REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 400-06/19-1/7

URBROJ: 2198/1-01-19-11

Zadar, 14. studenoga 2019. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu

- *podnosi se*

Sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. stavak 3. točka 3. Statuta Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), župan Zadarske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

Obrazloženje Prijedloga proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu i Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu, dostavljaju se u privitku.

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN ZADAR

PRILOG:

- navedeno u tekstu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
KLASA:400-06/19-1/7
URBROJ:2198/1-01-19-13

Zadar, 14. studenoga 2019. godine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statut Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJI: Božidar Longin, dipl.ing., župan Zadarske županije
Bibijana Baričević, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:
Prema članku 39. stavak 1. Zakona o proračunu, *„predstavničko tijelo, mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 01. siječnjem godine za koju se donosi proračun“*.
Proračun Zadarske županije za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.342.000.000,00 kuna.
Projekcija za 2021. godinu iznosi 1.138.000.000,00 kuna, a za 2022. godinu 1.140.000.000,00 kuna.

Tablica 1. Usporedba plana prihoda 2020./2019.

	Vrsta prihoda	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
6	**Prihodi poslovanja**	988.297.786,89	**1.307.472.712,49**	132,30
7	**Prihodi od prodaje nefin.imov.**	31.539.035,09	**21.872.235,00**	69,35
8	**Primici od fin.imovine**	26.000000,00	**29.000.000,00**	111,54
6+7+8	**UKUPNO PRIHODI I PRIMICI**	**1.045.836.821,98**	**1.358.344.947,49**	**129,88**
9	**Vlastiti izvori (višak/manjak iz preth. god.)**	-3.136.821,98	**-16.344.947,49**	521,07
	UKUPNO PRIHODI	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

Povećanje od ukupno **299,3 mil. kuna (28,7 %)** u odnosu izmjene i dopune plana za 2019.
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), **1 milijarda** kuna ili **78%** odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu – 717 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 159 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 140 mil. kuna (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 40 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Prihodi Zadarske županije kao JLP®S (bez planiranog viška) iznose 302,4 mil. kuna ili 22,3% od čega **izvorni prihodi Zadarske županije iznose 136,9 mil. kuna**, a odnose se na:

- prihode od poreza na dohodak (17%) 65,1 mil. kuna,
- prihode od dod. udjela poreza na dohodak za dec. funkcije (5%) 14,8 mil. kuna,
- ostali porezni prihodi 9,5 mil. kuna,
- kompenzacijska mjera Ministarstva financija 3,4 mil. kuna.
- prihode od imovine 13,6 mil. kuna,
- prihode od administrativnih pristojbi 8,7 mil. kuna,
- refundacije po projektima 21,6 mil. kuna,
- ostale prihode 0,2 mil. kuna.

Ono što karakterizira ovaj proračun je:

I. makroekonomsko okruženje

U okolnostima gospodarskog rasta i rasta zaposlenih u znatnoj mjeri oslonjenog na domaću potrošnju te nastavkom poreznih promjena očekuje se nastavak rasta plaća kao i povećanje plaća u državnom i javnom sektoru te povećanje minimalne plaće početkom godine , a što će se u konačnici dijelom preliti kroz porezni sustav i u naš proračun.

Četvrti krug porezne reforme podrazumijeva :

1. povećanje osobnog odbitka sa 3.800,00 kuna na 4.000,00 kuna od 1. siječnja što za posljedicu ima ukupno smanjenje poreznih prihoda svih JLP®S za oko 500 mil kuna. U 2020. godini država to planira kompenzirati putem pomoći (čl. 24.Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2020.g). Za Zadarsku županiju to iznosi 3,4 mil kuna.
2. porezno rasterećenje mladih osoba do 25/30 godina života kao demografsko-socijalno-gospodarska mjera znači smanjenje porezne obveze za 100% odnosno 50%. Ovu mjeru mladi će moći ostvariti u 2021. godini kroz godišnju poreznu prijavu kao povrat poreza. Fiskalni učinak ove mjere na proračun biti će manje prihoda od poreza na dohodak u toj godini (2021.).

Realno je za očekivati manje prihoda od poreza na dohodak , pa je u proračunu planirano smanjene ***za 3,5% odnosno za 2,4 mil kuna i isti iznose 65,1 mil kuna.***

II. povjeravanje poslova državne uprave

Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave omogućilo se povjeravanje poslova ureda državne uprave, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time će se postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima.

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave (čl. 23. Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2020.g).

Sporazumima će se regulirati ostala pitanja o preuzimanju državnih službenika i namještenika, opreme, sredstava za rad, pismohrane i druge dokumentacije, financijskih obveza te prava i obveze ureda državne uprave u županijama.

Stoga je prihodovna kao i rashodovna strana proračuna kroz aktivnost - Povjereni poslovi UDU, ***povećana za procijenjenih 17 mil kuna*** *za obavljanje povjerenih poslova državne uprave kroz tri razdjela, kroz izvor pomoći 51- državni proračun.*

III. uključivanje plaća i ostalih rashoda škola u proračun

Državni ured za reviziju je u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu utvrdio da plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola nisu u državnom proračunu iskazani na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije, jer su, s obzirom na to da su osnovne i srednje škole uglavnom proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, navedeni rashodi trebali biti iskazani u okviru rashoda za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Kod škola nema promjena način iskazivanja i sama procedura isplate plaća ostaje kao i do sada kroz COP sustav. Međutim, **promjena je u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave** koje će u svoj proračun (evidencijski bez novčanog tijeka) u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

*Ovom mjerom proračun je povećan za **preko 250 mil kuna** kroz izvor pomoći 51- državni proračun.*

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu iznose **1.342.000.000,00 kuna,** što je povećanje od 28,70% u odnosu na izmjene i dopune 2019. godine (1.042.700.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 1.358.344.947,49 kuna,
- vlastitih izvora (viškovi i manjkovi iz prethodnih godina) u iznosu od -16.344.947,49 kuna.

(detaljno obrazloženo pod 9-vlastiti izvori ,tablica 5.obrazloženja ,str.78.)

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
11	Opći prihodi i primici	86.377.633,60	87.208.396,83	100,96
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	8.190.469,76	10.586.800,00	129,26
13	Koncesije	6.157.500,00	5.807.500,00	94,32
14	Naknada za brodice	3.419.575,00	3.671.000,00	107,35
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	510.000,00	150,00
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	16.518.388,03	21.564.076,74	130,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.542.470,34	61.680.504,00	101,88
41	Prihodi za posebne namjene	570.327.437,06	613.254.102,46	107,53
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-11.327.291,74	-26.931.747,49	237,76
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	1.000.000,00	2.640.000,00	264,00
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	72.275.851,91	74.970.349,81	103,73
51	Državni proračun	27.325.724,91	291.116.809,69	1.065,36
52	Izvanproračunski fondovi	506.500,00	275.000,00	54,29
53	Proračun JLS	8.054.146,08	5.351.025,40	66,44
54	Pomoći iz inozemstva	130.174.046,13	133.070.941,28	102,23
57	HZZ - stručno osposobm (volonteri)	970.232,28	673.306,28	69,40
61	Tekuće donacije- korisnici	3.978.281,55	5.369.700,00	134,98
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	31.529.035,09	21.842.235,00	69,28
81	Primici od finan. imov. i zaduž,	26.000.000,00	29.000.000,00	111,54
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**111,86**

Bitno je istaknuti da su prijedlogom proračuna prihodi po osnovi povrata za predfinanciranje po projektima u prethodnim godinama *(izvor -1*8) planiraju sa 30% (5 mil) više odnosno 21,5 mil kn. Također i da se planira povući 133 mil kuna prihoda za razne projekte razvojno – gospodarske , socijalno - demografske i ostale *(izvor -54)* , a izdvajamo 99 mil kuna kapitalnih pomoći za :

- *Energetske obnove škola – 4,5 mil. kuna,*
- *Projekt SŠ Vice Vlatkovića Bolji uvjeti za učenje kroz rad – 7,4 mil. kuna,*
- *Sustavi navodnjavanja – 26,4 mil. kuna,*
- *Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 35,8 mil. kuna,*
- *Centar kretivne industrije – 13,1 mil. kuna,*
- *Energetska obnova zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan – 11,7 mil. kuna.*

Izvor -51 pomoći iz državnog proračuna je zbog razloga uključivanja plaća u OŠ i SŠ i dobivanja poslova UDU veći za 264 mil kuna odnosno za 1065%.

Primici od financijske imovine i zaduženja

Županija se ukupno planira zadužiti u 2020. godini ,za investicije planirane u proračunu, do iznosa od **23.556.920,00 kuna**, od toga se 14.831.120,00 odnosi na proračunske korisnike :

1. Psihijatrijska bolnica Ugljan do iznosa od 13.831.120,00 kuna, projekt K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan,
2. Medicinska škola Zadar do iznosa od 1.000.000,00 kuna, K4302-08 RCK Medicinska škola.
3. Zadarsku županiju 8.725.800,00 kuna koji se odnosi na:
   - projekt ustanove INOVACIJA, K4301-58 Centar kreativne industrije do iznosa od 6.725.800,00 kuna te
   - K1501-08 Poslovne zgrade I. Mažuranića Zadar do iznosa od 1.000.000,00 kuna
   -T4302-44 PEPSEA do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine planira se do iznosa od 23.556.920,00 kuna.

Kratkoročno zaduženje ukoliko bude potrebno za predfinanciranje projekta koji se financiraju iz EU sredstava planira se do iznosa od **5.443.080,00 kuna**.

Vlastiti izvori (višak /manjak)

Proračunom za 2020. godinu planiran je rezultat poslovanja (manjak prihoda) u iznosu od 16.344.947,49 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- **višak prihoda u iznosu od 23.951.043,51 kuna**, od kojega se:
  - 10.586.800,00 kuna odnosi na Zadarsku županiju, a
  - 13.364.243,51 kuna na proračunske korisnike,
- **manjak prihoda u iznosu od 40.295.991,00 kuna** , a odnosi se na:
  - 25.756.139,00 kuna – Opća bolnica Zadar,
  - 4.500.000,00 kuna – Psihijatrijska bolnica Ugljan i
  - 9.440.126,00 kuna – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
  - 599.726,00 kuna – Zavod za javno zdravstvo zadarske županije,

a sve sukladno *Akcijskom planu za pokriće manjka iz prethodnih godina* koji je u prilogu proračuna.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

Proračun Zadarske županije je prvenstveno razvojni zatim socijalni, demografski i gospodarski *(koji podsjećamo raspolaže sa svega 136 mil kuna izvornih prihoda).*

Socijalna i demografska komponenta u iznosu od 15,2 mil kuna ogleda u sljedećim izdvajanjima iz izvornih županijskih sredstava:

- ✓ 4,2 mil. kuna izdvajanja za Projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
- ✓ 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad ,
- ✓ 2,8 mil. kuna izdvajanja za prijevoz učenika srednjih škola,
- ✓ 2,6 mil. kuna izdvajanja za pomoć starijim osobama ,
- ✓ 1,1 mil. kuna donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
- ✓ 0,5 mil. kuna izdvajanja za Crveni križ,
- ✓ 0,5 mil. kuna izdvajanja za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- ✓ 0,5 mil. kuna za djelatnost mrtvozorenja.

Gospodarska i razvojna komponenta u iznosu od 13,4 mil kuna odnosi se na sljedeća izdvajanja:

- ✓ 5,1 mil. kuna za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra
- ✓ 2,0 mil. kuna za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu
- ✓ 1,7 mil. kuna za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
- ✓ 1,3 mil. kuna za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije
- ✓ 1,3 mil. kuna za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- ✓ 1,0 mil. kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća
- ✓ 0,8 mil. kuna za djelatnost Eko d.o.o ,
- ✓ 0,2 mil. kuna za HGSS Zadarske županije,

Razvojna komponenta u ukupnom iznosu od 184,5 mil kuna najviše se odražava na izdvajanjima za projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika što je prikazano u tablici 6. materijala u dijelu Obrazloženja.
Tu posebno ističemo izgradnju Centra kreativne industrije sa 25 mil kuna, izgradnja dnevnih bolnica sa 43 mil kuna i sustavi navodnjavanja sa 22 mil kuna.
*Iz izvornih županijskih sredstava projekti su sufinancirani u iznosu od **15,6 kuna.***
*Predfinanciranje projekata iz županijskog proračuna iznosi **16,5 kuna.***

Pored navedenog Zadarska županija **izdvaja 19,3 mil kuna za projekte rekreacije, kulture i religije** od toga :

- **za kulturu 9,6 mil. kuna** ,a odnose na:
- ✓ 3,8 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja,*
- ✓ 4,7 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar,*
- ✓ 1,1 mil. kuna za programe u kulturi (0,7 mil. kuna za javne potrebe udruga u kulturi),
- za **razvoj športa na području Zadarske županije 2,6 mil. kuna,** a odnose se na:
- ✓ 1,2 mil. kuna za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- ✓ 1,2 mil. kuna za javne potrebe u športu,
- ✓ 0,2 mil. kuna za aktivnost „Vratimo šport u škole“.

Za **programe u zaštiti okoliša izdvaja se 10 mil kuna,** od toga samo za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 4,4 mil. kuna u 2020. godini.

Sljedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

*Tablica 3. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima - **organizacijska klasifikacija***

RB	Upravni odjel	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
1.	Ured župana	2.866.470,00	2.750.000,00	95,94
2.	Financije i proračun	23.129.606,30	41.392.922,09	178,96
3.	Obrazovanje, kult. i šport	159.781.532,07	404.736.688,18	253,31
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	701.272.260,59	740.386.946,00	105,58
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	14.999.135,22	15.810.513,81	105,41
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	73.170.453,96	72.531.477,65	99,13
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	45.664.328,11	37.442.592,27	82,00
8.	Pomorsko dobro, more i promet	7.240.000,00	8.994.000,00	124,23
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.929.118,75	8.535.985,00	143,97
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	8.647.095,00	9.418.875,00	108,93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

Povećanje unutar razdjela Financije i proračun te Pravne i zajedničke je prvenstveno zbog uključivanja poslova UDU u iste.
Kod Obrazovanja povećanje je zbog već rečenog uključivanja plaća zaposlenih u školama u proračun.

*Tablica 4. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – **funkcijska klasifikacija***

OPIS	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4(3/2)*100
01 Opće javne usluge	40.901.690,05	62.310.282,09	152,34
03 Javni red i sigurnost	1.182.935,32	1.484.985,00	125,53
04 Ekonomski poslovi	50.733.137,17	43.053.000,00	84,86
05 Zaštita okoliša	9.365.605,71	10.057.333,81	107,39
06 Usluge unapređ. stanovanja i zajed.	92.823.257,06	86.899.501,58	93,62
07 Zdravstvo	666.527.664,72	706.152.011,00	105,94
08 Rekreacija, kultura i religija	18.700.731,27	19.308.934,00	103,25
09 Obrazovanje	130.222.682,83	378.948.729,52	291,00
10 Socijalna zaštita	32.242.295,87	33.785.223,00	104,79
UKUPNO	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

FISKALNI UČINAK NA PRORAČUN:

Prihodi proračuna Zadarske županije za 2020. godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **1.342.000.000,00 kuna** iz sljedećih izvora financiranja:

- općih prihoda – 97,5 mil. kuna,
- višaka / manjka prihoda ZŽ – 10,5 mil. kuna,
- refundacija po projektima – 24,5 mil. kuna,
- vlastitih prihoda korisnika – 61,7 mil. kuna,
- prihoda za posebne namjene – 613,2 mil. kuna,
- viška / manjka prihoda korisnika – -26,9 mil. kuna,
- fonda poravnanja i dodatnog udjela u porezu na dohodak – 74,9 mil. kuna,
- pomoći iz državnog proračuna – 291,1 mil. kuna,
- izvanproračunskih fondova – 0,3 mil. kuna,
- proračuna JLS – 5,3 mil. kuna,
- pomoći iz inozemstva – 133,0 mil. kuna,
- sredstava HZZ-a za stručno osposobljavanje – 0,7 mil. kuna,
- tekućih donacija – 5,3 mil. kuna,
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 2,6 mil. kuna,
- prihoda od prodaje nefin. imovine – 21,8 mil. kuna,
- primitaka od financijske imovine i zaduživanja – 29,0 mil. kuna.

Slijedom navedenog, sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. stavak 3. točka 3. Statuta Zadarske Županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), župan Zadarske županije je utvrdio Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu, i podnosi ga Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, a temeljem Nacrta prijedloga proračuna Zadarske županije za 2020. godinu s prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu koji je izradio Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU I 2022. GODINU

studeni 2019.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na ___sjednici održanoj dana _____ 2019. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU I 2022. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.342.000.000,00 kuna te projekcija za 2021. godinu koja iznosi 1.138.000.000,00 kuna i projekcija za 2022. godinu koja iznosi 1.140.000.000,00 kuna i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.307.472.712,49	1.126.565.174,31	1.140.710.058,86
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.872.235,00	109.598,00	111.233,07
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**1.329.344.947,49**	**1.126.674.772,31**	**1.140.821.291,93**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.127.294.669,67	1.082.380.625,74	1.089.614.863,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.489.876,33	54.588.774,26	49.354.077,67
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**1.340.784.546,00**	**1.136.969.400,00**	**1.138.968.941,00**
	RAZLIKA	**-11.439.598,51**	**-10.294.627,69**	**1.852.350,93**
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.000.000,00	25.359.487,47	12.500.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.215.454,00	1.030.600,00	1.031.059,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	**27.784.546,00**	**24.328.887,47**	**11.468.941,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**	**PROJEKCIJA 2021.**	**PROJEKCIJA 2022.**
9	VIŠAK PRIHODA	23.951.043,51	22.188.889,52	23.117.401,23
	MANJAK PRIHODA	-40.295.991,00	-36.223.149,30	-36.438.693,16
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	**-16.344.947,49**	**-14.034.259,78**	**-13.321.291,93**

II.

Prihodi i primitci, rashodi i izdatci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

III.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **312.958.874,23 kuna** i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**
6	PRIHODI POSLOVANJA	266.483.419,23
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.719.775,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	**288.203.194,23**
3	RASHODI POSLOVANJA	217.159.516,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.613.903,30
	UKUPNO RASHODI (3+4)	**311.773.420,23**
	RAZLIKA	**-23.570.226,00**
B. RAČUN FINANCIRANJA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.168.880,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.185.454,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	**12.983.426,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		**PLAN 2020.**
9	VIŠAK PRIHODA	10.586.800,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	**10.586.800,00**

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks (20/19) %	Plan 2021.	Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA			1.307.472.712,49	132,30		1.140.710.058,86
			988.297.786,89			1.126.565.174,31	
61	PRIHODI OD POREZA	11,45	92.199.000,00	89.544.080,08	97,12	87.340.512,53	90.509.894,76
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	82.824.000,00	79.994.080,08	96,58		
613	POREZI NA IMOVINU	11	500.000,00	450.000,00	90,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	8.875.000,00	9.100.000,00	102,54		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11,18,45,51,52,53,54	240.049.343,58	515.267.300,30	214,65	403.700.333,97	380.695.119,26
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	9.325.720,29	8.623.149,74	92,47		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	2.621.663,72	7.503.142,90	286,20		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	18.267.025,57	37.020.702,97	202,66		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.476.732,28	948.306,28	64,22		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	56.975.851,91	60.122.949,81	105,52		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11,18,51,53	17.367.794,29	265.142.548,04	.526,63		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	133.728.608,04	135.380.224,20	101,24		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	18,54	285.947,48	526.276,36	184,05		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17,31	13.897.267,38	13.710.550,00	98,66	12.737.500,00	12.939.412,40
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	2.181.373,53	2.202.050,00	100,95		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	11.715.893,85	11.508.500,00	98,23		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,31,41,44	76.491.342,63	78.981.325,00	103,26	79.139.492,70	103.567.075,78
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	6.864.375,00	8.703.435,00	126,79		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,31,41	69.626.967,63	70.277.890,00	100,93		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18,31,54,61	62.769.338,60	64.541.954,82	102,82	61.954.189,40	63.082.338,78
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	58.467.154,34	58.937.130,00	100,80		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	18,54,61	4.302.184,26	5.604.824,82	130,28		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	500.560.469,43	542.710.777,46	108,42	479.292.715,23	487.481.280,44
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	500.560.469,43	542.710.777,46	108,42		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.331.025,27	2.716.724,83	116,55	2.400.430,48	2.434.937,44
683	OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.331.025,27	2.716.724,83	116,55		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			21.872.235,00	69,35		111.233,07
			31.539.035,09			109.598,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,71	31.539.035,09	21.872.235,00	69,35	109.598,00	111.233,07
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	31.529.035,09	21.842.235,00	69,28		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31	10.000,00	30.000,00	300,00		
–	ukupno:			1.329.344.947,49	130,35		1.140.821.291,93
			1.019.836.821,98			1.126.674.772,31	

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	**87.208.396,83**	**6,56**
13	Koncesije	**5.807.500,00**	**0,44**
14	Naknada za brodice	**3.671.000,00**	**0,28**
15	Lovozakupnina	**340.000,00**	**0,03**
17	Naknada za navodnjavanje	**510.000,00**	**0,04**
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	**21.564.076,74**	**1,62**
31	Vlastiti prihodi - korisnici	**61.680.504,00**	**4,64**
41	Prihodi za posebne namjene	**613.254.102,46**	**46,13**
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	**2.640.000,00**	**0,20**
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	**74.970.349,81**	**5,64**
51	Državni proračun	**291.116.809,69**	**21,90**
52	Izvanproračunski fondovi	**275.000,00**	**0,02**
53	Proračun JLS	**5.351.025,40**	**0,40**
54	Pomoći iz inozemstva	**133.070.941,28**	**10,01**
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	**673.306,28**	**0,05**
61	Tekuće donacije - korisnici	**5.369.700,00**	**0,40**
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**21.842.235,00**	**1,64**
	ukupno:	**1.329.344.947,49**	**100,00**

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19%	Plan 2021.	Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA			1.127.294.669,67	136,86		1.089.614.863,33
			823.691.417,39			1.082.380.625,74	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,19 31 41,42,44 51,53,54	396.687.258,62	680.935.050,93	171,66	680.326.877,32	692.363.738,19
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,19 31 41,42,44 51,53,5	331.346.368,07	565.525.000,45	170,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 31 41,42,44 51,53,54	14.148.547,47	25.156.886,25	177,81		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 31 41,42,44 51,53,54,5	51.192.343,08	90.253.164,23	176,30		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14,15,17,19 31 41,42,44	353.468.259,32	371.597.915,28	105,13	342.623.384,16	343.955.530,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 31 41,42,44,45 51,53,5	23.922.937,24	31.678.803,25	132,42		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,17,19 31 41,42,45 51,53,5	183.893.661,03	193.517.104,22	105,23		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14,15,17,19 31 41,42,4	129.588.805,49	131.512.841,34	101,48		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19 31 41,42,45 51,53,57 6	1.855.689,62	1.125.552,90	60,65		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13,15,17,19 31 41,42,45 5	14.207.165,94	13.763.613,57	96,88		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53 71	1.004.351,51	3.462.095,32	344,71	3.344.979,69	3.383.246,92
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	31.000,00	179.617,00	579,41		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53 71	973.351,51	3.282.478,32	337,23		
35	SUBVENCIJE	11,12,14,15 51	3.045.000,00	3.350.000,00	110,02	3.417.000,00	3.468.255,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,12,14,15 51	3.045.000,00	3.350.000,00	110,02		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,14,19 45 51,54	28.761.595,54	25.198.336,59	87,61	16.384.178,58	10.845.660,85
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	2.540.150,93	632.065,27	24,88		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	8.342.812,40	6.938.448,32	83,17		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14,19 45 54	10.047.531,46	10.459.000,00	104,10		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	567.248,27	468.848,00	82,65		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	6.298.885,97	5.554.623,12	88,18		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11 54	964.966,51	1.145.351,88	118,69		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12,15 31 41 51	21.292.407,75	19.280.843,72	90,55	18.747.668,59	19.012.760,12
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	300.000,00	200.000,00	66,67		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12,15 31 41 51	20.992.407,75	19.080.843,72	90,89		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15,19 31 41,45 54	19.432.544,65	23.470.427,83	120,78	17.536.537,40	16.585.671,28
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,14,15,19 31 45 54	13.532.435,74	16.241.467,02	120,02		
382	KAPITALNE DONACIJE	11	120.000,00	150.000,00	125,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11 31 41	272.500,00	1.772.000,00	650,28		
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54	5.507.608,91	5.306.960,81	96,36		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			213.489.876,33	98,52		49.354.077,67
			216.702.953,07			54.588.774,26	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41,42 51	59.100,00	254.000,00	429,78	190.080,00	215.903,25
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41,42 51	59.100,00	254.000,00	429,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,19 31 41,42,45 51	162.410.198,59	151.100.121,42	93,04	35.315.951,07	30.829.596,82
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 31 42,45 51,53,54	97.734.496,94	87.928.961,00	89,97		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 31 41,42,45 51,53,54 6	52.530.242,58	51.774.958,34	98,56		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11,14,19 31 42,45 71	6.195.000,00	3.295.000,00	53,19		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41,42 51,53 61 71	370.770,21	433.952,08	117,04		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14 41,45 52,53,54	5.579.688,86	7.667.250,00	137,41		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54	54.233.654,48	62.135.754,91	114,57	19.082.743,19	18.308.577,60
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41,42,45 51,52,53,5	53.564.105,73	61.782.254,91	115,34		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41 51	669.548,75	253.500,00	37,86		

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19%	Plan 2021.	Plan 2022.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			213.489.876,33	98,52		49.354.077,67
			216.702.953,07			54.588.774,26	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54	54.233.654,48	62.135.754,91	114,57	19.082.743,19	18.308.577,60
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	41	0,00	100.000,00	0,00		
		ukupno:		1.340.784.546,00	128,87		1.138.968.941,00
			1.040.394.370,46			1.136.969.400,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19%	Plan 2021.	Plan 2022.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		2.305.629,54	1.215.454,00	52,72	1.030.600,00	1.031.059,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	0,00	30.000,00	0,00	30.600,00	31.059,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	45 81	2.305.629,54	1.185.454,00	51,42	1.000.000,00	1.000.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	45	0,00	1.185.454,00			
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	2.305.629,54	0,00	0,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		26.000.000,00	29.000.000,00	111,54	25.359.487,47	12.500.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	26.000.000,00	29.000.000,00	111,54	25.359.487,47	12.500.000,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	26.000.000,00	29.000.000,00	111,54		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		23.694.370,46	27.784.546,00		24.328.887,47	11.468.941,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks (20/19) %	Plan 2021.	Plan 2022.
9	VLASTITI IZVORI		-3.136.821,98	-16.344.947,49	521,07	-14.034.259,78	-13.321.291,93
92	REZULTAT POSLOVANJA	12,42	-3.136.821,98	-16.344.947,49	521,07	-14.034.259,78	-13.321.291,93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12,42	-3.136.821,98	-16.344.947,49	521,07		
		ukupno:	-3.136.821,98	-16.344.947,49	521,07	-14.034.259,78	-13.321.291,93

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **010**	URED ŽUPANA		2.866.470,00	2.750.000,00	95,94	2.550.000,00	2.588.250,00
Glava: **010-01**	URED ŽUPANA		2.866.470,00	2.750.000,00	95,94	2.550.000,00	2.588.250,00
Program: **1101**	Djelovanje izvršne vlasti		1.971.100,00	1.584.000,00	80,36	1.615.680,00	1.639.915,20
A 1101-01	Poslovanje Ureda župana		679.000,00	636.000,00	93,67	648.720,00	658.450,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11	679.000,00	636.000,00	93,67	648.720,00	658.450,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	40.000,00	25.000,00	62,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	429.000,00	411.000,00	95,80		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	210.000,00	200.000,00	95,24		
A 1101-02	Suradnja		96.900,00	87.500,00	90,30	89.250,00	90.588,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11	76.400,00	67.500,00	88,35	68.850,00	69.882,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11	55.700,00	45.500,00	81,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.700,00	22.000,00	106,28		
38	OSTALI RASHODI	11	20.500,00	20.000,00	97,56	20.400,00	20.706,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.500,00	20.000,00	97,56		
A 1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		613.000,00	602.000,00	98,21	614.040,00	623.250,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	16.000,00	16.000,00	100,00	16.320,00	16.564,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	16.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	26.000,00	25.000,00	96,15	25.500,00	25.882,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	26.000,00	25.000,00	96,15		
38	OSTALI RASHODI	11	571.000,00	561.000,00	98,25	572.220,00	580.803,30
381	TEKUĆE DONACIJE	11	571.000,00	561.000,00	98,25		
A 1101-04	Obljetnice		182.200,00	168.500,00	92,48	171.870,00	174.448,05
32	MATERIJALNI RASHODI	11	141.200,00	128.500,00	91,01	131.070,00	133.036,05
323	RASHODI ZA USLUGE	11	111.200,00	98.500,00	88,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	41.000,00	40.000,00	97,56	40.800,00	41.412,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	41.000,00	40.000,00	97,56		
A 1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00	90.000,00	22,50	91.800,00	93.177,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	400.000,00	90.000,00	22,50	91.800,00	93.177,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	400.000,00	90.000,00	22,50		
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		65.270,00	66.000,00	101,12	67.320,00	68.329,80
TP1104-02	Županijski dani		65.270,00	66.000,00	101,12	67.320,00	68.329,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11	57.770,00	59.000,00	102,13	60.180,00	61.082,70
323	RASHODI ZA USLUGE	11	49.010,00	50.000,00	102,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.760,00	9.000,00	102,74		
38	OSTALI RASHODI	11	7.500,00	7.000,00	93,33	7.140,00	7.247,10
381	TEKUĆE DONACIJE	11	7.500,00	7.000,00	93,33		
Program: **1201**	Proračunska zaliha		250.000,00	500.000,00	200,00	255.000,00	258.825,00
A 1201-01	Proračunska zaliha		250.000,00	500.000,00	200,00	255.000,00	258.825,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	140.000,00	100,00	142.800,00	144.942,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	140.000,00	140.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	350.000,00	350,00	102.000,00	103.530,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	0,00	250.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.353,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: **4305**	Upravljanje razvojem		580.100,00	600.000,00	103,43	612.000,00	621.180,00
A 4305-01	Implementacija strateških dokumenata		580.100,00	600.000,00	103,43	612.000,00	621.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	580.100,00	600.000,00	103,43	612.000,00	621.180,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	580.100,00	600.000,00	103,43		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **020**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		23.129.606,30	41.392.922,09	178,96	33.368.042,53	35.180.605,21
Glava: **020-01**	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN		23.129.606,30	41.392.922,09	178,96	33.368.042,53	35.180.605,21
Program: **1102**	Lokalni izbori		409.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP1102-02	Izbori za nacionalne manjine		409.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		193.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.928,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		600,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		172.146,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		157.800,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		57.750,00	0,00	0,00		
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.351.000,00	1.348.500,00	99,81	1.375.470,00	1.396.102,05
A 1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.351.000,00	1.348.500,00	99,81	1.375.470,00	1.396.102,05
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.351.000,00	1.348.500,00	99,81	1.375.470,00	1.396.102,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.351.000,00	1.348.500,00	99,81		
Program: **1501**	Administracija i upravljanje		18.128.061,62	22.169.371,26	122,29	18.089.700,00	18.361.045,50
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		18.128.061,62	22.169.371,26	122,29	18.089.700,00	18.361.045,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	17.319.161,54	21.316.871,26	123,08	17.811.750,00	18.078.926,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11	13.932.005,08	16.430.371,26	117,93		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44	1.165.000,00	2.160.000,00	185,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.222.156,46	2.726.500,00	122,70		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	808.900,08	852.500,00	105,39	277.950,00	282.119,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	797.916,00	842.500,00	105,59		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		984,08	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: **1503**	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.682.086,68	2.040.000,00	121,28	1.203.600,00	1.221.654,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.682.086,68	2.040.000,00	121,28	1.203.600,00	1.221.654,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	1.562.086,68	1.840.000,00	117,79	1.081.200,00	1.097.418,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44	1.300.000,00	1.500.000,00	115,38		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	50.000,00	80.000,00	160,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	212.086,68	260.000,00	122,59		
32	MATERIJALNI RASHODI	44	120.000,00	200.000,00	166,67	122.400,00	124.236,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	120.000,00	200.000,00	166,67		
Program: **1505**	UDU - Povjereni poslovi		0,00	14.315.250,00		11.156.012,53	12.635.394,76
A 1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		0,00	14.315.250,00		11.156.012,53	12.635.394,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	13.639.750,00		10.540.512,53	11.959.894,76
311	PLAĆE (BRUTO)	51	0,00	11.150.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	650.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00	1.839.750,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51	0,00	675.500,00		615.500,00	675.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	0,00	600.000,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	0,00	65.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 51	0,00	10.500,00			
Program: **1601**	Financijski poslovi		1.559.234,00	1.519.800,83	97,47	1.543.260,00	1.566.408,90
A 1601-01	Financijski poslovi		1.559.234,00	1.519.800,83	97,47	1.543.260,00	1.566.408,90
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	1.287.234,00	1.247.800,83	96,94	1.265.820,00	1.284.807,30
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	1.200.000,00	1.151.800,83	95,98		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	87.234,00	96.000,00	110,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14	272.000,00	272.000,00	100,00	277.440,00	281.601,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14	272.000,00	272.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-01**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.071.027,32	4.199.250,00	103,15	4.334.235,00	4.399.248,53
Program: **2103**	Ostala djelatnost u kulturi		1.140.250,00	1.090.250,00	95,61	1.163.055,00	1.180.500,83
A 2103-01	Programi u kulturi		1.090.250,00	1.090.250,00	100,00	1.112.055,00	1.128.735,83
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.250,00	10.250,00	100,00	10.455,00	10.611,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.250,00	10.250,00	100,00		
35	SUBVENCIJE	11	85.000,00	75.000,00	88,24	76.500,00	77.647,50
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	85.000,00	75.000,00	88,24		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	282.000,00	292.000,00	103,55	297.840,00	302.307,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	202.000,00	212.000,00	104,95		
38	OSTALI RASHODI	11	713.000,00	713.000,00	100,00	727.260,00	738.168,90
381	TEKUĆE DONACIJE	11	713.000,00	713.000,00	100,00		
A 2103-08	Nematerijalna kulturna baština		50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.765,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.765,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00		
Program: **2104**	Zajednica tehničke kulture		431.000,00	468.000,00	108,58	477.360,00	484.520,40
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture		431.000,00	468.000,00	108,58	477.360,00	484.520,40
38	OSTALI RASHODI	11	431.000,00	468.000,00	108,58	477.360,00	484.520,40
381	TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	468.000,00	108,58		
Program: **2105**	Tehnička kultura- ostalo		30.000,00	10.000,00	33,33	10.200,00	10.353,00
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture		30.000,00	10.000,00	33,33	10.200,00	10.353,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	10.000,00	33,33	10.200,00	10.353,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	10.000,00	33,33		
Program: **2106**	Športska djelatnost		2.434.777,32	2.585.000,00	106,17	2.636.700,00	2.676.250,50
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ		1.049.507,32	1.158.000,00	110,34	1.181.160,00	1.198.877,40
38	OSTALI RASHODI	11	1.049.507,32	1.158.000,00	110,34	1.181.160,00	1.198.877,40
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.049.507,32	1.158.000,00	110,34		
A 2106-02	Javne potrebe u športu		1.185.270,00	1.227.000,00	103,52	1.251.540,00	1.270.313,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	20.000,00	66,67	20.400,00	20.706,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	20.000,00	66,67		
38	OSTALI RASHODI	11	1.155.270,00	1.207.000,00	104,48	1.231.140,00	1.249.607,10
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.155.270,00	1.207.000,00	104,48		
A 2106-03	Vratimo šport u škole		200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
38	OSTALI RASHODI	11	200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
Program: **2201**	Predškolstvo		35.000,00	46.000,00	131,43	46.920,00	47.623,80
A 2201-01	Programi u predškolstvu		35.000,00	46.000,00	131,43	46.920,00	47.623,80
35	SUBVENCIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.353,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	15.600,00	27.500,00	176,28	28.050,00	28.470,75
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	15.600,00	27.500,00	176,28		
38	OSTALI RASHODI	11	9.400,00	8.500,00	90,43	8.670,00	8.800,05
381	TEKUĆE DONACIJE	11	9.400,00	8.500,00	90,43		
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ		8.309.189,00	8.633.849,00	103,91	8.859.565,98	8.460.667,26
Program: **2101**	Muzejsko galerijska djelatnost		8.031.189,00	8.120.189,00	101,11	8.335.632,78	8.460.667,26
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		4.484.889,00	4.405.389,00	98,23	4.529.196,78	4.597.134,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41	2.805.189,00	2.896.100,00	103,24	2.954.022,00	2.998.332,33
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 41	2.310.000,00	2.390.000,00	103,46		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ		8.309.189,00	8.633.849,00	103,91	8.859.565,98	8.460.667,26
Program: **2101**	Muzejsko galerijska djelatnost		8.031.189,00	8.120.189,00	101,11	8.335.632,78	8.460.667,26
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		4.484.889,00	4.405.389,00	98,23	4.529.196,78	4.597.134,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41	2.805.189,00	2.896.100,00	103,24	2.954.022,00	2.998.332,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41	115.000,00	120.000,00	104,35		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	380.189,00	386.100,00	101,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 57 61	1.679.700,00	1.509.289,00	89,85	1.575.174,78	1.598.802,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41	148.000,00	156.000,00	105,41		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	250.000,00	245.000,00	98,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 61	685.000,00	550.000,00	80,29		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	45.000,00	45.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41,42 61	551.700,00	513.289,00	93,04		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija		218.000,00	138.000,00	63,30	140.760,00	142.871,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 41 51	218.000,00	138.000,00	63,30	140.760,00	142.871,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41 51	60.000,00	60.000,00	100,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	158.000,00	78.000,00	49,37		
A 2101-03	Izložbena djelatnost		780.000,00	769.750,00	98,69	797.385,00	809.345,77
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53	780.000,00	769.750,00	98,69	797.385,00	809.345,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41 53	0,00	24.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	780.000,00	720.000,00	92,31		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	0,00	25.750,00			
A 2101-05	Kneževa palača		2.012.500,00	1.994.750,00	99,12	2.034.645,00	2.065.164,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 53	597.500,00	566.750,00	94,85	578.085,00	586.756,27
311	PLAĆE (BRUTO)	53	580.000,00	450.000,00	77,59		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 53	17.500,00	42.500,00	242,86		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	0,00	74.250,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 53	1.375.000,00	1.398.000,00	101,67	1.425.960,00	1.447.349,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 53	40.000,00	45.000,00	112,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 53	50.000,00	40.000,00	80,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	1.105.000,00	1.133.000,00	102,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	180.000,00	180.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41 53	40.000,00	30.000,00	75,00	30.600,00	31.059,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 53	40.000,00	30.000,00	75,00		
A 2101-06	Mali arsenal		52.300,00	47.300,00	90,44	53.346,00	54.146,19
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	52.300,00	47.300,00	90,44	53.346,00	54.146,19
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	52.300,00	47.300,00	90,44		
A 2101-07	Prirodoslovni odjel		63.500,00	121.000,00	190,55	123.420,00	125.271,30
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	63.500,00	112.000,00	176,38	114.240,00	115.953,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	18.500,00	15.000,00	81,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	45.000,00	75.000,00	166,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	22.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	0,00	9.000,00		9.180,00	9.317,70
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	0,00	9.000,00			
A 2101-08	Etnološki odjel		70.000,00	95.000,00	135,71	96.900,00	98.353,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	70.000,00	95.000,00	135,71	96.900,00	98.353,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	12.000,00	12.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	58.000,00	83.000,00	143,10		
A 2101-09	Odjel Muzej grada Zadra		160.000,00	365.000,00	228,13	372.300,00	377.884,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	160.000,00	365.000,00	228,13	372.300,00	377.884,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,53	0,00	15.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	160.000,00	350.000,00	218,75		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-02**	NARODNI MUZEJ		8.309.189,00	8.633.849,00	103,91	8.859.565,98	8.460.667,26
Program: **2101**	Muzejsko galerijska djelatnost		8.031.189,00	8.120.189,00	101,11	8.335.632,78	8.460.667,26
A 2101-10	Galerija umjetnina		190.000,00	184.000,00	96,84	187.680,00	190.495,20
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53 61	190.000,00	173.000,00	91,05	176.460,00	179.106,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,53	30.000,00	25.000,00	83,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	130.000,00	123.000,00	94,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41 61	30.000,00	25.000,00	83,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	0,00	11.000,00		11.220,00	11.388,30
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	0,00	11.000,00			
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-80	Projekt Bastini		58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		50.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.250,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		219.750,00	513.660,00	233,75	523.933,20	0,00
TP4302-53	Projekt Remember		219.750,00	513.660,00	233,75	523.933,20	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	174.750,00	237.660,00	136,00	242.413,20	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	150.000,00	204.000,00	136,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	24.750,00	33.660,00	136,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	35.000,00	276.000,00	788,57	281.520,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	25.000,00	66.000,00	264,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	200.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00		
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA		6.413.764,95	6.521.835,00	101,68	6.731.321,70	6.832.291,53
Program: **2102**	Kazališna djelatnost		6.413.764,95	6.521.835,00	101,68	6.731.321,70	6.832.291,53
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.023.999,99	5.157.400,00	102,66	5.321.748,00	5.401.574,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.668.514,36	3.694.900,00	100,72	3.768.798,00	3.825.329,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11	3.032.000,00	3.060.000,00	100,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	132.100,00	130.000,00	98,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	504.414,36	504.900,00	100,10		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 51,53 61	1.355.485,63	1.462.500,00	107,89	1.552.950,00	1.576.244,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	277.490,00	326.000,00	117,48		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	264.700,00	300.000,00	113,34		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41,42 51,53 61	585.795,63	602.500,00	102,85		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	50.000,00	67.000,00	134,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	177.500,00	167.000,00	94,08		
A 2102-02	Kazališne predstave		713.581,00	939.600,00	131,67	976.242,00	990.885,63
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	616.000,00	823.800,00	133,73	858.126,00	870.997,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	133.500,00	190.000,00	142,32		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	447.000,00	580.800,00	129,93		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53	27.500,00	37.000,00	134,55		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 53	8.000,00	16.000,00	200,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51	97.581,00	115.800,00	118,67	118.116,00	119.887,74
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	97.581,00	37.300,00	38,22		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	51	0,00	78.500,00			
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		412.183,96	102.835,00	24,95	104.891,70	106.465,08
34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		5.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-03**	KAZALIŠTE LUTAKA		6.413.764,95	6.521.835,00	101,68	6.731.321,70	6.832.291,53
Program: **2102**	Kazališna djelatnost		6.413.764,95	6.521.835,00	101,68	6.731.321,70	6.832.291,53
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		412.183,96	102.835,00	24,95	104.891,70	106.465,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 41,42 51	61.554,42	102.835,00	167,06	104.891,70	106.465,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 41,42 51	61.554,42	102.835,00	167,06		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		345.629,54	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		345.629,54	0,00	0,00		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		230.000,00	292.000,00	126,96	297.840,00	302.307,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	230.000,00	292.000,00	126,96	297.840,00	302.307,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	153.325,00	175.000,00	114,14		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 51,53 61	61.675,00	85.000,00	137,82		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41 51,53 61	15.000,00	32.000,00	213,33		
A 2102-06	Obnova kazališnih predstava		34.000,00	30.000,00	88,24	30.600,00	31.059,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	34.000,00	30.000,00	88,24	30.600,00	31.059,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	22.000,00	15.000,00	68,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	12.000,00	15.000,00	125,00		
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		53.744.712,60	178.115.428,97	331,41	180.284.958,65	182.710.028,60
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard		26.976.451,68	161.339.032,69	598,07	164.288.809,30	166.478.252,87
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola		22.296.741,02	22.965.643,21	103,00	23.365.747,44	23.580.668,70
32	MATERIJALNI RASHODI	45	22.281.838,50	22.953.072,39	103,01	23.352.976,20	23.567.750,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	526.230,97	649.024,41	123,33		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.210.685,66	6.419.621,95	103,36		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	15.190.857,84	15.508.813,32	102,09		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45	1.172,00	500,00	42,66		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	352.892,03	375.112,71	106,30		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	14.902,52	12.570,82	84,35	12.771,24	12.918,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	14.902,52	12.570,82	84,35		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.326.706,00	3.426.507,18	103,00	3.495.037,32	3.547.462,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	517.550,00	550.000,00	106,27	561.000,00	569.415,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	36.300,00	200.000,00	550,96		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	481.250,00	350.000,00	72,73		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	2.809.156,00	2.876.507,18	102,40	2.934.037,32	2.978.047,88
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.809.156,00	2.876.507,18	102,40		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		1.353.004,66	1.359.600,00	100,49	1.386.792,00	1.407.593,88
32	MATERIJALNI RASHODI	45	860.000,00	885.000,00	102,91	902.700,00	916.240,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	30.000,00	35.000,00	116,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	830.000,00	850.000,00	102,41		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	493.004,66	474.600,00	96,27	484.092,00	491.353,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	493.004,66	474.600,00	96,27		
A 2202-04	Administracija i upravljanje		0,00	133.587.282,30		136.041.232,54	137.942.527,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	126.805.756,67		129.134.725,16	130.933.835,14
311	PLAĆE (BRUTO)	51	0,00	105.483.291,83			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	4.184.222,06			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00	17.138.242,78			
32	MATERIJALNI RASHODI	51	0,00	6.781.525,63		6.906.507,38	7.008.692,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	0,00	6.781.525,63			
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		13.914.128,49	11.286.922,84	81,12	11.503.144,53	11.671.377,00
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		331.000,00	331.000,00	100,00	337.620,00	342.684,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	27.000,00	100,00	27.540,00	27.953,10
311	PLAĆE (BRUTO)	11	23.000,00	23.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		53.744.712,60	178.115.428,97	331,41	180.284.958,65	182.710.028,60
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda		13.914.128,49	11.286.922,84	81,12	11.503.144,53	11.671.377,00
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici		331.000,00	331.000,00	100,00	337.620,00	342.684,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	27.000,00	100,00	27.540,00	27.953,10
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	304.000,00	304.000,00	100,00	310.080,00	314.731,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.140,00	25.000,00	154,89		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	73.850,00	75.000,00	101,56		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	51.500,00	52.000,00	100,97		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	162.510,00	152.000,00	93,53		
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		590.000,00	590.000,00	100,00	601.800,00	610.827,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	185.000,00	180.000,00	97,30	183.600,00	186.354,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	185.000,00	180.000,00	97,30		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	405.000,00	410.000,00	101,23	418.200,00	424.473,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	405.000,00	410.000,00	101,23		
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		2.765.771,04	1.172.120,00	42,38	1.195.562,40	1.213.495,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53	1.029.295,11	312.120,00	30,32	318.362,40	323.137,84
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	53	1.029.295,11	312.120,00	30,32		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	1.736.475,93	860.000,00	49,53	877.200,00	890.358,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.736.475,93	860.000,00	49,53		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		6.415.927,83	5.431.483,40	84,66	5.532.309,31	5.612.372,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53,57	743.610,70	684.088,47	92,00	697.588,88	707.914,84
311	PLAĆE (BRUTO)	53,57	545.615,30	505.618,01	92,67		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	99.893,32	92.736,00	92,84		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53,57	98.102,08	85.734,46	87,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	3.038.590,92	2.664.928,68	87,70	2.716.175,05	2.754.875,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	129.457,76	154.278,00	119,17		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	1.209.795,11	771.800,00	63,80		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	656.766,93	808.975,00	123,18		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51	43.788,63	50.200,00	114,64		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	998.782,49	879.675,68	88,07		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	42	9.100,00	4.000,00	43,96	4.080,00	4.138,25
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	42	9.100,00	4.000,00	43,96		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	1.208.363,80	802.800,00	66,44	813.285,80	824.747,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61	1.129.074,48	577.510,00	51,15		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51,53 61 71	79.289,32	225.290,00	284,14		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41,42 53	1.416.262,41	1.245.666,25	87,95	1.270.579,58	1.289.638,27
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41,42 53	1.416.262,41	1.245.666,25	87,95		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	0,00	30.000,00		30.600,00	31.059,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00			
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		2.278.944,98	2.254.287,87	98,92	2.297.660,62	2.330.732,23
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 53	2.278.944,98	2.254.287,87	98,92	2.297.660,62	2.330.732,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 53	2.214.044,98	2.151.940,18	97,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	25.700,00	27.700,00	107,78		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	0,00	6.047,69			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,42	39.200,00	68.600,00	175,00		
A 2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva		649.630,00	845.299,61	130,12	862.205,61	875.138,69
32	MATERIJALNI RASHODI	54	649.630,00	845.299,61	130,12	862.205,61	875.138,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	638.694,97	825.047,25	129,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	10.935,03	20.252,36	185,21		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava:	**030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		53.744.712,60	178.115.428,97	331,41	180.284.958,65	182.710.028,60
Program:	**2203** Osnovno školstvo - iznad standarda		13.914.128,49	11.286.922,84	81,12	11.503.144,53	11.671.377,00
	A 2203-08 Školska shema		183.731,96	183.731,96	100,00	187.406,59	190.217,70
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	183.731,96	183.731,96	100,00	187.406,59	190.217,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	183.731,96	183.731,96	100,00		
	A 2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ		350.000,00	350.000,00	100,00	357.000,00	362.355,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	290.000,00	288.000,00	99,31	293.760,00	298.166,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	290.000,00	288.000,00	99,31		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	60.000,00	62.000,00	103,33	63.240,00	64.188,60
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	60.000,00	62.000,00	103,33		
	A 2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ		79.000,00	129.000,00	163,29	131.580,00	133.553,70
35	SUBVENCIJE	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.176,50
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	3.000,00	3.000,00	100,00	3.060,00	3.105,90
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	3.000,00	3.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	71.000,00	121.000,00	170,42	123.420,00	125.271,30
381	TEKUĆE DONACIJE	11	71.000,00	121.000,00	170,42		
PG	**A 2203-23** Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		270.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		270.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		270.122,68	0,00	0,00		
PG	**A 2203-27** Udžbenici		0,00	0,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		0,00	0,00		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		0,00	0,00			
Program:	**4301** Razvojni projekti EU		1.347.876,30	1.081.427,84	80,23	1.103.056,40	1.119.602,24
	TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		1.347.876,30	1.081.427,84	80,23	1.103.056,40	1.119.602,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.160.295,95	924.927,84	79,71	943.426,40	957.577,79
311	PLAĆE (BRUTO)	11	954.273,39	754.273,39	79,04		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	43.750,00	50.000,00	114,29		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	162.272,56	120.654,45	74,35		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	187.580,35	156.500,00	83,43	159.630,00	162.024,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	165.180,35	106.500,00	64,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	22.400,00	50.000,00	223,21		
Program:	**4302** Projekti EU		11.506.256,13	4.408.045,60	38,31	3.389.948,42	3.440.796,49
PG	**TP4302-20** Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin		4.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		4.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.926,54	0,00	0,00		
PG	**TP4302-21** Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin		3.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.374,91	0,00	0,00		
PG	**KP4302-23** Energetska obnova OŠ Pag		1.186.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		92.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		92.786,75	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		13.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.626,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.080.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		1.080.255,49	0,00	0,00		
	TP4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		3.030.852,58	3.598.803,84	118,74	3.134.132,42	3.181.144,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	2.753.412,90	3.241.333,84	117,72	2.769.513,02	2.811.055,72
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	2.264.932,95	2.644.333,30	116,75		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	97.500,00	187.000,00	191,79		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		53.744.712,60	178.115.428,97	331,41	180.284.958,65	182.710.028,60
Program: **4302**	Projekti EU		11.506.256,13	4.408.045,60	38,31	3.389.948,42	3.440.796,49
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		3.030.852,58	3.598.803,84	118,74	3.134.132,42	3.181.144,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	2.753.412,90	3.241.333,84	117,72	2.769.513,02	2.811.055,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	390.979,95	410.000,54	104,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	277.439,68	357.470,00	128,85	364.619,40	370.088,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	238.739,68	295.000,00	123,57		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	38.700,00	62.470,00	161,42		
TP4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		86.139,42	30.000,00	34,83	30.600,00	31.059,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	86.139,42	30.000,00	34,83	30.600,00	31.059,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	86.139,42	30.000,00	34,83		
TP4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja		258.323,73	126.000,00	48,78	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	125.348,00	80.000,00	63,82	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	35.750,00	14.000,00	39,16		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	89.598,00	66.000,00	73,66		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	132.975,73	46.000,00	34,59	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	132.975,73	46.000,00	34,59		
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac		2.721.680,00	463.441,76	17,03	31.620,00	32.094,30
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 54	2.721.680,00	463.441,76	17,03	31.620,00	32.094,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 54	2.721.680,00	463.441,76	17,03		
PG KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja		3.566.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		23.500,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		3.542.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		3.542.711,34	0,00	0,00		
TP4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		433.091,63	179.800,00	41,52	183.396,00	186.145,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42 54	390.803,55	160.500,00	41,07	163.710,00	166.165,25
311	PLAĆE (BRUTO)	42 54	390.803,55	160.500,00	41,07		
32	MATERIJALNI RASHODI	42 54	42.288,08	19.300,00	45,64	19.686,00	19.980,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	42.288,08	19.300,00	45,64		
PG TP4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj OŠ Nin		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		109.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		109.850,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		90.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		90.150,00	0,00	0,00		
TP4302-62	Projekt Kurikularne reforme		14.987,74	10.000,00	66,72	10.200,00	10.353,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51,54	14.987,74	10.000,00	66,72	10.200,00	10.353,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,54	14.987,74	10.000,00	66,72		
PG TP4302-63	Projekt Erasmus KA101+ Mogu više - OŠ Bibinje		0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00			
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard		20.285.133,51	139.443.362,50	687,42	142.192.681,89	144.306.159,14
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola		15.184.606,99	15.646.445,23	103,04	15.911.261,42	16.080.949,64
32	MATERIJALNI RASHODI	45	15.178.356,00	15.639.832,73	103,04	15.904.532,67	16.074.130,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	5.075.711,96	5.170.666,38	101,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	5.780.984,77	5.872.628,88	101,59		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	3.684.716,26	3.935.172,92	106,80		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	636.943,01	661.364,55	103,83		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard		20.285.133,51	139.443.362,50	687,42	142.192.681,89	144.306.159,14
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola		15.184.606,99	15.646.445,23	103,04	15.911.261,42	16.080.949,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	6.250,99	6.612,50	105,78	6.728,75	6.818,85
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	6.250,99	6.612,50	105,78		
KP2204-02	Opremanje poslovnih prostorija		2.386.569,00	2.458.166,07	103,00	2.507.329,39	2.544.939,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	250.000,00	550.000,00	220,00	561.000,00	569.415,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	0,00	100.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	250.000,00	450.000,00	180,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	2.136.569,00	1.908.166,07	89,31	1.946.329,39	1.975.524,33
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.136.569,00	1.908.166,07	89,31		
A 2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.572.998,00	1.613.887,94	102,60	1.646.165,70	1.670.858,18
32	MATERIJALNI RASHODI	45	1.572.998,00	1.613.887,94	102,60	1.646.165,70	1.670.858,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	1.572.998,00	1.613.887,94	102,60		
TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		710.959,52	682.890,00	96,05	696.547,80	706.996,02
32	MATERIJALNI RASHODI	45	390.000,00	392.890,00	100,74	400.747,80	406.759,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	20.000,00	10.000,00	50,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	370.000,00	382.890,00	103,48		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	320.959,52	290.000,00	90,35	295.800,00	300.237,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	320.959,52	290.000,00	90,35		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	442.900,00	103,00	451.758,00	458.534,37
38	OSTALI RASHODI	45	430.000,00	442.900,00	103,00	451.758,00	458.534,37
381	TEKUĆE DONACIJE	45	430.000,00	442.900,00	103,00		
A 2204-07	Administracija i upravljanje		0,00	118.599.073,26		120.979.619,58	122.843.881,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	118.599.073,26		120.979.619,58	122.843.881,60
311	PLAĆE (BRUTO)	51	0,00	98.337.922,11			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	4.098.350,19			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00	16.162.800,96			
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		50.918.644,37	48.423.292,41	95,10	29.120.401,05	29.547.981,75
A 2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ		317.000,00	267.000,00	84,23	272.340,00	276.425,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11	317.000,00	267.000,00	84,23	272.340,00	276.425,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	64.320,00	55.000,00	85,51		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	65.300,00	60.000,00	91,88		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	48.106,25	40.000,00	83,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	139.273,75	112.000,00	80,42		
A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		14.182.231,75	14.670.149,12	103,44	14.963.552,10	15.188.005,38
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51	14.182.231,75	14.670.149,12	103,44	14.963.552,10	15.188.005,38
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	14.182.231,75	14.670.149,12	103,44		
KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		379.250,00	100.000,00	26,37	1.764.600,00	1.791.069,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		112.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		137.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		137.250,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	130.000,00	100.000,00	76,92	1.764.600,00	1.791.069,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	130.000,00	100.000,00	76,92		
A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on		29.993,75	29.995,00	100,00	30.594,90	31.053,82
32	MATERIJALNI RASHODI	11	29.993,75	29.995,00	100,00	30.594,90	31.053,82
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.993,75	29.995,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		50.918.644,37	48.423.292,41	95,10	29.120.401,05	29.547.981,75
A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		328.899,97	233.898,62	71,12	238.560,54	242.138,94
32	MATERIJALNI RASHODI	42 57	328.899,97	233.898,62	71,12	238.560,54	242.138,94
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42 57	328.899,97	233.898,62	71,12		
A 2205-09	Obrazovanje odraslih		559.957,06	483.700,00	86,38	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 42	404.452,00	344.700,00	85,23	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	302.250,00	283.000,00	93,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	90.000,00	50.000,00	55,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.202,00	11.700,00	95,89		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 42 53	144.600,00	124.000,00	85,75	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	21.600,00	21.000,00	97,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42 53	123.000,00	103.000,00	83,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	10.905,06	15.000,00	137,55	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	10.905,06	15.000,00	137,55		
A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		20.547.000,00	20.847.000,00	101,46	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31	20.547.000,00	20.847.000,00	101,46	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.500.000,00	20.800.000,00	101,46		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	35.000,00	100,00		
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		13.566.842,58	11.058.455,07	81,51	11.102.997,02	11.260.316,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	1.079.036,15	1.143.367,00	105,96	1.166.182,50	1.183.636,35
311	PLAĆE (BRUTO)	31 42	768.437,77	758.000,00	98,64		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51	189.185,15	268.992,00	142,18		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 42 51	121.413,23	116.375,00	95,85		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	7.682.421,92	6.626.923,71	86,26	6.609.392,11	6.706.160,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53 61	757.583,34	721.780,00	95,27		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	2.031.234,55	1.762.375,06	86,76		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61 71	3.083.679,95	2.700.924,87	87,59		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 42 53	6.997,09	9.296,15	132,86		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	1.802.926,99	1.432.547,63	79,46		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	19.100,00	16.035,00	83,95	16.355,70	16.601,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	19.100,00	16.035,00	83,95		
38	OSTALI RASHODI	31	9.000,00	9.000,00	100,00	9.180,00	9.317,70
381	TEKUĆE DONACIJE	31	9.000,00	9.000,00	100,00		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		0,00	0,00		0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	3.005.853,27	1.836.894,42	61,11	1.847.127,07	1.868.020,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61 71	2.814.072,38	1.712.232,34	60,85		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41,42 51	122.480,89	104.662,08	85,45		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	69.300,00	20.000,00	28,86		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42	1.771.431,24	1.426.234,94	80,51	1.454.759,64	1.476.581,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42	1.771.431,24	1.426.234,94	80,51		
A 2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja		116.700,00	78.094,60	66,92	79.656,49	80.851,34
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	116.700,00	78.094,60	66,92	79.656,49	80.851,34
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	116.700,00	78.094,60	66,92		
A 2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ		380.000,00	410.000,00	107,89	418.200,00	424.473,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	372.000,00	350.000,00	94,09	357.000,00	362.355,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	372.000,00	350.000,00	94,09		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda		50.918.644,37	48.423.292,41	95,10	29.120.401,05	29.547.981,75
A 2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ		380.000,00	410.000,00	107,89	418.200,00	424.473,00
38	OSTALI RASHODI	11	8.000,00	60.000,00	750,00	61.200,00	62.118,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	8.000,00	60.000,00	750,00		
A 2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ		75.000,00	45.000,00	60,00	45.900,00	46.588,50
35	SUBVENCIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.353,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	65.000,00	35.000,00	53,85	35.700,00	36.235,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	65.000,00	35.000,00	53,85		
PG A 2205-31	Školska shema		85.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		85.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		85.769,26	0,00	0,00		
A 2205-32	Pružanje usluga u turizmu		350.000,00	200.000,00	57,14	204.000,00	207.060,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	262.000,00	160.000,00	61,07	163.200,00	165.648,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31	210.000,00	160.000,00	76,19		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		52.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31	88.000,00	40.000,00	45,45	40.800,00	41.412,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	72.400,00	32.000,00	44,20		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	14.600,00	8.000,00	54,79		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		347.756,45	692.723,68	199,20	706.578,15	717.176,83
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		347.756,45	692.723,68	199,20	706.578,15	717.176,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	305.766,45	635.323,68	207,78	648.030,15	657.750,61
311	PLAĆE (BRUTO)	11	247.737,60	500.000,00	201,83		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	14.000,00	70.000,00	500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	44.028,85	65.323,68	148,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	41.990,00	57.400,00	136,70	58.548,00	59.426,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	31.990,00	37.400,00	116,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	20.000,00	200,00		
Program: **4302**	Projekti EU		15.691.303,87	18.706.946,62	119,22	3.523.340,02	3.576.190,11
PG TP4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		31.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		31.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		12.498,17	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	0,00	0,00		
KP4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora		7.888.117,36	4.768.973,14	60,46	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	177.017,93	155.705,43	87,96	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	177.017,93	155.705,43	87,96		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51,54	7.671.349,43	4.573.517,71	59,62	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,54	7.671.349,43	4.573.517,71	59,62		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava:	**030-05** SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program:	**4302** Projekti EU		15.691.303,87	18.706.946,62	119,22	3.523.340,02	3.576.190,11
	TP4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		1.532.570,40	1.650.345,06	107,68	1.452.805,44	1.474.597,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	1.417.003,28	1.489.520,06	105,12	1.288.763,94	1.308.095,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	1.168.676,92	1.211.193,70	103,64		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	40.000,00	70.000,00	175,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	208.326,36	208.326,36	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	115.567,12	160.825,00	139,16	164.041,50	166.502,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	70.642,12	107.000,00	151,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	44.925,00	53.825,00	119,81		
PG	**TP4302-26** Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac		96.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		96.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		36.278,19	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.841,41	0,00	0,00		
	TP4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		652.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		69.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		45.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.385,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		39.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.166,04	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		80.000,00	0,00	0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		50.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		85.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		272.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		272.781,25	0,00	0,00		
	TP4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička		54.894,11	500,00	0,91	510,00	517,65
32	MATERIJALNI RASHODI	42	54.894,11	500,00	0,91	510,00	517,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	4.894,11	500,00	10,22		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00		
PG	**TP4302-29** Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.000,00	0,00	0,00		
PG	**TP4302-31** Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		250.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		170.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac		580.000,00	595.000,00	102,59	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	250.000,00	250.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	41 54	330.000,00	295.000,00	89,39	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	50.000,00	50.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 54	225.000,00	185.000,00	82,22		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	55.000,00	60.000,00	109,09		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **4302**	Projekti EU		15.691.303,87	18.706.946,62	119,22	3.523.340,02	3.576.190,11
TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac		580.000,00	595.000,00	102,59	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	50.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	50.000,00			
PG TP4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića		413.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		413.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		288.067,84	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		98.269,76	0,00	0,00		
TP4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU		1.600.000,00	1.400.000,00	87,50	1.428.000,00	1.449.420,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00	1.224.000,00	1.242.360,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	100.000,00	400.000,00	400,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	700.000,00	500.000,00	71,43		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	200.000,00	300.000,00	150,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	600.000,00	200.000,00	33,33	204.000,00	207.060,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	600.000,00	200.000,00	33,33		
TP4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića		512.486,24	512.486,24	100,00	522.735,97	530.577,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	177.230,82	250.157,49	141,15	255.160,64	258.988,05
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162.730,82	239.657,49	147,27		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	14.500,00	10.500,00	72,41		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	265.255,42	262.328,75	98,90	267.575,33	271.588,95
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	265.255,42	262.328,75	98,90		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		70.000,00	0,00	0,00		
TP4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac		1.355.000,00	1.175.000,00	86,72	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	350.000,00	300.000,00	85,71	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	350.000,00	300.000,00	85,71		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	855.000,00	825.000,00	96,49	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	305.000,00	305.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	150.000,00	150.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	350.000,00	300.000,00	85,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	50.000,00	70.000,00	140,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	150.000,00	50.000,00	33,33	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	150.000,00	50.000,00	33,33		
PG TP4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo		153.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		153.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		153.125,72	0,00	0,00		
TP4302-54	Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola		100.078,00	23.053,55	23,04	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	31.765,50	23.053,55	72,57	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	31.765,50	23.053,55	72,57		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		68.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		68.312,50	0,00	0,00		
PG TP4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković		88.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		6.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		990,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		2.600,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		53.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.030,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		159.781.532,07	404.736.688,18	253,31	375.753.082,44	380.549.743,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.242.838,20	207.266.325,21	237,57	175.543.001,11	178.147.507,83
Program: **4302**	Projekti EU		15.691.303,87	18.706.946,62	119,22	3.523.340,02	3.576.190,11
PG **TP4302-55**	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković		88.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		23.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		23.034,76	0,00	0,00		
TP4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS		39.949,62	39.949,62	100,00	40.748,61	41.359,84
32	MATERIJALNI RASHODI	54	29.949,62	29.949,62	100,00	30.548,61	31.006,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	20.000,00	20.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	9.949,62	9.949,62	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	10.000,00	10.000,00	100,00	10.200,00	10.353,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	10.000,00	10.000,00	100,00		
PG **TP4302-57**	Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	0,00	0,00		
TP4302-62	Projekt Kurikularne reforme		7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.140,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00			
TP4302-64	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića		0,00	77.000,00		78.540,00	79.718,10
32	MATERIJALNI RASHODI	42	0,00	77.000,00		78.540,00	79.718,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	0,00	61.700,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	0,00	15.300,00			
TP4302-66	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića		0,00	46.410,74		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	46.410,74		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	39.908,50			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	6.502,24			
TP4302-67	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games		0,00	52.547,77		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	52.547,77		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	6.903,11			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	45.644,66			
KP4302-71	Projekt Erasmus+ Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.		0,00	7.365.680,50		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	82.000,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	70.390,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	11.610,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	689.612,50		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	689.612,50			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	273.000,00		0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	273.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	2.753.500,00		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	2.753.500,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	3.567.568,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	0,00	3.567.568,00			
KP4302-80	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)		0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	81	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	0,00	1.000.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**040** UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava:	**040-01** UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		36.441.592,62	28.553.648,00	78,35	10.615.289,02	10.774.518,36
Program:	**2501** Javne potrebe u zdravstvu		1.290.000,00	2.730.000,00	211,63	1.366.800,00	1.387.302,00
	A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		660.000,00	580.000,00	87,88	673.200,00	683.298,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	660.000,00	580.000,00	87,88	673.200,00	683.298,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	660.000,00	580.000,00	87,88		
	A 2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		140.000,00	1.640.000,00	171,43	142.800,00	144.942,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	140.000,00	100,00	142.800,00	144.942,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	0,00	1.500.000,00			
	A 2501-07 Djelatnost mrtvozorenja		490.000,00	510.000,00	104,08	550.800,00	559.062,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	490.000,00	510.000,00	104,08	550.800,00	559.062,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	490.000,00	510.000,00	104,08		
Program:	**2503** Primarna zdravstvena zaštita		186.000,00	186.000,00	100,00	189.720,00	192.565,80
	A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		186.000,00	186.000,00	100,00	189.720,00	192.565,80
32	MATERIJALNI RASHODI	14	181.000,00	181.000,00	100,00	184.620,00	187.389,30
323	RASHODI ZA USLUGE	14	181.000,00	181.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	5.000,00	5.000,00	100,00	5.100,00	5.176,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program:	**2506** Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		609.746,25	627.300,00	102,88	660.246,00	670.149,69
	A 2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		32.000,00	32.000,00	100,00	32.640,00	33.129,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	32.000,00	32.000,00	100,00	32.640,00	33.129,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	12.000,00	100,00		
	A 2506-02 Plan za zdravlje		577.746,25	595.300,00	103,04	627.606,00	637.020,09
32	MATERIJALNI RASHODI	11	565.446,25	585.300,00	103,51	617.406,00	626.667,09
323	RASHODI ZA USLUGE	11	430.000,00	420.000,00	97,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	135.446,25	165.300,00	122,04		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	12.300,00	10.000,00	81,30	10.200,00	10.353,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.300,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		0,00	0,00		0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00			
Program:	**2513** Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		26.491.000,00	17.005.000,00	64,19	0,00	0,00
	KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		26.491.000,00	17.005.000,00	64,19	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	71	20.000.000,00	12.000.000,00	60,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	20.000.000,00	12.000.000,00	60,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	71	6.491.000,00	5.005.000,00	77,11	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	71	6.491.000,00	5.005.000,00	77,11		
Program:	**2602** Programi socijalnog značenja		3.670.849,27	3.909.348,00	106,50	4.091.065,98	4.152.431,97
	A 2602-02 Donacije ustanovama		1.050.849,27	1.149.348,00	109,37	1.071.865,98	1.087.943,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	144.348,27	144.348,00	100,00	147.234,96	149.443,48
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,27	144.348,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	906.501,00	1.005.000,00	110,87	924.631,02	938.500,49
381	TEKUĆE DONACIJE	11	906.501,00	1.005.000,00	110,87		
	A 2602-03 Pomoć starijim osobama		2.560.000,00	2.610.000,00	101,95	2.866.200,00	2.909.193,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	200.000,00	200.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-01**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		36.441.592,62	28.553.648,00	78,35	10.615.289,02	10.774.518,36
Program: **2602**	Programi socijalnog značenja		3.670.849,27	3.909.348,00	106,50	4.091.065,98	4.152.431,97
A 2602-03	Pomoć starijim osobama		2.560.000,00	2.610.000,00	101,95	2.866.200,00	2.909.193,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		2.100.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	260.000,00	2.410.000,00	926,92	2.662.200,00	2.702.133,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	260.000,00	2.410.000,00	926,92		
A 2602-04	Socijalna zaštita		60.000,00	150.000,00	250,00	153.000,00	155.295,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	60.000,00	150.000,00	250,00	153.000,00	155.295,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	60.000,00	300,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.000,00	90.000,00	225,00		
Program: **2605**	Udruge		1.061.997,10	1.066.000,00	100,38	1.130.157,04	1.147.109,40
A 2605-01	Donacije udrugama građana		1.061.997,10	1.066.000,00	100,38	1.130.157,04	1.147.109,40
38	OSTALI RASHODI	11	1.061.997,10	1.066.000,00	100,38	1.130.157,04	1.147.109,40
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.061.997,10	1.066.000,00	100,38		
Program: **2606**	Programi za mlade		3.115.000,00	3.015.000,00	96,79	3.177.300,00	3.224.959,50
A 2606-01	Savjet mladih		15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	15.529,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	15.529,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 2606-02	Mjere demografske obnove		3.100.000,00	3.000.000,00	96,77	3.162.000,00	3.209.430,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77	3.162.000,00	3.209.430,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		17.000,00	15.000,00	88,24	0,00	0,00
KP4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ		17.000,00	15.000,00	88,24	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		17.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	15.000,00		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	15.000,00			
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR		395.197.049,76	426.800.000,00	108,00	382.229.700,00	387.963.145,50
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		350.206.299,76	375.760.000,00	107,30	382.229.700,00	387.963.145,50
A 2512-01	Administracija i upravljanje		328.654.183,00	357.668.785,00	108,83	364.822.160,70	370.294.493,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	185.145.000,00	199.120.000,00	107,55	203.102.400,00	206.148.936,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	156.445.000,00	167.380.000,00	106,99		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	5.700.000,00	6.200.000,00	108,77		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	23.000.000,00	25.540.000,00	111,04		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53,57 61	142.894.183,00	155.673.785,00	108,94	158.787.260,70	161.169.069,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61	4.650.000,00	5.200.000,00	111,83		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	122.600.000,00	131.750.000,00	107,46		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 61	14.544.183,00	17.188.785,00	118,18		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	250.000,00	250.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61	850.000,00	1.285.000,00	151,18		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	155.000,00	2.510.000,00	619,35	2.560.200,00	2.598.603,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	155.000,00	2.510.000,00	619,35		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	300.000,00	200.000,00	66,67	204.000,00	207.060,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	300.000,00	200.000,00	66,67		
38	OSTALI RASHODI	31 41	160.000,00	165.000,00	103,13	168.300,00	170.824,50
381	TEKUĆE DONACIJE	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	155.000,00	160.000,00	103,23		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-05**	OPĆA BOLNICA ZADAR		395.197.049,76	426.800.000,00	108,00	382.229.700,00	387.963.145,50
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		350.206.299,76	375.760.000,00	107,30	382.229.700,00	387.963.145,50
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		2.131.215,00	2.121.215,00	99,53	2.117.739,30	2.149.505,39
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45 71	2.131.215,00	2.121.215,00	99,53	2.117.739,30	2.149.505,39
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45 71	2.131.215,00	2.121.215,00	99,53		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		19.420.901,76	14.990.000,00	77,18	15.289.800,00	15.519.147,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 41 61	13.002.183,76	13.765.000,00	105,87	14.040.300,00	14.250.904,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 61	12.942.183,76	12.610.000,00	97,43		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	450.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	10.000,00	5.000,00	50,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	50.000,00	700.000,00	400,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	6.368.718,00	1.175.000,00	18,45	1.198.500,00	1.216.477,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	6.293.718,00	1.100.000,00	17,48		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41	75.000,00	75.000,00	100,00		
TP2512-05	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama		0,00	980.000,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	165.000,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	140.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	25.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	580.000,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	40.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	30.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	510.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	235.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	0,00	235.000,00			
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		44.990.750,00	51.040.000,00	113,45	0,00	0,00
KP2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica		43.980.000,00	43.020.000,00	97,82	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	730.000,00	290.000,00	39,73	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	330.000,00	290.000,00	87,88		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,45 54	43.050.000,00	42.730.000,00	99,26	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45 54	38.050.000,00	39.775.000,00	104,53		
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	5.000.000,00	2.800.000,00	56,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	155.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		200.000,00	0,00	0,00		
KP2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike		1.010.750,00	8.020.000,00	793,47	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,45	1.010.750,00	7.070.000,00	699,48	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,45	1.010.750,00	7.070.000,00	699,48		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	0,00	950.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	0,00	950.000,00			
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		48.329.146,00	48.499.177,00	100,35	49.469.160,54	50.211.197,95
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		48.329.146,00	48.499.177,00	100,35	49.469.160,54	50.211.197,95
A 2512-01	Administracija i upravljanje		45.802.088,00	45.882.207,00	100,17	46.799.851,14	47.501.848,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	30.789.729,00	32.280.000,00	104,84	32.925.600,00	33.419.484,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41	25.660.000,00	26.800.000,00	104,44		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	895.829,00	1.060.000,00	118,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.233.900,00	4.420.000,00	104,40		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-06**	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		48.329.146,00	48.499.177,00	100,35	49.469.160,54	50.211.197,95
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		48.329.146,00	48.499.177,00	100,35	49.469.160,54	50.211.197,95
A 2512-01	Administracija i upravljanje		45.802.088,00	45.882.207,00	100,17	46.799.851,14	47.501.848,91
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 57 61	13.755.859,00	13.301.207,00	96,69	13.567.231,14	13.770.739,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	914.819,00	875.000,00	95,65		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	9.478.841,00	9.123.000,00	96,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	2.894.717,00	2.796.475,00	96,61		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	94.000,00	100.000,00	106,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	373.482,00	406.732,00	108,90		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	209.000,00	239.000,00	114,35	243.780,00	247.436,70
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	25.000,00	24.000,00	96,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	184.000,00	215.000,00	116,85		
38	OSTALI RASHODI	41	67.500,00	62.000,00	91,85	63.240,00	64.188,60
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	67.500,00	62.000,00	91,85		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		980.000,00	0,00	0,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		242.160,00	263.525,00	108,82	268.795,50	272.827,43
32	MATERIJALNI RASHODI	31 45	242.160,00	263.525,00	108,82	268.795,50	272.827,43
323	RASHODI ZA USLUGE	31 45	242.160,00	263.525,00	108,82		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		2.284.898,00	2.353.445,00	103,00	2.400.513,90	2.436.521,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	745.000,00	570.000,00	76,51	581.400,00	590.121,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	745.000,00	570.000,00	76,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	1.539.898,00	1.783.445,00	115,82	1.819.113,90	1.846.400,61
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	1.539.898,00	1.783.445,00	115,82		
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		53.210.213,00	77.759.037,00	146,14	50.873.603,00	58.515.100,00
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		53.210.213,00	52.198.004,00	98,10	50.873.603,00	55.515.100,00
A 2512-01	Administracija i upravljanje		48.498.413,00	49.337.550,00	101,73	49.873.603,00	54.515.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51	33.159.936,00	34.510.750,00	104,07	34.600.000,00	37.915.100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51	27.271.208,00	28.550.000,00	104,69		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	4.638.728,00	4.710.750,00	101,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51 61	15.252.477,00	14.546.183,00	95,37	15.173.603,00	16.500.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.779.989,00	1.713.220,00	96,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61	8.755.000,00	8.409.209,00	96,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	4.025.000,00	3.831.266,00	95,19		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		100.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	592.488,00	592.488,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	86.000,00	280.617,00	326,30	100.000,00	100.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	1.000,00	155.617,00	561,70		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	85.000,00	125.000,00	147,06		
PG A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		300.000,00	0,00	0,00		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		4.411.800,00	2.860.454,00	64,84	1.000.000,00	1.000.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	0,00	50.000,00		0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41,45 61 71	865.126,25	1.425.000,00	164,72	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45	0,00	1.000.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 61 71	495.126,25	225.000,00	45,44		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	370.000,00	200.000,00	54,05		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-07**	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		53.210.213,00	77.759.037,00	146,14	50.873.603,00	58.515.100,00
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		53.210.213,00	52.198.004,00	98,10	50.873.603,00	55.515.100,00
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		4.411.800,00	2.860.454,00	64,84	1.000.000,00	1.000.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	3.546.673,75	200.000,00	5,64	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		2.952.125,00	0,00	0,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41	594.548,75	100.000,00	16,82		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	41	0,00	100.000,00			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	45	0,00	1.185.454,00		1.000.000,00	1.000.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	45	0,00	1.185.454,00			
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		0,00	25.561.033,00		0,00	3.000.000,00
KP4303-05	Energetska obnova zgrada PB Ugljan		0,00	25.561.033,00		0,00	3.000.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54 81	0,00	25.561.033,00		0,00	3.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54 81	0,00	25.561.033,00			
Glava: **040-08**	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		45.582.100,00	44.609.300,00	97,87	45.415.516,00	46.338.365,11
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		43.932.100,00	42.959.300,00	97,79	43.733.450,00	44.630.689,11
A 2512-01	Administracija i upravljanje		40.309.700,00	40.967.300,00	101,63	41.971.830,00	42.926.029,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41,42	31.317.000,00	32.091.750,00	102,47	32.917.835,00	33.736.601,60
311	PLAĆE (BRUTO)	41,42	26.180.000,00	26.850.000,00	102,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41,42	1.149.000,00	1.031.750,00	89,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,42	3.988.000,00	4.210.000,00	105,57		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	8.964.500,00	8.846.550,00	98,68	9.024.415,00	9.159.403,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.146.900,00	1.059.950,00	92,42		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	3.063.900,00	2.973.000,00	97,03		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	4.358.700,00	4.395.600,00	100,85		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	395.000,00	418.000,00	105,82		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	25.200,00	25.000,00	99,21	25.500,00	25.883,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	25.200,00	25.000,00	99,21		
38	OSTALI RASHODI	31	3.000,00	4.000,00	133,33	4.080,00	4.141,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	3.000,00	4.000,00	133,33		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.791.500,00	802.000,00	44,77	819.020,00	832.819,01
32	MATERIJALNI RASHODI	31 42,45	1.791.500,00	802.000,00	44,77	819.020,00	832.819,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	296.500,00	254.000,00	85,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 42,45	1.495.000,00	548.000,00	36,66		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		1.830.900,00	1.190.000,00	65,00	942.600,00	871.841,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42,45 71	1.830.900,00	1.190.000,00	65,00	942.600,00	871.841,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	600.000,00	250.000,00	41,67		
422	POSTROJENJA I OPREMA	42,45	994.900,00	694.000,00	69,76		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	45 71	235.000,00	245.000,00	104,26		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	42	1.000,00	1.000,00	100,00		
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	1.682.066,00	1.707.676,00
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	1.682.066,00	1.707.676,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	1.467.000,00	1.463.250,00	99,74	1.492.515,00	1.514.903,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	1.320.000,00	1.300.000,00	98,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	35.000,00	73.250,00	209,29		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	112.000,00	90.000,00	80,36		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	183.000,00	186.750,00	102,05	189.551,00	192.773,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	139.000,00	142.250,00	102,34		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	44.000,00	24.500,00	55,68		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	20.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-09**	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		63.532.071,61	56.615.425,00	89,11	51.376.813,50	52.147.465,70
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		57.203.153,82	51.176.970,90	89,47	48.909.590,31	50.658.234,17
A 2512-01	Administracija i upravljanje		47.769.903,82	46.360.970,90	97,05	46.945.256,85	47.873.435,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 31 41	33.988.241,97	33.546.236,85	98,70	34.217.161,59	34.730.419,01
311	PLAĆE (BRUTO)	13 31 41	27.739.884,82	27.631.043,54	99,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.313.750,00	1.183.750,00	90,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.934.607,15	4.731.443,31	95,88		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 57	13.693.661,85	12.726.734,05	92,94	12.689.335,26	13.103.675,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	2.105.000,00	1.896.830,00	90,11		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	5.913.500,00	5.531.625,00	93,54		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.971.847,61	4.753.847,61	95,62		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	7.314,24	7.030,44	96,12		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	696.000,00	537.401,00	77,21		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00	38.760,00	39.341,40
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	38.000,00	38.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	41	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		2.197.500,00	1.750.000,00	79,64	1.785.000,00	1.811.775,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	2.197.500,00	1.750.000,00	79,64	1.785.000,00	1.811.775,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	119.000,00	44.000,00	36,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.078.500,00	1.706.000,00	82,08		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		7.235.750,00	3.066.000,00	42,37	179.333,46	973.023,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 42,45	7.235.750,00	3.066.000,00	42,37	179.333,46	973.023,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	1.355.750,00	626.000,00	46,17		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 42,45	5.860.000,00	2.440.000,00	41,64		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		20.000,00	0,00	0,00		
Program: **2513**	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		4.954.210,00	4.000.000,00	80,74	1.000.000,00	0,00
KP2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin		4.454.210,00	3.500.000,00	78,58	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	4.454.210,00	3.500.000,00	78,58	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	4.454.210,00	3.500.000,00	78,58		
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje		500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	42	500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	42	500.000,00	500.000,00	100,00		
Program: **2514**	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.080.939,82	1.125.738,00	104,14	1.148.252,76	1.165.476,55
A 2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni		930.939,82	975.738,00	104,81	995.252,76	1.010.181,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41 51	930.939,82	975.738,00	104,81	995.252,76	1.010.181,55
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41 51	930.939,82	975.738,00	104,81		
A 2514-03	Mreža hitne medicine		150.000,00	150.000,00	100,00	153.000,00	155.295,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	150.000,00	150.000,00	100,00	153.000,00	155.295,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		293.767,97	312.716,10	106,45	318.970,43	323.754,98
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine		293.767,97	312.716,10	106,45	318.970,43	323.754,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	278.289,58	299.393,71	107,58	305.381,59	309.962,31
311	PLAĆE (BRUTO)	54	271.711,24	293.218,46	107,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.500,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	4.078,34	3.675,25	90,12		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	15.478,39	13.322,39	86,07	13.588,84	13.792,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	8.326,00	6.170,00	74,11		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.000,00	1.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	6.152,39	6.152,39	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		33.523.641,00	30.839.484,00	91,99	29.760.737,82	30.909.251,67
Program: **2512**	Djelatnost ustanova u zdravstvu		28.952.235,50	28.479.975,50	98,37	28.619.554,32	29.768.068,17
A 2512-01	Administracija i upravljanje		26.872.855,50	27.161.038,50	101,07	27.420.923,32	28.619.437,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 54,57	17.175.204,50	17.175.204,50	100,00	17.375.181,44	17.830.708,09
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41 54,57	14.372.765,28	14.372.765,28	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	600.000,00	600.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 54,57	2.202.439,22	2.202.439,22	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 54,57	8.679.651,00	9.950.834,00	114,65	10.010.041,88	10.768.023,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 54,57	575.394,00	695.394,00	120,86		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	5.027.723,00	5.837.112,00	116,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	2.288.328,00	2.658.328,00	116,17		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	188.206,00	160.000,00	85,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	600.000,00	600.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	23.000,00	20.000,00	86,96	20.400,00	20.706,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	23.000,00	20.000,00	86,96		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	15.000,00	15.000,00	100,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA		980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS		980.000,00	0,00	0,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		620.255,00	620.255,00	100,00	600.000,00	550.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	620.255,00	620.255,00	100,00	600.000,00	550.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	620.255,00	620.255,00	100,00		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		1.459.125,00	698.682,00	47,88	598.631,00	598.631,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45	1.459.125,00	648.682,00	44,46	571.515,64	571.515,64
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	200.000,00	57.000,00	28,50		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 45	1.259.125,00	591.682,00	46,99		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	0,00	50.000,00		27.115,36	27.115,36
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	0,00	50.000,00			
Program: **2514**	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.384.887,50	1.421.883,50	102,67	1.141.183,50	1.141.183,50
A 2514-04	Trening životnih vještina		238.198,50	371.883,50	156,12	91.183,50	91.183,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	50.683,50	50.683,50	100,00	50.683,50	50.683,50
311	PLAĆE (BRUTO)	31	42.320,72	42.320,72	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	8.362,78	8.362,78	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	87.515,00	308.200,00	352,17	40.500,00	40.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	27.500,00	34.500,00	125,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	51.015,00	264.700,00	518,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	9.000,00	9.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	100.000,00	13.000,00	13,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53	0,00	13.000,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		100.000,00	0,00	0,00		
TP2514-06	Mentalno zdravlje za sve		1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00	1.050.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	738.868,00	738.868,00	100,00	738.868,00	738.868,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51	634.221,46	634.221,46	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	104.646,54	104.646,54	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	303.136,00	303.136,00	100,00	303.136,00	303.136,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	16.180,00	16.180,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	79.678,00	79.678,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	207.278,00	207.278,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	7.996,00	7.996,00	100,00	7.996,00	7.996,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	7.996,00	7.996,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-10**	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		33.523.641,00	30.839.484,00	91,99	29.760.737,82	30.909.251,67
Program: **2514**	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		1.384.887,50	1.421.883,50	102,67	1.141.183,50	1.141.183,50
PG A 2514-07	Provođenje NP praćenja invazivnih vrsta komaraca		96.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		20.875,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.125,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		71.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.100,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		714,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		61.875,00	0,00	0,00		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		2.485.300,00	584.712,00	23,53	0,00	0,00
TP4301-75	Projekt MELAdetect		2.485.300,00	584.712,00	23,53	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		119.312,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.687,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		630.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.050,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		14.850,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		604.503,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		700,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	1.711.198,00	584.712,00	34,17	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.273.174,00	283.957,00	22,30		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	327.260,00	56.409,00	17,24		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	110.764,00	244.346,00	220,60		
Program: **4303**	Projekti EU - zdravstvo		701.218,00	352.913,00	50,33	0,00	0,00
TP4303-04	Projekt AdSWiM		701.218,00	352.913,00	50,33	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	61.495,00	61.495,00	100,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	52.464,00	52.464,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	375,00	375,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	8.656,00	8.656,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	323.205,00	275.815,00	85,34	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	31.640,00	26.601,00	84,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	9.225,00	9.225,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	282.340,00	239.989,00	85,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	316.518,00	15.603,00	4,93	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	316.518,00	15.603,00	4,93		
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		23.270.305,64	23.091.143,00	99,23	23.552.965,86	23.906.260,35
Program: **2603**	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		23.270.305,64	23.091.143,00	99,23	23.552.965,86	23.906.260,35
A 2603-01	Administracija i upravljanje		21.131.119,89	21.456.543,00	101,54	22.105.993,86	22.437.583,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	11.550.000,00	12.633.000,00	109,38	12.885.660,00	13.078.944,90
311	PLAĆE (BRUTO)	41	9.350.000,00	10.200.000,00	109,09		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	550.000,00	750.000,00	136,36		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.650.000,00	1.683.000,00	102,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,45	8.695.002,00	8.744.543,00	100,57	9.139.753,86	9.276.850,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	480.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	4.264.000,00	4.550.000,00	106,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	3.761.002,00	3.524.543,00	93,71		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **040**	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I		701.272.260,59	740.386.946,00	105,58	646.007.087,74	663.519.306,17
Glava: **040-11**	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		23.270.305,64	23.091.143,00	99,23	23.552.965,86	23.906.260,35
Program: **2603**	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		23.270.305,64	23.091.143,00	99,23	23.552.965,86	23.906.260,35
A 2603-01	Administracija i upravljanje		21.131.119,89	21.456.543,00	101,54	22.105.993,86	22.437.583,77
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,45	8.695.002,00	8.744.543,00	100,57	9.139.753,86	9.276.850,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	190.000,00	190.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00	30.600,00	31.059,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	49.000,00	49.000,00	100,00	49.980,00	50.729,70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	49.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		20.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		767.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		767.117,89	0,00	0,00		
KP2603-02	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	100,00	153.000,00	155.295,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	103.530,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	100.000,00	100.000,00	100,00		
KP2603-03	Investicijsko ulaganje		1.989.185,75	1.484.600,00	74,63	1.293.972,00	1.313.381,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	327.185,75	160.000,00	48,90	163.200,00	165.648,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	327.185,75	160.000,00	48,90		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 45	1.662.000,00	1.324.600,00	79,70	1.130.772,00	1.147.733,58
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 45	1.662.000,00	1.324.600,00	79,70		
Glava: **040-15**	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		2.186.140,96	3.619.732,00	165,58	2.713.302,00	2.754.001,53
Program: **2601**	Socijalna skrb		2.186.140,96	3.619.732,00	165,58	2.713.302,00	2.754.001,53
A 2601-01	Administracija i upravljanje		1.885.790,96	2.569.732,00	136,27	1.977.831,00	2.007.498,46
32	MATERIJALNI RASHODI	45	1.884.990,96	2.569.032,00	136,29	1.977.117,00	2.006.773,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	188.285,00	212.000,00	112,60		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	530.291,00	530.000,00	99,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	1.111.598,96	1.769.432,00	159,18		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.401,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	49.415,00	57.600,00	116,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	800,00	700,00	87,50	714,00	724,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	800,00	700,00	87,50		
A 2601-02	Pomoć za ogrijev		300.350,00	1.050.000,00	349,59	735.471,00	746.503,07
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45	300.350,00	1.050.000,00	349,59	735.471,00	746.503,07
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45	300.350,00	1.050.000,00	349,59		
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		14.999.135,22	15.810.513,81	105,41	10.982.069,88	10.258.452,59
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		9.661.144,23	9.619.895,81	99,57	5.437.356,42	5.298.461,77
Program: **3101**	Zaštita okoliša i prirode		1.576.100,00	1.507.500,00	95,65	1.598.850,00	1.622.832,75
A 3101-01	Zaštita mora		930.000,00	930.000,00	100,00	948.600,00	962.829,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13 51	930.000,00	930.000,00	100,00	948.600,00	962.829,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13 51	930.000,00	930.000,00	100,00		
A 3101-02	Zaštita voda		100.000,00	80.000,00	80,00	102.000,00	103.530,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	80.000,00	80,00	102.000,00	103.530,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	80.000,00	80,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		14.999.135,22	15.810.513,81	105,41	10.982.069,88	10.258.452,59
Glava: **050-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		9.661.144,23	9.619.895,81	99,57	5.437.356,42	5.298.461,77
Program: **3101**	Zaštita okoliša i prirode		1.576.100,00	1.507.500,00	95,65	1.598.850,00	1.622.832,75
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		253.100,00	257.500,00	101,74	283.050,00	287.295,75
32	MATERIJALNI RASHODI	13	147.600,00	137.500,00	93,16	140.250,00	142.353,75
323	RASHODI ZA USLUGE	13	87.500,00	87.500,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	60.100,00	50.000,00	83,19		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.800,00	41.412,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	65.500,00	80.000,00	122,14	102.000,00	103.530,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	65.500,00	80.000,00	122,14		
A 3101-05	Ostale aktivnosti		293.000,00	240.000,00	81,91	265.200,00	269.178,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	170.000,00	130.000,00	76,47	153.000,00	155.295,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	110.000,00	73,33		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	120.000,00	110.000,00	91,67	112.200,00	113.883,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	110.000,00	91,67		
Program: **3102**	Postupanje s otpadom		5.507.608,91	5.306.960,81	96,36	1.196.262,72	993.751,66
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom		727.950,00	887.270,00	121,89	989.262,72	993.751,66
38	OSTALI RASHODI	11 54	727.950,00	887.270,00	121,89	989.262,72	993.751,66
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	727.950,00	887.270,00	121,89		
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje		4.779.658,91	4.419.690,81	92,47	207.000,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11,12	4.779.658,91	4.419.690,81	92,47	207.000,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12	4.779.658,91	4.419.690,81	92,47		
Program: **3103**	Civilna zaštita		679.500,00	732.500,00	107,80	747.150,00	758.357,25
A 3103-01	Prirodne nepogode		19.000,00	29.000,00	152,63	29.580,00	30.023,70
32	MATERIJALNI RASHODI	11	4.000,00	14.000,00	350,00	14.280,00	14.494,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.300,00	15.529,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 3103-02	Protuminsko djelovanje		52.000,00	50.000,00	96,15	51.000,00	51.765,00
32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 3103-03	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu		608.500,00	653.500,00	107,40	666.570,00	676.568,55
32	MATERIJALNI RASHODI	11	278.500,00	153.500,00	55,12	156.570,00	158.918,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	31.000,00	31.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	194.500,00	69.500,00	35,73		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	53.000,00	53.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	320.000,00	350.000,00	109,38	357.000,00	362.355,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
382	KAPITALNE DONACIJE	11	120.000,00	150.000,00	125,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	150.000,00	500,00	153.000,00	155.295,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	150.000,00	500,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**050** UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		14.999.135,22	15.810.513,81	105,41	10.982.069,88	10.258.452,59
Glava:	**050-01** UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		9.661.144,23	9.619.895,81	99,57	5.437.356,42	5.298.461,77
Program:	**3104** Prostorno uređenje		715.000,00	790.000,00	110,49	688.500,00	698.827,50
	A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	300.000,00	136,36	224.400,00	227.766,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13	220.000,00	300.000,00	136,36	224.400,00	227.766,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13	220.000,00	300.000,00	136,36		
	A 3104-02 Nacionalni energetski programi		50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
	A 3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	103.530,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	103.530,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
	A 3104-04 Geografski informacijski sustav		80.000,00	85.000,00	106,25	81.600,00	82.824,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	80.000,00	85.000,00	106,25	81.600,00	82.824,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	85.000,00	106,25		
	A 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		265.000,00	225.000,00	84,91	229.500,00	232.942,50
32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.000,00	51.765,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	175.000,00	175.000,00	100,00	178.500,00	181.177,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	175.000,00	175.000,00	100,00		
	A 3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo		0,00	30.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	30.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	30.000,00			
Program:	**3107** Vatrogastvo		1.182.935,32	1.282.935,00	108,45	1.206.593,70	1.224.692,61
	A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije		1.182.935,32	1.282.935,00	108,45	1.206.593,70	1.224.692,61
38	OSTALI RASHODI	11,12	1.182.935,32	1.282.935,00	108,45	1.206.593,70	1.224.692,61
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12	1.182.935,32	1.282.935,00	108,45		
Glava:	**050-02** NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		2.681.256,80	3.710.618,00	138,39	3.015.113,46	2.392.446,82
Program:	**3105** Natura - Jadera, Javna ustanova		1.546.896,80	1.319.625,00	85,31	1.346.017,50	1.366.207,76
	A 3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		1.271.896,80	1.209.625,00	95,10	1.233.817,50	1.252.324,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	602.096,80	598.225,00	99,36	610.189,50	619.342,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11	500.000,00	503.300,00	100,66		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	23.000,00	11.925,00	51,85		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	79.096,80	83.000,00	104,93		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14 31 41	654.800,00	581.400,00	88,79	593.028,00	601.923,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	55.000,00	62.600,00	113,82		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	50.000,00	44.000,00	88,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14 31 41	480.000,00	417.000,00	86,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	69.800,00	57.800,00	82,81		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	15.000,00	30.000,00	200,00	30.600,00	31.059,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	15.000,00	10.000,00	66,67		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	14	0,00	20.000,00			
	A 3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		235.000,00	90.000,00	38,30	91.800,00	93.177,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	235.000,00	90.000,00	38,30	91.800,00	93.177,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	235.000,00	90.000,00	38,30		
	A 3105-03 Biološka aktivnost		40.000,00	20.000,00	50,00	20.400,00	20.706,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	40.000,00	20.000,00	50,00	20.400,00	20.706,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	40.000,00	20.000,00	50,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		14.999.135,22	15.810.513,81	105,41	10.982.069,88	10.258.452,59
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		2.681.256,80	3.710.618,00	138,39	3.015.113,46	2.392.446,82
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		1.062.010,00	1.193.645,00	112,39	631.023,00	0,00
TP4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		409.245,00	524.995,00	128,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	171.045,00	207.075,00	121,06	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	141.000,00	174.000,00	123,40		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	6.375,00	4.375,00	68,63		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	23.670,00	28.700,00	121,25		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	238.200,00	317.920,00	133,47	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.600,00	7.920,00	104,21		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	230.600,00	295.600,00	128,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	14.400,00			
TP4301-18	Projekt Crew		652.765,00	668.650,00	102,43	631.023,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	216.465,00	210.400,00	97,20	214.608,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	180.000,00	177.000,00	98,33		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	6.150,00	4.150,00	67,48		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	30.315,00	29.250,00	96,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	211.300,00	458.250,00	216,87	416.415,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	48.800,00	48.250,00	98,87		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	137.500,00	410.000,00	298,18		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		225.000,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		42.350,00	1.197.348,00	827,27	1.038.072,96	1.026.239,06
TP4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj		42.350,00	64.100,00	151,36	27.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	40.050,00	60.550,00	151,19	25.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	33.000,00	50.600,00	153,33		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.550,00	1.550,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.500,00	8.400,00	152,73		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	2.300,00	3.550,00	154,35	2.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.300,00	3.550,00	154,35		
TP4302-72	Projekt Dinalp Connect		0,00	479.900,00		431.562,00	438.035,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	188.950,00		134.793,00	136.814,90
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	159.200,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	3.750,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	26.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	233.200,00		237.864,00	241.431,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	0,00	77.200,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	0,00	150.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	6.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	0,00	57.750,00		58.905,00	59.788,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	0,00	57.750,00			
TP4302-73	Projekt Posbemed 2		0,00	653.348,00		579.510,96	588.203,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	222.128,00		139.666,56	141.761,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	188.400,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	3.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	30.228,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	391.220,00		399.044,40	405.030,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	0,00	170.720,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	200.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	10.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **050**	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		14.999.135,22	15.810.513,81	105,41	10.982.069,88	10.258.452,59
Glava: **050-02**	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		2.681.256,80	3.710.618,00	138,39	3.015.113,46	2.392.446,82
Program: **4302**	Projekti EU		42.350,00	1.197.348,00	827,27	1.038.072,96	1.026.239,06
TP4302-73	Projekt Posbemed 2		0,00	653.348,00		579.510,96	588.203,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	40.000,00		40.800,00	41.412,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	40.000,00			
Program: **4304**	Projekti u pripremi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG **TP4304-03**	EU - Projekti u pripremi		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		30.000,00	0,00	0,00		
Glava: **050-03**	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.656.734,19	2.480.000,00	93,35	2.529.600,00	2.567.544,00
Program: **3106**	Zavod za prostorno uređenje		2.656.734,19	2.480.000,00	93,35	2.529.600,00	2.567.544,00
A 3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.611.734,19	2.460.000,00	94,19	2.509.200,00	2.546.838,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.875.478,91	1.921.000,00	102,43	1.959.420,00	1.988.811,30
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.565.330,54	1.600.000,00	102,21		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	49.000,00	57.000,00	116,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	261.148,37	264.000,00	101,09		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41,42	736.255,28	539.000,00	73,21	549.780,00	558.026,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 42	190.060,00	141.400,00	74,40		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41	147.000,00	108.000,00	73,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41,42	331.734,19	237.000,00	71,44		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.861,09	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	65.600,00	52.600,00	80,18		
KP3106-02	Opremanje poslovnih prostorija		45.000,00	20.000,00	44,44	20.400,00	20.706,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	45.000,00	20.000,00	44,44	20.400,00	20.706,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	45.000,00	20.000,00	44,44		
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK		24.642.252,03	17.916.501,64	72,71	7.454.997,43	6.323.792,51
Program: **3301**	Malo i srednje poduzetništvo		1.925.000,00	2.280.000,00	118,44	2.427.600,00	2.464.014,00
A 3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.690.000,00	1.760.000,00	104,14	1.897.200,00	1.925.658,00
35	SUBVENCIJE	11 51	1.590.000,00	1.660.000,00	104,40	1.693.200,00	1.718.598,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51	1.590.000,00	1.660.000,00	104,40		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12	100.000,00	100.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3301-07	Potpore malom poduzetništvu		235.000,00	520.000,00	221,28	530.400,00	538.356,00
35	SUBVENCIJE	12	175.000,00	400.000,00	228,57	408.000,00	414.120,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	12	175.000,00	400.000,00	228,57		
38	OSTALI RASHODI	11	60.000,00	120.000,00	200,00	122.400,00	124.236,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	120.000,00	200,00		
Program: **3401**	Ostale aktivnosti		453.012,86	1.042.500,00	230,13	859.350,00	872.240,25
KP3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti		423.012,86	1.012.500,00	239,35	828.750,00	841.181,25
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	103.530,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12	323.012,86	912.500,00	282,50	726.750,00	737.651,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12	323.012,86	912.500,00	282,50		
A 3401-06	Elementarne nepogode		30.000,00	30.000,00	100,00	30.600,00	31.059,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.600,00	31.059,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**060** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava:	**060-01** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK'		24.642.252,03	17.916.501,64	72,71	7.454.997,43	6.323.792,51
Program:	**3402** Energetika		1.143.535,00	1.250.000,00	109,31	408.000,00	414.120,00
	TP3402-01 Energetski projekti		1.143.535,00	1.250.000,00	109,31	408.000,00	414.120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	7.885,00	15.000,00	190,23	15.300,00	15.529,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	7.885,00	15.000,00	190,23		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12	120.000,00	200.000,00	166,67	357.000,00	362.355,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	0,00	200.000,00			
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	120.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	15.650,00	35.000,00	223,64	35.700,00	36.235,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.650,00	35.000,00	223,64		
Program:	**3403** Infrastrukturni projekti		300.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00
	A 3403-02 Ostala infrastruktura		300.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12	300.000,00	400.000,00	133,33	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	300.000,00	400.000,00	133,33		
Program:	**3901** Razvoj turizma		2.690.575,00	2.077.000,00	77,20	2.118.540,00	2.150.318,10
	A 3901-01 Promidžba turizma		1.620.575,00	1.017.000,00	62,76	1.037.340,00	1.052.900,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11	212.000,00	227.000,00	107,08	231.540,00	235.013,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	7.500,00	7.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	204.500,00	219.500,00	107,33		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		35.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	190.000,00	190.000,00	100,00	193.800,00	196.707,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	190.000,00	190.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	14	1.183.575,00	600.000,00	50,69	612.000,00	621.180,00
381	TEKUĆE DONACIJE	14	1.183.575,00	600.000,00	50,69		
	A 3901-03 Udruženo oglašavanje		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.020.000,00	1.035.300,00
38	OSTALI RASHODI	11,14	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.020.000,00	1.035.300,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
	A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita		70.000,00	60.000,00	85,71	61.200,00	62.118,00
35	SUBVENCIJE	11	70.000,00	60.000,00	85,71	61.200,00	62.118,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	70.000,00	60.000,00	85,71		
Program:	**4301** Razvojni projekti EU		16.722.429,17	8.735.191,50	52,24	208.383,96	211.509,72
	TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar		368.450,00	341.950,00	92,81	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	115.350,00	115.350,00	100,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	96.600,00	96.600,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	16.750,00	16.750,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	253.100,00	226.600,00	89,53	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	12.100,00	11.600,00	95,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	222.000,00	196.000,00	88,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
	KP4301-07 Pripremne radnje za EU projekte		1.055.000,00	200.000,00	18,96	204.000,00	207.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	200.000,00	200.000,00	100,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**060** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava:	**060-01** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK'		24.642.252,03	17.916.501,64	72,71	7.454.997,43	6.323.792,51
Program:	**4301** Razvojni projekti EU		16.722.429,17	8.735.191,50	52,24	208.383,96	211.509,72
	KP4301-07 Pripremne radnje za EU projekte		1.055.000,00	200.000,00	18,96	204.000,00	207.060,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		830.000,00	0,00	0,00		
	TP4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje		1.179.238,00	2.032.250,00	172,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	234.988,00	236.500,00	100,64	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	199.500,00	200.000,00	100,25		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.500,00	2.500,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	32.988,00	34.000,00	103,07		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	944.250,00	1.795.750,00	190,18	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.000,00	9.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	935.250,00	1.786.750,00	191,05		
	TP4301-21 Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		53.520,00	14.548,00	27,18	1.935,96	1.965,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	51.000,00	11.900,00	23,33	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	51.000,00	11.900,00	23,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	2.520,00	2.648,00	105,08	1.935,96	1.965,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	2.520,00	750,00	29,76		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	1.898,00			
PG	**KP4301-56** Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		1.198.045,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		24.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		20.896,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.467,35	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		332.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		332.014,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		841.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		841.667,91	0,00	0,00		
	KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		46.673,00	40.510,50	86,80	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	46.673,00	40.510,50	86,80	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	39.995,00	34.760,50	86,91		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.678,00	5.750,00	86,10		
	TP4301-74 Projekt Irene		506.711,00	33.400,00	6,59	2.448,00	2.484,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	207.285,00	13.000,00	6,27	2.040,00	2.070,60
311	PLAĆE (BRUTO)	11	174.460,00	11.000,00	6,31		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	28.825,00	2.000,00	6,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	299.426,00	20.400,00	6,81	408,00	414,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	109.040,00	400,00	0,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	158.386,00	20.000,00	12,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.000,00	0,00	0,00		
	TP4301-84 Projekt Kulturna ruta		4.230.992,98	1.795.500,00	42,44	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	115.412,98	126.500,00	109,61	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	98.900,00	107.000,00	108,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	16.512,98	19.500,00	118,09		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	2.006.580,00	969.000,00	48,29	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.580,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	2.003.000,00	869.000,00	43,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	100.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.109.000,00	700.000,00	33,19	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	504.000,00	50.000,00	9,92		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	1.605.000,00	650.000,00	40,50		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK'		24.642.252,03	17.916.501,64	72,71	7.454.997,43	6.323.792,51
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		16.722.429,17	8.735.191,50	52,24	208.383,96	211.509,72
TP4301-92	Projekt Hercultour		7.080.370,66	4.277.033,00	60,41	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		57.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.750,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.519,66	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		1.117.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.300,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		1.000.331,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		65.010,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	51,54	5.892.460,00	4.277.033,00	72,58	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	2.814.230,00	2.377.656,00	84,49		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	3.078.230,00	1.899.377,00	61,70		
PG **TP4301-93**	Projekt Readiness		1.003.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.885,27	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		41.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.885,27	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		704.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.400,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		675.893,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI		18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE		18.750,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		230.000,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		1.407.700,00	2.131.810,14	151,44	1.433.123,47	211.590,44
TP4302-42	Projekt Pokret		1.407.700,00	1.915.457,00	136,07	1.224.660,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	105.500,00	94.500,00	89,57	91.500,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	88.000,00	74.500,00	84,66		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.500,00	2.500,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	15.000,00	17.500,00	116,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	140.600,00	220.520,00	156,84	170.050,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.300,00	5.520,00	104,15		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	120.000,00	200.000,00	166,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	15.300,00	15.000,00	98,04		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19	279.500,00	150.000,00	53,67	106.194,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19	279.500,00	150.000,00	53,67		
38	OSTALI RASHODI	19 54	882.100,00	1.450.437,00	164,43	856.916,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	19 54	882.100,00	1.450.437,00	164,43		
TP4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ		0,00	14.303,14		2.372,47	2.408,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	13.953,40		2.015,74	2.045,98
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	11.977,18			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	1.976,22			
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	349,74		356,73	362,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	349,74			
TP4302-79	Projekt Firespill		0,00	202.050,00		206.091,00	209.182,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	158.050,00		161.211,00	163.629,17
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	0,00	135.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	550,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	0,00	22.500,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-01**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUK'		24.642.252,03	17.916.501,64	72,71	7.454.997,43	6.323.792,51
Program: **4302**	Projekti EU		1.407.700,00	2.131.810,14	151,44	1.433.123,47	211.590,44
TP4302-79	Projekt Firespill		0,00	202.050,00		206.091,00	209.182,37
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	0,00	44.000,00		44.880,00	45.553,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	0,00	17.100,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	10.200,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	9.700,00			
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		24.093.398,20	27.584.838,00	114,49	1.249.056,30	1.288.498,14
Program: **3501**	USTANOVA INOVACIJA		810.479,79	1.199.565,00	148,01	1.203.156,30	1.241.909,64
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija		810.479,79	1.199.565,00	148,01	1.203.156,30	1.241.909,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	352.546,34	701.565,00	199,00	715.596,30	726.330,24
311	PLAĆE (BRUTO)	11	270.000,00	575.514,00	213,15		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	37.000,00	38.500,00	104,05		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	45.546,34	87.551,00	192,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	439.933,45	488.000,00	110,93	477.360,00	505.226,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	59.120,00	67.000,00	113,33		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	39.000,00	62.000,00	158,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	305.000,00	314.000,00	102,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.813,45	45.000,00	122,24		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	18.000,00	10.000,00	55,56	10.200,00	10.353,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	18.000,00	10.000,00	55,56		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		23.192.918,41	26.340.273,00	113,57	0,00	0,00
PG KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		201.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		196.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		168.368,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		27.780,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.280,00	0,00	0,00		
KP4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		19.967.648,06	25.493.887,00	127,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	182.967,00	228.636,00	124,96	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	157.053,00	198.375,00	126,31		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	25.914,00	30.261,00	116,77		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	452.633,00	318.110,00	70,28	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	26.920,00	27.400,00	101,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	425.713,00	290.710,00	68,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54 81	19.332.048,06	24.947.141,00	129,05	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	19.282.048,06	18.221.341,00	94,50		
422	POSTROJENJA I OPREMA	81	50.000,00	6.725.800,00	451,60		
TP4301-68	Projekt RI2 Integrate		485.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		161.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		137.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.744,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		271.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.700,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		24.093.398,20	27.584.838,00	114,49	1.249.056,30	1.288.498,14
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		23.192.918,41	26.340.273,00	113,57	0,00	0,00
PG **TP4301-69**	Projekt Networld		198.110,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		56.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		47.170,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.865,55	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		141.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		43.908,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.352,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		91.750,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.565,00	0,00	0,00		
TP4301-86	Projekt Innoxenia		661.241,00	227.923,00	34,47	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	197.011,00	125.669,00	63,79	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	165.975,00	107.870,00	64,99		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.700,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	27.336,00	17.799,00	65,11		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	462.930,00	102.254,00	22,09	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	65.830,00	42.352,00	64,34		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	6.700,00	3.302,00	49,28		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	390.400,00	56.600,00	14,50		
34	FINANCIJSKI RASHODI		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		300,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		1.000,00	0,00	0,00		
TP4301-87	Projekt Rosie		280.488,80	216.720,00	77,27	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	116.588,80	117.570,00	100,84	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	98.499,80	99.310,00	100,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	12.089,00	18.260,00	151,05		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	163.900,00	99.150,00	60,49	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	32.500,00	51.300,00	157,85		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	125.200,00	38.850,00	31,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	6.200,00	2.000,00	32,26		
TP4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj		282.220,00	50.703,00	17,97	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	274.940,00	49.263,00	17,92	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	53	236.000,00	42.286,00	17,92		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	38.940,00	6.977,00	17,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	53	7.280,00	1.440,00	19,78	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	7.280,00	1.440,00	19,78		
TP4301-96	Projekt Stronger		1.116.338,00	351.040,00	31,45	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	128.131,00	23.980,00	18,72	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	115.142,00	21.780,00	18,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.300,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	9.689,00	2.200,00	22,71		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	987.909,00	7.000,00	0,71	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	20.268,00	4.000,00	19,74		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	3.685,00	1.000,00	27,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	961.956,00	2.000,00	0,21		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-02**	USTANOVA INOVACIJA		24.093.398,20	27.584.838,00	114,49	1.249.056,30	1.288.498,14
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		23.192.918,41	26.340.273,00	113,57	0,00	0,00
TP4301-96	Projekt Stronger		1.116.338,00	351.040,00	31,45	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	298,00	60,00	20,13	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	298,00	60,00	20,13		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	320.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	180.000,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	19	0,00	140.000,00			
Program: **4304**	Projekti u prijavi		90.000,00	45.000,00	50,00	45.900,00	46.588,50
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi		90.000,00	45.000,00	50,00	45.900,00	46.588,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	90.000,00	45.000,00	50,00	45.900,00	46.588,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	45.000,00	50,00		
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program: **1504**	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		2.166.763,48	1.502.560,00	69,35	1.634.611,20	1.659.130,36
A 1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije		1.621.256,75	1.502.560,00	92,68	1.634.611,20	1.659.130,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	785.553,97	682.500,00	86,88	798.150,00	810.122,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	600.342,47	400.000,00	66,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	85.200,00	200.000,00	234,74		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	100.011,50	82.500,00	82,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	774.202,78	721.560,00	93,20	735.991,20	747.031,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	107.312,78	220.000,00	205,01		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	120.750,00	83.800,00	69,40		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	475.900,00	364.000,00	76,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	70.240,00	53.760,00	76,54		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00	1.530,00	1.552,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	60.000,00	97.000,00	161,67	98.940,00	100.424,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53	55.000,00	70.000,00	127,27		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	5.000,00	27.000,00	540,00		
PG A 1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata		545.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		259.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		200.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.057,73	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		229.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		23.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		184.449,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		32.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		25.000,00	0,00	0,00		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		15.388.299,99	5.258.306,03	34,17	0,00	0,00
PG TP4301-19	Projekt Zero Waste Blue		509.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		213.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		179.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.100,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		29.771,12	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		285.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.739,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		15.388.299,99	5.258.306,03	34,17	0,00	0,00
PG **TP4301-19**	Projekt Zero Waste Blue		509.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		285.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		23.803,27	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		218.683,50	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.400,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00		
PG **TP4301-20**	Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja		18.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		13.838,84	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		420,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.981,16	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.016,40	0,00	0,00		
TP4301-21	Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe		1.743.569,94	1.303.240,74	74,75	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	127.535,48	41.210,00	32,31	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	110.059,22	34.000,00	30,89		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	2.000,00	1.600,00	80,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	15.476,26	5.610,00	36,25		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	1.501.153,00	1.248.172,54	83,15	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	8.292,00	7.950,00	95,88		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	1.472.829,75	1.233.222,54	83,73		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	15.031,25	7.000,00	46,57		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	114.881,46	13.858,20	12,06	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		114.881,46	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	13.108,20			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	750,00			
TP4301-42	Projekt Urban Green Belts		203.059,50	20.000,00	9,85	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		109.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		93.250,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.816,50	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	93.993,00	20.000,00	21,28	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.993,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	67.000,00	20.000,00	29,85		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00			
PG **TP4301-44**	Projekt Gaging		52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		52.700,00	0,00	0,00		
PG **TP4301-46**	Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.		131.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		72.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		62.038,18	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.339,44	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		59.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.235,04	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		53.363,70	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.687,50	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		15.388.299,99	5.258.306,03	34,17	0,00	0,00
TP4301-72	Projekt Mobilitas		556.215,75	46.383,74	8,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		248.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		204.575,60	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		34.420,15	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	307.220,00	46.383,74	15,10	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.520,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	254.700,00	46.383,74	18,21		
TP4301-73	Projekt Chestnut		619.073,54	44.300,00	7,16	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		129.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		111.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		18.373,54	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	229.700,00	44.300,00	19,29	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.700,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	178.000,00	44.300,00	24,89		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		260.000,00	0,00	0,00		
TP4301-74	Projekt Irene		7.765.868,94	1.764.750,06	22,72	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53,54	580.867,76	57.017,50	9,82	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53,54	475.000,00	39.500,00	8,32		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53,54	23.700,00	11.000,00	46,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53,54	82.167,76	6.517,50	7,93		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53,54	217.600,00	6.500,00	2,99	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	85.000,00	3.500,00	4,12		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	27.000,00	1.000,00	3,70		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	100.000,00	1.000,00	1,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.600,00	1.000,00	17,86		
34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	4.700.000,00	1.701.232,56	36,20	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	4.000.000,00	1.420.305,43	35,51		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		700.000,00	0,00	0,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	280.927,13			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		2.264.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.241.401,18	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.000,00	0,00	0,00		
PG **TP4301-75**	Projekt MELAdetect		276.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		43.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		35.990,19	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.009,85	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		228.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.890,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		217.084,45	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		15.388.299,99	5.258.306,03	34,17	0,00	0,00
TP4301-76	Projekt Pescar		255.768,73	225.186,80	88,04	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	39.753,73	26.364,80	66,32	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	33.000,00	22.459,05	68,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.200,00	200,00	16,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	5.553,73	3.705,75	66,73		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	216.015,00	198.822,00	92,04	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	4.710,00	9.242,00	196,22		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	3.200,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	211.305,00	186.380,00	88,20		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00			
TP4301-78	Projekt Ruins		313.113,11	459.742,00	146,83	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	218.596,31	202.146,00	92,47	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	181.195,20	156.475,66	86,36		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	9.910,00	14.750,00	148,84		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	27.491,11	30.920,34	112,47		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	84.516,80	257.596,00	304,79	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	38.516,80	32.596,00	84,63		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	3.000,00	10.000,00	333,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	40.000,00	210.000,00	525,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	3.000,00	5.000,00	166,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00		
TP4301-79	Projekt Smart Commuting		510.714,65	436.625,00	85,49	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	165.711,02	58.022,00	35,01	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	136.197,88	40.915,00	30,04		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	5.900,00	9.321,00	157,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	23.613,14	7.786,00	32,97		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 51,53,54	334.808,53	365.603,00	109,20	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	24.459,20	23.740,00	97,06		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 51,54	286.849,33	341.863,00	119,18		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		6.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		6.695,10	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	3.500,00	13.000,00	371,43	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	3.500,00	13.000,00	371,43		
PG TP4301-80	Projekt Bastini		116.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		111.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		96.712,44	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.654,98	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.840,00	0,00	0,00		
TP4301-81	Projekt Canyoning		432.957,99	11.135,00	2,57	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	85.241,99	10.825,00	12,70	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	67.120,00	5.000,00	7,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	5.200,00	5.000,00	96,15		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.921,99	825,00	6,38		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	347.716,00	310,00	0,09	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	16.716,00	310,00	1,85		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.000,00	0,00	0,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **060**	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava: **060-03**	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		15.388.299,99	5.258.306,03	34,17	0,00	0,00
TP4301-81	Projekt Canyoning		432.957,99	11.135,00	2,57	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	347.716,00	310,00	0,09	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		327.000,00	0,00	0,00		
TP4301-82	Projekt Code		574.130,06	31.150,00	5,43	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	174.738,06	19.828,00	11,35	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	145.588,08	10.627,88	7,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	7.000,00	7.100,00	101,43		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.149,98	2.100,12	9,48		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	399.392,00	11.322,00	2,83	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	33.392,00	572,00	1,71		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		16.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	345.000,00	10.750,00	3,12		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	0,00	0,00		
TP4301-98	Projekt Smile		531.709,98	662.951,99	124,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	154.609,98	270.900,00	175,22	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	128.340,00	201.000,00	156,62		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	4.750,00	7.400,00	155,79		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	21.519,98	62.500,00	290,43		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	375.100,00	390.251,99	104,04	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	55.500,00	46.351,99	83,52		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	9.200,00	10.000,00	108,70		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	300.400,00	328.900,00	109,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	5.000,00	50,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	2.000,00	1.800,00	90,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	2.000,00	1.800,00	90,00		
TP4301-99	Projekt 5 Senses		777.068,74	252.840,70	32,54	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	369.031,74	34.238,70	9,28	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	307.581,14	22.687,06	7,38		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	13.060,00	8.100,00	62,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	48.390,60	3.451,64	7,13		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	398.037,00	218.602,00	54,92	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	126.037,00	94.002,00	74,58		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	260.000,00	90.000,00	34,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	5.000,00	34.600,00	692,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		6.839.790,26	20.269.271,98	296,34	19.443.553,56	7.803.853,86
TP4302-43	Projekt ADRIREEF		615.306,73	587.360,00	95,46	599.107,20	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	218.086,78	384.840,00	176,46	392.536,80	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	179.162,12	306.000,00	170,80		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	9.650,00	28.350,00	293,78		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	29.274,66	50.490,00	172,47		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	397.219,95	182.520,00	45,95	186.170,40	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	40.806,95	40.020,00	98,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	7.853,25	20.000,00	254,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	348.559,75	122.500,00	35,14		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	20.000,00		20.400,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	20.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**060** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava:	**060-03** AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program:	**4302** Projekti EU		6.839.790,26	20.269.271,98	296,34	19.443.553,56	7.803.853,86
	TP4302-44 Projekt PEPSEA		3.923.849,00	9.696.002,32	247,10	9.889.922,37	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	355.444,00	520.673,00	146,49	531.086,46	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	297.600,00	400.711,46	134,65		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	9.400,00	37.400,00	397,87		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	48.444,00	82.561,54	170,43		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	1.568.405,00	2.176.405,59	138,77	2.219.933,70	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	32.405,00	62.250,00	192,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	1.526.000,00	2.114.155,59	138,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	10.000,00		10.200,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	10.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.000.000,00	5.389.228,71	269,46	5.497.013,29	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	1.204.746,05	2.805.486,89	232,87		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	795.253,95	2.583.741,82	324,90		
38	OSTALI RASHODI	54	0,00	99.695,02		101.688,92	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	54	0,00	99.695,02			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 81	0,00	1.500.000,00		1.530.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 81	0,00	1.500.000,00			
	TP4302-45 Projekt Made In-land		801.713,16	1.314.350,68	163,94	1.265.997,99	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	264.839,93	296.014,50	111,77	301.934,79	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	213.939,86	245.300,00	114,66		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	15.600,00	28.240,00	181,03		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	35.300,07	22.474,50	63,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	536.873,23	1.018.336,18	189,68	964.063,20	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	53.560,00	47.160,00	88,05		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	453.313,23	971.176,18	214,24		
	TP4302-61 Projekt Zadra Nova za vas		1.498.921,37	6.861.060,30	457,73	5.841.817,34	5.929.444,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	1.070.375,07	4.900.757,36	457,85	4.487.458,34	4.554.770,19
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	918.776,89	4.206.658,68	457,85		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	151.598,18	694.098,68	457,85		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	368.546,30	1.660.302,94	450,50	1.201.359,00	1.219.379,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	35.000,00	105.302,94	300,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	29.999,21	156.000,00	520,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	288.547,09	1.374.000,00	476,18		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	15.000,00	25.000,00	166,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	60.000,00	300.000,00	500,00	153.000,00	155.295,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	60.000,00	300.000,00	500,00		
	TP4302-69 Projekt Stream		0,00	1.080.898,68		1.102.516,66	1.119.054,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	509.065,28		519.246,59	527.035,28
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	425.377,92			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	13.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	70.187,36			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	0,00	542.233,40		553.078,07	561.374,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	0,00	77.580,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	22.920,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	397.333,40			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	44.400,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	0,00	29.600,00		30.192,00	30.644,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	0,00	29.600,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**060** UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT		73.170.453,96	72.531.477,65	99,13	29.782.218,49	17.075.274,87
Glava:	**060-03** AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		24.434.803,73	27.030.138,01	110,62	21.078.164,76	9.462.984,22
Program:	**4302** Projekti EU		6.839.790,26	20.269.271,98	296,34	19.443.553,56	7.803.853,86
	TP4302-70 Projekt Climate change		0,00	729.600,00		744.192,00	755.354,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	293.500,00		299.370,00	303.860,55
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	244.600,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	6.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	42.900,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	416.100,00		424.422,00	430.788,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	66.100,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	350.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	20.000,00		20.400,00	20.706,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	20.000,00			
Program:	**4304** Projekti u prijavi		39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	**TP4304-03** EU - Projekti u prijavi		39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		30.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.950,00	0,00	0,00		
Razdjel:	**070** UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava:	**070-01** UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		42.063.517,76	30.908.092,27	73,48	12.556.398,92	7.654.060,91
Program:	**3601** Razvoj poljoprivrede i ribarstva		36.323.824,68	26.677.000,00	73,44	8.609.260,00	4.465.248,90
	A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		470.000,00	400.000,00	85,11	510.000,00	517.650,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	470.000,00	400.000,00	85,11	510.000,00	517.650,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	470.000,00	400.000,00	85,11		
	A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		1.331.900,00	1.300.000,00	97,60	1.326.000,00	1.345.890,00
35	SUBVENCIJE	11,14,15	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1.122.000,00	1.138.830,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,14,15	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		11.900,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	220.000,00	200.000,00	90,91	204.000,00	207.060,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	220.000,00	200.000,00	90,91		
	KP3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		850.000,00	550.000,00	64,71	561.000,00	569.415,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	200.000,00	50.000,00	25,00	51.000,00	51.765,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	200.000,00	50.000,00	25,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 52	650.000,00	500.000,00	76,92	510.000,00	517.650,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 52	650.000,00	500.000,00	76,92		
	TP3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		410.000,00	710.000,00	173,17	724.200,00	735.063,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,17	410.000,00	710.000,00	173,17	724.200,00	735.063,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	150.000,00	300.000,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,17	230.000,00	365.000,00	158,70		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	30.000,00	45.000,00	150,00		
	A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi		85.400,00	112.000,00	131,15	89.760,00	91.106,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11	73.400,00	87.000,00	118,53	64.260,00	65.223,90
323	RASHODI ZA USLUGE	11	33.400,00	62.000,00	185,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.000,00	25.000,00	62,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	12.000,00	25.000,00	208,33	25.500,00	25.882,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	12.000,00	25.000,00	208,33		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		42.063.517,76	30.908.092,27	73,48	12.556.398,92	7.654.060,91
Program: **3601**	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		36.323.824,68	26.677.000,00	73,44	8.609.260,00	4.465.248,90
TP3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka		26.000,00	25.000,00	96,15	25.500,00	25.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	25.000,00	25.000,00	100,00	25.500,00	25.882,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	25.000,00	100,00		
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina		11.875,00	25.000,00	210,53	25.500,00	25.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	11.875,00	25.000,00	210,53	25.500,00	25.882,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	11.875,00	25.000,00	210,53		
KP3601-16	SN Donja Baštica		46.200,00	3.390.000,00	337,66	4.261.000,00	51.765,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	16.200,00	110.000,00	679,01	230.400,00	20.706,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	16.200,00	110.000,00	679,01		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	25.700,00	20.000,00	77,82	20.400,00	20.706,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	25.700,00	20.000,00	77,82		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	4.300,00	3.260.000,00	813,95	4.010.200,00	10.353,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	4.300,00	3.250.000,00	581,40		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	10.000,00			
KP3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić		15.637.500,00	1.675.000,00	10,71	76.500,00	77.647,50
32	MATERIJALNI RASHODI	54	754.000,00	105.000,00	13,93	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	704.000,00	105.000,00	14,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	10.000,00	0,00	0,00	15.300,00	15.529,50
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	10.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	14.873.500,00	1.570.000,00	10,56	61.200,00	62.118,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	14.834.000,00	1.560.000,00	10,52		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	39.500,00	10.000,00	25,32		
KP3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić		16.904.949,68	17.445.000,00	103,19	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	589.375,00	430.000,00	72,96	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	489.375,00	430.000,00	87,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	25.000,00	15.000,00	60,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	25.000,00	15.000,00	60,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	16.290.574,68	17.000.000,00	104,35	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	16.197.574,68	17.000.000,00	104,95		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		93.000,00	0,00	0,00		
KP3601-19	SN Vransko polje		135.000,00	500.000,00	370,37	510.000,00	517.650,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	135.000,00	500.000,00	370,37	510.000,00	517.650,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	135.000,00	500.000,00	370,37		
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		195.000,00	310.000,00	158,97	316.200,00	320.943,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	60.000,00	400,00	61.200,00	62.118,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	60.000,00	400,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	180.000,00	250.000,00	138,89	255.000,00	258.825,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 53	0,00	100.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	180.000,00	150.000,00	83,33		
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala		120.000,00	120.000,00	100,00	122.400,00	124.236,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	120.000,00	50.000,00	41,67	51.000,00	51.765,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	120.000,00	50.000,00	41,67		
35	SUBVENCIJE	11	0,00	30.000,00		30.600,00	31.059,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	0,00	30.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**070** UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava:	**070-01** UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		42.063.517,76	30.908.092,27	73,48	12.556.398,92	7.654.060,91
Program:	**3601** Razvoj poljoprivrede i ribarstva		36.323.824,68	26.677.000,00	73,44	8.609.260,00	4.465.248,90
	TP3601-22 Organizacija manifestacija i festivala		120.000,00	120.000,00	100,00	122.400,00	124.236,00
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	40.000,00		40.800,00	41.412,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	40.000,00			
	TP3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda		100.000,00	60.000,00	60,00	61.200,00	62.118,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	60.000,00	60,00	61.200,00	62.118,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	60.000,00	60,00		
	A 3601-24 Agroprognoza		0,00	55.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	55.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	55.000,00			
Program:	**3603** Vodno gospodarstvo		300.000,00	200.000,00	66,67	204.000,00	207.060,00
	A 3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju		300.000,00	200.000,00	66,67	204.000,00	207.060,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		200.000,00	0,00	0,00	102.000,00	103.530,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		200.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	200.000,00	200,00	102.000,00	103.530,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	200.000,00	200,00		
Program:	**3604** Otočni razvoj		117.500,00	100.000,00	85,11	100.000,00	35.000,00
	A 3604-01 Mjere za razvoj otoka		117.500,00	100.000,00	85,11	100.000,00	35.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	65.000,00		65.000,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	65.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	35.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	35.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		82.500,00	0,00	0,00		
Program:	**3701** Lovstvo		125.000,00	140.000,00	112,00	142.800,00	144.942,00
	A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		25.000,00	40.000,00	160,00	40.800,00	41.412,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15	10.000,00	33.000,00	330,00	33.660,00	34.164,90
323	RASHODI ZA USLUGE	15	5.000,00	28.000,00	560,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	5.000,00	5.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	12.000,00	4.000,00	33,33	4.080,00	4.141,20
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	12.000,00	4.000,00	33,33		
38	OSTALI RASHODI	15	3.000,00	3.000,00	100,00	3.060,00	3.105,90
381	TEKUĆE DONACIJE	15	3.000,00	3.000,00	100,00		
	A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		100.000,00	100.000,00	100,00	102.000,00	103.530,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	15	0,00	100.000,00		102.000,00	103.530,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15	0,00	100.000,00			
Program:	**4301** Razvojni projekti EU		4.031.434,58	729.327,62	18,09	2.000.000,00	2.000.000,00
	TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		200.000,00	350.000,00	175,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 51	200.000,00	350.000,00	175,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 51	0,00	150.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	200.000,00	100,00		
PG	**TP4301-65** Projekt Forest bio energy		577.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		164.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		141.100,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.486,00	0,00	0,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		42.063.517,76	30.908.092,27	73,48	12.556.398,92	7.654.060,91
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		4.031.434,58	729.327,62	18,09	2.000.000,00	2.000.000,00
PG **TP4301-65**	Projekt Forest bio energy		577.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		392.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		49.482,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		343.157,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		15.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		15.276,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,00		
TP4301-83	Projekt Pescar		2.640.238,02	379.327,62	14,37	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	206.952,44	18.232,25	8,81	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	175.210,00	15.650,00	8,93		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.100,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	26.642,44	2.582,25	9,69		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	379.390,98	1.000,00	0,26	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	21.100,00	1.000,00	4,74		
323	RASHODI ZA USLUGE		339.290,98	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.031.394,60	360.095,37	17,73	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.178.650,21	256.108,27	21,73		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	353.746,92	38.987,10	11,02		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	498.997,47	65.000,00	13,03		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		22.500,00	0,00	0,00		
PG **TP4301-94**	Projekt Dory		613.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		127.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		22.300,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		227.000,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		132.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		132.395,56	0,00	0,00		
Program: **4302**	Projekti EU		1.165.758,50	3.061.764,65	262,64	1.500.338,92	801.810,01
TP4302-38	Projekt ARGOS		6.000,00	733.836,00	230,60	743.929,92	752.115,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	259.640,00		259.800,00	261.180,49
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	216.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	8.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	35.640,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	6.000,00	474.196,00	903,27	484.129,92	490.935,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	3.000,00	78.000,00	600,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19	3.000,00	391.196,00	039,87		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	0,00	5.000,00			
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH		621.590,00	1.127.883,65	181,45	580.765,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	220.565,00	377.310,00	171,07	221.525,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	181.000,00	314.000,00	173,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	9.700,00	11.500,00	118,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	29.865,00	51.810,00	173,48		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GO		42.063.517,76	30.908.092,27	73,48	12.556.398,92	7.654.060,91
Program: **4302**	Projekti EU		1.165.758,50	3.061.764,65	262,64	1.500.338,92	801.810,01
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH		621.590,00	1.127.883,65	181,45	580.765,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	323.337,50	619.573,65	191,62	359.240,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	41.644,00	79.840,00	191,72		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.659,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	254.700,00	476.253,65	186,99		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	3.300,00	4.580,00	138,79		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	22.034,50	58.900,00	267,31		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	77.687,50	131.000,00	168,62	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	77.687,50	131.000,00	168,62		
TP4302-40	Projekt SmArtFish		538.168,50	1.200.045,00	222,99	175.644,00	49.694,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	175.790,00	239.700,00	136,36	136.610,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	146.000,00	200.000,00	136,99		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	5.700,00	6.700,00	117,54		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	24.090,00	33.000,00	136,99		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	345.878,50	470.345,00	135,99	39.034,00	49.694,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	46.200,00	69.800,00	151,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	280.300,00	363.000,00	129,50		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.400,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.978,50	37.545,00	341,99		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	16.500,00	490.000,00	969,70	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	16.500,00	490.000,00	969,70		
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		3.600.810,35	6.534.500,00	181,47	4.771.500,00	3.449.000,00
Program: **3602**	Ruralni razvoj		1.053.187,94	508.000,00	48,23	508.000,00	508.000,00
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.053.187,94	508.000,00	48,23	508.000,00	508.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	634.687,94	20.000,00	3,15	20.000,00	20.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		510.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	42.000,00	20.000,00	47,62		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		82.687,94	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	407.500,00	425.000,00	104,29	425.000,00	425.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	76.000,00	30.000,00	39,47		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	42.000,00	51.000,00	121,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	236.500,00	287.000,00	121,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	53.000,00	57.000,00	107,55		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	11.000,00	63.000,00	572,73	63.000,00	63.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	11.000,00	63.000,00	572,73		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		421.619,60	602.000,00	142,78	652.000,00	617.000,00
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar		0,00	400.000,00		617.000,00	617.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00		161.000,00	161.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	0,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	0,00		356.000,00	356.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00	400.000,00		100.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	400.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		3.600.810,35	6.534.500,00	181,47	4.771.500,00	3.449.000,00
Program: **4301**	Razvojni projekti EU		421.619,60	602.000,00	142,78	652.000,00	617.000,00
TP4301-64	Projekt Skills +		211.881,27	115.000,00	54,28	35.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,54	89.381,27	46.500,00	52,02	35.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	74.000,00	35.000,00	47,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.000,00	5.000,00	166,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	12.381,27	6.500,00	52,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	106.500,00	58.500,00	54,93	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	47.500,00	42.000,00	88,42		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	54.000,00	11.000,00	20,37		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	5.000,00	5.500,00	110,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	51	16.000,00	10.000,00	62,50	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU		16.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51	0,00	10.000,00			
PG **TP4301-71**	Projekt Kratki lanci opskrbe		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00			
PG **TP4301-88**	Projekt Blue Smart		100.924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		9.400,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.600,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		81.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		56.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		19.724,79	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.200,00	0,00	0,00		
PG **TP4301-89**	Projekt Volonterska šuma		13.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		13.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.422,01	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		4.245,09	0,00	0,00		
TP4301-90	Projekt Count me in (Erasmus+)		75.146,44	87.000,00	115,77	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	20.000,00		0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	20.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	75.146,44	67.000,00	89,16	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	52.000,00	20.000,00	38,46		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	19.000,00	40.000,00	210,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	4.146,44	7.000,00	168,82		
Program: **4302**	Projekti EU		2.126.002,81	5.424.500,00	255,15	3.611.500,00	2.324.000,00
TP4302-35	Projekt Perma Horti		140.666,36	75.000,00	53,32	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	131.566,36	69.000,00	52,45	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	112.900,00	55.000,00	48,72		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	5.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	18.666,36	9.000,00	48,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	9.100,00	6.000,00	65,93	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	9.100,00	6.000,00	65,93		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		3.600.810,35	6.534.500,00	181,47	4.771.500,00	3.449.000,00
Program: **4302**	Projekti EU		2.126.002,81	5.424.500,00	255,15	3.611.500,00	2.324.000,00
TP4302-36	Projekt Alternet		87.794,76	67.000,00	76,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	83.794,76	64.000,00	76,38	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	72.000,00	50.000,00	69,44		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	5.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	11.794,76	9.000,00	76,31		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	4.000,00	3.000,00	75,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	4.000,00	3.000,00	75,00		
TP4302-46	Projekt InvestInFish		208.000,00	643.500,00	309,38	343.500,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	175.000,00	220.500,00	126,00	135.500,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	148.000,00	170.000,00	114,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	2.000,00	20.000,00	000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	25.000,00	30.500,00	122,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	29.000,00	413.000,00	424,14	198.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	25.000,00	43.000,00	172,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	2.000,00	355.000,00	750,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.000,00	15.000,00	750,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	4.000,00	10.000,00	250,00	10.000,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU		4.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	10.000,00			
TP4302-47	Projekt E - Citijens		367.500,00	896.000,00	243,81	446.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	196.500,00	233.000,00	118,58	113.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	166.000,00	180.000,00	108,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.000,00	20.000,00	666,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	27.500,00	33.000,00	120,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	157.000,00	583.000,00	371,34	303.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	60.000,00	48.000,00	80,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	92.000,00	510.000,00	554,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	25.000,00	500,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	8.000,00	10.000,00	125,00	10.000,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU		8.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	10.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	6.000,00	70.000,00	166,67	20.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	6.000,00	70.000,00	166,67		
TP4302-48	Projekt Geco2		657.505,00	898.000,00	136,58	498.000,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	232.505,00	273.000,00	117,42	143.000,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	197.000,00	210.000,00	106,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	3.000,00	20.000,00	666,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	32.505,00	43.000,00	132,29		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 51,54	417.000,00	615.000,00	147,48	345.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	57.000,00	58.000,00	101,75		
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54	340.000,00	535.000,00	157,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	22.000,00	110,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	8.000,00	10.000,00	125,00	10.000,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU		8.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	10.000,00			
TP4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS		469.112,69	521.000,00	111,06	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	20.000,00		0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	20.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	53.000,00	72.000,00	135,85	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	25.000,00	30.000,00	120,00		

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel:	**070** UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava:	**070-02** AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		3.600.810,35	6.534.500,00	181,47	4.771.500,00	3.449.000,00
Program:	**4302** Projekti EU		2.126.002,81	5.424.500,00	255,15	3.611.500,00	2.324.000,00
	TP4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS		469.112,69	521.000,00	111,06	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	53.000,00	72.000,00	135,85	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	20.000,00	30.000,00	150,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	8.000,00	12.000,00	150,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	416.112,69	429.000,00	103,10	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	88.326,72	92.000,00	104,16		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	287.836,35	295.000,00	102,49		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	39.949,62	42.000,00	105,13		
PG	**TP4302-59** Projekt Poljoprivredni demonstracijski centar		175.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		36.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		131.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		125.424,00	0,00	0,00		
PG	**TP4302-60** Projekt Seljačka tržnica - Reci ne plastici		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	0,00	0,00		
	TP4302-74 Projekt Adrianetbook		0,00	464.000,00		464.000,00	464.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	233.000,00		233.000,00	233.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	180.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	20.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	33.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	221.000,00		221.000,00	221.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	58.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	161.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	0,00	10.000,00			
	TP4302-75 Projekt CCI4Tourisam		0,00	679.000,00		679.000,00	679.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	298.000,00		298.000,00	298.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	230.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	20.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	48.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	371.000,00		371.000,00	371.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	58.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	311.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	0,00	10.000,00			
	TP4302-76 Projekt Smartriver		0,00	579.000,00		579.000,00	579.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	298.000,00		298.000,00	298.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	230.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	20.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	48.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	271.000,00		271.000,00	271.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	58.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	211.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **070**	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOS		45.664.328,11	37.442.592,27	82,00	17.327.898,92	11.103.060,91
Glava: **070-02**	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		3.600.810,35	6.534.500,00	181,47	4.771.500,00	3.449.000,00
Program: **4302**	Projekti EU		2.126.002,81	5.424.500,00	255,15	3.611.500,00	2.324.000,00
TP4302-76	Projekt Smartriver		0,00	579.000,00		579.000,00	579.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	0,00	10.000,00			
TP4302-77	Projekt Ecowaves		0,00	602.000,00		602.000,00	602.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	321.000,00		321.000,00	321.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	250.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	20.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	51.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	271.000,00		271.000,00	271.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	58.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	211.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	54	0,00	10.000,00			
Razdjel: **080**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		7.240.000,00	8.994.000,00	124,23	9.057.600,00	9.193.464,00
Glava: **080-01**	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		7.240.000,00	8.994.000,00	124,23	9.057.600,00	9.193.464,00
Program: **3404**	Prijevoz		650.000,00	600.000,00	92,31	714.000,00	724.710,00
A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika		650.000,00	600.000,00	92,31	714.000,00	724.710,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12	650.000,00	600.000,00	92,31	714.000,00	724.710,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	650.000,00	600.000,00	92,31		
Program: **4101**	Pomorsko dobro		3.590.000,00	6.540.000,00	182,17	5.140.800,00	5.217.912,00
A 4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom		3.390.000,00	6.340.000,00	187,02	4.936.800,00	5.010.852,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13	520.000,00	640.000,00	123,08	652.800,00	662.592,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13	510.000,00	630.000,00	123,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	10.000,00	10.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12,13,14	2.470.000,00	5.100.000,00	206,48	3.672.000,00	3.727.080,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12,13,14	2.470.000,00	5.100.000,00	206,48		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14	400.000,00	600.000,00	150,00	612.000,00	621.180,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	400.000,00	600.000,00	150,00		
TP4101-02	Povjerenstva		200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13	200.000,00	200.000,00	100,00	204.000,00	207.060,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	200.000,00	200.000,00	100,00		
Program: **4102**	Županijska lučka uprava		3.000.000,00	1.854.000,00	61,80	3.202.800,00	3.250.842,00
KP4102-01	Održavanje i dogradnja		540.000,00	354.000,00	65,56	652.800,00	662.592,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	540.000,00	354.000,00	65,56	652.800,00	662.592,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	540.000,00	354.000,00	65,56		
KP4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		2.460.000,00	1.500.000,00	60,98	2.550.000,00	2.588.250,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	2.460.000,00	1.500.000,00	60,98	2.550.000,00	2.588.250,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	2.460.000,00	1.500.000,00	60,98		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **100**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.929.118,75	8.535.985,00	143,97	8.099.400,00	8.605.800,00
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.929.118,75	8.535.985,00	143,97	8.099.400,00	8.605.800,00
Program: **1104**	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.493.118,75	1.510.200,00	101,14	1.510.200,00	1.510.200,00
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	30.000,00	120,00	30.000,00	30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	10.000,00	200,00		
TP1104-02	Županijski dani		127.118,75	145.200,00	114,22	145.200,00	145.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	127.118,75	145.200,00	114,22	145.200,00	145.200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.118,75	23.200,00	453,24		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	122.000,00	122.000,00	100,00		
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.336.000,00	1.330.000,00	99,55	1.330.000,00	1.330.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.336.000,00	1.330.000,00	99,55	1.330.000,00	1.330.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.336.000,00	1.330.000,00	99,55		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: **1501**	Administracija i upravljanje		3.946.000,00	3.946.600,00	100,02	3.843.600,00	3.888.600,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		3.596.000,00	3.503.600,00	97,43	3.548.600,00	3.593.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.596.000,00	3.503.600,00	97,43	3.548.600,00	3.593.600,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	80.000,00	80.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.156.000,00	1.050.000,00	90,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2.210.000,00	2.198.000,00	99,46		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	150.000,00	175.600,00	117,07		
A 1501-02	Rad službeničkog suda		20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		270.000,00	345.000,00	127,78	215.000,00	215.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	240.000,00	315.000,00	131,25	185.000,00	185.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	240.000,00	315.000,00	131,25		
KP1501-04	Računalni projekti i programi		60.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	60.000,00	78.000,00	130,00	60.000,00	60.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	60.000,00	78.000,00	130,00		
Program: **1503**	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		490.000,00	486.000,00	99,18	476.100,00	476.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		490.000,00	486.000,00	99,18	476.100,00	476.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	490.000,00	486.000,00	99,18	476.100,00	476.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	6.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	75.000,00	75.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	409.000,00	405.000,00	99,02		
Program: **1505**	UDU - Povjereni poslovi		0,00	2.593.185,00		2.269.500,00	2.731.000,00
A 1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		0,00	2.086.635,00		1.809.500,00	2.051.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51	0,00	2.086.635,00		1.809.500,00	2.051.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	0,00	30.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51	0,00	748.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51	0,00	1.217.635,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	91.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **100**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.929.118,75	8.535.985,00	143,97	8.099.400,00	8.605.800,00
Glava: **100-01**	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.929.118,75	8.535.985,00	143,97	8.099.400,00	8.605.800,00
Program: **1505**	UDU - Povjereni poslovi		0,00	2.593.185,00		2.269.500,00	2.731.000,00
A 1505-02	UDU - Opremanje poslovnih prostorija		0,00	306.550,00		280.000,00	470.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41 51	0,00	306.550,00		280.000,00	470.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 51	0,00	306.550,00			
A 1505-03	UDU - Računalni projekti i programi		0,00	200.000,00		180.000,00	210.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41 51	0,00	150.000,00		135.000,00	160.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41 51	0,00	150.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41	0,00	50.000,00		45.000,00	50.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	50.000,00			
Razdjel: **110**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.647.095,00	9.418.875,00	108,93	5.072.600,00	1.926.042,50
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO		8.647.095,00	9.418.875,00	108,93	5.072.600,00	1.926.042,50
Program: **1501**	Administracija i upravljanje		8.458.095,00	8.903.875,00	105,27	4.594.100,00	1.394.865,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		1.163.720,00	1.149.500,00	98,78	1.103.500,00	1.103.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.138.720,00	1.149.500,00	100,95	1.103.500,00	1.103.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.108.720,00	1.129.500,00	101,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	20.000,00	66,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		25.000,00	0,00	0,00		
KP1501-05	Poslovne zgrade		7.224.775,00	389.600,00	5,39	290.600,00	191.365,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	60.000,00	50.000,00	83,33	51.000,00	51.765,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	50.000,00	83,33		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	39.600,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	600.000,00	300.000,00	50,00	200.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	600.000,00	300.000,00	50,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		6.564.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		6.564.775,00	0,00	0,00		
PG KP1501-07	Zgrada na Relji - đački dom		69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		39.600,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		30.000,00	0,00	0,00		
KP1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru		0,00	7.214.775,00		3.200.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00	500.000,00		200.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	500.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12 71 81	0,00	6.714.775,00		3.000.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 71 81	0,00	6.714.775,00			
KP1501-09	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb		0,00	150.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	150.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	150.000,00			
Program: **1503**	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		189.000,00	175.000,00	92,59	178.500,00	181.177,50
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		189.000,00	175.000,00	92,59	178.500,00	181.177,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	189.000,00	175.000,00	92,59	178.500,00	181.177,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	189.000,00	175.000,00	92,59		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN ZA 2020. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: **110**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.647.095,00	9.418.875,00	108,93	5.072.600,00	1.926.042,50
Glava: **110-01**	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO		8.647.095,00	9.418.875,00	108,93	5.072.600,00	1.926.042,50
Program: **1505**	UDU - Povjereni poslovi		0,00	340.000,00		300.000,00	350.000,00
A 1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene		0,00	340.000,00		300.000,00	350.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	0,00	340.000,00		300.000,00	350.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	340.000,00			
		Ukupno :	1.042.700.000,00		128,70		1.140.000.000,00
				1.342.000.000,00		1.138.000.000,00	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2019	plan 2020	indeks:
11	Opći prihodi i primici	91.862.227,75	97.596.630,90	106,24
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	8.190.469,76	10.586.800,00	129,26
13	Koncesije	6.157.500,00	5.807.500,00	94,32
14	Naknada za brodice	3.419.575,00	3.671.000,00	107,35
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	510.000,00	150,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	20.656.625,82	16.553.922,67	80,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.232.935,34	58.976.580,00	99,57
41	Prihodi za posebne namjene	532.886.141,06	576.261.761,46	108,14
42	Višak/manjak prihoda korisnici	27.423.539,26	13.364.243,51	48,73
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ	1.000.000,00	2.640.000,00	264,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	72.275.851,91	74.970.349,81	103,73
51	Državni proračun	27.325.724,91	291.116.809,69	1.065,36
52	Izvanproračunski fondovi	506.500,00	275.000,00	54,29
53	Proračun JLS	8.054.146,08	5.351.025,40	66,44
54	Pomoći iz inozemstva	130.174.046,13	132.536.215,28	101,81
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volo	970.232,28	673.306,28	69,40
61	Tekuće donacije - korisnici	3.978.281,55	5.369.700,00	134,98
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imo	31.529.035,09	21.842.235,00	69,28
81	Primici od financijske imovine i zad	16.377.168,06	23.556.920,00	143,84
	ukupno:	1.042.700.000,00	1.342.000.000,00	128,70

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	654.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.886.500,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	215.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	250.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.968.000,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		**5.008.700,00**	0,37 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	17.930.371,26	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.240.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.986.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.048.500,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.811.800,83	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	326.000,00	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	272.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	39.600,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	315.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	878.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.714.775,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		**34.637.547,09**	2,58 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		**39.646.247,09**	2,95 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	11.150.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.839.750,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	710.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.829.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.964.635,00	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	65.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	354.100,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	45.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	
	382	KAPITALNE DONACIJE	150.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	306.550,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**22.664.035,00**	1,69 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.664.035,00**	1,69 %
01	**OPĆE JAVNE USLUGE**		**62.310.282,09**	4,64 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	311	PLAĆE (BRUTO)	135.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.100,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.200,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.700,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.282.935,00	
0320	Usluge protupožarne zaštite		**1.484.985,00**	0,11 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.484.985,00**	0,11 %
03	**JAVNI RED I SIGURNOST**		**1.484.985,00**	0,11 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.660.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	912.500,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		**2.772.500,00**	0,21 %
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		**2.772.500,00**	0,21 %
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	351.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.639.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139.000,00	
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.130.000,00	
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	92.000,00	
	362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	295.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	42.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	35.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	265.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	21.910.000,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	63.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.145.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	
0421	Poljoprivreda		**27.706.000,00**	2,06 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.500,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	383.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	10.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	103.000,00	
0423	Ribarstvo i lov		**783.500,00**	0,06 %
042	POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV		**28.489.500,00**	2,12 %
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.000.000,00	
0451	Cestovni prijevoz		**1.000.000,00**	0,07 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	630.000,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.954.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	
0452	Vodeni prijevoz		**8.194.000,00**	0,61 %
045	PRIJEVOZ		**9.194.000,00**	0,69 %
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	219.500,00	
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	60.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	190.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.600.000,00	
0473	Turizam		**2.077.000,00**	0,15 %
047	OSTALE INDUSTRIJE		**2.077.000,00**	0,15 %
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	400.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	120.000,00	
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**520.000,00**	0,04 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**520.000,00**	0,04 %
04	**EKONOMSKI POSLOVI**		**43.053.000,00**	3,21 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	386	KAPITALNE POMOĆI	5.306.960,81	
0510	Gospodarenje otpadom		**5.306.960,81**	0,40 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM		**5.306.960,81**	0,40 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	850.900,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.175,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	139.228,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	310.520,00	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	877.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.800,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	107.750,00	
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.000,00	
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika		**2.452.873,00**	0,18 %
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		**2.452.873,00**	0,18 %
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	
0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša		**225.000,00**	0,02 %
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA		**225.000,00**	0,02 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.432.500,00	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	250.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	210.000,00	
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**2.072.500,00**	0,15 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.072.500,00**	0,15 %
05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**		**10.057.333,81**	0,75 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
311		PLAĆE (BRUTO)	13.725.108,78	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	790.186,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	2.340.613,03	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.036.898,67	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	708.222,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	16.783.629,53	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.580,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	569.603,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.560,00	
361		POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	540.065,27	
362		POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	6.643.448,32	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	480.000,00	
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	5.271.623,12	
369		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	591.023,13	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.620.132,02	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.371.341,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	9.581.200,00	
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	140.000,00	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	911.750,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.573.517,71	
0620	Razvoj zajednice		**86.699.501,58**	6,46 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE		**86.699.501,58**	6,46 %
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	
0630	Opskrba vodom		**200.000,00**	0,01 %
063	OPSKRBA VODOM		**200.000,00**	0,01 %
06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**		**86.899.501,58**	6,48 %

		UKUPNI RASHODI	**Plan:**	Struktura:
311		PLAĆE (BRUTO)	295.021.771,46	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.401.625,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	46.054.973,10	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.671.595,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.076.349,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	44.326.916,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	517.030,44	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.145.921,00	
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	179.617,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.933.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	
371		NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	200.000,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	
383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.772.000,00	
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	44.582.000,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	37.223.281,00	
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.135.000,00	
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.055.000,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	35.184.478,00	
452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	175.000,00	
454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	100.000,00	
542		OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	1.185.454,00	
0740	Službe javnog zdravstva		**705.086.011,00**	52,54 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		**705.086.011,00**	52,54 %
381		TEKUĆE DONACIJE	1.066.000,00	
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.066.000,00**	0,08 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI		**1.066.000,00**	0,08 %
07	**ZDRAVSTVO**		**706.152.011,00**	52,62 %
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	2.565.000,00	
0810	Služba rekreacije i sporta		**2.585.000,00**	0,19 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA		**2.585.000,00**	0,19 %

		UKUPNI RASHODI	**Plan:**	Struktura:
311		PLAĆE (BRUTO)	6.104.000,00	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	292.500,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	998.910,00	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	593.000,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	891.000,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	4.654.600,00	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	234.000,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	991.289,00	
352		SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	75.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	
366		POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	212.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	1.191.000,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	192.835,00	
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	98.000,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	37.300,00	
452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	78.500,00	
0820	Služba kulture		**16.723.934,00**	1,25 %
082	SLUŽBA KULTURE		**16.723.934,00**	1,25 %
08	**REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA**		**19.308.934,00**	1,44 %
352		SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	
366		POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	27.500,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	8.500,00	
0911	Predškolsko obrazovanje		**46.000,00**	0,00 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	311	PLAĆE (BRUTO)	110.027.936,84	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.533.958,06	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.846.304,14	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.031.128,04	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.476.141,34	
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.630.035,68	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	56.747,69	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.803.388,39	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.570,82	
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	5.000,00	
	366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	65.000,00	
	381	TEKUĆE DONACIJE	121.000,00	
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	312.120,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.298.110,00	
	424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	225.290,00	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	760.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.445.615,19	
	518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje		**178.684.346,19**	13,31 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		**178.730.346,19**	13,32 %
	311	PLAĆE (BRUTO)	50.600,00	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.550,00	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.400,00	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.550,00	
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje		**64.100,00**	0,00 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
	311	PLAĆE (BRUTO)	100.159.312,11	
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.417.342,19	
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.302.485,96	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.461.511,54	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.926.891,88	
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.976.349,30	
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	243.194,77	
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.046.712,18	
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.647,50	
	352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	273.000,00	
	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	262.328,75	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.748.243,72	
	381	TEKUĆE DONACIJE	546.900,00	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.753.500,00	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.427.232,34	
	424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	104.662,08	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	470.000,00	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	8.001.969,01	
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		**200.154.283,33**	14,91 %
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**200.218.383,33**	14,92 %
09	**OBRAZOVANJE**		**378.948.729,52**	28,24 %
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	3.000.000,00	
1040	Obitelj i djeca		**3.015.000,00**	0,22 %
104	OBITELJ I DJECA		**3.015.000,00**	0,22 %

		UKUPNI RASHODI	Plan:	Struktura:
311		PLAĆE (BRUTO)	10.200.000,00	
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.683.000,00	
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	692.000,00	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.080.000,00	
323		RASHODI ZA USLUGE	5.403.975,00	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	337.600,00	
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.700,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.250.000,00	
366		POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,00	
372		OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	
381		TEKUĆE DONACIJE	3.415.000,00	
422		POSTROJENJA I OPREMA	260.000,00	
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.324.600,00	
1070	Socijalna isključenost		**30.620.223,00**	2,28 %
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST		**30.620.223,00**	2,28 %
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	
1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane		**150.000,00**	0,01 %
109	AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANE		**150.000,00**	0,01 %
10	**SOCIJALNA ZAŠTITA**		**33.785.223,00**	2,52 %
Ukupno:			**1.342.000.000,00**	100,00 %

IV.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:
URBROJ:
Zadar,

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. GODINU I 2022. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji počinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP®S za razdoblje 2020.-2022. godine u mjesecu kolovoza te ih dostavilo JLP®S, na temelju kojih je Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2020.-2022. godine.
Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2020. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

- visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i
- visinu sredstva potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti.

Uputama Ministarstvo financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. obrazloženi su načini i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška u financijskom planu proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Istih se potrebno pridržavati i kod izrade financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2020. - 2022.
Iznimno im je omogućeno **sukcesivno pokriće kroz višegodišnje razdoblje** (na teret novih izvora financiranja odnosno rasta prihoda ili smanjenje rashodovne strane). Sukcesivno planiranje pokrića manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument koji će sadržavati:

- analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja
- prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje
- akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu temelji se i na Županijskoj razvojnoj strategiji koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. Ona omogućava:

- rast konkurentnosti i korištenje vlastitih potencijala za postizanje ciljeva,
- doprinosi održivom razvoju područja županije,
- povećava kvalitetu života svim stanovnicima i gostima županije,

kroz tri strateška cilja:

1. Gospodarski konkurentna i inovativna Zadarska županija,
2. Resursno učinkovita Zadarska županija,
3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije.

2. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022. predviđa se nastavak pozitivnih ekonomskih kretanja te se predviđa rast realne stope BDP-a od 2,8% u 2019., 2,5% u 2020., 2,4% u 2021. i 2022. godini. Također predviđa se smanjenje nezaposlenosti uz stabiliziranje stope nezaposlenosti na prirodnu stopu od 6% prema projekciji za 2020. godinu.
U Zadarskoj županiji vlada pozitivno okruženje kad je zaposlenost u pitanju pa je na dan 31.10.2019.godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine 2,9% više zaposlenih (oko 1600) dok je nezaposlenih za isto razdoblje manje za oko 15% (izvor HZZ).

U okolnostima gospodarskog rasta u znatnoj mjeri oslonjenog na domaću potrošnju te nastavkom poreznih promjena očekuje se nastavak rasta plaća kao i povećanje plaća u državnom i javnom sektoru te povećanje minimalne plaće početkom godine, a što će se u konačnici dijelom preliti kroz porezni sustav i u naš proračun.
Četvrti krug porezne reforme podrazumijeva:

1. povećanje osobnog odbitka sa 3.800,00 kuna na 4.000,00 kuna od 1. siječnja što za posljedicu ima ukupno smanjenje poreznih prihoda svih JLP®S za oko 500 mil kuna. U 2020. godini država to planira kompenzirati putem pomoći (čl. 24.Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2020.g). Za Zadarsku županiju to iznosi 3,4 mil kuna.
2. porezno rasterećenje mladih osoba do 25/30 godina života kao demografsko-socijalno-gospodarska mjera znači smanjenje porezne obveze za 100% odnosno 50%. Ovu mjeru mladi će moći ostvariti u 2021. godini kroz godišnju poreznu prijavu kao povrat poreza. Fiskalni učinak ove mjere na proračun biti će manje prihoda od poreza na dohodak u toj godini (2021.).

Izradu projekcija prihoda prati i neizvjesnost očekivanih prihoda od projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije s obzirom na završetak programskog razdoblja 2014. – 2020. i početak ugovaranja projekata u novom ugovornom razdoblju 2021. – 2027. godinu.

3. POVJERENI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19) omogućilo se povjeravanje poslova ureda državne uprave koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time će se postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima.
Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave, podskupine računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna. Županije će navedena sredstva planirati u okviru podskupine računa 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna (čl. 23. Zakona o izvršavanju proračuna RH za 2020.g).
Sporazumima će se regulirati ostala pitanja o preuzimanju državnih službenika i namještenika, opreme, sredstava za rad, pismohrane i druge dokumentacije, financijskih obveza te prava i obveze ureda državne uprave u županijama.
Stoga je prihodovna i rashodovna strana proračuna povećana za procijenjenih 17 mil kuna za obavljanje povjerenih poslova državne uprave.

4. UKLJUČIVANJE PLAĆA I OSTALIH RASHODA ŠKOLA U PRORAČUN

Naime, plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu (kao i ranijih godina) iskazani su po prirodnoj vrsti troška pa ih stoga nadležne jedinice nisu iskazale u svom proračunu prema uputama Ministarstva financija.
Državni ured za reviziju je u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu utvrdio da plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola nisu u državnom proračunu, odnosno izvještaju o izvršenju državnog proračuna iskazani na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije, jer su, s obzirom na to da su osnovne i srednje škole

uglavnom proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, navedeni rashodi trebali biti iskazani u okviru rashoda za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

U financijskim planovima škola kao i u proceduri obračuna plaća (putem sustava COP) ništa se ne mijenja u odnosu na prethodnu godinu. Škole kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazuju u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Međutim, promjena je u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje će u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

5. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

5. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Proračuna Zadarske županije za 2020. godinu iznose **1.342.000.000,00 kuna,** što je povećanje od 28,70% u odnosu na izmjene i dopune 2019. godine (1.042.700.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 1.358.344.947,49 kuna,
- vlastitih izvora (viškovi i manjkovi iz prethodnih godina) u iznosu od -16.344.947,49 kuna.

Projekcija za 2021. godinu iznosi 1.138.000.000,00 kuna, odnosno za 2022. godinu 1.140.000.000,00 kuna. Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana, izmjena i dopuna za 2019. godinu te prijedlog plana za 2020. godinu – ***ekonomska klasifikacija***

Vrsta prihoda		Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	87.943.880,00	92.199.000,00	89.544.080,08	97,12
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	239.246.474,10	240.049.343,58	515.267.300,30	214,65
64	Prihodi od imovine	13.375.075,00	13.897.267,38	13.710.550,00	98,66
65	Prihodi od admin. pristojbi	46.740.428,56	76.491.342,63	78.981.325,00	103,26
66	Prihodi od prod robe i don.	62.174.911,43	62.769.338,60	64.541.954,82	102,82
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	509.556.389,65	500.560.469,43	542.710.777,46	108,42
68	Ostali prihodi	2.112.500,00	2.331.025,27	2.716.724,83	116,55
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**961.149.658,74**	**988.297.786,89**	**1.307.472.712,49**	**132,30**
72	Prih. od prod. nefin.imov.	31.529.777,12	31.539.035,09	21.872.235,00	69,35
84	Primici od zaduživanja	23.000.000,00	26.000.000,00	29.000.000,00	111,54
6+7+8	**PRIHODI I PRIMICI**	**1.015.679.435,86**	**1.045.836.821,98**	**1.358.344.947,49**	**129,88**
92	Vlastiti izvori	2.320.564,14	-3.136.821,98	-16.344.947,49	521,07
	UKUPNO PRORAČUN	**1.018.000.000,00**	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

Povećanje od ukupno 324 mil. kuna (31,82%) u odnosu na početni plan 2019. godine, **odnosno 299,3 mil. kuna (28,70 %) u odnosu na izmjene i dopune**.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 1.055,9 mlrd. kuna ili 77,74% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu – 717,5 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 159 mil. kuna (20 korisnika),

- osnovne škole – 139,8 mil. kuna (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 39,6 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Prihodi Zadarske županije kao JLP®S iznose 302,4 mil. kuna ili 22,26% od čega izvorni prihodi Zadarske županije iznose **136,9 mil. kuna**, a odnose se na:

- prihode od poreza na dohodak (17%) – 65,1 mil. kuna,
- prihode od dod. udjela poreza na dohodak za decent. funkcije (5%) – 14,8 mil. kuna,
- ostali porezni prihodi – 9,5 mil. kuna,
- prihode od imovine – 13,6 mil. kuna,
- prihode od administrativnih pristojbi – 8,7 mil. kuna,
- refundacije po projektima – 21,6 mil. kuna,
- ostale prihode – 0,2 mil. kuna.
- kompenzacijska mjera Ministarstva financija – 3,4 mil. kuna.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	83.114.353,93	86.377.633,60	87.208.396,83	100,96
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	10.500.000,00	8.190.469,76	10.586.800,00	129,26
13	Koncesije	5.993.500,00	6.157.500,00	5.807.500,00	94,32
14	Naknada za brodice	3.639.575,00	3.419.575,00	3.671.000,00	107,35
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	340.000,00	510.000,00	150,00
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	6.488.957,54	16.518.388,03	21.564.076,74	130,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.768.911,43	60.542.470,34	61.680.504,00	101,88
41	Prihodi za posebne namjene	548.943.344,28	570.327.437,06	613.254.102,46	107,53
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-8.179.435,86	-11.327.291,74	-26.931.747,49	237,76
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	1.405.000,00	1.000.000,00	2.640.000,00	264,00
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	72.428.264,32	72.275.851,91	74.970.349,81	103,73
51	Državni proračun	27.753.704,00	27.325.724,91	291.116.809,69	1.065,36
52	Izvanproračunski fondovi	4.125.000,00	506.500,00	275.000,00	54,29
53	Proračun JLS	6.596.637,63	8.054.146,08	5.351.025,40	66,44
54	Pomoći iz inozemstva	134.385.395,77	130.174.046,13	133.070.941,28	102,23
57	HZZ - stručno osposobm (volonteri)	1.423.514,84	970.232,28	673.306,28	69,40
61	Tekuće donacije- korisnici	4.403.500,00	3.978.281,55	5.369.700,00	134,98
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	31.529.777,12	31.529.035,09	21.842.235,00	69,28
81	Primici od finan. imov. i zaduž,	23.000.000,00	26.000.000,00	29.000.000,00	111,54
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**1.018.000.000,00**	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**111,86**

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2020. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **1.307.472.712,49 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2020. godinu, **prihodi od poreza** iznose **89.544.080,08 kuna** što je za 2.654.919,92 kuna (2,88%) manje od izmjena i dopuna za 2019. godinu, a zbog očekivano manjeg prihoda zbog povećanja osobnog odbitka sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – 79.994.080,08 kuna, od čega:
  - 65.146.680,08 kuna prihoda od poreza na dohodak,
  - 14.847.400,00 kuna prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 450.000,00 kuna,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 9.100.000,00 kuna od čega:
  - 8.700.000,00 kuna porez na cestovna motorna vozila(CMV),
  - 100.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre, ,
  - 300.000,00 kuna porez na plovne objekte. .

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.1.	Porez na dohodak (17%)	60.000.000,00	63.524.000,00	61.846.680,08	97,36
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnanja (P/D)	5.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	82,50
1.	Porez na dohodak (ukupno)	65.000.000,00	67.524.000,00	65.146.680,08	96,48
2.	Porez na imovinu	700.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
3.	Porez na automate za zabavne igre	92.000,00	90.000,00	100.000,00	111,11
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.951.880,00	8.535.000,00	8.700.000,00	101,93
5.	Porez na plovne objekte	250.000,00	250.000,00	300.000,00	120,00
	UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije	**73.993.880,00**	**76.899.000,00**	**74.696.680,08**	**97,14**
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	13.950.000,00	15.300.000,00	14.847.400,00	97,04
	SVEUKUPNO	**87.943.880,00**	**92.199.000,00**	**89.544.080,08**	**97,12**

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **515.267.300,30 kuna** što predstavlja povećanje od 114,65% u odnosu na izmjene i dopune (240 mil. kuna), a odnosi se na:

- 8.623.149,74 kuna *pomoći od inozemnih vlada*,
- 7.503.142,90 kuna *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika,
- 37.020.702,97 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
  - 11.858.971,08 kuna sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te
  - 3.435.415,92 kuna kao kompenzacijska mjera Ministarstva financija prema čl. 24. *Konačnog prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu*,
  - 17.000.000,00 kuna pomoći za *povjerene poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji* sukladno izmjenama i dopunama *Zakona o sustavu državne uprave* (NN 66/19),
  - 2.769.615,97 kuna pomoći za projekte energetskih obnova škola (Perivoj V. Nazora i OŠ Gračac.
- 948.306,28 kuna *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 673.306,28 kuna odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri proračunskih korisnika) te 275.000,00 kuna namijenjenih za pojedinačne planove sustava navodnjavanja,
- 60.122.949,81 kuna *pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije*,
- 265.142.548,04 kuna *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* od kojih izdvajamo:
  - 133.587.282,30 kuna za plaće zaposlenih u osnovnim školama,
  - 118.599.073,26 kuna za plaće zaposlenih u srednjim školama,
- 135.380.224,20 kuna *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU,* za 1,6 mil. kuna (1,24%) više u odnosu na izmjene i dopune, od kojih:
  - 36.149.845,43 kuna *tekućih pomoći*,
  - 99.230.378,77 kuna *kapitalnih pomoći*, od kojih izdvajamo projekte:
    - *Energetske obnove škola – 4,5 mil. kuna,*
    - *Projekt SŠ Vice Vlatkovića Bolji uvjeti za učenje kroz rad – 7,4 mil. kuna,*
    - *Sustavi navodnjavanja – 26,4 mil. kuna,*
    - *Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 35,8 mil. kuna,*
    - *Centar kretivne industrije – 13,1 mil. kuna,*
    - *Energetska obnova zgrada Psihijatrijske bolnice Ugljan – 11,7 mil. kuna.*

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **13.710.550,00 kn** što je za 1,44% manje u odnosu na izmjene i dopune 2019. godine, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 2.202.050,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi:
  - kamata – 1.047.050,00 kuna,
  - pozitivnih tečajnih razlika – 5.000,00 kuna,

- prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 1.150.000,00 kuna i to od:
  Cesta Zadarske županije – 650.000,00 kuna,
  Zračne luke Zadar – 500.000,00 kuna.

- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 11.508.500,00 kuna, a odnose se na:
  - 5.607.500,00 kuna naknada za koncesije na pomorskom dobru,
  - 3.671.000,00 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra,
  - 200.000,00 kuna naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti,
  - 800.000,00 kuna naknada za koncesije na turističkom zemljištu,
  - 340.000,00 kuna naknada za pravo na lov i lovozakupnina,
  - 100.000,00 kuna prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
  - 510.000,00 kuna naknada za navodnjavanje,
  - 280.000,00 kuna ostalih naknada.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **78.981.325,00 kuna** odnosno za 3,26% više u odnosu na izmjene i dopune za 2019. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 8.703.435,00 kuna od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
  - 4.100.000,00 kuna županijskih upravnih pristojbi,
  - 165.000,00 kuna županijskih naknada,
  - 1.400.000,00 kuna državnih biljega,
  - 2.640.000,00 kuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
  - 398.435,00 kuna od ostalih nespomenutih pristojbi i naknada,
- 70.277.890,00 kuna prihoda po posebnim propisima.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **64.541.954,82 kuna**, što je 2,82% više nego u 2019. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2020. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **542.710.777,46 kuna.**

Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u sljedećoj tablici 4. *Struktura prihoda proračunskih korisnika.*

Tablica 4. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi za posebne namjene, prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1.	Osnovne škole	2.799.595,00	791.715,00	78.000,00		3.669.310,00
2.	Srednje škole	3.384.295,00	22.996.945,00	213.700,00		26.594.940,00
3.	Narodni muzej	2.222.000,00	325.000,00	40.000,00		2.587.000,00
4.	Kazalište lutaka	663.500,00	279.800,00	118.000,00		1.061.300,00
5.	Dom za starije i nemoćne	15.292.000,00	250.000,00			15.542.000,00
6.	Zdravstvo	45.696.500,00	34.253.170,00	4.920.000,00	542.710.777,46	627.580.447,46
7.	Natura Jadera	190.000,00	40.500,00			230.500,00
8.	Zavod za prost. uređenje	30.000,00				30.000,00
9.	AGRRA			137.000,00		137.000,00
	UKUPNO	**70.277.890,00**	**58.937.130,00**	**5.506.700,00**	**542.710.777,46**	**677.432.497,46**

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **2.716.724,83 kuna,** od kojih se 2.441.924,00 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2020. godinu planirani su u iznosu od **21.872.235,00 kuna**, a odnose se na:

- 4.714.775,00 kuna od prodaje zgrade HZZO-a, te
- 17.005.000,00 kuna od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Županija se ukupno planira zadužiti u 2020. godini za investicije planirane u proračunu, do iznosa od **23.556.920,00 kuna**, od toga se 14.831.120,00 se odnosi na proračunske korisnike :

1. Psihijatrijska bolnica Ugljan do iznosa od 13.831.120,00 kuna, projekt K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan,
2. Medicinska škola Zadar do iznosa od 1.000.000,00 kuna, K4302-08 RCK Medicinska škola.

Na Zadarsku županiju 8.725.800,00 kuna koji se odnosi na projekte:

1. K1501-08 Poslovne zgrade I.Mažuranića Zadar do iznosa od 1.000.000,00 kuna ,
2. K4301-58 Centar kreativne industrije (Inovacija) do iznosa od 6.725.800,00 kuna te
3. T4302-44 PEPSEA do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine planira se do iznosa od 23.556.920,00 kuna.
Kratkoročno zaduženje ukoliko bude potrebno za predfinanciranje projekta koji se financiraju iz EU sredstava planira se do iznosa od **5.443.080,00 kuna**.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2020. godinu planiran je rezultat poslovanja (manjak prihoda) u iznosu od 16.344.947,49 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- višak prihoda u iznosu od 23.951.043,51 kuna, od kojega se:
  - 10.586.800,00 kuna odnosi na Zadarsku županiju, a
  - 13.364.243,51 kuna na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 40.295.991,00 kuna , a odnosi se na:
  - 25.756.139,00 kuna – Opća bolnica Zadar,
  - 4.500.000,00 kuna – Psihijatrijska bolnica Ugljan i
  - 9.440.126,00 kuna – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
  - 599.726,00 kuna – Zavod za javno zdravstvo zadarske županije,

a sve sukladno *Akcijskom planu za pokriće manjka iz prethodnih godina* koji je u prilogu ovog dokumenta.
Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 5. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2020.

RB	Naziv	Iznos
1.	Zadarska županija	10.586.800,00
2.	Osnovne škole	1.737.110,55
3.	Srednje škole	4.747.251,14
4.	Narodni muzej	38.000,00
5.	Kazalište lutaka	20.000,00

6.	Zavod za prostorno uređenje	30.000,00
7.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	5.703.581,82
8.	Dom zdravlja ZŽ	1.088.300,00
	UKUPNO VIŠAK	**23.951.043,51**
9.	Opća bolnica Zadar	-25.756.139,00
10.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-4.500.000,00
11.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	-9.440.126,00
12.	Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije	-599.726,00
	UKUPNO MANJAK	**-40.295.991,00**
	REZULTAT POSLOVANJA	**-16.344.947,49**

5.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i iskazani po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.
Proračun Zadarske županije je socijalni, demografski, razvojni i gospodarski.
Socijalna i demografska komponenta u iznosu od 15,2 mil kuna ogleda u sljedećim izdvajanjima iz izvornih županijskih sredstava:

- ✓ 4,2 mil. kuna izdvajanja za Projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama,
- ✓ 2,8 mil. kuna izdvajanja za prijevoz učenika srednjih škola,
- ✓ 0,5 mil. kuna za djelatnost mrtvozorenja,
- ✓ 0,5 mil. kuna izdvajanja za Crveni križ,
- ✓ 0,5 mil. kuna izdvajanja za Caritas Zadarske nadbiskupije,
- ✓ 2,6 mil. kuna izdvajanja za pomoć starijim osobama,
- ✓ 1,1 mil. kuna donacija udrugama u zdravstvu i udrugama civilnog društva,
- ✓ 3,0 mil. kuna naknada za novorođenčad.

Gospodarska i razvojna komponenta u iznosu od 13,5 mil. kuna ogledaju se u sljedećim izdvajanjima:

- ✓ 0,9 mil. kuna za djelatnost Eko d.o.o.
- ✓ 0,2 mil. kuna za HGSS Zadarske županije,
- ✓ 1,3 mil. kuna za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije,
- ✓ 1,7 mil. kuna za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
- ✓ 1,0 mil. kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća,
- ✓ 2,0 mil. kuna za promidžbu i udruženo oglašavanje u turizmu,
- ✓ 1,3 mil. kuna za potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
- ✓ 5,1 mil. kuna za prijenose gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra i sufinanciranje plovnog puta „Privlački gaz“.

Razvojna komponenta u ukupnom iznosu od 198,3 mil kuna najviše se odražava na izdvajanjima za projekte Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika što je prikazano u sljedećoj tablici. *Tu posebno ističemo izgradnju Centar kreativne industrije sa 25 mil kuna, izgradnja dnevnih bolnica sa 43 mil kuna i sustavi navodnjavanja sa 22 mil kuna.*

Tablica 6. Planirani rashodi po nositeljima projekata Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2020. godini

NOSITELJ	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.
AGRRA	Skills+	115.000,00
AGRRA	Adrianetbook	464.000,00
AGRRA	Count me in	87.000,00
AGRRA	Alternet	67.000,00
AGRRA	InvestInFish	643.500,00
AGRRA	E-Citijens	896.000,00
AGRRA	Geco 2	898.000,00

AGRRA	CCI4Tourisam	679.000,00
AGRRA	Apprenticeship HUBS	521.000,00
AGRRA	Smartriver	579.000,00
AGRRA	Ecowaves	602.000,00
UKUPNO	**AGRRA**	**5.551.500,00**
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	25.534.397,50
INOVACIJA	Innoxenia	227.923,00
INOVACIJA	Rosie	216.720,00
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	50.703,00
INOVACIJA	Stronger	351.040,00
UKUPNO	**INOVACIJA**	**26.380.783,50**
NATURA	Crew	668.650,00
NATURA	Amor	64.100,00
NATURA	Dinalp Connect	479.900,00
NATURA	Posbemed 2	653.348,00
UKUPNO	**NATURA JADERA**	**1.865.998,00**
ZADRA	SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	1.303.240,74
ZADRA	Urban Green Belts	20.000,00
ZADRA	Mobilitas	46.383,74
ZADRA	Chestnut	44.300,00
ZADRA	Irene	1.798.150,06
ZADRA	Ruins	459.742,00
ZADRA	Smart Commuting	436.625,00
ZADRA	Adriatic Canyoning	11.135,00
ZADRA	Code	31.150,00
ZADRA	Smile	662.951,99
ZADRA	Adrion 5 Senses	252.840,70
ZADRA	Adrireef	587.360,00
ZADRA	Pepsea	9.696.002,32
ZADRA	Made in Land	1.314.350,68
ZADRA	Zadra Nova za vas	6.861.060,30
ZADRA	Stream	1.080.898,68
ZADRA	Climate change	729.600,00
UKUPNO	**ZADRA NOVA**	**25.335.791,21**
OŠ	OŠ Škabrnja Sretna škola plave ekonomije	126.000,00
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	30.000,00
OŠ	Inkluzija 2019/20 - OŠ	3.598.803,84
OŠ	Energetska obnova OŠ Gračac	463.441,76
OŠ	Od mjere do karijere - Pripravništvo	179.800,00
OŠ	Kurikularne reforme OŠ	10.000,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	845.299,61
OŠ	Školska shema	183.731,96
UKUPNO	**OSNOVNE ŠKOLE**	**5.437.077,17**
SŠ	Erasmus+ KA1 Gim. F. Petrića	77.000,00
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	500,00
SŠ	Erasmus+ KA102 S. Ožnića	46.410,74
SŠ	Erasmus+ KA102 GameINg Innovative Games	52.547,77
SŠ	Inkluzija 2019/20 - SŠ	1.650.345,06

SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	595.000,00
SŠ	Cooking Tour@Zadar	1.400.000,00
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	4.768.973,14
SŠ	Perma Horti-SŠ S. Ožanić	512.486,24
SŠ	Erasmus+ Bolji uvjeti za učenje V. Vlatkovića	7.365.680,50
SŠ	Regionalni cantar kompetentnosti	1.000.000,00
SŠ	Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00
SŠ	Laboratorij za mlade Prir. Graf. Škola	23.053,55
NM	Remember	513.660,00
UKUPNO	**SREDNJE ŠKOLE I NARODNI MUZEJ**	**19.180.657,00**
OBZ	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.020.000,00
OBZ	Vaša sigurnost je u našim rukama	980.000,00
ZZJZ	Administracija i upravljanje	449.370,00
ZZJZ	MELAdetect	584.712,00
ZZJZ	AdSWIM	352.913,00
DZZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	1.650.000,00
ZHMZŽ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	312.716,10
PBU	Energetska obnova zgrada PB Ugljan	25.561.033,00
UKUPNO	**USTANOVE U ZDRAVSTVU**	**72.910.744,10**
ZŽ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	15.000,00
ZŽ	Europa Direct Zadar	341.950,00
ZŽ	Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	2.557.245,00
ZŽ	Kulturna ruta	1.795.500,00
ZŽ	Hercultour	4.277.033,00
ZŽ	Pokret	1.915.457,00
ZŽ	Podrška razvoju rane intervencije	14.303,14
ZŽ	Firespill	202.050,00
ZŽ	Pescar	604.514,42
ZŽ	Prizefish	1.127.883,65
ZŽ	Smartfish	1.200.045,00
ZŽ	Sustavi navodnjavanja	22.510.000,00
ZŽ	Argos	733.836,00
ZŽ	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom	4.419.690,81
UKUPNO	**ZADARSKA ŽUPANIJA**	**41.714.508,02**
UKUPNO		**198.377.059,00**

*Iz izvornih županijskih sredstava projekti su sufinancirani u iznosu od **15.654.839,47 kuna.***
*Predfinanciranje projekata iz županijskog proračuna iznosi **16.553.922,67 kuna.***
Zadarska županija izdvaja za kulturu 9,6 mil. kuna a rashodi se odnose na:

- ✓ 3,8 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Narodnog muzeja,*
- ✓ 4,7 mil. kuna za djelatnost i aktivnosti *Kazališta lutaka Zadar,*
- ✓ 1,1 mil. kuna za programe u kulturi (0,7 mil. kuna za javne potrebe udruga u kulturi),

Izdvajanja za razvoj športa na području Zadarske županije iznose 2,6 mil. kuna a odnose se na:

- ✓ 1,2 mil. kuna za djelatnost Športske zajednice Zadarske županije,
- ✓ 1,2 mil. kuna za javne potrebe u športu,
- ✓ 0,2 mil. kuna za aktivnost „Vratimo šport u škole“.

Usporedba rashoda 2019. i 2020. kao i projekcija za 2021. i 2022. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

Sljedećim tablicama daje se pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj ,funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima - ***organizacijska klasifikacija***

RB	Upravni odjel	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Ured župana	2.891.970,00	2.866.470,00	2.750.000,00	95,94
2.	Financije i proračun	21.182.232,23	23.129.606,30	41.392.922,09	178,96
3.	Obrazovanje, kult. i šport	147.496.829,79	159.781.532,07	404.736.688,18	253,31
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	688.974.916,05	701.272.260,59	740.386.946,00	105,58
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	15.086.298,70	14.999.135,22	15.810.513,81	105,41
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	82.432.007,64	73.170.453,96	72.531.477,65	99,13
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	38.568.650,59	45.664.328,11	37.442.592,27	82,00
8.	Pomorsko dobro, more i promet	7.040.000,00	7.240.000,00	8.994.000,00	124,23
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.800.000,00	5.929.118,75	8.535.985,00	143,97
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	8.527.095,00	8.647.095,00	9.418.875,00	108,93
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.018.000.000,00**	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – ***funkcijska klasifikacija***

OPIS	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
01 Opće javne usluge	38.775.697,23	40.901.690,05	62.310.282,09	152,34
03 Javni red i sigurnost	860.000,00	1.182.935,32	1.484.985,00	125,53
04 Ekonomski poslovi	44.772.725,00	50.733.137,17	43.053.000,00	84,86
05 Zaštita okoliša	9.636.084,70	9.365.605,71	10.057.333,81	107,39
06 Usluge unapređ. stanovanja i zajed.	97.365.694,45	92.823.257,06	86.899.501,58	93,62
07 Zdravstvo	655.833.925,78	666.527.664,72	706.152.011,00	105,94
08 Rekreacija, kultura i religija	18.620.016,80	18.700.731,27	19.308.934,00	103,25
09 Obrazovanje	122.209.545,77	130.222.682,83	378.948.729,52	291,00
10 Socijalna zaštita	29.926.346,27	32.242.295,87	33.785.223,00	104,79
UKUPNO	**1.018.000.000,00**	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda – ***ekonomska klasifikacija***

RB	OPIS	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	**Rashodi poslovanja**	**804.621.881,48**	**823.691.417,39**	**1.127.294.669,67**	**136,86**
	Rashodi za zaposlene	386.344.928,12	396.687.258,62	680.935.050,93	171,66
	Materijalni rashodi	345.185.102,23	353.468.259,32	371.597.915,28	105,13
	Financijski rashodi	801.318,00	1.004.351,51	3.462.095,32	344,71
	Subvencije	3.477.000,00	3.045.000,00	3.350.000,00	110,02
	Pomoći	30.300.366,78	28.761.595,54	25.198.336,59	87,61
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	18.805.031,75	21.292.407,75	19.280.843,72	90,55
	Ostali rashodi	19.708.134,60	19.432.544,65	23.470.427,83	120,78
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**212.988.118,52**	**216.702.953,07**	**213.489.876,33**	**98,52**
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	59.100,00	254.000,00	429,78
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	161.125.249,56	162.410.198,59	151.100.121,42	93,04
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	51.812.868,96	54.233.654,48	62.135.754,91	114,57
3.	**Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova**	**390.000,00**	**2.305.629,54**	**1.215.454,00**	**52,72**
	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	360.000,00	2.305.629,54	1.185.454,00	51,42
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**1.018.000.000,00**	**1.042.700.000,00**	**1.342.000.000,00**	**128,70**

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.127.294.669,67 kuna odnosno za 303.603.252,28 kuna ili 36,86% više u odnosu na 2019. godinu.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 680.935.050,93 kuna, te su za 71,66% (284.247.792,31 kuna) veći u odnosu na plan 2019. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 62,1 mil. kuna odnosi se na zaposlenike Zadarske županije, zaposlenike ustanova koji se financiraju iz izvornih županijskih sredstava, zaposlenike koji obavljaju povjerene poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji te zaposlenike koji rade na projektima kojima je nositelj Zadarska županija. Iznos od 618,8 mil. kuna se odnosi na proračunske korisnike Zadarske županije (64 korisnika). Iznos je uvećan za 252,2 mil. kuna koje su namijenjene za plaće u osnovnim i srednjim školama **s obzirom na obvezu uključivanja cjelovitih financijskih planova škola u**

proračun jedinica regionalne samouprave. Također, povećanje planiranih rashoda za zaposlene proračunskih korisnika prate i najavljena povećanja koeficijenata i osnovica za obračun plaća u javnim i državnim službama.

2. Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 371.597.915,28 kuna, od kojih se 278,7 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
3. Subvencije su planirane u iznosu od 3.350.000,00 kuna od kojih se 1,5 mil. kuna izdvaja za malo i srednje poduzetništvo, te 1,2 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz izvornih županijskih sredstava.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 25.198.336,59 kuna od kojih izdvajamo tekuće prijenose partnerima kroz projekte Kulturna ruta (0,7 mil. kuna), Hercultour (4,2 mil kuna), Irene (1,7 mil. kuna) i PEPSEA (5,4 mil. kuna), prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (1,9 mil. kuna), prijenosi gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra i sufinanciranje plovnog puta „Privlački gaz“ (5,1 mil. kuna), pomoć za ogrijev (1,0 mil. kuna).
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 19.280.843,72 kuna, od kojih izdvajamo 14,7 mil. kuna za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije te 3,0 mil. kuna za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu).
6. Ostali rashodi – plan iznosi 23.470.427,83 kuna. Izdvajamo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 2,4 mil. kuna, donacije udrugama u zdravstvu 1,1 mil. kuna, donacije Crvenom križu 0,5 mil. kuna, 0,5 mil. kuna Caritasu Zadarske nadbiskupije, u kulturi 1,2 mil. kuna, šport 2,6 mil. kuna, za razvoj turizma 1,6 mil. kuna, političkim strankama i nacionalnim manjinama 1,3 mil. kuna, za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom 4,5 mil. kuna, djelatnost EKO d.o.o. 0,9 mil. kuna, HGSS-u 0,2 mil. kuna, 1,3 mil. kuna Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 213.489.876,33 kuna ili 1,48% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 254.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 151.100.121,42 kuna od kojih navodimo:
  - 42,7 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
  - 3,5 mil. kuna za izgradnju zgrade Ispostave u Ninu,
  - 19,1 mil. kuna za opremanje Poliklinike,
  - 20,9 mil. kuna investicijskog ulaganja u ustanovama u zdravstvu,
  - 22,3 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja (SN Donja Baštica – 3,2 mil. kuna, SN Baštica – podsustav Smilčić – 1,6 mil. kuna, SN Lišansko polje – područje Žažvić - 17 mil. kuna, SN Vransko polje – 0,5 mil. kuna),
  - 25 mil. kuna za gradnju Centra kreativne industrije,
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 62.135.754,91 kuna od kojih navodimo:
  - 5,1 mil. kuna odnosi na kapitalna ulaganja za projekte energetske obnove u osnovnoj školi Gračac i na zgradu u perivoju Vladimira Nazora.
  - 12,9 mil. kuna na ostala kapitalna ulaganja u osnovnom i srednjem školstvu od čega:
    - 1,0 mil. kuna na projekt Regionalni centar kompetentnosti,
    - 3,6 mil. kuna na projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad,
  - 36,8 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu od čega:
    - 25,6 mil. kuna na projekt Energetske obnove zgrada PB Ugljan,
  - 6,7 mil. kuna na ulaganja u poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1.215.454,00 kuna od kojih se 1.185.454,00 kuna odnosi za otplatu rate kredita za projekt Energetske obnove zgrada PB Ugljan.

Detaljna **Obrazloženja financijskih planova** korisnika dani su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

(članak 30. Zakona o proračunu)

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te druge stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana.

Ured čine četiri odsjeka: Odsjek za protokol, administrativne i pomoćne poslove, Odsjek za odnose s javnošću, Odsjek za međunarodnu suradnju i Odsjek za medije i promidžbu.

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
010-01	2.866.470,00	2.750.000,00	2.550.000,00	2.588.250,00	95,94

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101	1.971.100,00	1.584.00,00	1.615.680,00	1.639.915,20	80,36

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,
A 1101-02 Suradnja,
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,
A 1101-04 Obljetnice,
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101-01	679.000,00	636.000,00	648.720,00	658.450,80	93,67

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave koji se ostvaruju kroz službene posjete, radne sastanke, tribine, okrugle stolove, kulturna, športska i ostala događanja i s tim povezana putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika i samouprave Zadarske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 636.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101-02	96.900,00	87.500,00	89.250,00	90.588,75	90,30

Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 87.500,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101-03	613.000,00	602.000,00	614.040,00	623.250,60	98,21

Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini te ostalim udrugama koje organiziraju brojna znanstvena, kulturna, humanitarna događanja, a posebno s ciljem promoviranja istinskih vrijednosti iz povijesti hrvatskog naroda, podizanja razine poznavanja činjenica koje doprinose promicanju vrijednosti demokratskog društva, zaštiti i promicanju ljudskih prava, razvoju demokratske političke kulture i borbi protiv nasilja i diskriminacije, izobrazbi žitelja, a posebno mladih kako bi se potaklo njihovo aktivno sudjelovanje u društvu.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 602.000,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101-04	182.200,00	168.500,00	171.870,00	174.448,05	92,48

U interesu trajnog očuvanja istinite uspomene na događaje iz hrvatske povijesti, a posebno one koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, Ured župana kroz aktivnost A 1101-04 predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata, a posebno vojno-redarstvenih operacija Maslenica i Oluja.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 168.500,00 kuna.

A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1101-05	400.000,00	90.000,00	91.800,00	93.177,00	22,50

Kroz aktivnost A 1101-05 Županija pomaže jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju problema koji se pojavljuju u izvršenju lokalnih proračuna te se tako pomaže realizacija značajnijih projekata koji za cilj imaju stvaranje boljih životnih uvjeta za žitelje pojedine jedinice lokalne samouprave. Također, Županija pomaže i projekte zaštite kulturne baštine i očuvanja identiteta hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 90.000,00 kuna.

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti
Navedeni program provodi se kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani.

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1104-02	65.270,00	66.000,00	67.320,00	68.329,00	101,12

Kroz tekući projekt TP 1104-02 Županijski dani organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje, tijekom travnja.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 66.000,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
1201-01	250.000,00	500.000,00	255.000,00	258.825,00	200,00

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 500.000,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem
Ured župana koordinira aktivnosti županijskih razvojnih jedinica te ažurira bazu podataka projekata i projektnih ideja na razini Zadarske županije.
Program se provodi kroz aktivnost A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata.

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./'19.
4305-01	580.100,00	600.000,00	612.000,00	621.180,00	103,43

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora kao i druge ciljane javnosti o važnosti implementacije Županijske razvojne strategije i drugih sektorskih strateških dokumenata. U 2020. godini bit će nastavljeno održavanje certifikata sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.
Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 600.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o udrugama, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o regionalnom razvoju, Statut Zadarske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Jačanje percepcije javnosti o radu Zadarske županije
3. Transparentnost rada upravnih tijela i dužnosnika

Horizontalni Cilj 5. Partnerstvo i učinkovita demokracija
Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.
Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na županijskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta…) analizira podatke dobivene iz komunikacije s građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	11	12	14	16
Broj pokroviteljstava i donacija	7	9	11	13
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama	8	10	12	14
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu	11	12	14	16
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)	32	34	36	38
Broj pomoći dodijeljenih JLS	1	2	4	6
Održavanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	1	1	1	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2020. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini. Također, ostvarene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima nove norme EN ISO 9001:2015.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela odnose se na izradu nacrta prijedloga financijskih akata, praćenje naplate i izvršavanje proračuna, planiranja likvidnosti proračuna, poslova financijskog upravljanja u okviru decentraliziranih funkcija, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, vodi sve propisane glavne i pomoćne poslovne knjige, obavlja nadzor korisnika proračuna, obavlja poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola i fiskalne discipline, sudjeluje u procedurama i praćenju obveza po danim jamstvima i suglasnostima.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
020-01	23.129.606,30	41.392.922,09	33.368.042,53	35.180.605,21	178,96

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
1104	1.351.000,00	1.348.500,00	1.375.470,00	1.396.102,05	99,81

Opis programa

Program Djelovanje zakonodavne vlasti u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbor za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Za iduću godinu planirani iznos za ovaj program jest 1.348.500,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine,
Zakon o ravnopravnosti spolova,
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata naknada vijećnicima Zadarske županije, kao i naknada članovima radnih tijela Županijske skupštine.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
1501	18.128.061,62	22.169.371,26	18.089.700,00	18.361.045,50	122,29

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, službenika i namještenika Zadarske županije, a od ostalih rashoda tu su ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava zaposlenika), trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.

Ukupno planirani troškovi po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 22.169.371,26 kune.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Zadarske županije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,
Pravilnik o službenim putovanjima.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća dužnosnicima i službenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri Zadarske županije),
2. Pravovremeni te učinkoviti obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
1503	1.682.086,68	2.040.000,00	1.203.600,00	1.221.654,00	121,28

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.040.000,00 kuna, u 2021. godini 1.203.600,00 kuna, dok u 2022. godini 1.221.654,00 kuna.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) koji rade na tim poslovima.

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
1505	/	14.315.250,00	11.156.012,53	12.635.394,76	/

Opis programa

Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19) omogućilo se povjeravanje poslova ureda državne uprave koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time će se postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznačavat će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave u iznosu od 17.000.000,00 mil. kuna od čega su rashodi za zaposlene planirani u ovom razdjelu proračuna.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2019	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
1601	1.559.234,00	1.519.800,83	1.543.260,00	1.566.408,90	97,47

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz jednu aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi. Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja odsjeka za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija, kao i

usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u iznosu od 1.519.800,83 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,
Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,
Odluka o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,
Odluka o dopuni Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza.

Cilj provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.

U Upravnom odjelu za financije i proračun ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport “ i pet glava.

Najznačajniji poslovi i zadatci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture.

Glava 030-01 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

1. Ostala djelatnost u kulturi,
2. Zajednica tehničke kulture,
3. Tehnička kultura – ostalo,
4. Športska djelatnost i
5. Predškolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2103	1.140.250,00	1.090.250,00	1.163.055,00	1.180.500,83	95,61

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz:

- aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe

KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture i znanstveno-istraživačke programe.
- aktivnost A 2103-08 Nematerijalna kulturna baština odnosi se na prikupljanje audio i video dokumentacije na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
Zakon o udrugama,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Statut Zadarske županije,
Proračun Zadarske županije,
Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zaštićena i očuvana kulturna baština
2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
4. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
6. Unapređenje audiovizualnih djelatnosti i medija
7. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
8. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Programi u kulturi	Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala	210	212	213	214

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva namijenjena Ostaloj djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju se na temelju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

1. kontinuirano očuvanje kulturne baštine,
2. razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje,
3. dane su potpore umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi;
4. potican je razvoj izvedbenih umjetnosti; književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti; audiovizualne djelatnosti i medija; likovne djelatnosti i djelatnosti novih medijskih kultura.

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2104	431.000,00	468.000,00	477.360,00	484.520,40	108,58

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 2104-01 Djelatnost tehničke kulture, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zajednice tehničke kulture Zadarske županije, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. Od ostalih rashoda tu su i ostali materijalni i financijski rashodi, te rashodi za programe.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o tehničkoj kulturi
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršenju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Djelatnost tehničke kulture	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	15	15	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za rad Zajednice tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje tehničke kulture mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim sredstvima.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Provedbom ovog programa osigurana su sredstva za rad Zajednice tehničke kulture čime je poticana i promicana tehnička kultura kao takva na području Zadarske županije.

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2105	30.000,00	10.000,00	10.200,00	10.353,00	33,33

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture, u kojoj se sredstva osiguravaju temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a namijenjena su poticanju i promicanju tehničke kulture.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o tehničkoj kulturi
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poticanje i promicanje tehničke kulture, razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Programi udruga tehničke kulture	Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	4	3	3	3

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za Programe udruga tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota i dr.

Program 2106 Športska djelatnost

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2106	2.434.777,32	2.585.000,00	2.636.700,00	2.676.250,50	106,17

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz dvije aktivnosti i to:
- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u športu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u športu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, športska priprema i natjecanja, šport osoba s invaliditetom i ostali programi u športu. Povećani su rashodi Županijskog saveza školskog športa u odnosu na 2019. godinu budući da je pokrenuto provođenje košarkaške lige za srednjoškolce i odbojkaške lige za srednjoškolke, te je iznajmljen radni prostor zbog povećanog obima rada Saveza.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Statut Zadarske županije,
Proračun Zadarske županije,
Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Promicanje, razvitak i unapređenje športa
2. Planiranje rada i razvoja športa na području Zadarske županije
3. Organiziranje športskih natjecanja
4. Suradnja s drugim športskim organizacijama u zemlji i svijetu
5. Informiranje članova o ostvarenim športskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
6. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
7. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima
8. Promocija športa u sredstvima javnog priopćavanja
9. Poticanje i promicanje školskog športa
10. Organiziranje natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Javne potrebe u športu	Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije	222	223	224	225

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Športske zajednice Zadarske županije i programa javnih potreba u športu osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje športa mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Državnog ureda za šport, te vlastitim sredstvima ŠZZŽ.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Provedbom Programa Športske djelatnosti održane su brojne manifestacije i projekti u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije čime je postignuto promicanje i razvitak športa, te su održana natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola.

Program 2201 Predškolstvo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2201	35.000,00	46.000,00	46.920,00	47.623,80	131,43

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2201-01 Programi u predškolstvu, u kojoj se sredstva raspoređuju temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, a odnose se na dodatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, plesne manifestacije, Božićni koncert, Karnevalić …).

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Zakon o proračunu,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Statut Zadarske županije,
Proračun Zadarske županije,
Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje spontanih dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;
3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Programi u predškolstvu	Broj programa	9	15	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za programe u predškolstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje predškolske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim sredstvima predškolskih ustanova.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Programom javnih potreba za 2019. godinu financirano je 9 programa u predškolstvu čime je postignuto poticanje spontanih dječjih aktivnosti, razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta, bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline, te razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2101	8.031.189,00	8.120.189,00	8.335.632,78	8.460.667,26	101,11

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:
1. Aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
2. Projekt KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za postrojenja i opremu, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.
3. Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe.

4. Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
5. Aktivnost 2101-06 Mali arsenal unutar kojeg su planirani materijalni rashodi i rashodi za usluge
6. Aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel unutar koje su planirani rashodi za izložbu "Od obožavanja do održavanja"
7. Aktivnost A2101-08 Etnološki odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za zaštitu muzejske građe, organizaciju radionica: obrada vune, radionica tradicijske glazbe i priprema priručnika o izradi četverokuke.
8. Aktivnost A2101-09 Odjel Muzeja grada Zadra
9. Aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina unutar koje su planirani rashodi za organizaciju izložbe "Skrojene budućnosti"
10. Aktivnost TP4302-53 Projekt Remember uz ostale partnere provodi i Narodni muzej Zadar. Riječ je o projektu, koji je prijavljen preko programa Interreg Italy-Croatia. Ukupan proračun projekta iznosi 2.813.460,00 eura, a traje 30 mjeseci. Opći cilj projekta REMEMBER je oživljavanje sjećanja na pomorsku povijest i tradiciju Jadrana kroz valorizaciju kulturne baštine osam hrvatskih i talijanskih luka.

Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu. Muzej ima pet odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel, Muzej Grada Zadra i Kneževu palaču. Kneževa palača je spomenik kulture iz 13. stoljeća, koji je obnovom sufinanciranom iz EU fondova postao suvremeno opremljen kulturni kompleks i turistička atrakcija koja objedinjuje muzejski prostor, dvorane za privremene izložbe, reprezentativne dvorane uređene u različitim povijesnim stilovima, video galeriju, koncertnu i multimedijalnu dvoranu. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje). Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o ustanovama
Zakon o muzeju
Statut Zadarske županije
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršenju proračuna
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unaprijediti muzejske djelatnosti i povećati održivo korištenje cjelokupne muzejske baštine u funkciji društveno gospodarskog razvoja
2. Stručno pozicionirati sve muzejske ustanove sa područja Zadarske županije u okviru Narodnog muzeja

3. Pridonijeti daljnjem sustavnom jačanju sposobnosti, znanja i vještina kod zaposlenika u muzejima za učinkovitiji i uspješniji razvoj muzejskih djelatnosti, a osobito za održivo korištenje muzejske baštine;
4. Načiniti evaluaciju provedbenih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi	61	61	62	62

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za rad Narodnog muzeja osiguravaju se najvećim dijelom u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje muzejske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima muzeja.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Tijekom 2019. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 80.000 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao više od 60 izložbi.
Evidentirano je ukupno 26 izdanja u nakladi Narodnog muzeja Zadar (1 knjiga, 2 slikovnice, 4 kataloga, 12 deplijana, 2 letka, 5 kataloga).

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2102	6.413.764,95	6.521.835,00	6.731.321,70	6.832.291,53	101,68

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A2102-2 Kazališne predstave, KP2102-03 Zgrada Kazališta lutaka, A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo i A2102-06 Obnova kazališnih predstava .
Najveći dio sredstava u aktivnosti A2102-01 odnosi se na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.
Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj.
Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja (Grčka, Italija, Španjolska, Izrael i dr.) i koji bi se održavao tijekom srpnja svake druge godine.
Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za obnove dviju predstava: "Mačak u čizmama" i "Betlehemska ovčica".
KLZ javna je ustanova za obavljanje, pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.
Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su

predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno je više od 200 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o proračunu,
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
Zakon o ustanovama,
Zakon o kazalištima,
Statut Zadarske županije,
Proračun Zadarske županije,
Odluka o izvršenju proračuna,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
2. Organiziranje kazališnih manifestacija
3. Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,
4. Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje
5. Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica
6. Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
7. Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Djelatnost kazališta lutaka	Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja	254	255	255	256

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za rad Kazališta lutaka Zadar osiguravaju se najvećim dijelom u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje kazališne djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima KLZ-a.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
U 2019. godini odigrano je 250 predstava sa oko 30.000 posjetitelja. Predstavljena su 4 premijerna naslova.
Uspješno je organiziran program povodom Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade (20. ožujka) i Svjetskog dana lutkarstva (21. ožujka), dok je u sklopu Županijskih dana 2019. održan 7. Mali festival vrtića. Sa svojim radom nastavile su dramsko – lutkarske radionice Donatolina 1 i Donatolina 2 koje su namijenjene školskoj djeci, te dječji zbor Tintilinić. U listopadu je pokrenuta Večernja scena, na kojoj je predstavljen program za odrasle u večernjem terminu.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2202	26.976.451,68	161.339.032,69	164.288.809,30	166.478.252,81	598,07

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
- aktivnost KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te
- aktivnost TP2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godine nisu mogli predvidjeti ni planirati.
-aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje u kojoj se osiguravaju sredstva za na plaće i doprinose na plaće zaposlenika u osnovnim školama

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Zakon o proračunu
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršenju proračuna
Statut Zadarske županije
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola

5. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija	27	27	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad osnovnih škola – standard osiguravaju se u Županijskom proračunu, a izvor su sredstva decentraliziranih funkcija raspoređena Zadarskoj županiji sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Postignuto je pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješno je obavljena organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te su planski razrađeni i provedeni projekti održavanja kapitalnih objekata i opreme.

Također su cjelovito i pravodobno izvršene redovite financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2203	13.914.128,49	11.286.922,84	11.503.144,53	11.671.377,00	81,12

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

-aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, plaće (bruto), doprinosi na plaće, materijalni rashodi, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- tekući projekt TP2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

- tekući projekt TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

- aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
- aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Aktivnosti A2203-14 Natjecanja ismotre u OŠ, Aktivnosti A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo OŠ. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Osim izvornog Proračuna Zadarske županije, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije …)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana…)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijavu na Pozive EU kroz različite fondove i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Projektna dokumentacija za osnovne škole	Broj izrađenih projekata za osnovne škole	1	1	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za programe u osnovnom školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, raznim oblicima potpora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostalih Ministarstava RH, te ostalim vrstama prihoda.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika osnovnih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno - kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Financirane su izrade projektnih dokumentacija, te su provedene aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na rad školske kuhinje, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikažu unutar svojih redovitih godišnjih izvješća.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
4301	1.347.876,30	1.081.427,84	1.103.056,40	1.119.602,24	80,23

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka
3. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)

Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	6	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte
Sredstva za program Projekt Pomoćnici u nastavi osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za djecu s teškoćama u osnovnim školama Zadarske županije.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
4302	11.506.256,13	4.408.045,60	3.389.948,42	3.440.796,49	38,31

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. kojim je omogućeno u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 61 učenika s poteškoćama, uz 57 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
2. Tekući projekt TP4302-30 projekt Erasmus+ KA219 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2021. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.
3. Tekući projekt TP4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije - OŠ Škabrnje u sklopu kojeg je Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnje osvojila 100.000,00 dolara u kategoriji europskih škola. Osnovna ideja projekta je stavljanje ljudskih i prirodnih resursa ispred financijskog kapitala.
4. Projekt KP4302-49 Enregetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac – projektom je predviđena energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije na godišnjoj razini od 56%. Projektni prijedlog odobren je za financiranje ukupne vrijednosti 3.749.056,25 kn od čega bespovratna sredstva odnosno iznos koji sufinancira EU iznosi 1.353.482,18 kn. Razdoblje projekta je započelo 30. studenog 2018. godine i traje do lipnja 2020.
5. Projekt TP 4302-52 Projekt od mjere do karijere – Pripravništvo – riječ je o mjeri aktivnih politika zapošljavanja pod nazivom od "Od mjere do karijere". Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. prosinca 2017. prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.
6. Projekt TP 4302-62 Kurikularna reforma –Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 13,5 milijuna kuna za opremanje 73 eksperimentalne škole. Školama je na raspolaganju iznos od 100.000,00 do 250.000,00 kn ovisno o ukupnom broju učenika pojedine škole prijavljene u eksperimentalni program "Škola za život".

Zakonske i druge pravne osnove
Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021.,
Program LIFE,

Program Erasmus+,
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ,
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
Statut Zadarske županije,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz energetsku obnovu
2. Poticanje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije
3. Pružanje potpore uključivanje učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
4. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
5. Poboljšati kvalitetu života
6. Poticati brigu za zdravlje i okoliš
7. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
8. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
9. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	13	15	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka za 13 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno je pohađanje nastave uz 10 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog programa, te je zaposleno 10 pomoćnika

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2204	20.285.133,51	139.443.362,50	142.192.681,89	144.306.159,14	687,42

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz:
1 .Aktivnost A2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;

2. Aktivnost KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
3. Aktivnost A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
4. Aktivnost TP 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;
5. Aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08, 7/09, 158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.
6. Aktivnost A2204 –07 Administracija i upravljanje odnosi se na plaće i doprinose na plaće za zaposlenike u srednjim školama

Zakonske i druge pravne osnove
Uredba Vlade Republike Hrvatske 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 srednjih škola i učeničkog doma
Zakon o proračunu
Proračun Zadarske županije
Odluka o izvršenju proračuna
Statut Zadarske županije
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola

3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
8. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
9. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
10. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija	19	19	19	19

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad srednjih škola – standard osiguravaju se u Županijskom proračunu, a izvor su sredstva decentraliziranih funkcija raspoređena Zadarskoj županiji sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Postignuto je pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola, te su planski razrađeni i provedeni projekti održavanja kapitalnih objekata i opreme.

Također su cjelovito i pravodobno izvršene redovite financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
2205	50.918.644,37	48.423.292,41	29.120.401,05	29.547.981,75	95,10

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1.Aktivnost A2205-01 – Javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ k unutar koje su planirani materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2. Aktivnost A2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
3. Kapitalni projekt KP2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu;
4. Aktivnost A2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala Riva On;
5. Aktivnost A2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
6. Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih
7. Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika
8. Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standard u školstvu
9. Aktivnost A 2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja;
10. Aktivnost A 2205-22 Natjecanja i smotre SŠ
11. Aktivnost A 2205-25 Javne potrebe u prosvjeti – ostalo u SŠ (subvencije, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednim obrtima izvan javnog sektora, ostali rashodi i tekuće donacije)
12. Aktivnost A 2205-32 Pružanje usluga u turizmu

Zakonske i druge pravne osnove
Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti

2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije …)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.
7. Poticanje učenika za upisivanje obrazovnih programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja koja su prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja (za školsku godinu 2018./2019.godinu to su: konobar, kuhar, vozač motornog vozila, tesar, zidar, pekar, armirač, elektromonter, tehničar/ka zaštite osoba i imovine, farmaceutski tehničar, ribarsko-nautički tehničar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prijevoz učenika srednjih škola	Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	2747	2747	2769	2769

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za programe u srednjem školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, raznim oblicima potpora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ostalih Ministarstava RH, te ostalim vrstama prihoda.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika srednjih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Uspješno je organiziran program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Provedene su aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na obrazovanje odraslih, posredovanju pri zapošljavanju učenika, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, zaposlenju osoba na stručnom osposobljavanju za zasnivanje radnog odnosa, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikažu unutar svojih redovitih godišnjih izvješća.

Program 4301 Razvojni programi EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
4301	347.756,45	692.723,68	706.578,15	717.176,83	199,20

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 11 pomoćnika u nastavi za 13 učenika s teškoćama koji

pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
Statut Zadarske županije,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka
3. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	13	15	15	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte
Sredstva za Projekt Pomoćnici u nastavi u cijelosti su osigurana u Županijskom proračunu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za djecu s teškoćama u srednjim školama Zadarske županije.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/19
4302	15.691.303,87	18.706.946,62	3.523.340,02	3.576.190,11	119,22

Opis programa
Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. kapitalni projekt KP4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora čijom će se provedbom postići energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi u kojoj su smještene 4 srednje škole i to: Prirodoslovno-grafička škola, Gimnazija Vladimira Nazora, Gimnazija Jurja Barakovića i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Projektom su predviđene slijedeće mjere energetske učinkovitosti: ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova, ugradnja toplinske izolacije ravnog krova, zamjena drvenog krovišta, zamjena vanjske stolarije, te modernizacija rasvjete. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Konherentnost i kohezija 2014.-2021." i Proračuna Zadarske županije;
2. tekućim projektom TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. omogućeno pohađanje nastave za 12 učenika s poteškoćama. Razdoblje

provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije;
3. tekući projekt TP4302-28 projekt Erasmus + KA219 Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola
4. tekući projekt TP4302-32 projekt „Mali korak za bolje sutra“ – SŠ Benkovac
5. tekući projekt TP4302-34 projekt „Cooking tour Zadar“ – HTU
6. tekući projekt TP4302-35 projekt Perma Horti – SŠ S. Ozanića
7. tekući projekt TP4302-51 projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac
8. tekući projekt TP4302-54 Laboratorij za mlade – Prir.-graf.škola
9. tekući projekt TP4302-56 projekt Apprenticeship HUBS
10. tekući projekt TP4302-64 projekt Erasmus KA1+Gim. F. Petrića
11. tekući projekt TP4302-66 projekt Erasmus + KA 102 S. Ožanića
12. tekući projekt TP4302-67 projekt Erasmus + KA 102 GameINg Innovative Games
13. KP4302-71 projekt Erasmus + Bolji uvjeti za učenje kroz rad – SŠ V.V.
14. KP4302-80 Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2021.
Program LIFE
Program Erasmus+
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez	Broj djece kojima je osiguran	13	15	15	15

prepreka 2019/2020	pomoćnik u nastavi				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019/2020. za 13 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, omogućeno pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog.
Završena je provedba projekata TP4302-27 Postanimo financijsko i digitalno pismeni – SŠ V. Vlatkovića, projekta TP 4302-29 ERASMUS + KA219- Gimnazija Vladimir Nazor, projekta TP4302-31 Kako smo ispravljali Pisin toranj – SŠ Benkovac, projekta TP4302-52 Od mjere do karijere – Pripravništvo, projekta TP4302-33 ERASMUS + KA 102- V.Vlatkovića, projekta TP4302-52 Od mjere do karijere – Pripravništvo, projekta ERASMUS + The image of the EU-GVN, projekt TP4302-62 Kurikularne reforme. Nastavlja se provedba projekta Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka, koji je započeo 2017. godine, a traje do 2021.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Uvod
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u dva odsjeka: Odsjek za zdravstvo i Odsjek za socijalnu skrb, udruge i mlade. Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi, udruga i mladih te prati rad ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi kojima je osnivač Zadarska županija.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:
1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Opća bolnica Zadar,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
4. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
5. Dom zdravlja Zadarske županije,
6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
7. Zavod za javno zdravstvo,
8. Dom za starije i nemoćne Zadar te
9. Centri za socijalnu skrb.

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz dvanaest (12) specifičnih programskih cjelina i to:
1. program javne potrebe u zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. podizanje kvalitete zdravstvenih usluga,
4. programi socijalnog značenja,

5. udruge,
6. programi za mlade,
7. razvojni programi,
8. djelatnost ustanova u zdravstvu,
9. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,
10. unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja,
11. djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar i
12. socijalna skrb.

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2501	1.290.000,00	2.730.000,00	1.366.800,00	1.387.302,00	211,63

Opis programa

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri zasebne aktivnost: ispitivanje uzoraka vode i namirnica, ostali izdaci vezani za zdravstvo i djelatnost mrtvozorenja.
Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani
Zakonu o sanitarnoj inspekciji
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije
Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
2. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	350	400	420	440

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	350	400	420	440

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, obvezama temeljenim na zakonima i propisima, te sporazumima s partnerima u provedbi programa.

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
	490.000,00	510.000,00	550.800,00	559.062,00	104,08

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2019. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 29 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2019. godine do 07. studenog 2019. godine obavljeno je 815 mrtvozorstava.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2503	186.000,00	186.000,00	189.720,00	192.565,80	100,00

Opis programa
Program se provodi kroz aktivnost pod nazivom povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.
S obzirom da na malim otocima nema liječnika i u 2020. godini nastavit ćemo financirati prijevoz liječnika na između otoka Rivanj, Sestrunj, Silbu, Ist.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
1. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
Prijevoz liječnika na male otoke	186.000,00	186.000,00	189.720,00	192.565,80	100,00

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini
Budući da je u 2019. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo s financiranjem i u 2020. godini.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2506	609.746,25	627.300,00	660.246,00	670.149,69	102,88

Opis programa

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: aktivnost Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i plan za zdravlje.

Stavku medicinska skrb starijih osoba financiramo s 330.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi
Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije
Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj posjeta psihijatra u Dom	broj	190	200	210	220

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	1.000	1.100	1.200	1.300

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovorenim obvezama i temeljem pojedinačnih projekata.

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2602	3.670.849,27	3.909.348,00	4.091.065,98	4.152.431,97	106,50

Opis programa

Kroz ovaj program provode se tri aktivnosti: donacije ustanovama, pomoć starijim osobama i socijalna zaštita.

Kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti i programi Crvenog križa, Caritasa Zadarske nadbiskupije, te OŠ Voštarnica i Dječjeg vrtića Latica.

U 2020. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" te predviđamo povećanje broja korisnika rukovodeći se analizom dobne strukture stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava. Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Sufinancirat ćemo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po osobi. Sukladno tome, povećali smo aktivnost pomoć starijim osobama.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
Zakon o socijalnoj skrbi
Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
3. Povećanje kvalitete života starijih osoba
4. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
5. Razvoj socijalne usluge pomoći u kući za starije stanovništvo

Program 2605 Udruge

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2605	1.061.997,10	1.066.000,00	1.130.157,04	1.147.109,40	100,38

Opis programa

Kroz ovaj program provodi se aktivnost donacije udrugama građana.
Aktivnost donacije udrugama građana financira se temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te civilne udruge.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama
Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/04.)
Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Jačanje suradnje s civilnim društvom- broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika, broj programa udruga na proračunu,
2. Promicanje zdravlja ranjivih skupinama stanovništva - broj programa udruga na proračunu, broj korisnika obuhvaćenih programom,
3. Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina- vrste programa sufinanciranih od strane županije, vrste zajedničkih programa organiziranih s drugim županijama.

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2606	3.115.000,00	3.015.000,00	3.177.300,00	3.224.959,50	96,79

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: savjet mladih i mjere demografske obnove. Savjet mladih imenuje Skupština Zadarske županije temeljem javnog poziva kandidata i članovova savjeta. Kandidate odabire odbor za imenovanja županijske Skupštine. Aktivnost mjere demografske obnove financirat će se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2020. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove
Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Jačanje suradnje s civilnim društvom- broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika, broj programa udruga na proračunu,
2. Promicanje zdravlja ranjivih skupinama stanovništva - broj programa udruga na proračunu, broj korisnika obuhvaćenih programom,
3. Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina- vrste programa sufinanciranih od strane županije, vrste zajedničkih programa organiziranih s drugim županijama.

Pokazatelji učinka
Naknada za novorođenu djecu

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj rođene djece u Zadarskoj županiji	broj	1.600	1.600	1.600	1.600

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Naknada za novorođeno dijete	broj	1.300	1.400	1.500	1.600

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na broju rođene djece u Zadarskoj županiji u prethodnoj godini.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2512	350.206.299,76	375.760.000,00	382.229.700,00	387.963.145,50	107,30

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz tri aktivnosti: administracija i upravljanje, investicijsko i tekuće održavanje, projekt "Vaša sigurnost je u našim rukama" i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.
Plan programa za 2020. godinu iznosi 375.760.000,00 kuna, što je za 25.553.700,00 kuna (7,30%) više u odnosu na plan 2019. godine. Sukladno planiranom povećanju osnovice za plaće u javnim službama za 2% temeljem potpisa Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a koje stupaju na snagu 1.rujna 2019. godine te povećanju dodataka na plaću od 3% na uvjete rada, 4% za odgovornost za djelatnike u zdravstvu i ostalih izmjena Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Opća bolnica Zadar povećala je Rashode za zaposlene, i to na ekonomskim klasifikacijama 311-Bruto plaće za 6,99% (za 10.935.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2019. godine) i 313-Doprinosi na plaće za 11,04% (za 2.540.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2019. godine). Temeljem izmjena u načinu obračuna prekovremenog rada u Kolektivnom ugovoru za djelatnike zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Opća bolnica Zadar procijenila je i porast prekovremenih sati rada.
Opća bolnica Zadar očekuje i porast rashoda na ekonomskim klasifikacijama Materijalnih rashoda, naročito unutar ekonomskih klasifikacija 322-Rashodi za materijal i energiju, i to za 7,46% (za 9.150.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos 2019. godine), a najviše se odnosi na neophodan trošak posebno skupih terapija i skupog potrošnog medicinskog materijala te procijenjeni porast troškova električne energije i opskrbe vodom tokom izgradnje zgrade Dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, a za koje se očekuje refundacija troškova, zatim na 323-Rashodi za usluge od 18,18% (za 2.644.602,00 kn više u odnosu na planirani iznos iz 2019. godine), a najviše se odnose na porast troškova za komunalne usluge radi promjene cijena za iznošenje i odvoz komunalnog otpada te procijenjeni porast troškova za zdravstvene usluge koje se u najvećoj mjeri odnose na usluge patohistološke dijagnostike koje je Opća bolnica Zadar zbog manjka kapaciteta primorana naručivati od drugih zdravstvenih ustanova. Najveći porast rashoda za Materijalne rashode je planiran na ekonomskoj klasifikaciji 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 51,18% (za 435.000,00 kn više u odnosu na planirani iznos u 2019. godini), a koji se u najvećoj mjeri odnose na tužbe zbog neisplate dodataka na plaću na prekovremeni rad liječnika. Na ekonomskoj klasifikaciji 343-Ostali financijski rashodi, planirano je povećanje od 2.355.000,00 kn u odnosu na plan 2019. godine, kako bi se pokrili mogući troškovi zateznih kamata koje se odnose na tužbe zbog neisplate dodataka na plaću na prekovremeni rad liječnika.
Opća bolnica Zadar je 23. srpnja 2019. godine, u sklopu provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti kroz spomenuti projekt. Opća bolnica Zadar je potpisivanjem ugovora dobila bespovratna sredstva u iznosu od 980.112,83 kn za provedbu projekta pod nazivom „Vaša sigurnost je u našim rukama", a koji će se provoditi kroz narednih 18 mjeseci.
Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o lijekovima
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunksom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o plaćama u javnim službama
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o javnoj nabavi
Mreža javne zdravstvene službe
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Statut Opće bolnice Zadar
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kontroli kvalitete
Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija

Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih Prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje čekanja zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja
2. Smanjenje prosječne duljine bolničkog liječenja
3. Povećanje ukupnog broja slučajeva na jednog zdravstvenog djelatnika
4. Smanjenje opće stope smrtnosti
5. Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici
6. Smanjenje postotka liječenja pacijenata rezervnim antibioticima
7. Osposobljavanje i edukacija što većeg broja zdravstvenih djelatnika u skloput projekta „Vaša sigurnost je u našim rukama“

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova. Ishodište potrebnih sredstava se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena DTS-a i DTP-a uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2513	44.990.750,00	51.040.000,00	0,00	0,00	113,45

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna projekta izgradnja i opremanje dnevnih bolnice te izgradnja i opremanje Poliklinike.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar. Projekti će biti sufinancirani u iznosu do 85 posto iz EU sredstava i najmanje 15 posto iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava. Dnevne bolnice smanjiti će broj dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja. Financirat će se izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija bolničkih prostora za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije, te medicinska i tehnička oprema.

Temeljem Zahtjeva za izmjenom ugovora za projekt Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU) smatra opravdanim okolnosti vezane uz kašnjenje za provedbu postupka javne nabave za radove, kao i prijedlog produljenja razdoblja provedbe projekta do 01. siječnja 2021. godine, sukladno čl. 19.2 Općih uvjeta ugovora. Plan kapitalnog projekta Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica za 2019. godinu iznosi 5.635.750,00 kn (iznos na koji će se svesti sljedećim rebalansom Financijskog

plana za 2019. godinu). Financijskim planom za 2020. godinu se planira prebaciti iznos rashoda koji se neće uspjeti ostvariti u 2019. godini, a oni iznose 43.020.000,00 kn. Opća bolnica Zadar 30. travnja 2019. je sklopila Ugovor o izvođenju radova za rušenje stare zgrade i izgradnju nove zgrade dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju. Do kraja 2019. godine se očekuju privremene situacije za rušenje i izgradnju zgrade Dnevnih bolnica u vrijednosti do 5.000.000,00 kn, kao i okončana situacija za adaptaciju prostora Dnevne bolnice Službe za kirurgiju. Očekuje se i opremanje adaptiranog prostora Dnevne bolnice Službe za kirurgiju (procijenjene vrijednosti 2.300.000,00 kn).
Plan kapitalnog projekta Izgradnja i opremanje Poliklinike Opće bolnice Zadar za 2019. godinu se povećao u odnosu na 2019. godinu u značajnom postotku, odnosno za 7.009.250,00 kn. U 2019. godini su za program Izgradnje, opremanje i stavljanja u funkciju zgrade Poliklinike OB Zadar planirane samo nabavke nužne medicinske opreme. Nabava ostale neophodne opreme za neometano funkcioniranje preseljenih polikliničkih djelatnosti i opremanje neuseljenih djelatnosti: radiologije, laboratorijske dijagnostike, hemodijalize, audiologije bi se sukladno I Aneksu Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar - KLASA; 404-01/07-01/13, URBROJ: 534-09-l-2/3-16-56 od 05. rujna 2016. godine osigurala prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, kao i dijelom iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu za 2020. godinu. Osiguranjem ovih neophodnih sredstava, za koja se do kraja godine očekuje realizacija, krenulo bi se u opremanje gore navedenih polikliničkih djelatnosti u 2020. godini.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Zakon o zaštiti prava pacijenata
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zakon o djelatnostima u zdravstvu
Zakon o krvi i krvnim pripravcima
Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o lijekovima
Zakon o medicinskim proizvodima
Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica
Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji
Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunksom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o plaćama u javnim službama
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o javnoj nabavi
Mreža javne zdravstvene službe
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova
Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar
Statut Opće bolnice Zadar
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Zadar
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kontroli kvalitete
Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija
Pravilnik o rashodovanju i postupanju s nefinancijskom imovinom
Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima raspodjele vlastitih prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Skraćivanje prosječne duljine boravka u bolnicama (broj dana ležanja), povećanje broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele i povećanje broja SKZZ slučajeva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks

					2020./2019.
2512	48.329.146,00	48.499.177,00	49.469.160,54	50.211.197,95	100,35

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom Investicijsko ulaganje.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na Moru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2512	53.210.213,00	77.759.037,00	50.873.603,00	58.515.100,00	146,14

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i projekta: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje I dva kapitalna projekta pod nazivom investicijsko ulaganje I Energetska obnova zgrada PB Ugljan.

Program Projekti EU – zdravstvo

K4303-05 Energetska obnova zgrada PB Ugljan

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
K4303-05	0,00	25.561.033,00	0,00	3.000.000,00	/

Psihijatrijska bolnica Ugljan je tijekom 2019. godine potpisala ugovore o provedbi energetske obnove 5 zgrada unutar kompleksa (Odjel 7, Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije, Odjel za alkoholizam, Zgrada socijalnog smještaja i Upravna zgrada) s Ministarstvom graditeljstva i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom regionalnog razvoja kojima se osigurava polovica potrebnih sredstava za energetsku obnovu. Za preostali iznos dobivena je suglasnost Zadarske županije na kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Provedba programa, sukladno ugovorima, planirana je do kraja 2020. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani. Energetska obnova 5 zgrada unutar bolničkog kompleksa. Poboljšanje kvalitete smještaja 43pacijenata, te proširenje smještajnih kapaciteta na Odjelu socijalnog smještaja, a što znači dodatni financijski prihod ustanovi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2512	43.932.100,00	42.959.300,00	43.733.450,00	44.630.689,11	97,79

Opis programa
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje, aktivnost A2512-03 Investicijsko ulaganje i tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine.

A2512-01 Administracija i upravljanje planirana za (+1,63%) više u odnosu na prethodnu 2019.g., pri čemu najveći utjecaj na porast visine ove aktivnosti ima porasta plaća temeljem potpisanog II. Dodataka Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, uključivo i porast broja stalno zaposlenih za (+6) uslijed preuzimanja 2 (dva) laboratorija.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje planirano je u nižem iznosu u odnosu na prethodnu 2019.g. odnosno u visini (44,76)% plana prijašnje proračunske godine. Realizacija iste aktivnosti ovisi o poslovanju ustanove na tržištu.

A2512-03 Investicijsko ulaganje planirano je je u nižem iznosu u odnosu na prethodnu 2019.g. odnosno u visini (64,99)% plana prijašnje proračunske godine.

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Ustanova je u veljači 2018.g. potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacije 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil kn, a od tog iznosa je za 2020.g. planiran je isti iznos od 1.650.000,00 kn, kao i prethodne godine budući dio liječnica koristi porodiljne/rodiljne dopuste.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama
Zakon o obvezno zdravstvenom osiguranju
Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Osiguranje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite za pacijente Zadarske zupanije kroz obrazovanje (usavršavanje) djelatnika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2512	57.203.153,82	51.176.970,90	48.909.590,31	50.658.234,17	89,47

Opis programa
Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.
Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.
Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog velikog broja zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2513	4.954.210,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	80,74

Opis programa

Zavod za hitnu medicinu Zadrske županije u 2020. godini planira završetak izgradnje zgrade u Ninu te privođenje namjeni zgrade Poliklinike u Zadru s planiranih 500.000,00 kuna u 2020. godini unutar Financijskog plana za 2020.. Isto tako, Zavod planira 2.440.000,00 kuna za kupnju novih vozila Hitne medicinske pomoći te kupnju postrojenja I opreme u iznosu od 626.000,00 kuna. Izgradnja poslovnog objekta u Ninu je planirana u 2019. godini no, zbog postupka javne nabave sve se odužio i ostatak izgradnje prelazi u 2020. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2514	1.080.939,82	1.125.738,00	1.148.252,76	1.165.476,55	104,14

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni.
Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2020. godinu kao što su bili u 2019. godini.
Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.
Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2020. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, Vir i Pag.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	9	9	9	9

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj općina/gradova obuhvaćenih programom	broj	9	9	9	9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima, kao i na mogućnosti proširenja dostupnosti zdravstvenih usluga (za vrijeme turističke sezone). Suradnjom jedinica lokalne samouprave povećavaju se mogućnosti osiguravanja većeg broja liječničkih timova za vrijeme turističke sezone, kao i produženje rada dodatnih liječničkih timova i u posezoni.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2512	28.952.235,50	28.479.975,50	28.619.554,32	29.768.068,17	98,37

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: administracija i upravljanje te investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje.
Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti - broj objekata koji su izgrađeni/adaptirani.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima kao i na razvojnim planovima ustanova.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2514	1.384.887,50	1.421.883,50	1.141.183,50	1.141.183,50	102,67

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost Trening životnih vještina i tekući projekt Mentalno zdravlje za sve.

Preventivni školski program Trening životnih vještina, jedini je program primarne prevencije ovisnosti. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Trening životnih vještina je program univerzalne prevencije usmjeren uglavnom na glavne socijalne i psihološke faktore koji potpomažu početak i rane faze uporabe/zloporabe sredstava ovisnosti. Cilj je ovog programa smanjenje učestalosti I intenziteta konzumiranja sredstava ovisnosti, kaomi odgoda prvog konzumiranja, a temeljei se na razvoju osobina i uvježbavanja vještina koje su se u dosadašnjim istraživanjima pokazale važnim u sprečavanju razvoja ovinsičkog ponašanja. Autor je ovog programa dr. Gilbert J. Botvin. Program obuhvaća generaciju djece za 5. i 6. razred Osnovnih škola a u projekt je uključeno 35 škola Zadarske zupanije sa 156 voditelja i 3.192 učenika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301	2.485.300,00	584.712,00	0,00	0,00	23,53

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost tekući projekt MELAdetect. Ovaj razvoji program uključuje rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka. Projekt se financira sredstvima EU i vlastitim prihodima Zavoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, očiju i sluznice te poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje istog temeljem dobre prakse i iskustva u prekograničnom području.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama te do sada provođenim aktivnostima.

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2603	23.270.305,64	23.091.143,00	23.552.965,86	23.906.260,35	99,23

Opis programa
Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma, (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja), a planirana sredstva za 2020. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te naputcima za izradu prijedloga proračuna.
Ovaj program se provodi kroz jednu aktivnost administracija i upravljanje te dva kapitalni projekta: hitne intervencije i investicijsko ulaganje.

Zakonske i druge pravne osnove
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe
Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provođenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2017.-2020. godine.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
2601	2.186.140,96	3.619.732,00	2.713.302,00	2.754.001,53	165,58

Opis programa
Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti i to administracija i upravljanje te pomoć za ogrjev.
Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdaje naš Odjel, prema popisu korisnika zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb isplaćivat će se temeljem donesene Odluke.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o socijalnoj skrbi
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
Socijalni plan Zadarske županije 2015.-2021.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na Zakonu, Uredbama i Odlukama koje se donose u prvom kvartalu godine, a procijenjeni iznosi odnose se na temelju zadanih smjernica.

Razdjel 050 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE ZADARSKE ŽUPANIJE

Uvod
Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove organizacijski je klasificiran u tri glave:

- **050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove**
- **050-02 Natura Jadera, Javna ustanova**
- **050-03 Zavod za prostorno uređenje**

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacrte akata u skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 050 - Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove:

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
050	14.999.135,22	15.810.513,81	10.982.069,88	10.258.452,59	105,41

I. Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove provodi se kroz sljedeće programe:

1. 3101 - Zaštita okoliša i prirode
2. 3102 - Postupanje s otpadom
3. 3103 - Civilna zaštita
4. 3104 - Prostorno uređenje
5. 3107 - Vatrogastvo

Prikaz ukupnog financijskog plana za Glavu 050-01

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
050-01	9.661.144,23	9.619.895,81	5.437.356,42	5.298.461,77	99,57

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3101	1.576.100,00	1.507.500,00	1.598.850,00	1.622.832,75	95,65

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

1.1. A3101 -01 Zaštita mora
1.2. A3101-02 Zaštita voda
1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti

1.1. Aktivnost A3101-01 Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke:

1.1.1. Eko brodica
1.1.2. Kontrola kakvoće mora na plažama

1.1.1. Eko brodica. Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade. Nakon što su sklopile Sporazum o utvrđivanju vlasničkih udjela i zajedničkom korištenju brodice, kojim je utvrđeno da je Zadarska županija suvlasnica 91,9%, a Ličko-senjska županija suvlasnica 8,1% idealnog dijela brodice, Županije su po provedenom postupku javne nabave s tvrtkom Ciklon d.o.o. zaključile ugovor o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3. Obveza Zadarske županije po Ugovoru iznosi 689.250,00 kn, a Ličko-senjske 60.750,00 kn godišnje. U podmirenju sveukupnog iznosa od 750.000,00 kn Vlada RH, sukladno Odluci o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13 u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, na ime plaćanja djela troškova hladnog pogona sudjeluje s iznosom od 230.000,00 kn.

1.1.2. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija će financirati kontrolu na 53 točke, a očekujemo da

će nam se, kao i ranijih godina, financiranjem dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i turistički gospodarstvenici.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	53	53	54	55

1.2. Aktivnost A3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku**:**

1.2.1. Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave.
U proračunskoj godini pristupiti će se aktivnostima na donošenju Odluke o zaštiti izvorišta slijev Vranskog polja i jezera, a pokrenuti će se i aktivnosti na zaštiti novih zona.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	1	1	1	1

1.3. Aktivnost A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke:

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)
1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša

1.3.1. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „*Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora*“ osnovanog kroz provedbu međunarodnog projekta HAZADR, Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 87.500,00 kuna.

1.3.2. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.
Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m3, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m3 primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija,
- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,

- troškovi vježba i programa izobrazbe,
- troškovi djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora,
- troškovi provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja ili u slučaju nepoznatog onečišćivača.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

1.3.3. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Nakon donošenja Izvješća o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za proteklo četverogodišnje razdoblje te (novog) Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u 2017. godini, u proračunskoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, u okviru proračunskih mogućnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Provedba programskih mjera	kom	1	2	2	2

1.3.4. Provedba Programa zaštite okoliša. Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje.
Kako se Program donosi za razdoblje od četiri godine koje je završilo u prethodnom programskom razdoblju, pristupilo se izradi novog Izvješća o stanju okoliša za razdoblje trajanja Programa. Po prihvaćanju Izvješća, u proračunskom razdoblju pristupiti će se izradi novog Programa zaštite okoliša Zadarske županije za naredno četverogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	2

1.4. Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke:
1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS
1.4.2. Sanacija odlagališta
1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna
1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

1.4.1. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.
1.4.2. Sanacija odlagališta. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.
1.4.3. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

1.4.4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	13	13	14	14
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	5	5	6	6
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	2	2	1	0

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi
3. Praćenje stanja okoliša i prirode
4. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode
5. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.

2. Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3102	5.507.608,91	5.306.960,81	1.196.262,72	993.751,66	96,36

Opis programa

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

2.1. Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke:

2.1.1. Ostale aktivnosti sa podstavkama:
- Pravna pomoć
- Promidžbeno-edukativne aktivnosti
- Nabavka informatičke opreme i software-a
- Revizijske i financijsko-konzultantske usluge
- Usluge osiguranja imovine

2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o. sa podstavkama:
- Djelatnost Eko d.o.o. - vlastiti proračun
- Djelatnost Eko d.o.o. - ministarstvo

2.1.3. Naknada za Nadzorni odbor

2.1.1. Ostale aktivnosti. Kroz proračunsku stavku **Ostale aktivnosti** financirati će se više aktivnosti i to kako slijedi po podstavkama:

- **Pravna pomoć -** S obzirom da TD EKO d.o.o. nema zaposlenog pravnog stručnjaka, a također i s obzirom na specifičnost pravnih usluga, kao i prijašnjih godina nužno će biti angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda.
- **Promidžbeno-edukativne aktivnosti -** S obzirom da je u studenom 2019. godine završio ugovor koji se odnosi na usluge odnosa s javnošću za izgradnju CGO Biljane Donje, Eko d.o.o. je u obvezi s nastavkom navedenih aktivnosti budući je to sastavni dio Plana aktivnosti koji je sastavni dio Ugovora. Tako je u 2020. godini planirano: održati edukacije u svim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Zadarske županije; provođenje seminara o održivom gospodarenju otpada za sve ciljane skupine; oglašavanje u medijima (banneri, bilteni, brošure, letci), izrada višejezične slikovnice o gospodarenju otpadom u suradnji sa ostalim CGO-ima.
- **Nabavka informatičke opreme i software-a-** Zbog dotrajalosti dijela stare informatičke opreme i software-a biti će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za nabavku istih.

- **Revizijske i financijsko-konzultantske usluge.** Povećanjem obima poslovanja Društva, a prvenstveno u svrhu zaštite vlasničkih interesa i interesa države, na godišnjoj razini, vršiti će se postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, zakonitosti i objektivnosti pojava i procesa u poslovanju Društva (ispitivanje realnosti financijskih izvještaja Društva). Ukoliko se ukaže potreba Društvo će koristiti i konzultantske usluge u svrhu poboljšanja pojava i procesa u poslovanju Društva.
- **Usluge osiguranja imovine.** Završetkom izgradnje i stavljanjem u funkciju pretovarnih stanica iste će biti potrebno osigurati.

2.1.2. Djelatnost Eko d.o.o. S obzirom na povećani intenzitet aktivnosti u 2020. godini povećavaju se troškovi za redovno poslovanje.
Zbog novih planiranih aktivnosti proizlazi kako će u 2020. godini, za redovno poslovanje, biti potrebno osigurati iznos od **2.900.000,00 kn**, odnosno udio **Zadarska županija (23 %) iznosi 667.000,00 kuna.**

Napomena:
Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava, 21. studenoga 2016. godine, sufinanciraju se bruto plaće „Jedinice za provedbu projekta“ EKO d.o.o. u iznosu od 70,652 % (udio EU) u periodu od 3 godine (2016., 2017. i 2018. godinu).

Dodatkom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 iz svibnja 2019. godine izvršena je preraspodjela sredstava između elemenata Projekta kojom su za potrebe sufinanciranja plaća Projektnog tima dobivena sredstva dostatna za sufinanciranje do polovice 2020. godine.
Odlukom direktora TD EKO d.o.o. 31. kolovoza 2015. godine donesena je Odluka o uspostavi „Jedinice za provedbu projekta" koju čine sljedeći djelatnici:

a) direktor Društva,
b) pomoćnica direktora,
c) voditelj-savjetnik projekata na području gospodarenja otpadom,
d) voditelj proizvodno – strojarskih projekata i
e) voditelj financijsko računovodstvenih poslova.

Ukupna bruto plaća za navedene djelatnike na polugodišnjoj razini iznosi oko **450.000,00 kn** iz čega proizlazi kako bi se iznos od **317.934,00 kn** financirao iz sredstava EU.
Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju za tvrtke koje plaću dobivaju iz proračuna, prema naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, gdje se rad navedenih djelatnika plaća iz proračuna i onda još jednom kroz Projekt, tada prethodna sredstva treba vratiti u proračun Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca koji financiraju plaće TD EKO d.o.o.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nakon dostave platnih lista djelatnika koji sačinjavaju „JPP" isplaćuje na račun TD EKO d.o.o. EU dio u iznosu od 70,652 %, te nakon toga TD EKO d.o.o. izvršava povrat tog iznosa Zadarskoj županiji, Gradu Zadru i Gradu Benkovcu prema njihovom udjelu u financiranju redovnog poslovanja za 2020. godinu kako slijedi:

Zadarska županija (23 %) – 73.124,82 kn
Grad Zadar (51 %) – 162.146,34 kn
Grad Benkovac (26%) – 82.662,84 kn

Potrebno je napomenuti kako Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac u svoje proračune moraju staviti puni iznos sredstava za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 2.900.000,00 kn.

2.1.3. Naknada za Nadzorni odbor

Sukladno članku 23. Društvenog ugovora o osnivanju EKO d.o.o. Zadar, članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada naknada koju osiguravaju Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac prema njihovom udjelu u financiranju.

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke:

2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi
2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

2.2.1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi odnose se na sljedeće aktivnosti:

a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga CGO „Biljane Donje" – 82.620.408,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
b) Izgradnja pretovarnih stanica – 6.148.670,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
c) Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – 109.200,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku
d) Usluge tehničke pomoći – 1.655.725,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
e) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje" – 1.625.450,00 kn (natječaj je proveden, provedba čeka završetak natječaja za izgradnju CGO)

Ukupno – 92.159.453,00 kn

EU + FZOEU – do 82.943.507,70 kn
Lokalni udio – min 9.215.945,30 kn

2.2.2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi se odnose na sljedeće:

a) troškovi komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 10.000.000,00 kn.
Ukupno – 10.000.000,00 kn

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela.

Napomena:

Ovi troškovi su u uskoj vezi s provedbom natječaja za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje. Nakon potpisivanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem slijedi izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola (34 građevinske dozvole) za što je rok 12 mjeseci. Iz tog razloga je pretpostavka da će se za neprihvatljive troškove u 2020. godini potrošiti maksimalni iznos od 10.000.000,00 kn.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA NA IZGRADNJI CGO „BILJANE DONJE“ ZA 2020. GODINU

- Prihvatljivi troškovi – 92.159.453,00 kn
- Lokalni udio u prihvatljivim troškovima – min 9.215.945,30 kn
- **Zadarska županija 23 % od 9.215.945,30 kn – min 2.119.667,41 kn**
- Grad Zadar 51% od 9.215.945,30 kn – min 4.700.132,10 kn
- Grad Benkovac (26 %) od 9.215.945,30 kn – min 2.396.145,77 kn

- Neprihvatljivi troškovi (lokalni udio 100 %) - 10.000.000,00 kn
- **Zadarska županija 23 % od 10.000.000,00 kn – 2.300.000,00 kn**
- Grad Zadar 51% od 10.000.000,00 kn – 5.100.000,00 kn
- Grad Benkovac (26 %) od 10.000.000,00 – 2.600.000,00 kn

Ukupno lokalni udio (prihvatljivi + neprihvatljivi troškovi) – 19.215.945,30 kn
Zadarska županija (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) – 4.419.667,41 kn

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Djelatnost Eko d.o.o.	kom	1	1	1	1
Intelektualne usluge	kom	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka

- Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi
3. Praćenje stanja okoliša i prirode
4. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode
5. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskim obvezama, ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.

3. Program 3103 Civilna zaštita

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3103	679.500,00	732.500,00	747.150,00	758.357,25	107,80

Opis programa

Program **3103 Civilna zaštita** provodi se kroz aktivnosti:

3.1. A3103-01 Prirodne nepogode
3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje
3.3. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilne zaštite

3.1. Aktivnost A3103-01 Prirodne nepogode provodi se kroz proračunske stavke:

3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda
3.1.2. Naknada za rad povjerenstva
3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda

Program aktivnosti i mjera u zaštiti od prirodnih nepogoda uključuje zakonske mjere koje je potrebno provesti u slučaju izravne opasnosti od elementarnih nepogoda, za vrijeme trajanja te za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarnih nepogoda s posebnim naglaskom na prijavi i procjeni šteta od elementarnih nepogoda.

3.1.1. Planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda. U proračunskom razdoblju planira se donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

3.1.2. Naknada za rad povjerenstva. Sredstva su predviđena za eventualni angažman vanjskih stručnjaka za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

3.1.3. Žurna pomoć JLS za ublažavanje od prirodnih nepogoda. Sredstva se odnose na žurnu pomoć JLS za slučaj djelomične sanacije nastalih šteta prilikom prirodnih nepogoda.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Stručna potpora i edukacije općinskih i gradski povjerenstava za procjenu šteta	broj	34	34	34	34

3.2. Aktivnost A3103-02 Protuminsko djelovanje provodi se kroz proračunsku stavku:

3.2.1. Aktivnosti uz protuminsko djelovanje

3.2.1. Aktivnosti uz protuminsko djelovanje. Sredstva su namijenjena sufinanciranju aktivnosti vezanih za provedbu Plana protuminskog djelovanja za 2020. godinu, pomoć žrtvama mina.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Godišnje smanjenje minski sumnjivog prostora	km²	5	5	6	7

3.3. Aktivnost A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu
provodi se kroz proračunske stavke:

3.3.1. Energija
3.3.2. Električna energija
3.3.3. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
3.3.4. Usluge telefona
3.3.5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3.3.6. Računalne usluge
3.3.7. Članarina
3.3.8. Ostale aktivnosti vezane za civilnu zaštitu
3.3.9. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar
3.3.10. Kapitalne donacije – CK, HGSS i VZZŽ
3.3.11. Ulaganje u računalne programe
3.3.12. Planski dokumenti iz područja civilne i protupožarne zaštite

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša. Također sredstva su namijenjena za organizaciju i provedbu vježbi civilne zaštite u 2020. godini, stručno usavršavanje članova Stožera civilne zaštite za upravljanje u kriznim situacijama, aktiviranje ljudskih i materijalnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i srodnih udruga u slučajevima velikih nesreća.
U proračunskoj godini planiraju se izraditi novi dokumenti iz područja civilne zaštite: Plan djelovanja civilne zaštite za Zadarsku županiju i Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za operatera Tankerkomerc d.d. Gaženica Zadar te se također planira revizija postojeće Procjene i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Zadarsku županiju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Stručno osposobljavanje i opremanje	broj	12	18	18	18

op.snaga CZ					

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o protuminskom djelovanju
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o vatrogastvu
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o ublažavaju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je, sukladno procijenjenim rizicima i opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, u Zadarskoj županiji razvijati sustavni pristup području zaštite i spašavanja unaprjeđenjem prevencije i općenito upravljanjem rizicima na efikasan način. Pored toga, cilj je ojačati sposobnost operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim situacijama kako bi se spasili ljudski životi, imovina i okoliš. U širem smislu, civilna zaštita obuhvaća i protupožarne aktivnosti, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, protuminsko djelovanje. Stoga će fokus rada biti na i osnaživanju vatrogastva i cjelokupnog sustava zaštite od požara, provedbi preventivnih i drugih mjera u cilju djelomične sanacije eventualnih šteta od prirodnih nepogoda kao i aktivnosti vezane za uklanjanje eksplozivnih naprava i smanjenje preostalog minski sumnjivog prostora u Zadarskoj županiji.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije uložit će se napori u većem stupnju partcipacije Zadarske županije kroz stručnu i financijsku potporu korištenju sredstava iz europskih fondova i fondova međunarodnih organizacija za jačanje otpornosti lokalne zajednice na velike nesreće i katastrofe.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Prirodne nepogode: donesen novi Zakon za područje prirodnih nepogoda – Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ br.16/19). Sve općine i gradovi izvješteni o novim obveza i rokovima koje proizlaze iz novog Zakona. Zadarska županija donosi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu. Pružana stručna pomoć Gradu Benkovcu prilikom prijava i obrade šteta uzrokovanih tučom za koju je proglašena prirodna nepogoda u srpnju 2019.godine.

Protuminsko djelovanje: suradnja s MUP-om RH, Ravnatelsjtvom civilne zaštite, Hrvatskim centrom za razminiranje u cilju izrade Plana protuminskog djelovanja za 2020.godinu na način da je Zadarska županija istakla svoje prioritete u razminiranju preostalog minski sumnjivog prostora.

Civilna zaštita: poslovima civilne zaštite nastavljene su preventivno-planske aktivnosti za razvoj civilne zaštite u širem smislu. Donesen je ključni planski dokument iz područja civilne zaštite na koji se naslanjaju svi drugi –Procjena rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju. Započet je postupak izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za operatera Tankerkomerc d.d,. te Plana djelovanja civilne zaštite. Povedene su pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu 2019. te zimski period kada se očekuju nepovoljni vremenski uvjeti.. Preventivno-planskim aktivnostima smanjuje se rizik od nastanka i posljedica izvanrednih događaja posebno požara otvorenog prostora u ljetnoj sezoni, postavljaju temelji za procjenjivanje rizika i novih sigurnosnih izazova kojima smo suočeni te unapređuje suradnja sa svim operativnim snagama u Zadarskoj županiji za djelotvorne akcije u kriznim situacijama. S istim ciljem održana je i pokazna

vježba „Razorni potres Gaženica 2019.“ na kojoj su uvježbavane spasilačke akcije operativnih snaga sustava civilne zaštite za slučaj potresa.

4. Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3104	715.000,00	790.000,00	688.500,00	698.827,50	110,49

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

4.1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
4.2. A3104-02 Nacionalni energetski programi
4.3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
4.4. A3104-04 Geografski informacijski sustav
4.5. A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G
4.6. A3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo

4.1. Aktivnost A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem provodi se kroz proračunsku stavku:

4.1.1. Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske Županije. U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih *Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije* te izrađenih i prihvaćenih *Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja*, kao glavnog programa, te sektorskih *Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene* te *otpadnih voda* na području županije, u sklopu Integralno upravljanja obalnim područjem Zadarske županije kao procesom koji uključuje cjelovitu procjenu, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima te predstavlja živi i kontinuirani proces za postizanje održivog razvoja, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima. U proračunskom razdoblju nastavit će se s provedbom navedenih *Programa,* a u sklopu priprema projektnih ideja Županije kao projektnih podloga za izradu i sufinanciranje projekata sredstvima fondova Europske unije te prekogranične suradnje izrađena je i projektna podloga *Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) Zadarske županije* koja uključuje i ovaj *Program*.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	70	70	70

4.2. Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetski programi provodi se kroz proračunsku stavku:

4.2.1. Provedba nacionalnih energetskih programa. U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetskog sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetskom području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinofikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj

županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2020. godinu na dvije mjerne stanice, Umčić i Bili brig.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Obrada i analiza prikupljenih mjernih podataka na MS Umčić i Bili brig	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %

4.3. Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:

4.3.1. Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina. U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.
Istovremeno će se nastaviti s provedbom aktivnosti na projektnom zadatku Obnova katastra i zemljišnih knjiga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Zadarske županije kao podloge za izradu projekta i financiranje sredstvima strukturnih i drugih fondova Europske unije. Projektnim zadatkom su obuhvaćena sva područja (sve katastarske općine) svih jedinica lokalne samouprave na području županije za koja nije provedena državna izmjera ni izrađen katastar nekretnina, a nisu ni u tijeku ili se u dogledno vrijeme ne planiraju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	kom	3	4	4	5

4.4. Aktivnost A3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku:

4.4.1. Uspostava GIS-a Zadarske županije. Zadarska županija je osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme“ (isporuka, instalacija i konfiguracija programske platforme za module upravljanja dokumentima, poslovnim procesima, Web portal i upravljanje Web sadržajima..., programske aplikacije „Legalizacija“ (modeliranje, instalacija i puštanje u rad aplikacije) za vođenje postupaka legalizacije zgrada te aplikacije „ePisarnica“ (zaprimanje, izdavanje, urudžbiranje, kategorizacija, proslijeđivanje, pretraživanje, povezivanje predmeta/akata, arhiviranje...).
U proračunskom razdoblju nastavit će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektnom zadatku uspostave novoga informacijskog sustava Zadarske županije koji je izrađen u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Programska aplikacija ABIT-ECM, programska platforma	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacija Legalizacija za vođenje postupka legalizacije zgrada	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacija e-Pisarnica	kom	1	1	1	1

4.5. Aktivnost A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:

4.5.1. PPUO/G – Potpore JLS
4.5.2. PPŽ
4.5.3. Jadranski podmorski tuneli

4.5.1. PPUO/G – Potpore JLS. Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).

4.5.2. PPŽ. U prethodnom razdoblju pristupilo se izradi i donošenju novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije, a u narednom proračunskom razdoblju očekuje se izrada nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu, provedba javne rasprave s javnim uvidom i javnim izlaganjem Prijedloga Izmjena i dopuna Plana (i Strateške studije), izrada izvješća o javnoj raspravi (i ishođenje mišljenja Ministarstva o provedenoj strateškoj procjeni), izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana te napokon i donošenje Izmjena i dopuna Plana po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.
Isto tako, u proračunskom razdoblju aktivno će se sudjelovati u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora koje se, kao potreba, mogu pojaviti u nadležnosti Županije.

4.5.3. Jadranski podmorski tuneli. Proračunska stavka odnosi se na projekt podmorskog povezivanja kopnenog i otočnog dijela Zadarske županije tunelskim mostovima.
U programskom razdoblju nastavit će se, u okviru mogućnosti, sa aktivnostima na ovom projektu.

4.6. Aktivnost A3104-06 Procjeniteljsko povjerenstvo provodi se kroz proračunsku stavku:

4.6.1. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva.

4.6.1. Naknade članovima procjeniteljskog povjerenstva. U srpnju 2015. godine stupio je na snagu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određena nadležnost upravnih tijela županije, Grada Zagreba, odnosno velikih gradova u obavljanju poslova vezanih za vrednovanje nekretnina te rad Procjeniteljskog povjerenstva, kao i dužnost da za te poslove županija osigura službenike prikladne stručnosti, potrebnu opremu i prostorije za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe povjerenstva.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
PPŽ	Kom	1	1	1	1
PPUO/G	kom	4	4	5	5

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o prostornom uređenju
- Nacionalni energetski programi
- Zakon o zaštiti okoliša

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja i zakonito postupanje u procesu donošenja, pretpostavke primjene i provedbe
2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru županije osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže
3. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja
4. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za iste ili slične aktivnosti te do sada provođenim aktivnostima.

5. Program 3107 Vatrogastvo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3107	1.182.935,32	1.282.935,00	1.206.593,70	1.224.692,61	108,45

Opis programa
Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:

5.1. A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke:
5.1.1. Vatrogasna zajednica Zadarske županije. Odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.
5.1.2. Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika. Odredbama članka 43. stavka 4. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o vatrogastvu

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice zadarske županije temeljem Zakona o vatrogastvu.
2. Osiguravanje sredstava za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:
Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskoj obvezi izdvajanja određenog postotka izvornih proračunskih sredstava Županije te eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem Zakona o vatrogastvu.

II. Glava 050-02 Natura-jadera, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području zadarske županije

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 8 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni programi
- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

3. Program 4302 Projekti EU
- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj
- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

Šifra i naziv programa
3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2019.	**Plan 2020.**	**Procjena 2021.**	**Procjena 2022.**	**Indeks 2020/2019**
3105	1.546.896,80	1.319.625,00	1.346.017,50	1.366.207,76	85,31

Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2020. godinu iznosi 1.319.625,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 1.346.017,50 kuna te za 2022. godinu 1.366.207,76 kuna. Financijski plan za 2020. godinu je za 227.271,80 Kn manji od prethodne 2019. godine. Razlog tome leži u činjenici da iako su nam se aktivnosti i obaveze povećale, smanjenje limita nam uvelike određuje visinu plana te na uštrb nekih aktivnosti, moramo raditi uštede. Također, određeni projekti su nam odobreni za financiranje za 2020. godinu te je dio izvora 11 kao obaveznog sufinanciranja dio tih Programa.

Opis programa
Program se sastoji od 3 aktivnosti:
A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
3105-01	1.271.896,80	1.209.625,00	1.233.817,50	1.252.324,76	95,10

Financijski plan za Aktivnost 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2020. godinu iznosi 1.209.625,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 1.233.817,50 kuna te za 2022. godinu 1.252.324,76 kuna. Financijski plan za 2020. godinu je za 62.271,80 kn manji od prethodne 2019. godine. Ova aktivnosti uključuje redovnu djelatnost ustanove i asocirane troškove. Razlog smanjenju leži u činjenici da iako su nam se aktivnosti i obaveze povećale, smanjenje limita nam uvelike određuje visinu plana, te na uštrb nekih aktivnosti, moramo raditi uštede. Također, određeni projekti su nam odobreni za financiranje za 2020. godinu te je dio izvora 11 kao obaveznog sufinanciranja dio tih Programa.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
3105-02	235.000,00	90.000,00	91.800,00	93.177,00	38,30

Financijski plan za Aktivnost 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2020. godinu iznosi 90.000,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 91.800,00 kuna te za 2022. godinu 93.177,00 kuna. Financijski plan za 2020. godinu je za 70.000,00 Kn manji od prethodne 2019. godine. Ova aktivnosti uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta kojima JU Natura-Jadera upravlja. Razlog smanjenju leži u činjenici da iako su nam se aktivnosti i obaveze povećale, smanjenje limita nam uvelike određuje visinu plana te na uštrb nekih aktivnosti, moramo raditi uštede.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
3105-03	40.000,00	20.000,00	20.400,00	20.706,00	50,00

Financijski plan za Aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost za 2020. godinu iznosi 20.000,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 20.400,00 kuna te za 2022. godinu 20.706,00 kuna. Financijski plan za 2020. godinu je za 20.000,00 Kn manji od prethodne 2019. godine. Ova aktivnost uključuje istraživanja na području ekološke mreže *Natura 2000* na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Sukladno čl. 134., stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), upravljanje zaštićenim područjima na godišnjoj razini provodi se na temelju godišnjih programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode koje donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost izvršnog tijela jedinice regionalne samouprave i uz prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

U razdoblju 2020.-2022. JU planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (13 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži *Natura 2000* na području Zadarske županije (86 područja).

JU Natura-Jadera planira nastaviti s provedbom projekata koji su započeli s implementacijom u 2018. i 2019. godini (Projekti Centar izvrsnosti Cerovačke špilje, Crew i AMOR), započeti provedbu projekta „DINALP CONNECT: Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida“ i „POSBEMED 2: Raspolaganje i upravljanje plažnim dinama naplavina morske

cvjetnice Posidonie na Mediteranu“ u 2020. godini, pratiti status prijavljenih projekata u 2018. godini („**MAPA:** Parkovi morskih područja Jadrana – Očuvanje za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena“, „**ParkArt**“ i „Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“) te prijavljivati nove projekte na INTERREG programe kao i ostale programe (nacionalne i europske) koji budu na raspolaganju a u skladu s ciljevima i djelatnostima Javne ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Šifra i naziv programa

2. 4301 Razvojni programi
Program se sastoji od 2 projekta:
Šifra i naziv projekta
T4301-11 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
T4301-11	409.245,00	524.995,00	0,00	0,00	128,28

Financijski plan za Projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje za 2020. godinu iznosi 524.995,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 0,00 kuna te za 2022. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 30. prosinca 2020. godine. Financijski plan za 2020. godinu je za 115.750,00 Kn veći od prethodne 2019. godine, iz razloga što se projekt provodi sve do kraja 2020. godine (30.12.2020.). Radi se o projektu **„Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“.** Prijavitelj je JU PP Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Natura-Jadera javna ustanova i Zagrebački speleološki savez. Ovim projektom planira se izgradnja posjetiteljske infrastrukture, razvoj sadržaja i uspostava edukativnih programa za posjetitelje kao osnova za odgovorno i dugoročno upravljanje kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena - masiva Crnopac. Provedbom projekta predviđa se višestruki porast broja posjetitelja koji će biti adekvatno prihvaćeni kroz izgradnju 6 elemenata podržane infrastrukture: uređenje javnih površina s vanjskim interpretacijskim centrom, izgradnja i uređenje centra za informiranje i prihvat posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavom Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnom baštinom.

Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00 Kn, dok na JU Naturu-Jaderu otpada iznos od 310.000,00 Kn bespovratnih sredstava.

Šifra i naziv projekta
T4301-18 Projekt CREW

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
T4301-18	652.765,00	668.650,00	631.023,00	0,00	102,43

Financijski plan za Projekt T4301-18 Projekt CREW za 2020. godinu iznosi 668.650,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 631.023,00 kuna te za 2022. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 31. svibnja 2021. godine. Financijski plan za 2020. godinu je za 15.885,00

Kn veći od prethodne 2019. godine, što je manja promjena, uslijed novih aktivnosti na projektu u 2020. godini.
Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu „CREW – Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska“, sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritetna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.
Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Posebnog ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja.
Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.
Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 EUR (13.777.106,25 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 188.975,00 EUR (1.417.312,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (212.596,86 Kn)).

Šifra i naziv programa
3. 4302 Razvojni programi
Program se sastoji od 3 projekta:

Šifra i naziv projekta
T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
T4302-58	42.350,00	64.100,00	27.000,00	0,00	151,36

Financijski plan za Projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj za 2020. godinu iznosi 64.100,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 27.000,00 kuna te za 2022. godinu 0,00 kuna iz razloga što projekt završava 29. travnja 2021. godine. Financijski plan za 2020. godinu je za 21.750,00 Kn veći od prethodne 2019. godine, jer se projekt počeo provoditi u svibnju 2019. godine te se nastavlja s provedbom u 2020. godini.
Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije partner je na ovom projektu s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, koja je nositelj projekta i Osnovnom školom „Petar Zoranić“ iz Nina koja je partner na projektu.
Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavit će se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.
Ukupna vrijednost projekta je 1.131.508,55 Kn, dok program sufinancira 90% iznosa, odnosno 1.012.360,69 Kn. Udio Nature-Jadere iznosi 119.147,86 Kn.

Šifra i naziv projekta
Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
T4302-72	/	479.900,00	431.562,00	438.035,43	/

U proračunu za 2020. godinu uvodi se novi tekući projekt - **T4302-72 Projekt Dinalp Connect** te financijski plan za navedeni projekt za 2020. godinu iznosi 479.900,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 431.562,00 kuna te za 2022. godinu 438.035,43 kuna.

Projekt je prijavljen u srpnju 2018. godine na program INTERREG ADRION, Prioritetna os 2. „Održiva regija“, Specifični cilj 2.2. „Povećati kapacitete u transnacionalnom rješavanju problema osjetljivosti okoliša, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u ADRION području“, punog naziva „DINALP CONNECT: Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida“.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu na kojem je nositelj Poljoprivredni institut Slovenije. Projekt započinje s provedbom 1.1.2020. i traje 30 mjeseci, odnosno do 30.6.2022. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG ADRION.

Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena i to kroz sljedeće aktivnosti: 1. Valorizacija poljoprivrednih i šumskih područja kako bi se utvrdio potencijal ekološke povezanosti: pregled legislative, prikupljanje podataka i razvoj strategije za poboljšanje ekološke povezanosti Alpa i Dinarida, 2. Izrada akcijskih planova za Pilot područja kako bi se promovirala ekološka povezanost na transnacionalnoj razini i 3. Jačanje kapaciteta i umrežavanje bitnih dionika (poljoprivrednici, institucije, udruge te ostali donosioci odluka) u Pilot područjima te povezivanje Pilot područja na transnacionalnoj razini. Pilot područje za Zadarsku županiju je *Natura 2000* područje Lisac, ekološki zanimljivo područje suhih travnjaka s ogromnim socio-ekonomskim potencijalom.

Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 EUR (10.083.546,00 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 151.650,00 EUR (1.137.375,00 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 Kn)).

Šifra i naziv projekta
Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020/2019
T4302-73	/	653.348,00	579.510,96	588.203,63	/

U proračunu za 2020. godinu uvodi se novi tekući projekt - **T4302-73 Projekt Posbemed 2** te financijski plan za navedeni projekt za 2020. godinu iznosi 653.348,00 kuna. Plan za 2021. godinu iznosi 579.510,96 kuna te za 2022. godinu 588.203,63 kuna.

Projekt je prijavljen u lipnju 2018. godine na program INTERREG MED, Prioritetna os 3. „Zaštita i promocija prirodnih i kulturnih resursa Mediterana“, Specifični cilj 3.2. „Očuvati bioraznolikost i prirodne ekosustave kroz jačanje upravljanja i umrežavanja zaštićenih područja“, punog naziva „POSBEMED 2: Raspolaganje i upravljanje plažnim dinama i naplavinama morske cvjetnice Posidonie na Mediteranu“.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu na kojem je nositelj Autonomna regija Sardinije – Odjel za okoliš – Ured za očuvanje prirode i šumarske politike. Projekt bi trebao započeti s provedbom 1.12.2019. i trajati 32 mjeseca, odnosno do 31.7.2022. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG MED.

Projekt POSBEMED 2 će po prvi put okupiti ključne dionike u upravljanju obalnim područjem duž Mediterana kako bi zajedno provodili aktivnosti za održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice Posidionie i plažama koje imaju naplavine Posidionie i nalaze

se u zaštićenim i *Natura 2000* područjima. U mnogim mediteranskim zemljama upravljanje plažama na kojima se nalaze naplavine morske cvjetnice povjereno je jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavljaju ogroman teret na proračun. Plaže su često sastavni dio turističke ponude i dosadašnjim istraživanjem mišljenja različitih dionika vezano za prakse upravljanja, utvrđeno je da je potrebno kreirati i promovirati bolje upravljanje ovim litoralnim krajolicima. Projekt je svojevrstan nastavak (kapitalizacija) projekta POSBEMED, koji se proveo u okviru prošlog INTERREG MED poziva. Za područje Zadarske županije, odabran je lokalitet plaža Sakarun, koja je dio zaštićenog lokaliteta Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka i jedna od najljepših plaža ne samo Zadarske županije, već Hrvatske te je uvrštena u klub *„The most beautiful bays in the world"*. S obzirom da su livade morske cvjetnice Posidonie dio plaže Sakarun i naplavine se akumuliraju na kopnenom dijelu tijekom godine (zajedno s povećom količinom otpada zbog izloženosti plaže južnim vjetrovima i valovima), potrebno je kreirati kvalitetan i održiv model upravljanja krajobrazom naplavina morske cvjetnice Posidionie i upravljanje plažom na kojoj se nalaze naplavine Posidionie. Uključivanje lokalnih dionika u procese donošenja odluka i izradu modela upravljanja sastavni je dio ovog projekta te će se raditi na jačanju kapaciteta institucija koje upravljaju i brinu se za navedeno područje, ali također i edukacijom lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti kvalitetnog i održivog upravljanja ovim posebnim i nadasve osjetljivim ekosustavom.

Ukupna vrijednost projekta je 3.262.134,30 EUR (24.466.007,25 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 236.649,00 EUR (1.774.867,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (266.230,12 Kn)).

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

U 2019. godini smo proveli sljedeće aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije JU Nature-Jadere:

	Specifični cilj	Aktivnost	Indikator aktivnosti	Ciljevi ŽRS
1	Očuvanje ciljnih i zaštićenih vrsta i staništa provođenjem istraživanja i monitoringa i mjera zaštite	Prema Programu monitoringa jezerskog regoča (Lindenia tetraphylla) provesti monitoring u PR Veliko i Malo blato	Procijenjena brojnost jedinki i izvješće o obavljenom monitoringu poslano u HAOP	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.1.
		Istraživanje i kartiranje ciljnih vrsta herpetofaune u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na Pagu: PR i područje ekološke mreže Veliko i Malo blato; PR i područje ekološke mreže Kolansko blato – Blato Rogoza; ZK Dubrava Hanzine; Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer); Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)	Potpisan ugovor za istraživanje i kartiranje kopnene kornjače (Testudo hermanni), kravosasa (Elaphe quatorlineata) i crvenkrpice (Zamenis situla) s tvrtkom BIOTA j.d.o.o., izvješće do kraja 2019. godine	

		Postaviti 5 kućica za zlatovrane u području ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari	Postavljene kućice za zlatovrane, dogovorena suradnja s dr. Vesnom Tutiš (HAZU), izvješće se dostavlja do kraja tekuće godine	
		Praćenje stanja u postavljenim kućicama za zlatovrane u području ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari		
2	Prirodne vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže su u povoljnom stanju	Pojačati nadzor područja na otoku Pagu zapošljavanjem sezonskog djelatnika	Zaposlen sezonski djelatnik na Pagu, dostavljeni zapisnici o obilascima za srpanj i kolovoz	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.5.
		Pojačati nadzor područja SZ dio Dugog otoka zapošljavanjem sezonskog djelatnika	Zaposlen sezonski djelatnik na Dugom otoku, dostavljeni zapisnici o obilascima za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan	
		Redovni obilazak zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Zapisnici o redovnom nadzoru u evidenciji čuvara prirode	
		Praćenje stanja u SP špilji Modrič, mjerenje distribucije, vrijednosti i varijacije radona i CO2	U suradnji sa Sveučilištem u Zadru i dr.sc. Mašom Surić, obavlja se znanstveno-istraživački rad	
3	Smanjenje količine otpada na plaži Sakarun	Izrada i postavljanje skulpture kornjače napravljene od prikupljenog plastičnog otpada s plaže Sakarun	Izrađena i postavljena skulptura morske kornjače u suradnji s kiparom Mateom Kaćunićem	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.3.
		S plaže Sakarun zbrinjavati otpad u suradnji s Općinom Sali	Zbrinut otpad	
		Na plaži Sakarun organizirati dragovoljne akcije čišćenja obalne crte i podmorja od nagomilanog otpada	Organizirana jedna akcija čišćenja na plaži Sakarun	
		Identificiranje vrste morskog otpada na plaži Sakarun kroz izradu završnog rada	U suradnji sa Sveučilištem u Zadru i dr. Melitom Mokos kao mentoricom završnih radova	
4	Podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja o vrijednostima područja	Organizirati festival u Novigradu „Natura i kultura“	Organiziran festival, 10 OPG-ova i 400 posjetitelja	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.4.
5	Razvijen sustav edukacije i	Provoditi programe škole u prirodi u PR Veliko i Malo	80 učenika je prošlo program na Velikom blatu	Cilj 2 Prioritet 2.1.

	interpretacije	blato		Mjera 2.1.4.
6	Podizanje svijesti zadarskih studenata i maturanata o zaštiti prirode	Provoditi mentorstvo maturanata Prirodoslovno-grafičke škole pri pisanju maturalnih radnji na temu zaštite prirode i studentima Sveučilišta u Zadru prilikom njihove stručne prakse u JU	1 studentica na stručnoj praksi	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.4.
7	Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti prirode	Održati edukativna predavanja i sudjelovati u radio i TV emisijama	Održano 9 predavanja i 5 sudjelovanja u radio i TV emisijama	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.4.
8	Održiv i funkcionalan sustav posjećivanja	Napraviti stručnu studiju izgleda, gabarita, položaja i funkcije turističkih objekata na plaži Sakarun s posebnim naglaskom na očuvanje prirodnih vrijednosti područja	Potpisan ugovor s izvršiteljem usluge te će studija biti dostavljena do kraja 2019.	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.2.
		Izraditi Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za ZK SZ dio Dugog otoka	Potpisan ugovor s izvršiteljem usluge te će studija biti dostavljena do kraja 2019.	
		Postaviti plivaću ogradu oko plaže Sakarun na udaljenosti 100m od obale	Postavljena ograda	
		Naplaćivati ulaznice u SP Vrelo Une	1300 prodanih ulaznica	
		Nadzirati ispravnost rada koncesionara (ZK Kanjon Zrmanje i SZ dio Dugog otoka) temeljem ugovora o koncesijskom odobrenju	Evidencija o obilascima čuvara prirode	
9	Posjećivanje plaže Sakarun je kontrolirano i upravljano u funkciji zaštite i očuvanja plaže	Postaviti i održavati kemijske WC-e	Postavljena 3 kemijska WC-a	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.2.
		Čistiti i održavati plaže tijekom turističke sezone	Zaposlen sezonski djelatnik koji dnevno čisti plažu	
10	Natura-Jadera JU i područja kojima upravlja su primjereno promovirani u javnosti	Obilježiti značajne datume u zaštiti prirode	Obilježeni značajni datumi Dan močvarnih staništa, Dan biološke raznolikosti, Svjetski dan oceana	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.4.
11	Zaštićena područja i	Postaviti i održavati informativne i edukativne	Izrađeno i postavljeno 13 tabla	Cilj 2 Prioritet 2.1.

	područja ekološke mreže su primjereno označena i promovirana	table u ZP i područjima ekološke mreže		Mjera 2.1.4.
12	Očuvana i promovirana zaštićena područja	U suradnji s lokalnom samoupravom, općinskim turističkim zajednicama ili lokalnim NGO, pripremati i aplicirati projekte s ciljem očuvanja i promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti	Prijavljena su 4 projekta	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.2.
13	Očuvan botanički rezervat Saljsko polje	Pružati pomoć lokalnom stanovništvu u održavanju maslinika - uklanjanje smeća, održavanje zelene površine i sanitarna sječa	U suradnji s TZ Sali na projektu uređenja maslinika financiran je dio radova	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.2.
14	Pojačana suradnja s lokalnom zajednicom i lokalnim dionicima	Pružati tražene informacije obrazovnim institucijama, agencijama, lokalnim udrugama, turističkim agencijama i lokalnom stanovništvu o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže	Radionice s lokalnom zajednicom na izradi plana upravljanja posjećivanjem u SZ dijelu Dugog otoka	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.4.
		Suradnja s korisnicima prirodnih dobara na zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže (Hrvatske vode, Hrvatske šume, braniteljske zadruge i dr.)	Ostvaren kontakt i suradnja s upravom Hrvatskih voda na Pagu	
15	Djelatnici ustanove su educirani, osposobljeni i opremljeni za obavljanje svojih djelatnosti	Sudjelovati na stručnim skupovima o zaštiti prirode	Djelatnici su sudjelovali na stručnim skupovima, radionicama i seminarima	Cilj 2 Prioritet 2.1. Mjera 2.1.1.
		Nabaviti potrebnu opremu i materijalno tehnička sredstva za kvalitetan rad djelatnika	Nabavljena uredska oprema za rad djelatnika, tehnički pregled službenog automobila	
16	Osigurati preglednost i dostupnost podataka o zaštićenim područjima javne ustanove	Nastaviti s izradom i nadopunom web i Facebook stranice	Redovno ažurirane novosti i aktualni dokumenti na web stranici te FB stranici ustanove	
		Nadopunjavati bazu literaturnih podataka o zaštićenim područjima i njihovim prirodnim vrijednostima	Baza se redovno dopunjava podacima i literaturnim	

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, osnovan je kao javna ustanova Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije koja je objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 19/07.
Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Zavoda. Ustrojen je kao jedinstvena ustrojbena jedinica.
U sklopu svoje djelatnosti Zavod izrađuje i prati provedbu Prostornog plana Zadarske županije, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanja izvan snage prostornih planova užih područja, izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju te izrađuje prostorne planove uređenja gradova i općina i urbanističke planove uređenja i obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ili župan.
Prijedlog Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu dan je kako slijedi:

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	**2.450.000,00**	**2.499.000,00**	**2.536.485,00**
PRIHODI POSLOVANJA	**2.450.000,00**	**2.499.000,00**	**2.536.485,00**
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RASHODI UKUPNO	**2.480.000,00**	**2.529.600,00**	**2.567.544,00**
RASHODI POSLOVANJA	**2.460.000,00**	**2.509.200,00**	**2.546.838,00**
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**20.000,00**	**20.400,00**	**20.706,00**
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-30.000,00**	**-30.600,00**	**-31.059,00**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE	**30.000,00**	**30.600,00**	**31.059,00**
VIŠAK IZ PRETHODNEGODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	**30.000,00**	**30.600,00**	**31.059,00**

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

Popis programa i projekta

Planirana sredstva koristit će se za sljedeće programe, aktivnosti i projekte:

	Naziv programa / projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks
Program:	Redovna djelatnost ustanove	2.656.734,19	2.480.000,00	93,35

Aktivnost:	Djelatnost Zavoda	2.611.734,19	2.460.000,00	94,19
Tekući projekt:	Opremanje poslovnih prostorija	45.000,00	20.000,00	44,44

I. Opis programa, aktivnosti i projekta

AKTIVNOST: DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Zakonska osnova za uvođenje programa:
Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.)

Opis programa
U 2020. godini planirana su sredstva na bazi petnaest zaposlenika: ravnatelj, četiri pomoćnika ravnatelja, četiri savjetnika, dva viša stručna suradnika, dva stručna suradnika te dva referenta.
Redovna djelatnost zavoda sastoji se od provođenja važećih zakonskih propisa u području planiranja i prostornog uređenja i to:

- izrade prostornih planova i stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja (Prostornog plana Zadarske županije, te prostornih planova uređenja gradova i općina i urbanističkih planova uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ili župan),
- pripreme polazišta za izradu, odnosno stavljanja izvan snage prostornih planova užih područja, davanja mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, analize izrađene prostorno-planske dokumentacije te davanja mišljenja o usklađenosti inicijative s dokumentima prostornog uređenja,
- praćenja stanja u prostoru i izrade Izvješća o stanju u prostoru,
- rada na Informacijskom sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske (izrada Geoportala prostornih planova) i vođenju registra podataka,
- suradnje s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja na izradi pripremnih radova kao podloge za Državni plan prostornog razvoja,
- stručne tehničke pomoći pri razradi i pripremi projektnih prijedloga sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije,
- suradnje sa svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije na provođenju obaveza iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te ostalih propisa u svezi prostornog uređenja s naglaskom na izradi dokumenata prostornog uređenja i stvaranju baze podataka te povezivanju u jedinstveni sustav sa Zadarskom županijom.

Planirana su sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode potrebne za redovito poslovanje i realizaciju Godišnjeg plana i programa rada.

Opći cilj
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedba redovne djelatnosti Zavoda prema zakonskoj osnovi.

Posebni ciljevi
Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata radi poboljšanja stanja u prostoru, te provedba aktivnosti i radnji prema redovnoj djelatnosti u sklopu Godišnjeg plana i programa rada, te prema prioritetima za 2020. godinu temeljem Zakona.

Pokazatelji uspješnosti projekta

Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa, izrada dokumenata prostornog uređenja, stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja. Dostupnost informacija korisnicima (web, terenski obilasci i dr.). Broj izrađenih baza podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja.

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici
Refundacija rashoda
Višak prihoda

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećeg standarda. Rashodi za zaposlene Zavoda planirani su s obzirom na broj zaposlenih i potreba radi provođenja programa rada.
Rashodi poslovanja redovne djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Planirani rashodi poslovanja u iznosu 2.460.000,00 kn financiraju se iz nadležnog proračuna 2.400.000,00 kn, refundacija rashoda 30.000,00 kn i viška prihoda 30.000,00 kn.

Zakonske i druge pravne osnove
Pravilnik o radu Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije

TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA

Zakonska osnova za uvođenje programa:
Zakon o prostornom uređenju

Opis tekućeg projekta
Zbog kvalitetnije organizacije rada potrebna je nabava računalne i ostale uredske opreme.

Izvori financiranja
Državni proračun

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećeg standarda.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Uvod
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran u tri glave i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
2. 060-02 Ustanova INOVAcija
3. 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za

osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
060-01	24.642.252,03	17.916.501,64	7.454.997,43	6.323.792,51	72,71

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 7 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti, razvoj turizma, razvojni projekti EU i projekti EU.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3301	1.925.000,00	2.280.000,00	2.427.600,00	2.464.014,00	118,44

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. – 2019.
Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2021. Ministarstva gospodarstva
Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta
Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije
Zakon o udrugama
Zakon o zadrugama
Zakon o zaštiti potrošača

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač.*

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3301-01	1.690.000,00	1.760.000,00	1.897.200,00	1.925.658,00	104,14

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, s Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o sljedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

Planirani iznos obveza za 2020. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2020. godini.
Od ukupno planiranih 1.160.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 580.000,00 kuna a iznos od 580.000,00 će refundirati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Tijekom 2019. godine Odjel je započeo s vrlo uspješnim Programom kreditiranja poduzetništva u Zadarskoj županiji te će tijekom 2020. godine nastaviti sa subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite. Planirani iznos za navedeni program iznosi 500.000,00 kuna.

Razvoj poduzetničkih zona

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3301-01	100.000,00	100.000,00	204.000,00	207.060,00	100

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture kao i Strategijom razvoja Zadarske županije, određene su mjere poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Jedna od mjera je i jačanje poduzetničke infrastrukture među kojima su i poduzetničke zone. Između ostalih, uvjet da bi neka zona dobila pomoć je da je ista u visokom stupnju završenosti, tj. da se brzo može staviti u funkciju, kako bi se što prije postigli gospodarski učinci.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3301-07	235.000,00	520.000,00	530.400,00	538.356,00	221,28

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže udrugama i zadrugama, potiče rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač.*

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3401	453.012,86	1.042.500,00	859.350,00	872.240,25	230,13

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti
2. A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: izrada rudarsko-geološke studije, izrada akcijskog plana EnU 2020.-2022. i godišnjeg plana EnU 2020., izrada godišnjeg plana EnU 2021., izrada plana razvoja turizma ZŽ 2020-2025., izrada stručne procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja ZŽ 2021.-2027. te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Rudarsko geološka studija mineralnih sirovina Zadarske županije, izrađena 2012. godine je dala snimak stanja napuštenih, a nesaniranih prostora na kojima se eksploatirala mineralna sirovina. Na temelju novog Zakona o rudarstvu iz 2013. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Rudarsko-geološke studije. Pravilnikom je između ostalog određen način izrade i sadržaj studije. Kako postoji zakonska obveza da se Rudarsko-geološka studija, izrađena prije stupanja na snagu Pravilnika, uskladi sa njegovim odredbama, tijekom 2020. godine planira se izvršiti usklađenje.

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti Županija je dužna izraditi Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetsku učinkovitost, odnosno Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine, a kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Tijekom 2020. godine planira se izraditi Plan razvoja turizma Zadarske županije za 2020.-2025. godine isto kao i stručna procjena utjecaja na okoliš Plana razvoja Zadarske županije 2021.-2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Zakon o radu
Zakon o mirenju
Zakon o rudarstvu
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Program zaštite okoliša Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;

2. Snimak stanja utjecaja na okoliš;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za energetsku učinkovitost županije;
4. Snimak stanja i davanje smjernica za razvoj turizma županije.

Program 3402 Energetika

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3402	1.143.535,00	1.250.000,00	408.000,00	414.120,00	109,31

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti.**
Promocija korištenja obnovljivih izvora energije iskoristit će se kroz organizaciju seminara, radionica, prezentacija uz izradu promotivnih materijala i sl.
Sufinanciranje energetski učinkovite javne rasvjete je mjera kojom se postižu uštede na temelju izmjene rasvjetnih tijela. Postojeća rasvjetna tijela se zamjenjuju sa energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima te se postižu uštede u potrošnji energije kao i smanjivanje emisije štetnih plinova u okoliš.
Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o energetskoj učinkovitosti
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje emisije CO2 u okoliš;
2. Poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
3. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
4. Postizanje veće energetske učinkovitosti objekata.

Zadarska županija će Programom energetske obnove obiteljskih kuća sufinancirati slijedeće mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća: povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije vanjske ovojnice, nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje, nabavu i ugradnju sustava s fotonaponskim pretvaračima, nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu te nabavu i ugradnju sustava s dizalicom topline.

Program energetske obnove obiteljskih kuća

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
T3402-01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 40-ak kućanstava godišnje u periodu od 2020. - 2022. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća	kućanstvo	45	50	50	50

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3403	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	133,33

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura.**
U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje za infrastrukturne objekte u jedinicama lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o energetskoj učinkovitosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
2. Stvaranje boljih uvjeta života žitelja županije.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3901	2.690.575,00	2.077.000,00	2.118.540,00	2.150.318,10	77,20

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3901-01	1.620.575,00	1.017.000,00	1.037.340,00	1.052.900,10	62,76

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2020. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije. Aktivnost će se provoditi u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije.
Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomske i

druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije. U 2020. godini nastavlja se provoditi projekt Welcome nagrade za najbolje iznajmljivače s kojim želimo potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskog smještaja u Zadarskoj županiji.
Upravni odjel u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, provodi akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj provođenje prevencije kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska, odnosno Zadarska županija. Aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima - turistima. Preventivne aktivnosti provode se u okviru rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije koje je osnovano odlukom Županije skupštine, a ono je osnovalo i Radnu skupinu Sigurnost u turizmu.
Tijekom 2020. godine Odjel će sudjelovati u koordinaciji i provedbi aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća i Radne skupine.
U 2020. godini nastavit će se s provođenjem projekta Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima. Cilj projekta je razvoj manje razvijenih područja za uravnoteženi razvoj Zadarske županije. Također, u 2020. godini nastavit će se s projektom Razvoj turističkog proizvoda „Bird watching“ jer potencijali turizma promatranja ptica kroz Zajednicu promatrača ptica se snažno razvija i predstavlja jednu od najvećih skupina organiziranog civilnog društva u razvijenim zemljama.
Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3901-03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.035.300,00	100

Druga aktivnost je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske.
Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u iznosu od 1.3 milijuna eura, temeljem kojeg se u 2020. godini očekuje preko 600.000,00 putnika. Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).
S obzirom na značenje projekta Zadarska županija će u 2020. godini sudjelovati u ovom projektu s 1.000.000,00 kuna.

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3901-04	70.000,00	60.000,00	61.200,00	62.118,00	85,71

U 2020. godini u planu je nastavak provedbe Programa kreditiranja označavanje kvalitete obiteljskog smještaja *Welcome* na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provoditi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. U ime Zadarske županije Program provodi Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.
Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava za Promidžbu turizma, Udruženo oglašavanje i Subvencioniranje turističkih kredita iznosi 2.077.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje broja gostiju koji borave na području Zadarske županije, a direktno je povezan i s aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	Broj	55 2.000.000 13.000.000	60 2.200.000 13.300.000	60 2.400.000 13.500.000	60 2.500.000 13.700.000
Ukupni broj putnika	Broj	800.000	850.000	900.000	950.000

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301	16.722.429,17	8.735.191,50	208.383,96	211.509,72	52,24

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar
2. K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte
3. T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
4. T4301-21 Projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe
5. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – spec.pod.inkubator
6. T4301-74 Projekt IRENE
7. T4301-84 Projekt Kulturna ruta
8. T4301-92 Projekt HERCULTOUR

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“75/17)
Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15,15/2017)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-04	368.450,00	341.950,00	0	0	92,81

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do kraja 2020.g. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 1.035.000,00 HRK. Prema uvjetima natječaja maksimalna stopa financiranja iznosi 50%. U 2020 godini Informacijski centar Europe Direct Zadar će svoje aktivnosti povezati s 6 ciljeva predsjednice Europske komisije gđe. Ursule von der Leyen. Radi se o sljedećim ciljevima: Europski zeleni plan, Gospodarstvo u interesu građana, Europa spremna za digitalno doba, Zaštita europskog načina života, Snažnija Europa u svijetu, Novi poticaj europskoj demokraciji. Najveći dio rada biti će usmjeren na mlade, posebice srednje škole te na predstavnike udruga te ostale žitelje Zadarske županije.
Ovaj projekt je u skladu s mjerom 3.2.3 Poboljšanje koordinacije i umreženosti dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem iz Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	650	750

K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-07	1.055.000,00	200.000,00	204.000,00	207.060,00	18,96

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaje za EU sredstava kada odgovarajući natječaji budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Za svaki projekt potrebno je izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu navedene dokumentacije. Cilj je izraditi potrebnu dokumentaciju

kako bi odabrani projekti imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju određenu konkretnim natječajem.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izrada projektne dokumentacije	broj	0	1	0	0

T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-11	1.179.238,00	2.032.250,00	0,00	0,00	172,34

Projektom se sagledava ukupnost vrijednosti geološke i bio raznolikosti te kulturno-povijesne baštine na području Cerovačkih špilja i prostora planinskog masiva Crnopac odnosno jugoistočnog prostora Parka prirode Velebit s ciljem stvaranja modela održivog upravljanja zaštićenim područjem od nacionalne važnosti. Realizacijom projekta ostvarit će se dugoročni ciljevi koji vode k uravnoteženju ljudskog djelovanja – održivog korištenja i očuvanja prirode, podjednako u smislu bioloških, kulturnih i krajobraznih vrijednosti kao i u smislu uspostave održivog organizacijsko-financijskog modela javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, te će se doprinijeti gospodarskom razvoju ličkog dijela Zadarske i Ličko-senjske županije. Projekt je odobren za financiranje u sklopu poziva "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1., OP KiK), a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 4.4.2018. godine. Nositelj projekta je park prirode Velebit, a partneri na projektu su: Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebački speleološki savez. Uloga Zadarske županije je kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti prezentirati vrijednosti i ulogu zaštićenog područja Parka prirode Velebit s posebnim naglaskom na lokalitet Cerovačkih špilja. U 2020. godini planiraju se sredstva za provođenje promotivnih aktivnosti sukladno izrađenom planu promidžbe i vidljivosti projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“. Promotivne aktivnosti odnose se na organizaciju promotivnih događaja i organizirano oglašavanje i WEB promociju, izradu promidžbenih materijala te izradu promotivnih artikala i suvenira.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Potpisan Sporazum između Zadarske županije i PP Velebit o partnerstvu na projektu	broj	1	1	1	1

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-74	506.711,00	33.400,00	2.448,00	2.484,72	6,59

Provedba projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENEergy efficiency network“ započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2020. godine. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine. Glavni cilj projekta je zaštita i

očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Jačanje i razvoj lokalnih sustava upravljanja energijom za zajedničko provođenje različitih aktivnosti EE i RES predstavlja osnovni preduvjet za promociju i provedbu EE i OIE u javnom sektoru CBA. Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa "Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja" kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije. Prekogranična dodana vrijednost dana je razvojem zajedničke mrežne baze podataka EE & RES projekata i novih inicijativa, kao i ulaganjem u ukupno 11 svjetlosnih sustava i jednog solarnog sustava u više od desetak različitih lokacija, pokrivajući ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) I 11 malih mjesta / mjesta (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

T4301-84 Projekt Kulturna ruta

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
T4301-84	4.230.992,98	1.795.500,00	0	0	42,44

Projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“prijavljen je na Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2021.“, Prioritetna os 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti *A – priprema dokumentacije* u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.
Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.
Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 5.230.860,80 HRK prihvatljivih troškova. Stopa financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj je 72 % i iznosi 3.754.705,90 HRK. Iznos kojim partneri na projektu sudjeluju u financiranju je 1.467.156 od čega, Zadarska županija sufinancira s 509.817,12 HRK. Provedba projekta započela je 1. listopada 2018. godine, projekt traje do 1. listopada 2020., dok razdoblje financiranja traje do kraja 2019 godine.
Tijekom 2020 godine Zadarska županija će koordinirati provedbu projekta te će pratiti aktivnosti partnera. Zadatci za 2020 su ostvarivanje rezultata projekta do kraja rujna 2020. S obzirom da razdoblje financiranja na projektu završava u 2019. godini sve aktivnosti Zadarske županije, zaostale nabave i plaće projektnog tima financirati će se iz proračuna Zadarske županije. Projekt je u skladu s mjerom 3.1.2. Održivo korištenje i učinkovito upravljanje kulturnom baštinom Zadarske županije, kao i s mjerom 1.4.3. Razvoj specifičnih oblika turizma iz Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine.

	Jedinica	Polazna vrijednost.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti	Broj	0	3	3	3

Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti	Broj	1	1	1	1
Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa	Broj	0	1	1	1

TP4301-21 Projekt SOS - Surađuj i ostvaruj sebe

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
43021-21	53.520,00	14.548,00	1.935,96	1.965,00	27,18

Projekt „SOS - Surađuj i Ostvari Sebe“ financiran je u sklopu OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.“, odnosno u sklopu Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - FAZA III, pridonijet će smanjenju nezaposlenosti kroz dva pravca: prvi je vezan za ranjive skupine među kojima će se promovirati poduzetništvo, osigurati edukacije za buduće poduzetnike (pripadnike ranjivih skupina), ostvariti potpore male vrijednosti te mentoriranje kako bi im se olakšao ulazak u svijet poduzetništva, a drugi pravac se odnosi na daljnje jačanje kapaciteta LPZ-a (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje) kroz aktivnosti kojima će se ono pozicionirati kao važan čimbenik na tržištu rada. Ukupna vrijednost projekta je 1.925.883,68 kuna uz sufinanciranje od 85% sredstvima Europske unije, te 15% iz sredstava Državnog proračuna. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine, a traje do 14. ožujka 2020. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA nositelj je navedenog projekta, dok su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar, partneri na projektu. Planirani iznos u proračunu 2020. godine odnose se na troškove djelatnika koji radi na projektu u svojstvu projektnog asistenta na 50% ukupnog radnog vremena.

KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije-spec.poduz.inkubator

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-58	46.673,00	40.510,50	0,00	0,00	86,80

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na filmskoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.
Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 24.426.848 mil HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

TP4301-92 Projekt HERCULTOUR

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-92	7.080.370,66	4.277.033,00	0,00	0,00	60,41

Zadarska županija bila je vodeći partner projekta HERCULTOUR – HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening, koji je ujedno nastavak projekta HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2021. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.176.167,40 EUR, od čega je vrijednost

projektnih aktivnosti za Zadarsku županiju bila 186.469,80 EUR. Cilj projekta bio je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima oznake HERA na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti. Provedba projekta završila je 30. rujna 2019. godine, dok se planirana sredstva u 2020. godini (4.277.033,00 HRK) odnose na prijenos financijskih sredstava projektnim partnerima po isplati završnog izvješća.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302	1.407.700,00	2.131.810,14	1.433.123,47	211.590,44	151,44

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:
1. T4302-42 Projekt Pokret
2. T4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ
3. T4302-79 Projekt Firespill

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“75/17)
Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15,15/2017).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. 2.Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4302-42 Projekt POKRET

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-42	1.407.700,00	1.915.457,00	1.224.660,00	0,00	136,07

Provedba projekta „POKRET – Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada“ započela je 22. veljače 2019. godine i traje do 22. kolovoza 2021. godine. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Grad Zadar, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadar te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 kuna, od čega se 85% iznosa financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, dok 15% iznosa iz sredstava Državnog proračuna. Cilj projekta je zaposliti 20 žena na period od 24 mjeseca, te im pružiti certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje na tržištu rada, kako bi ih se osnažilo i učinilo konkurentnijima za buduće traženje posla. Osim navedenog kroz projekt se nastoji ukloniti potreba za institucionalizacijom 100 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebitu pomoć u vlastitom domu. U projektu je predviđeno da se kranji korisnici nalaze na području 4 grada (Zadar, Nin, Biograd na moru, Obrovac) te općinama (Novigrad, Bibinje, Starigrad, Zemunik i Pašman).

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Koordiniranje cjelokupnom provedbom projekta (komunikacija s partnerima, prati provedbu projekta, priprema dokumentacije za javnu nabavu, priprema projektnih izvješća itd.)	broj	1	1	1	0

TP4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-78	0,00	14.303,14	2.372,47	2.408,07	/

Nositelj projekta je Grad Zadar, dok su Caritas Zadarske nadbiskupije i Zadarska županija partneri na projektu. Cilj projekta je uspostava mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju koji će kroz stručne patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, a po potrebi i u domovima korisnika.
Uloga Zadarske županije kao partnera predviđena je kroz sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima projekta, organizaciji i sudjelovanju u okruglom stolovima/tribinama na temu rane intervencije, te uspostavi i praćenju rada Nadzornog odbora projekta kao svojevrsnog

koordinacijskog tijela. Predviđen je angažman tzv. Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta (24 mjeseca).

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uspostava i praćenje rada Nadzornog odbora	broj	0	1	1	0
Angažman Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta	broj	0	1	1	0

TP4302-79 Projekt Firespill

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-79	0,00	202.050,00	206.091,00	209.182,37	0

Projekt FIRESPILL prijavljen je na Poziv u sklopu Programa Interreg Italija-Hrvatska, Strateška tema 2.2.2. Izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti, požari i potresi - jačanje spremnosti i sprečavanje opasnosti. Potpisivanje ugovora očekuje se do 01.04.2020. godine. Prijavitelj projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije a Zadarska županija je partner na projektu. Glavni cilj projekta je povećati ukupni kapacitet hitnih službi za prekogranični rad u rješavanju prirodnih i ostalih katastrofa na Jadranu. Kroz ovaj projekt nabavlja se vatrogasna oprema za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadarske županije te će se na istoj opremi održati vježbe i edukacije za korištenje iste. Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPILL su sudjelovanje u medijskim kampanjama kao i aktivnostima jačanja ljudskih kapaciteta. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 eura od čega je budžet Zadarske županije 430.499,59 eura.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Oprema za vatrogasce -tetra ručna radio stanica -leđna naprtnjača -cijev tlačna -izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom	broj	0	0	955	0
Pilot projekt	broj	0	0	0	1
Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama	broj	0	0	0	1

Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije)	broj	0	200	0	0
Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite	broj	0	0	0	1
Info dan s kombiniranom ilustracijom ispravnog preventivnog, reaktivnog i kooperativnog ponašanja u upravljanju izvanrednim situacijama	broj	0	0	1	1

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
060-02	24.093.383,20	27.584.838,00	1.249.056,30	1.288.498,14	114,49

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi
3. Projekti u prijavi

U skladu sa Strategijom Europa 2021, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. U provedbi su dva projekta specijaliziranih poduzetničkih inkubatora. Te 'Provjere inovativnog koncepta' u suradnji s

Specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Također se nastavlja provedba programa 'Provjere inovativnog koncepta' u suradnji s Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
060-02	810.479,79	1.199.565,00	1.203.156,30	1.241.909,64	148,01

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija**.**

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3501-01	810.479,79	1.199.565,00	1.203.156,30	1.241.909,64	148,01

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
Pravilnik o službenim putovanjima
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-01	23.192.918,41	26.340.273,00	0	0	113,57

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator
2. T4301-86 Projekt Innoxenia
3. T4301-87 Projekt Rosie
4. T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju
5. 4301-96 Projekt Stronger

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Zakon o javnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;

8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

KP 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-58	19.967.648,06	25.493.887,00	0	0	127,68

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnoj i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.
Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 30.735.970 HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za kreativne industrije
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za kreativne industrije

TP4301-86 Projekt Innoxenia

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-86	661.241,00	227.923,00	0	0	34,47

Cilj projekta Innoxenia je uspostavljanje inovativne turističke Jadrasko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području.
Projekt "Innoxenia" odobren je za financiranje unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2021. Ukupan proračun projekta je 1.100.641 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 120.000 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 18.000 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke. Projekt je s provedbom započeti 1. siječnja 2019. godine, a planirano trajanje je 15 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu
Pokazatelj rezultata 2	Izrađenainovativna turistička Jadrasko-jonska platforma
Pokazatelj rezultata 3	Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu

TP4301-87 Projekt Rosie

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-87	280.488,80	216.720,00	0	0	77,27

Opći cilj projekta Rosie je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija"(Responsible innovation – RI) u malom i srednjem poduzetništvu. Projekt je odobren za financiranje u sklopu Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe2014. – 2021.Ukupan proračun projekta iznosi 1.794.393 EUR, od čega Ustanovi

INOVAcija pripada 106.894 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 16.034 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije.Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija).Provedba projekta započela je 1.7.2017. i trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a
Pokazatelj rezultata 2	Razvoj i testiranje alata za implementaciju RI-a u MSP-ove
Pokazatelj rezultata 3	Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire

T4301-95 Projekt Centar za edukaciju i razvoj

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-95	282.220,00	50.703,00	0	0	17,97

Cilj projekta je uspostaviti Centar za razvoj i edukaciju kao modernu poduzetničko-poslovnu infrastrukturu od lokalnog i šireg regionalnog značaja koja će služiti kao središte za unaprjeđenje poslovanja unutar industrija koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med (prvenstveno farmaceutska, prehrambena i kozmetička industrija). Budući da se radi o uspostavi poslovne infrastrukture koja će odgovarati potrebama poslovanja navedenih industrija i povezanih dionika na svim razinama, provedba projekta direktno će doprinijeti povećanju broja MSP i podizanju kvalitete široke palete proizvoda i usluga navedenih industrija. Centar će pružati usluge inkubacije i konzultantske usluge poduzetnicima, specijalizirane edukativne usluge, te nuditi usluge razvoja proizvoda i podrške povećanje konkurentnosti proizvodnje uz stručni nadzor.
Projektom se planira izgradnja i opremanje Centra u poduzetničkoj zoni „Grabi“ u Općini Poličnik. Ukupna vrijednost projekta se određuje na 25.857.851 HRK. Nositelj projekta je Općina Poličnik, a Ustanova INOVAcija na projektu sudjeluje kao partner. Projekt je započeo 6. studenog 2017. godine, a planirano trajanje do 6.veljače 2020.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za razvoj i edukaciju

4301-96 Projekt Stronger

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-96	1.116.338,00	351.040,00	0	0	31,45

Glavni cilj projekta je osnažiti organizacije koje podržavaju poslovanje i istraživačke institucije koje pružaju podršku i savjetodavne usluge za pristup malih i srednjih poduzeća tržištu u području prerađivačke industrije ljekovitog bilja. Kroz projekt će mala i srednja poduzeća koja se bave preradom ljekovitog bilja dobiti edukacijske i savjetodavne usluge i bit će uključeni u inovativni e-klaster, a organizacije koje podržavaju poslovanje će biti obučene za davanja budućih savjetodavnih usluga. Ukupan proračun projekta iznosi 979.310 EUR,
od čega Ustanovi INOVAcija pripada 182.983 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 27.630 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. Projekt je započeo 1. studenog 2017. godine, a predviđeno trajanje je do 31. siječnja 2020.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijen jedan prekogranični e-klaster

Pokazatelj rezultata 2	Opremljena dva istraživačka laboratorija
Pokazatelj rezultata 3	Obučene četiri organizacije koje ćepružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima

Program 4304 Projekti u prijavi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
TP4304-03	90.000,00	45.000,00	45.900,00	46.588,50	50,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

Tijekom 2019. godine Ustanova Inovacija je kao projektni partner prijavila tri projekta na program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2021. od kojih je jedan projekt u II fazi ocjenjivanja. Rezultati o prolaznosti očekuju se do kraja 2019. godine te moguća implementacija projekta u II kvartalu 2020. godine.

Također je pripremljen i prijavljen projekt na javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 'Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)'. Moguća implementacija projekta očekuje se u II kvartalu 2020. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2021
Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2021
Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2021;
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Projekti u provedbi	Broj projekata	10	10	12	14

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
060-03	24.434.803,73	27.030.138,01	21.078.164,76	9.462.984,22	110,62

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1504	2.166.763,48	1.502.560,00	1.634.611,20	1.659.130,36	69,35

Opis programa

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, gdje je definirano kako su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. Sve aktivnosti ZADRE NOVE su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije. Ustanova će u 2020. godini nastaviti pružati potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čime će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

5. 1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. 2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. 3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. 4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova
9.

A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1504-01	1.621.256,75	1.502.560,00	1.634.611,20	1.659.130,36	92,68

Financijski plan za 2020. godinu za aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA iznosi 1.621.256,75 kuna te je smanjen za 118.696,75 kuna tj. za 7,32 % u odnosu na financijski plan za 2019. godinu.

Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene, odnosno iz razloga što su se povećali iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na Eu projektima u odnosu na financijski plan za 2019. godinu. Rashodi za zaposlene iznose 682.500,00 kuna, dok su isti rashodi u 2019. godini iznosili 785.553,97 kuna. Također je došlo do smanjenja unutar materijalnih rashoda koji se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale rashode poslovanja, a koji će se većim djelom financirati iz Eu projekata. Do povećanja rashoda je došlo unutar rashoda za nabavu dugotrajne imovine koje se odnose na ulaganja u računalne programe, računala i računalnu opremu te uredski namještaj.

Program 4301 – Razvojni projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301	15.388.299,99	5.258.306,03	0	0	34,17

Opis programa
Razvojni projekti EU čine 19,45% ukupnih planiranih rashoda za 2020. godinu. Tijekom 2020. godine Agencija za razvoj Zadarske županije provoditi će projekte koji su odobreni i ugovoreni u prethodnom razdoblju, te projekte i programe koji se planiraju započeti provoditi u 2020. godini. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremala ili sudjelovala u njihovoj pripremi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova
   10.

Zakonske i druge pravne osnove
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2021. godine („Narodne novine“75/17)
Strategija „Europa 2021“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2021 final)
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2021. („Narodne novine“ 92/14)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15,15/2017)

TP4301-21 PROJEKT SOS –Surađuj i ostvari sebe

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-21	1.743.569,94	1.303.240,74	0,00	0,00	74,75

ZADRA NOVA kao nositelj s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Zadar, provodi projekt „SOS – Surađuj i ostvari sebe“ sufinanciran kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti 1.925.883,68 kn. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine te će se provoditi 18 mjeseci.

Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZŽ).

Tako će se kroz projekt održati niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a koje će biti usmjerene na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji će se s funkcioniranjem tržišta rada upoznati već u završnim razredima. Između ostalog, radit će se na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te će se razviti Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti potaknuti će se na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla.

ZADRA NOVA će u 2020. godini podijeliti sredstva malih vrijednosti sukladno Programu za izradu potpora malih vrijednosti.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	0	10	0	0

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-74	7.765.868,94	1.764.750,06	0	0	22,72

Provedba projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENEergy efficiency network“ započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Jačanje i razvoj lokalnih sustava upravljanja energijom za zajedničko provođenje različitih aktivnosti EE i RES predstavlja osnovni preduvjet za promociju i provedbu EE i OIE u javnom sektoru CBA. Prekogranična dodana vrijednost dana je razvojem zajedničke mrežne baze podataka EE & RES projekata i novih inicijativa, kao i ulaganjem u ukupno 11 svjetlosnih sustava i jednog solarnog sustava u više od desetak različitih lokacija, pokrivajući ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 malih mjesta / mjesta (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

Planirana sredstva u 2020. godini odnose se na prijenos sredstva projektnim partnerima.

Pokazatelj rezultata 1	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti
Pokazatelj rezultata 3	Uspostava mreže projektnih ideja

T4301-76 Projekt Pescar

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-76	255.768,73	225.186,80	0	0	88,04

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom. Prognostički sustav uključuje nabavu agrometeoroloških i vizualnih stanica (za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti) sa softverom koje će biti postavljene na više lokacija u dvije države (HR i BIH) te za svrhu imaju mjeriti toplinu, relativnu vlažnost, padaline, prisutnost vlage, temperaturu tla, smjer i brzinu vjetra, globalnu radijaciju, pritisak zraka i vlažnost tla.

Prikupljene podatke analizirat će stručnjak te će ih u obliku preporuka plasirati ciljanoj skupini. Davanje preporuka za cilj ima primjenu ciljanog korištenja pesticida na projektnom području te posljedično zaštitu okoliša. Osim toga plan je ojačati kapacitete pružatelja usluga unutar takvog sustava kao i definirati politiku za održivu prevenciju zagađenja pesticidima u području koje projekt pokriva te podići svijest među poljoprivrednicima i malim i srednjim proizvođačima o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostavljena učinkovita prekogranična suradnja i povećana institucionalna sposobnost za prevenciju i smanjenje negativnih učinaka poljoprivredne proizvodnje na okoliš
Pokazatelj rezultata 2	Uspostavljen i funkcionalan zajednički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti
Pokazatelj rezultata 3	Razvijen sustav za pružanje preporuka farmerima i poljoprivrednim proizvođačima o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji
Pokazatelj rezultata 4	Povećane sposobnosti korisnika sustava o upotrebi zajedničkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti u cilju pružanja savjeta u poljoprivredi na prekograničnom području
Pokazatelj rezultata 5	Definirane mjere za sprečavanje zagađenja pesticidima u ZŽ, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji
Pokazatelj rezultata 6	Povećana svijest farmera i poljoprivrednih proizvođača o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje

T4301-78 Projekt Ruins

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-78	313.113,11	459.742,00	0,00	0,00	146,83

Cilj projekta je udahnuti "novi život" srednjovjekovnim ruševinama koje su i glavna tema projekta. Navedeno se planira provesti modernim načinom upravljanja uz suvremene društveno korisne funkcije ruševina uz očuvanje povijesnih vrijednosti. Inovativnost projekta se očituje kroz stvaranje integriranog modela koji će objediniti 3 ranije navedena elementa; suvremeno korištenje, moderno upravljanje i očuvanje ruševina.

Provedba projekta traje do 31. svibnja 2020. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 2	Univerzalni model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 3	Univerzalni transnacionalni model suvremenog korištenja

	srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 4	Univerzalni transnacionalni model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama
Pokazatelj rezultata 5	Transnacionalne smjernice: kako koristiti integrirani model u razvoju sveobuhvatnog akcijskog plana
Pokazatelj rezultata 6	Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 7	Edukacije za povećanje ljudskog potencijala u području zaštite upravljanja i suvremene korištenja srednjovjekovnih ruševina

T4301-79 Projekt Smart Commuting

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-79	510.714,65	436.625,00	0,00	0,00	85,49

Tema projekta su Funkcionalna urbana područja (FUA) uključena u SMARTCOM, koja se nalaze u obalnim i unutarnjim dijelovima srednje Europe,a u kojem se svakodnevni neodrživi model mobilnosti ostvaruje u zalihama kroz zagušene ceste, onečišćenje zraka, emisije CO2, buku i nesreće.

Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucijalnoj razini koncept funkcionalnog urbanog područja (FUA) kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza a sve u svrhu smanjenja emisije CO2.

Provedba projekta traje do 31. svibnja 2020. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)
Pokazatelj rezultata 3	Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize
Pokazatelj rezultata 4	Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti
Pokazatelj rezultata 5	Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti
Pokazatelj rezultata 1	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)

T4301-81 Projekt Canyoning

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-81	432.957,99	11.135,00	0,00	0,00	2,57

Projekt sa provedbom završava 31. prosinca 2019. godine te se planirana sredstva za 2020. godinu odnose na plaće djelatnika zaposlenih na projektu. Projektom se pridonijelo regionalnom razvoju jadranskog zaleđa kroz razvoj aktivnog turizma i uključivanja u ukupnu turističku ponudu. Grad Široki Brijeg je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bila je partner.

Opći cilj: Jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Specifični cilj 1: Izraditi prekogranični model za upravljanje i promociju aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije.

Specifični cilj 2: Povećati količinu i kvalitetu turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama te u cijelom zaleđu.

T4301-82 Projekt Code

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-82	574.130,06	31.150,00	0,00	0,00	5,43

Projekt sa provedbom završava 31. prosinca 2019. godine te se planirana sredstva za 2020. godinu odnose na plaće djelatnika zaposlenih na projektu. Grad Zadar je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je bio potaknuti razvoj MSP-a te povećati konkurentnost IT sektora i lokalne startup scene kroz jačanje potpornih institucija i razvoj novih usluga u programskom području. Projekt je doprinio jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima IT klastera u prekograničnom području.

T4301-98 Projekt Smile

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-98	531.709,98	662.951,99	0,00	0,00	124,68

Projekt SMILE - First and last Mile Inter-modal mobility in congested urbans areas of Adrion Region odobren je za financiranje u sklopu poziva Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2021. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 132.538,42 eura. Provedba projekta produžena je do 30. travnja 2020. godine.

Cilj projekta SMILE je doprinos boljoj povezanosti i multi-modalnosti prometnog sustava koji se temelji na korištenju više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

Nositelj na projektu je Regionalni razvojni centar Koper, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada scenarija mobilnosti
Pokazatelj rezultata 1	Izrada transnacionalnog akcijskog plana
Pokazatelj rezultata 2	Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti)
Pokazatelj rezultata 3	Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)

T4301-99 Projekt 5 Senses

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301-99	777.068,74	252.840,70	0,00	0,00	32,54

Područje obuhvaćeno programom Adrion ima veliki potencijal za daljnji razvoj održivog turizma. Zajednički teritorijalni izazov kojim se ADRION 5 SENSES bavi je održivost turizma koji se temelji na inovativnim i kvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama. Projekt uvodi holistički pristup koristeći osjetilni doživljaj kao strategiju razvoja turističke destinacije. Projekt ima za cilj poboljšati iskustva gostiju na turističkim destinacijama, koristeći pri tome potencijal ICT-a. Glavni rezultati projekta su zajednička Strategija i Akcijski plan za ADRION područje. Nositelj na projektu je Region of Epirus, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je izgraditi i promicati brand ADRION koji se temelji na svih pet osjetila.

Specifičan je cilj usmjeriti aktivnosti dionika ADRION-a na održivo planiranje, valorizaciju i očuvanje prirodne i kulturne baštine, što treba pridonijeti iskustvu turista.

Provedba projekta produžena je do 31. svibnja 2020. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada zajedničke strategije
Pokazatelj rezultata 2	Izrada Akcijskog plana
Pokazatelj učinka 1	Izrada web portala

Program T4302 - Projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302	6.839.790,26	20.269.271,98	19.443.553,56	7.803.853,86	296,34

Opis programa

Projekti Eu je program koji čini 74,98% ukupnih planiranih rashoda za 2020. godinu. Tijekom 2020. godine Agencija za razvoj Zadarske županije provoditi će projekte koji su odobreni i ugovoreni u prethodnom razdoblju, te projekte i programe koji se planiraju započeti provoditi u 2020. godini. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremala ili sudjelovala u njihovoj pripremi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
4. Pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova

T4302-43 Projekti Adrireef

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-43	615.306,73	587.360,00	599.107,20	0,00	95,46

U prosincu 2018. godine započela je provedba projekta ADRIREEF koji je za financiranje odobren iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.814.830,00 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 2.392.605,50 EUR, odnosno 85%. ZADRI NOVOJ, kao projektnom partneru, pripada 152.685,00 EUR. Osim ZADRE NOVE, na provedbi projekta sudjeluje još 9 partnera, a nositelj je općina Ravenna (Italija).Provedba projekta trajat će 36 mjeseci, odnosno do kraja 2021. godine.

Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Najvažnije aktivnosti jesu: mapiranje i klasifikacija grebena, analiza nacionalnog zakonodavsta u pogledu ekonomske valorizacije grebena, pilot projekt podvodnog mjerenja relevantnih pokazatelja na odabranoj lokaciji (greben) i analiza prikupljenih podataka, izrada smjernica za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije te izrada poslovnog modela za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

U sklopu provedbe projekta, ZADRA NOVA nositelj je radnog paketa broj 5 – Inovativni načini korištenja jadranskog grebena za potrebe plave ekonomije unutar kojeg će biti zadužena za koordinaciju i izradu tri najvažnija dokumenta projekta: Izvješće o provedenim dubinskim analizama s ključnim dionicima u području plave ekonomije, Smjernice za dionike i Poslovni model za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

U 2020. godini ZADRA NOVA bavit će se analizama zakonodavnog okvira koji regulira ovaj sektor kao i analizama ključnih dionika te izradi promo materijala i komunikacijskim aktivnostima.

TP4302-44 Projekt PEPSEA

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-44	3.923.849,00	9.696.002,32	9.889.922,37	0,00	247,10

Projekt Pepsea započeo je sa provedbom u siječnju 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. Ukupan iznos za Zadarsku županiju iznosi 591.308,90 EUR.

Glavni cilj projekta je razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će uključivati jačanje kapaciteta, razvoj metodologije i nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, mitigacija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring). Oprema koja se nabavlja među ostalim uključuje: dronove, skimere, zaštitne brane, disperzante i sl. Partneri na projektu su: Consortium for the future of research (Ferrara), ATRAC, Splitsko dalmatinska županija, Šibensko kninska županija, ARPA (Friuli Venezia Giulia), Po Delta Venetoregional park, Chamber of commerce of Bari. Planirana sredstva u 2020. godini odnose se na nabavu usluga ispitivanja pilot lokacija te izrade modela rizika i planova za slučajeve iznenadnih onečišćenja mora kao i nabavu opreme za odgovorni interventni centar u slučaju iznenadnog onečišćenja mora.

T4302-45 Projekt Made in Land

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-45	801.713,16	1.314.350,68	1.265.997,99	0,00	163,94

Provedba projekta *MADE IN-LAND* traje od 1.10.2018. godine, a projekt će trajati 30 mjeseci tj. do 31.03.2021.

Projekt MADE IN-LAND je odobren unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz ZADRA NOVU na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. te Italije: Sveučilište u Camerinu, Općina San Leo, Općina Riccia, organizacija Molise Towards 2000, Ustanova za nadzor arheoloških, umjetničkih i urbanističkih aktivnosti Marche regije te Ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikosti - Romagna.

Glavni cilj projekta je poboljšanje gospodarskog i teritorijalnog razvoja zaleđa, a s obzirom na polarizaciju gospodarskih aktivnosti u obalnom području. Regionalna neravnoteža utječe na očuvanje prirodne i kulturne baštine te stoga projekt MADE IN-LAND povezuje zaleđe s obalom kroz diverzifikaciju turističkog proizvoda. Projektom će se razviti interregionalna strategija za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština).

Provedbom projekta utjecat će se na primarnu ciljnu skupinu – stanovnike zaleđa, odnosno unutrašnjeg područja Zadarske županije kojima će projektne aktivnosti omogućiti pokretanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turističke ponude.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pilot aktivnosti na prekograničnom području	broj	0	0	1	
Educirani ključni dionici	broj	0	0	10	

T4302-61 Projekt Zadra Nova za vas

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-61	1.498.921,37	6.861.060,30	5.841.817,34	5.929.444,57	457,73

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2019. godine. Provedbom ovog projekta pružit će se potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Također, provedbom projekta ojačat će se kapaciteti djelatnika ZADRA NOVE kako bi se pružala kvalitetna stručna podrška u vidu organiziranja "in-house" edukacija i upućivanjem na edukacije kao što je navedeno u točki 2.10.f) Poziva. Vrijednost projekta je 33.050.497,28 kn.

Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za pripremu i provedbu projekata te kroz jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom će se dodatno unaprijediti i osnažiti kapaciteti djelatnika ZADRA NOVE. Provedbom projekta pozitivno će se utjecati na prosperitet Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata.

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta/programa:

Pokazatelj rezultata 1	Navedene projektne aktivnosti rezultirat će slijedećim isporučevinama: - pružena stručna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata - upisani projekti u središnji elektronički registar razvojnih projekata koji je redovito ažuriran - izrađena županijska razvojna strategija i drugi strateški i razvojni dokumenti za područje Zadarske županije te njihovi provedbeni dokumenti - organizirane mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja Zadarske županije - organizirane obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Zadarske županije
Pokazatelj učinka 1	Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora (12)
Pokazatelj učinka 2	Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje (350)
Pokazatelj učinka 3	Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu (30)

T4302-69 Projekt Stream

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-69	0,00	1.080.898,68	1.102.516,66	1.119.054,41	0

Projekt STREAM- Strategic Development of Flood Management (Strateški razvoj sustava obrane od poplava) je novi projekt čija bi provedba trebala započeti u siječnju 2020. godine. Cilj projekta je smanjivanje štete nastale od poplava i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta. Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave. Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava. Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta/programa:

Pokazatelj rezultata 1	Razvijen katastar poplava
Pokazatelj rezultata 2	Razvijen I-flood portal
Pokazatelj rezultata 3	Razvijen FRMP (Plan upravljanja rizikom od poplava) i mape upravljanja rizikom
Pokazatelj rezultata 4	Unaprijeđen EWS (Sustav ranog upozoravajućeg sustava)
Pokazatelj rezultata 5	Educirani dionici projekta
Pokazatelj učinka 1	2 katastra poplava
Pokazatelj učinka 2	1 I-flood portal
Pokazatelj učinka 3	1 FRMP i 1 mapa upravljanja rizikom
Pokazatelj učinka 4	1 EWS
Pokazatelj učinka 5	500 educiranih dionika projekta

T4302-70 Projekt Climate change

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302-70	0,00	729.600,00	744.192,00	755.354,88	0

Projekt Climate change je novi projekt iz poziva iz Programa Italija-Hrvatska, čija bi provedba trebala započeti u siječnju 2020. godine. Projekt obuhvaća sustave modeliranja podataka o klimatskim promjenama za poboljšanje znanja i suradnje u planiranju strategija prilagodbe i ublažavanja šteta od klimatskih promjena u urbanom obalnom i morskom okolišu.

Projekt ima za cilj razviti regionalne integrirane informacijske sustave (posebno hidro-meteorološke i morske klimatske baze podataka) i alate utemeljene na znanju za naprednu dinamičku provedbu regionalnih planova za prilagodbu klimatskim promjenama relevantnim i dostupnim za cijelo programsko područje.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta/programa:

Pokazatelj rezultata 1	Nabava vozila- cisterna za pitku vodu
Pokazatelj rezultata 2	Nadograđen Plan prilagodbe klimatskim promjenama

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, OTOČNI I RURALNI RAZVOJ

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrada i provedba programa održivog razvitka otoka te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvojne Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
070	45.664.328,11	37.442.592,27	17.327.898,92	11.103.060,91	82,00

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
070-01	42.063.517,76	30.908.092,27	12.556.398,92	7.654.060,91	73,48

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo,

- Razvojni programi
- Projekti EU

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3601	36.323.824,68	26.677.000,00	8.609.260,00	4.465.248,90	73,44

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Upravljanje i održavanje SN Baštica, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji, Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije, SN Donja Baštica, SN Baštica – podsustav Smilčić, SN Lišansko polje – područje Žažvić, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Organizacija manifestacija i festivala, Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda i Agroprognoza. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 30/15, 118/18)
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.
Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 66/19)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)
Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17)
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 76/14, 66/19)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)
Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13, 115/18)
Županijska razvojna strategija Zadarske županije 2016. -2020.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaje

Svi znanstveni i stručni projekti se pišu odnosno pripremaju tako da se obrađuju svi elementi koji su najčešće sastavni dio prijave na natječaj.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Znanstveni i stručni projekti	broj	5	5	5	5

Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Sustav navodnjavanja Baštica I faza trenutno koristi 16 korisnika. U slijedećoj godini proradit će Baštica II faza , podsustav Smilčić te planiramo povećati broj korisnika na 30 a u

narednih tri godine (do 2020 godine) planiramo uključiti ukupno 55 korisnika sustava javnog navodnjavanja.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj aktivnih korisnika n	broj	16	30	50	55

Cilj 3. Obuhvat (ha) površina pod sustavima javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj hektara	broj	320	470	720	830

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva ministarstva te fondovi EU.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU.

A 3601 -03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se planira dati za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvod, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. Kroz ovu aktivnost daju se potpore za razvoj ribarstva i akvakulture te pomaže rad udruga iz navedenih sektora.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Tijekom 2020. godine su predviđene aktivnosti na izradi Novelacije Plana navodnjavanja Zadarske županije kako bi se ovaj planski dokument, koji je izrađen 2007. godine, uskladio s postojećom zakonskom regulativom i nacionalnim programima. Također je predviđen nastavak izvođenja probnih hidrogeoloških istraživanja temeljem Hidrogeološke studije Ravnih kotara i otoka.

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kroz ovaj tekući projekt Upravljanje sustavom navodnjavanja, sukladno Zakonu o vodama, u sljedećoj će se godini povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj za upravljanje sustavima javnog navodnjavanja, dok će se održavanje sustava obaviti na temeljem godišnjeg plana održavanja sustava.

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata na području kopnenog dijela zadarske županije i otoka Paga. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će se za dobivanje prvog reprodukcijskog sadnog materijala češnjaka sinonima Benkovački.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina
Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će se za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

K 3601-16 SN Donja Baštica
Projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podmjeru 4. 3. Potpora ulaganju u infrastrukturu vezanoj uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva (Tip operacije 1. – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja), odobren je maksimalni iznos potpore (procijenjena vrijednost 8,5 milijuna kuna, 110 ha), slijedi potpisivanje Ugovora te postupak nabave usluga izvođenja radova i nadzora.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić
Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za završetak izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić koji ima zonu obuhvata od 156 ha.

K 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić
Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za završetak izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje – područje Žažvić koji ima zonu obuhvata od 240 ha.

K 3601-19 SN Vransko polje
Planom za 2020. godinu, u dogovoru s Hrvatskim vodama, koji za nas komisiono vode ovaj projekt, planira se, nakon dobivanja lokacijske dozvole za prvu fazu ovog sustava, provesti nabava za izradu detaljne provedbene dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta te tender za natječajnu dokumentaciju). Prema Rješenju MZOIE potrebno je utvrditi „zatečeno“ stanje podzemnih i površinskih voda te izraditi krajobrazni elaborat za akumulacije (Gorčine i Malo Blato) i zelene vjetrozaštitne pojaseve.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja
Sredstva planirana kroz ovaj projekt namijenjena su za izradu dokumentacije za izgradnju skloništa za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala
Kroz ovaj program planirana su sredstva za organizaciju manifestacija Dana otvorenih vrata agorturizma Zadarske županije, Festivala smokava, Dani mede Zadarske županije.

T 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda
Kroz ovaj tekući projekt planirana su sredstva za izradu promotivnih materijala, održavanje radionica te organiziranje prve prodaje proizvođačima koji zadovolje propisane uvjete za dodjelu regionalne oznake kvalitete propisane Pravilnikom.

A3601-24 Agroprognoza
Kroz ovu aktivnost sredstva će biti utrošena za usluge davanje preporuka za zaštitu bilja, održavanje opreme i web stranice.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3603	300.000,00	200.000,00	204.000,00	207.060,00	66,67

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju
Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi koncepcijskog rješenja za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata Novigradskog i Karinskog mora.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3604	117.500,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	85,11

A3604-01 Mjere za razvoj otoka
Kroz ovu aktivnost planira se dati potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda) kao sufinancirati izradu Planova razvoja otoka JLS- na području Zadarske županije.

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3701	125.000,00	140.000,00	142.800,00	144.942,00	112,00

Opis programa
Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje su donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva.

Zakonske i druge pravne osnove
Zakon o lovstvu (NN, br. 99/18, 32/19)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17,98/19)
Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13,115/18)
Zakon o udrugama (NN, br. 74/14,70/17,98/19)
Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13,15/18,14/19)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Broj lovaca u odnosu na broj stanovništva u svim županijama iznosi između 1% i 2 %. U Zadarskoj županiji iznosi 1,54 %. Budući je lovstvo, osim kao gospodarsku granu, potrebno

gledati i kao način učinkovite zaštite okoliša kroz plansko gospodarenje fondom divljači, uređenje lovišta te reguliranje brojnog stanja nezaštićenih vrsta cilj provedbe programa je povećanje broja lovaca kao bitnih dionika unapređenju lovstva na području naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj korisnika potpora	broj	10	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena i ishodište potrebnih sredstava temelje se na ugovornim obvezama lovozakupnika za koncesije i zakup lovišta na području Zadarske županije.

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu
Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Kroz stavku Naknade za rad povjerenstva osigurana su sredstva za rad članova povjerenstva za ustanovljenje i izmjenu granica lovišta na području Zadarske županije te Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje tri lovnogospodarske osnove.

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva
Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu namjenski se troše za razvoj i unapređenje lovstva sukladno članku 31. Stavak 4.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4301	4.031.434,58	729.327,62	2.000.000,00	2.000.000,00	18,09

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: Poljoprivredno edukacijski centar i Pescar.

Zakonske i druge pravne osnove
INTERREG V – MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014.-2020.
Županijska razvojna strategija do 2020. godine;
Program prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. – 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijavljenih projekata	broj	4	4	4	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte
Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU odnosno sredstva iz Operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar
Idejnim rješenjem planira se na prostoru površine oko 3 ha koji se nalazi na prostoru Općine Zemunik donji neposredno uz rasadnik Piket osnovati poljoprivredno edukacijski centar za stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva. U 2020. godini planira se izrada glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole.

T 4301-83 Projekt Pescar
Projekt PESCAR financira se iz programa prekogranične suradnje Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, 2014 – 2020. Financijski plan za 2020. godinu iznosi 379.327,62 HRK od čega se 360.095,37 HRK odnosi na planiranu uplatu sredstava projektnim partnerima, po odobrenju izvještaja i refundaciji MRRFEU-a.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4302	1.165.758,50	3.061.764,65	1.500.338,92	801.810,01	262,64

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte Argos, Prizefish i Adri.SmArtFish. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije te ojačati konkurentnost ribarstva i razvijanje ribarske infrastrukture.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje fondova EU	broj	3	3	4	4

T4302-38 Projekt Argos
Planirani početak provedbe projekta Argos je siječanj 2020. godine. Projekt će se provoditi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Sredstva su predviđena u ukupnom iznosu od 733.836,00 HRK.

T4302-39 Projekt PRIZEFISH
Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020. Predviđeno trajanje projekta je 30. lipnja 2021. godine. Ukupni financijski plan za provedbu ovog projekta u 2020. godini iznosi 1.127.883,65 HRK.

T4302-40 Projekt Adri.SmArtFish
Ovaj se projekt provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija Hrvatska 2014-2020. Plan za 2020. godinu iznosi 1.200.045,00 HRK. Najveći dio rashoda u 2020. godini odnosit će se na kupnju potrebne opreme za provedbu projekta u procijenjenom iznosu od 490.000,00 HRK.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
070-02	3.600.810,35	6.534.500,00	4.771.500,00	3.449.000,20	181,47

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz:
a) A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA;
Program 4301 Razvojni projekti EU provodi se kroz:
a) T4301-64 Projekt Skills+,
b) T4301-90 Projekt Count me in (Erasmus+):
Program 4302 Projekti EU provodi se kroz:
a) T4302-35 Projekt Perma Horti,
b) T4302-36 Projekt Alternet,
c) T4302-46 Projekt InvestInFish,
d) T4302-47 Projekt E-Citijens,
e) T4302-48 Projekt Geco2,
f) T4302-56 Apprenticeship HUBS,
g) T4302-59 Poljoprivredno demonstracijski centar,
h) T4302-74 Projekt Adrianetbook,
i) T4302-75 Projekt CC14Tourism,
j) T4302-76 Projekt Smartriver,
k) T4302-77 Projekt Ecowaves.

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj – AGRRA

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
3602-1	1.053.187,94	508.000,00	508.000,00	508.000,00	48,23

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprijeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije. U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, u kojem je najveće učešće u rashodima imao rashod za zaposlene, ovim planom najveće učešće u ukupnim rashodima po ovoj aktivnosti imaju materijalni rashodi koji iznose 425.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene su u znanom dijelu planirani kao rashodi provođenja aktivnosti razvojnih i EU projekata.

T4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4301-64	211.881,27	115.000,00	35.000,00	0,00	54,28

Cilj projekta je unaprjeđenje javnih politika koje promiču informacijsko komunikacijske (ICT) vještine između malih i srednjih poduzeća u ruralnim sredinama kako bi poduzetnici na ruralnom području uvidjeli prilike koje pruža jedinstveno digitalno tržite kao i prednosti digitalnog gospodarstva. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 58.500,00 kuna i rashode za zaposlene koji iznose 46.500,00 kuna.
Projekt je financiran u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe. Ukupna vrijednost projekta je 18.317.666,88 kn, od toga je udio AGRRA-e 907.702,32 kn.

Projekt se provodi kroz dvije faze; prva faza je počela 1. travnja 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine nakon čega slijedi druga faza koja počinje 1. travnja 2019. godine, a završava 31. ožujka 2021. godine. Partneri na projektu su: Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saxony-Anhalt (DE), Kaniuum Etu Ltd. (FI), Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja (LV), Sveučilište zapadne Makedonije (GR), Regionalna razvojna agencija Malopolske (PL), Županijska uprava Sør-Trøndelag (NO), Gospodarska i industrijska komora (BL), Ministarstvo kulture i turizma regije Castilla y Leon (ES), Pannon Novum West-Transdanubian regionalna agencija (HU), Sveučilište iz Latvije te Tehničko Sveučilište Ostrava (CZ).

T4301-90 Projekt Count Me In

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4301-90	75.146,44	87.000,00	0,00	0,00	115,77

Projektom se podupire razvoj kvalitetne ponude za učenje u području obrazovanja odraslih s naglaskom na ishode učenja te autonomiju i odgovornosti učenika; promiče upotreba tehnologije u procesima obrazovanja i građanskog sudjelovanja; pruža svim zainteresiranim dionicima (odraslim učenicima, obrazovnim centrima, civilnim organizacijama, donositeljima odluka) pristup otvorenim i inovativnim alatima za poučavanje / učenje putem SMART platforme te potiče međunarodnu suradnju organizacija koje su aktivne u obrazovanju odraslih i civilnom sudjelovanju s naglaskom na aktivno uključivanje mladih i osoba s posebnim potrebama.
Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 67.000,00 kuna.
Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.634.084,40 kn, od toga je udio AGRRA-e 157.207,20 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Open Europe (ES), Istituto Dei Sordi (IT), Domspain Consulting d.o.o. (ES), Collegium Balticum (PL), Apeirons (LV), Dlearn (IT), Iliria (XK).

T4302-35 Projekt Perma Horti

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-35	140.666,36	75.000,00	0,00	0,00	53,32

Projektom se jača lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji i to kroz doprinos povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane horikulture čime će omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 69.000,00 kuna.
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 854.143,73 kn, udio AGRRA-e je 242.280.26 kn. Projekt traje 24 mjeseca. Partneri na projektu su: Osnovna škola Voštarnica, Nasadi d.o.o., Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat“, Sveučilište u Zadru, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

T4302-36 Projekt Alternet

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-36	87.794,76	67.000,00	0,00	0,00	76,31

Provedbom projekta doprinosi se povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije koji su ciljana skupina projekta. Za projektno područje odabrano je 8 ruralnih JLS od čega je njih 6 s indeksom razvijenosti ispod 75 bilo izravno pogođeno ratnim zbivanjima. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 64.000,00 kuna.

T4302-46 Projekt InvestInFish

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-46	208.000,00	643.500,00	343.500,00	0,00	309,38

Glavni cilj projekta jest jačanje konkurentnosti proizvodnog sustava sektora ribarstva i akvakulture kroz promociju investicijskih programa, usmjerenih ka stjecanju inovacijskih usluga. U prvoj fazi projekta partneri će provesti sveobuhvatnu analizu koja će se usredotočiti na centre izvrsnosti koji mogu potaknuti inovacije u 5 projektom obuhvaćenih regija (Veneto, Apulia, Marche, Istra te Zadarska županija). Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 413.000,00 kuna.
Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 11.148.393,60 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.296.345,60 kn**.** Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Sviluppo Marche s.r.l. (IT), Distretto Agroalimentare Regionale (IT), Punto Confindustria s.r.l. (IT), Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. (HR).

T4302-47 Projekt E-Citijens

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-47	367.500,00	896.000,00	446.000,00	0,00	243,81

Cilj projekta je poboljšanje mjera sigurnosti hrvatskog i talijanskog dijela Jadranskog bazena koje se odnose na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, planira se ostvariti kroz tri specifična cilja: Opremanje lanca civilne zaštite sustavom podrške EDSS (Emergency Decision Support System –EDSS) temeljenom na društvenim mrežama; Poticanje sudjelovanja građana kao „aktivnih dojavljivača“ hitnih slučajeva (građansko novinarstvo); Usklađivanje hrvatskog i talijanskog zakonodavstva za upravljanje rizicima. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 583.000,00 kuna.
Projekt je financiran u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.174.984 kn, od toga je udio AGRRA-e 1.636.800 kn**.** Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Splitsko – dalmatinska županija (Hrvatska), Regija Veneto (IT), Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije (HR), EEIG EURelations (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Općina Pescara (IT), Jadransko Jonska Euroregija (HR), Istarska županija (HR).

T4302-48 Projekt Geco2

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-48	657.505,00	898.000,00	498.000,00	0,00	136,58

Projekt namjerava intervenirati kroz multilateralni pristup na način da oporavi sposobnost i poveća prilagodljivost na klimatske promjene na način da: uspostavi regionalni sustav za praćenje, koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama i apsorpciji stakleničkih plinova uvodeći i promovirajući inovativne politike i tehnike za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 615.000,00 kuna.

Projekt je financiran iz Interreg Italija Hrvatska programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.420.357,50 kn, od toga je udio AGRRA-e 2.037.127,50 kn. Projekt traje 30 mjeseci. Partneri na projektu su: Regione Molise (IT), Regione Marche (IT), Javna Ustanova Rera S.D. (HR), Legacoop Romagna (IT), Dubrovačko-Neretvanska županija (HR), Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes – Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IT), Agenzia Regionale per la Prevenzione L¨ambiente e L¨energia dell¨Emilia Romagna (IT)

T4302-56 Apprenticeship HUBS

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-56	469.112,69	521.000,00	0,00	0,00	111,06

Cilj projekta jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koji iznose 429.000,00 kuna.

Projekt je financiran u okviru Erasmus+ programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.324.215,84 kn, od toga je udio AGRRA-e 290.368,32 kn**.** Projekt traje 24 mjeseca. Partneri na projektu su: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića (HR), IDEC SA (GR), IN.A.S.O.-PASEGES (GR), Regija Toskana (IT), TREBAG (HU), HPPC (HU).

T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-59	0,00	400.000,00	617.000,00	617.000,00	0,00

Projekt predviđa izgradnju Poljoprivredno demnostracijskog centra u Zemuniku. Cilj Centrta je da svojim radom na stručnom i praktičnom planu pomogne u razvoju poljoprivredne djelatnosti na ruralnim prostorima Zadarske županije. Planirani iznos rashoda u cijelosti se odnosi na materijalne rashode – izrada projektne dokumentacije, te daljnje pripremne radnje koje se odnose na izgradnju Centra.

T4302-74 Projekt Adrianetbook

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-74	0,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 233.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 221.000,00 kuna. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 10.968.667,50 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.392.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy – GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

T4302-75 Projekt CC14Tourism

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-75	0,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 371.000,00 kuna i rashode za zaposlene koji iznose 298.000,00 kuna.
Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

T4302-76 Projekt Smartriver

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-76	0,00	579.000,00	579.0000,00	579.000,00	

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 298.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 271.000,00 kuna.
Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.737.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor

Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH),Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

T4302-77 Projekt Ecowaves

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Index 2020./2019.
4302-77	0,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00	

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 321.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 271.000,00 kuna. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.806.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR), Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING & CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje ostalih poslova iz nadležnosti Županije u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
3404	650.000	600.000	714.000	724.710	92,31

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost **A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika** u cestovnom prometu.

Linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu funkcionira kao poduzetnička djelatnost, zbog čega prijevoznici podnose zahtjeve samo za one linije za koje ocjenjuju da će biti profitabilne.

Kako bi se prijevoznike stimuliralo da prometuju i na nerentabilnim linijama, jedini mogući način je da su u određenom iznosu subvencioniraju nerentabilne županijske linije, te se za isto planiraju sredstva.
Također, unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje projekata održavanja i gradnje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a koja će se realizirati sukladno zahtjevima i prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o cestama,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva
1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i slabije nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4101	3.590.000	6.540.000	5.140.800	5.217.912	182,17

Opis programa
Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.
Kroz aktivnosti unutar ovog Programa provode se i osiguravaju sredstva za provođenje propisanih prava i obveza u nadležnosti Županije, i to:
- Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom - odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga i provedbu utvrđenih granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu davanja koncesija, izradu studija opravdanosti davanja koncesije, te druge troškove povezane s aktivnostima Odjela u cilju upravljanja pomorskim dobrom,
- Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva – odnosi se na rad i troškove rada Povjerenstva za granice pomorskog dobra za Zadarsku županiju i Povjerenstva u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:
Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.
Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.
Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.
Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.
O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.
Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:
Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.
Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama, propisano je:
Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.
Pripremnim radnjama smatraju se posebno:
– procjena vrijednosti koncesije,

– izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
– izrada dokumentacije za nadmetanje te
– poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama koncesijskog polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra («Narodne novine», broj 8/04 i 82/05), propisano je:

Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:
– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
– Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
– Lučke kapetanije;
– Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
– Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je:

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 1.270.000,00 tisuća kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o koncesijama
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.
Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj ugovora o koncesijama (ukupno)	Broj	114	120	125	130
Broj gradova/općina kojima se daju pomoći		10	15	15	20
Broj predloženih granica		16	20	25	30

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2020.-2022. godina doći do izmjene propisa koji uređuju ovu materiju, ali da će obveze jedinica regionalne samouprave ostati u istom opsegu u odnosu na sadašnje stanje. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 6.340.000,00 kuna.
Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.
Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:
1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
A4101-01	3.390.000	6.340.000	4.936.800	5.010.852	187,02

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
4102	3.000.000	1.854.000	3.202.800	3.250.842	61,80

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11, 16/15, 18/17 i 9/19) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju

kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj saniranih luka	Broj	3	5	7	10
Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)	Kn	1.800.000	1.854.000	3.202.800	3.250.842
Sredstva uložena u održavanje i dogradnju (iznos u kn)	Kn	300.000	354.000	652.800	662.592
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj	3	4	7	9

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprava Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2020. godini od strane Zadarske županije kao osnivača ŽLUZ biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 1.854.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna osnivača.

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
K4102-02	2.460.000	1.500.000	2.550.000	2.588.250	60,98

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to:
100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslovi iz područja službeničkih odnosa, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i

jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći zajednički poslovi.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;
2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;
3. Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;
4. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
100	5.929.118,75	8.535.985,00	8.099.400,00	8.605.800,00	143,97

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1104	1.493.118,75	1.510.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00	101,14

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
6. Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1104-01	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela, osigurana su sredstva za troškove napitaka za vijećnike, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1104-02	127.118,75	145.200,00	145.200,00	145.200,00	114.22

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine, dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove zakupnine i najamnine, reprezentacije, dodjele nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1104-03	1.336.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	99,55

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1104-05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501	3.946.000,00	3.946.600,00	3.843.600,00	3.888.600,00	100,02

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Kroz navedni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički

poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1501 – Administracija i upravljanje osigurani su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-01	3.596.000,00	3.503.600,00	3.548.600,00	3.593.600,00	97,43

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

A 1501-02 Rad službeničkog suda

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-03	270.000,00	345.000,00	215.000,00	215.000,00	127,78

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

K1501 -04 Računalni projekti i programi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-04	60.000,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	130

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1503	490.000,00	486.000,00	476.100,00	476.000,00	99,18

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, iz kojeg se podmiruju troškovi djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1505	0,00	2.593.185,00	2.269.500,00	2.731.000,00	/

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

1. A1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene
2. A1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

3. A1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

Kroz navedni program obavljaju se povjereni poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji, a koji se odnose na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnju električne energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškove službene odjeće za potrebe djelatnika, troškove telefona, interneta i mobitela, poštanskih usluga, usluga promidžbe i informiranja, troškove za komunalne, zdravstvene i intelektualne usluge, troškove reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, troškove uredskog materijala za potrebe djelatnika, licenci i ulaganja u računalne programe.

A 1505-01 UDU-Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1505-01	0,00	2.086.635,00	1.809.500,00	2.051.000,00	/

Aktivnost UDU-Rashodi za zaposlene odnosi se materijalne rashode za zaposlenike; naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A 1505-02 UDU-Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1505-02	0,00	306.550,00	280.000,00	470.000,00	/

Aktivnost UDU-Opremanje poslovnih prostorija odnosi se u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika.

A 1505-03 UDU-Računalni projekti i programi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1505-03	/	200.000,00	180.000,00	210.000,00	/

Aktivnost UDU-Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu licenci.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o sustavu državne uprave
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1505 – UDU – Povjereni poslovi osigurani su u državnom proračunu.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2020. godinu iznosi 9.418.875,00 kuna, a projekcije za 2021. godinu 5.072.600,00 kuna i 2022. godinu 1.926.024,59 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
110	8.647.095,00	9.418.875,00	5.072.600,00	1.926.042,50	108,93

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od tri (3) programa:

a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama
c) Program 1505 – Povjereni poslovi

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501	8.458.095,00	8.903.875,00	4.594.100,00	1.394.865,00	105,27

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i tri (3) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2020. godini u iznosu od 8.903.875,00 kuna i to;

a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
c) Kapitalni projekt – KP 1501-08 – Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru
d) Kapitalni projekt – KP 1501 -09 – Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-01	1.163.720,00	1.149.500,00	1.103.500,00	1.103.500,00	98,78

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2020. godini planirana je ukupno 1.149.500,00 kuna, od kojih se 504.500,00 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, iznos od 250.000,00 kuna za nabavu osobnih vozila, dok se iznos od 395.000,00 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje

imovinom (intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade, te usluge ažuriranja računalnih baza.)

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-05	7.224.775,00	389.600,00	290.600,00	191.365,00	5,39

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se radnje vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu županije. Procijenjena vrijednost za izvršenje potrebnih usluga u 2020. godini iznosi 389.600,00 kuna.

K 1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-08	0,00	7.214.775,00	3.200.000,00	100.000,00	

Kapitalni projekt K 1501 -08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru plan za 2020. godinu iznosi 7.214.775,00 kuna.

Zadarska županija je sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18), podnijela Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske, sve u korist Zadarske županije, i to u odnosu na nekretnine označene kao:

- kat.čest.br. 3686/4, k.o. Zadar, u naravi javna zgrada izgrađena u Zadru, Ul. I. Mažuranića 28A, sveukupne površine 5.490 m², upisana u zk.ul. broj 2913, i
- kat.čest.br. 3686/6, k.o. Zadar, u naravi javna zgrada izgrađena u Zadru, Ul. I. Mažuranića 32A, sveukupne površine 4.466 m², upisana u zk.ul. broj 2913,
- kat. čest. br. 3686/5, k.o. Zadar, u naravi javna zgrada sa pomoćnim objektom i dvorištem, sveukupne površine 3.365 m2, upisanu u zk.ul. broj 2913.

Predmetne nekretnine su darovane u svrhu ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa, odnosno, projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije i to na način da bi se svi županijski odjeli, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.

Iznos od 6.714.775,00 kuna planira se za dodatna ulaganja na predmetnim zgradama, a iznos od 500.000,00 kuna za pripremu projektne dokumentacije.

KP 1501 -09 – Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501-09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	

Kroz kapitalni projekt K 1501 -09– Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb planiraju se sredstva od 150.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju na izgradnji Centra za palijativnu skrb Zadarske županije.

Zadarska županija je sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18) podnijela Ministarstvu državne imovine zahtjev za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, u korist Zadarske županije, bez naknade, i to nekretnina označenih kao:

- kat.čest.zgr. 579, površine 1 680 m2 i kat.čest.zem. 2138/9, površine 946 m2, obje položene u k.o. Crno i upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske, u zk.ul. broj 2227 i

2996, za navedenu k.o., koje nekretnine u naravi predstavljaju derutnu zgradu bivše Osnovne škole, sa igralištem,

Predmetna nekretnina je darovana u svrhu smještaja Centra za palijativnu skrb Zadarske županije - Hospicij Babindub, kao projekta od općeg javnog i socijalnog interesa.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1503	189.000,00	175.000,00	178.500,00	181.177,50	92,59

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503 -01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 175.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Program 1505 UDU Povjereni poslovi

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020./2019.
1501	0,00	340.000,00	300.000,00	350.000,00	

Sukladno Strategiji razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 70/15), u cilju provedbe Nacionalnog programa reformi 2019. Vlade Republike Hrvatske, a u okviru reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“ koji uključuje mjeru „Decentralizacija i racionalizacija“, radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojim je u članku 67. stavak 1. i 2. propisano da uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ br. 150/11, 12/13- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama te da županije preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike zatečene na obavljanju povjerenih poslova, državne službenike zatečene na obavljanju općih, financijskih i administrativnih poslova, namještenike, te razmjerno povjerenim poslovima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava i obveze ureda državne uprave u Županiji.

Zadarske županija s danom 01. siječnja 2020. godine preuzima sve obveze plaćanja mjesečnih iznosa zakupnina i svih drugih davanja s osnove režijskih troškova, troškova pričuve, troškova održavanja, preuzete ugovore i dr. koji se odnose na poslovne prostore, te je kroz ovaj program planiran iznos od 340.000,00 kuna za navedene troškove zakupa

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o upravljanju državnom imovinom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave,
2. Poboljšanje uvjeta rada u Županiji i županijskih korisnika kroz učinkovito raspolaganje imovinom,
3. Učinkovito upravljanje nekretninama Zadarske županije, ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija osnivač.

OPĆA BOLNICA ZADAR
Upravno vijeće

Bože Peričića 5, 23000 Zadar, HR
Tel: +38523505500;
Fax: +38523312724
Web: www.bolnica-zadar.hr
E-mail: ravnatelj@bolnica-zadar.hr

Ur.broj.: 01-227/19-1/19
Zadar, 9.1.2019.

Predmet: Akcijski plan pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju
Ugovori o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije KLASA: 404-01/18-10/69, URBROJ: 534-02-18-1 od 12. prosinca 2018. godine i KLASA: 404-01/18-10/69, URBROJ: 534-02-18-4 od 27. prosinca 2018. godine
Uputa Ministarstva financija - Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 28. prosinca 2017. godine.

Sukladno zahtjevu iz Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava između Ministarstva zdravstva i Zadarske županije KLASA: 404-01/18-10/69, URBROJ: 534-02-18-1 od 12. prosinca 2018. godine i KLASA: 404-01/18-10/69, URBROJ: 534-02-18-4 od 27. prosinca 2018. godine, a temeljem Uputa Ministarstva financija - Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine ovim putem donosi se Akcijski plan pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Maksimalni iznos temeljnih sredstava predstavlja oko 70% ukupnih prihoda Opće bolnice Zadar *(u daljem tekstu bolnica)*, te je kao takav od krucijalne važnosti za njeno pozitivno poslovanje.
Bolnica zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane gravitirajućih i negravitirajućih pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – uredbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva tuzemnih pacijenata s prebivalištem izvan Zadarske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga čemu svjedoči i konstantni rast fakturiranog iznosa za pružene usluge kojeg nije pratilo povećanje maksimalnog iznosa temeljnih sredstava *(Tablica 1.).*

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2009. do 31.12.2018.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2009.	198.080.000	262.034.465	63.954.465

2010.	198.000.000	253.997.204	55.997.204
2011.	198.691.151	245.858.762	47.167.611
2012.	190.805.926	236.905.603	46.099.677
2013.	177.863.125	180.728.111	2.864.986
2014.	170.431.302	180.788.642	10.357.340
2015.	189.887.316	239.503.703	**49.616.387
2016.	191.470.647	276.904.886	51.119.930
2017.	191.999.728	224.848.544	32.848.816
2018.	**197.413.874**	**226.261.598**	**28.847.724**

*Izvor: Zapisnik o usklađenju HZZO-a, Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite i izvještaj iz CEZIH-a i bolnički informacijski sustav OB Zadar
**tijekom 2015. godine uplaćeno ukupno 35.154.843,00 kuna fakture „iznad limita“

Sukladno podacima iz priložene tablice jasno je vidljivo da je visina temeljnih sredstava manja u odnosu na 2009., 2010. i 2011. godinu za preko 6.000.000,00 kuna godišnje. Nadalje, bitno je napomenuti da je bolnica i u spomenutim godinama (kao i u cijelom promatranom periodu) ostvarivala višak fakture iznad ugovorenog iznosa, te konstantno bilježila u svojim poslovnim knjigama manjak prihoda nad rashodima iz izvora financiranja Opći prihodi i primitci („Izvor HZZO“). Višak fakturiranog iznosa iznad maksimalnih temeljnih sredstava za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine iznosi tako **28.847.724,00 kuna.** Zbog navedenih razloga tijekom 2015. godine HZZO je bolnici isplatio iznos od **35.154.843,00 kuna** na ime izvršenja iznad maksimalno utvrđenih temeljnih sredstava što predstavlja povećanje od 2.929.570,25 kuna mjesečno, dok sukladno navedenim Ugovorima Ministarstvo zdravstva posredstvom Zadarske županije isplaćuje bolnici **4.021.218,00 kuna** temeljem ugovora od 12. prosinca 2018. godine, a **2.393.587,00 kuna** temeljem Ugovora od 27. prosinca 2018. godine što bi predstavljalo povećanje limita za 534.567,08 kuna mjesečno**.**

Prilikom određivanja dosadašnjeg limita nije uzet u obzir veći priliv pacijenata iz ostalih dijelova Hrvatske tijekom turističke sezone, a niti napredak određenih djelatnosti koje su postale centri izvrsnosti te kao takvi pružaju usluge koje potrebuju posebno skupi materijal (što je u određenoj mjeri prepoznato od strane HZZO-a s dozvolom fakturiranja posebno skupog potrošnog materijala s čijom se cijenom uvećava cijena DTS računa). Osim navedenog, napredak određenih struka prouzročio je povećanje broja obrađenih pacijenata iz susjednih županija. Ukupan iznos fakture, samo za osnovno osiguranje u razdoblju od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine iznosi **29.224.921,00 kuna** za žitelje izvan Zadarske županije.

Kako je u tijeku izrada završnog računa financijski rezultat za 2018. godinu nije moguće točno iskazati. Procjena poslovanja je iskazivanje minimalnog viška prihoda. Uvidom i analizom ukupnih prihoda i rashoda navedeni pozitivno poslovanje je najvećim dijelom rezultat namjenskih financijskih sredstava koje je putem riznice Ministarstvo isplatilo Županiji za podmirenje dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu od 6.414.805,00 kuna isplaćene u prosincu 2018. godine, te 7.000.000,00 kuna isplaćenih u siječnju 2018. godine, pomoći Ministarstva zdravstva za financiranje opreme i radova koji su financirani iz vlastitih sredstava u iznosu od 187.000,00 kuna**,** sredstva osiguravajuće kuće za sanaciju štete uzrokovane elementarnom nepogodom u iznosu od **1.000.000,00 kuna**, donirana sredstava od strane fizičkih i pravnih osoba za potrebe kupnje linearnog akceleratora koja nisu utrošena u iznosu od 1.218.437,00 kuna (od čega se **434.824,00** kune odnose na uplate u 2018. godini) isto tako i ostalih mjera usmjerenih ka uređenju načina poslovanja i

ostvarenju pozitivnog financijskog rezultata koji se nisu negativno odrazili na kvalitetu i kvantitetu pruženih usluga i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Procijenjeni kumulirani rezultat poslovanja na kraju 2018. godine je planiran na razini kumulativnog rezultata na kraju 2017. godine i iznosi*:* 75.171.745,00 kuna.

Osim navedenog posebno ističemo i isplatu regresa za godišnji odmor, božićnice i darova za djecu iz redovnih sredstava u iznosu od: 3.545.250,00 kuna, povećanje plaće za 6% sukladno odluci Vlade u procijenjenom iznosu od oko: 10.000.000,00 kuna, isplatu štete, kamata i sudskih troškova po pravomoćnoj sudskoj presudi u iznosu od 1.452.607,00 kuna te ostale rashode usmjerene na zadržavanje temeljnih postulata zakona o zdravstvenoj zaštiti tj. dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

Procijenjeni donos manjka iz prethodnih godina iznosi **75.171.745,00 kuna**. Navedeni manjak se sastoji se od prenesenog manjka iz 2013. godine (nepokriveno sanacijom) u iznosu od 21 mil., manjka prihoda za 2014. godine u iznosu od 44 mil. kuna, viška od 3,5 mil. kuna iz 2015. god, manjka od 16,6 milijuna kuna iz 2016. godine i viška prihoda za 2017. godinu u iznosu od 2.131.344,00 kuna.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa), broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem sa susjednim bolnicama, racionalnijem korištenjem ljudskih resursa (smanjenjem broja zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće. Sve ove mjere ovisne su o mogućnostima outsorcinga koje će odrediti konačnu novu organizaciju zdravstvene ustanove.

2.3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.
Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.
Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevnih bolnica, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjere za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog održavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

2.4. Mjere za povećanje prihoda

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (naplata parkinga, najam neiskorištenih poslovnih prostora, turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

2.5. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

2.6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Naravno, prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

3. Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	**Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju** **Ugovaranje svih vrsta postupaka i količina odrađenih usluga koji se provode u OB Zadar** **Vrednovanje odrađenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije** **Korekcija cijena DTS-a i DTP-a**	Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2019. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.).	2019. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane OB Zadar (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske mjere	**Nova organizacija zdravstvene ustanove** **Nova sistematizacija radnih mjesta**	Smanjenje broja organizacijskih jedinica i usklađenje organizacijske sheme s Master planom. Revizija koeficijenata plaća. Usklađivanje sistematizacije s novom organizacijom.	2019. godina	Povjerenstvo za organizaciju rada, Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
	Revizija organizacije rada	Sustavno praćenje i kontrola dežurstava, pripravnosti i prekovremenog rada i njihovo smanjenje. Nakon povratka specijalizanata uvođenje smjenskog rada umjesto dežurstava gdje je god to moguće.		

Mjere racionalizacije poslovanja	**Kontinuirano praćenje stanja zaliha**	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	odmah - kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne
	Povećanje broja postupaka u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama. Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.	2019. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Kontrola i racionalizacija potrošnje, praćenje primjene lijekova po pacijentu, utvrditi metodologiju izbora lijekova, Korištenje generičkih lijekova. Analiza potrošnje skupih lijekova po Povjerenstvu za lijekove, sa naglaskom na skupe likove koji su izvan smjernica propisanih od strane HZZO-a. Praćenje utroška značajnijeg potrošnog materijala po pacijentu, uključenje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.	2019. godina	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Racionalizacija dijagnostičkih postupaka	Uvođenje i primjena algoritama, sustavna kontrola indiciranja.	2019. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Kontrola broja zaposlenih	Revizija broja zaposlenih, preispitivanjem ugovora na određeno vrijeme. Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	2019. godina	Rukovoditelj pravnih poslova

	Podizanje kvalitete usluga	Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	2019.godina kontinuirano	Rukovoditelj odjela za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Analizirati postojeće ugovore o održavanju i ispregovarati mogućnosti smanjenja cijena te analizirati mogućnost raskida pojedinih ugovora. Ugovaranje novih ugovora o popravcima značajnije medicinske opreme definiranjem troška jednokratnog servisiranja kojima bi se smanjila cijena rada i troškova dolaska u odnosu na postojeće ad hoc servisiranje. Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.	2019. godina	Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj Odjela za poslove nabave
Mjere za povećanje prihoda	**Efikasnija naplata potraživanja**	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	2019. godina	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a	Utvrđivanje potreba tržišta. Utvrditi cjenike zdravstvenih usluga. Ugovaranje usluga. Revizija cijena i paketa za sistematske preglede, ugovaranje istih. Organizacija i provođenje ipojedinačnih sistematskih pregleda na zahtjev fizičkih osoba. Analiza mogućnosti davanja Dijalize u zakup ili nekog drugog modela javno privatnog partnerstva, te realizacija istog prilikom preseljenja u zgradu Poliklinike OB Zadar	2019. -2021. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova

	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Slobodne prostorne kapacitete dati u najam ili zakup. Mogućnost naplate parkinga u krugu bolnice, te naplata parkinga glavnog parkirališta. Uređenje restorana, te pružanje usluge prehrane komercijalno zaposlenicima, kasnije i ostalim korisnicima. Nabava uređaja i pružanje usluge zbrinjavanja infektivnog otpada.	2019. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
	Sustavno praćenje pacijenata koji dolaze iz negravitirajućih područja	Sustavna evidencija pacijenata koji dolaze iz drugih područnih ureda HZZO-a. Poseban osvrt na negravitirajuće pacijente tijekom turističke sezone. Pokušati ostvariti refundaciju od HZZO-a za navedene pacijente jer se sredstva limita ugovaraju za stanovnike županije	kontinuirano	Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova
Investicijske mjere	**Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU**	Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje. Izrada projekata povećanja energetske učinkovitosti i apliciranje na natječaj. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	Kontinuirano Prvi kvartal 2019. godine	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	**Praćenje i izvještavanje o poslovanju bolnice po ustrojstvenim jedinicama**	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA	
2019. GODINA	**25.754.000,00 Kuna**
2020. GODINA	**25.756.139,00 Kuna**
2021. GODINA	**23.661.606,00 Kuna**

4. Očekivani financijski i ekonomski učinak mjera

Bolnica je procijenila je da će iz 2019. u 2020. godinu prenijeti manjak u iznosu od 49.417.745,00 kuna, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2020. – 2021., sukladno izradi završnog računa koji je u tijeku neophodna će biti izmjena Financijskog plana i projekcija plana uvažavajući iskazani višak poslovanja za 2018. godinu. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 49.417.745,00 kuna u 2019. godini pokrit će se iznos od 25.756.139,00 kuna. U 2021. godinu prenosi se manjak u iznosu od 23.661.606,00 kuna koji će se pokriti u cijelosti u toj godini.

Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena DTS-a u DTP-a uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju OB Zadar osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Predsjednik upravnog vijeća:

_____

Zoran Škrgatić dr.med..

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU, BIOGRAD NA MORU
Ured ravnatelja

ZADARSKA 62, 23210 Biograd na Moru, HR
Tel./fax: 023/383-344, 383-364
Web: www.ortopedija-biograd.hr

Broj: 01-96/2019
Biograd n/m, 25. veljače 2019. godine

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje

Plan sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 23.777.060,00 kuna

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine, najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili 50%. Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 9 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. U 2014. godini je obavljeno 987 operacija, slično kao i prethodnih nekoliko godina. U 2015. godini smo imali 1008 operacija, a od 2016 nadalje taj broj je oko 1300.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo usluge stanovništvu naše županije, i to oko 60% ukupnog broja usluga, ali i drugih županija, Šibensko-kninske 15% i Splitsko-dalmatinske 18%. Ukupno oko 93% naših usluga otpada na ove tri županije.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo poliklinički konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantama, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planiramo otvaranje ambulante za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2018. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjivane u više navrata te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu:

Vrsta postupka - operacije	Godina	
	2009.	2018.
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena	40,863.19	25.900,00
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK	30,972.10	19.150,00
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK	38,665.17	21.925,00
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK	63,342.94	34.450,00

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga tako nisko definirane cijene dovode i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om. Po toj osnovi bolnica ima jak zbog manje izvršenog rada u iznosu od 5.983,265. Kuna.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su zanemarivi i teško ih je u kratkom periodu povećati. Tek u 2019 godini očekujemo značajne prihode od nad standarda zdravstvene zaštite u pogledu smještaja. Isto tako u slijedećoj godini očekujemo značajnu aktivnost pružanja usluge fizikalne terapije inozemnim turistima u poslijepodnevnim terminima. Broj zaposlenih je u nekim segmentima prevelik, a u nekim nedostatan za obavljanje poslova na odgovarajući način. Manjak medicinskih kadrova srednje stručne spreme stvara dodatni prekovremeni rad, a naslijeđeni višak medicinskog osoblja visoke stručne spreme rashode za zaposlene iznad potrebnih. Broj nezdravstvenih radnika je vrlo blizu optimalnog. Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, i rastu bez utjecaja ustanove te dodatno ugrožavaju financijsku stabilnost. Trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je nemoguće značajno utjecati. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – ugradbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Poseban problem za poslovanje je povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru.

Manjak je nastao u razdoblju od 2014.- 2018. godine na kraju svake od navedenih godina kako slijedi:

- **2014. godina – 1.730.364,00 kuna,**
- **2015. godina – 6.166.008,00 kuna,**
- **2016. godina – 3.882.306,50 kuna,**
- **2017. godina – 6.028.953,39 kuna,**
- **2018. godina – 5.969.428,46 kuna.**

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća šest skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Potreban je otpis potraživanja za manje izvršen rad jer je taj dio manjka poslovanja fiktivan i nije obveza koja će se morati izvršavati.

2.2. Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

2.3. Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

2.4. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

U uračunati manjak zbog manje ispostavljenih faktura uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad. Zavod prema ustanovi iskazuje potraživanje u ukupnom iznosu od **5.983.265,19 kuna**[1]:

[1] konačni obračun izvršenja rada i usklađenje s bolničkim zdravstvenim ustanovama. KLASA: 430-02/18-01/UR.BROJ: 338-13-17-1,Zadar

- potraživanje na osnovi više plaćenog limita za razdoblje od 2014 do 2017 u iznosu od 4.571.179,38 kuna
- potraživanje za dodatna sredstva prema Odluci UV od 20.12.2018.god u i iznosu od 180.000,00 kuna
- potraživanje po konačnom obračunu za 2018. godinu u iznosu od 1.232.085,81 kuna

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, smanjenja outsourcinga, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost zamjene energenta jeftinijim. Isto tako iz raspoloživih sredstava za decentralizirane funkcije će se nastojati postići i veća energetska učinkovitost objekata koja nosi značajne uštede.

2.6.Mjere za smanjenje rashoda – rashodi za zaposlene

Analizom kadrovske strukture je ustanovljeno da za pojedine profile bolnica ima kadra više nego dostatnog s obzirom na izmjene mreže javne zdravstvene službe, a istovremeno i manjak srednjeg stručnog zdravstvenog kadra. Poboljšanom organizacijom posla, a i povratkom nekih doktora sa specijalizacije bit će moguće prirodnim odljevom smanjiti broj zaposlenih, isto tako i kod tehničke službe bolnice. Troškovi zaposlenih zadani aktima koje ne donosi ustanova i čine značajan rashod pa su efekti smanjenja broja zaposlenih veliki.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere			
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	**Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka** **Korekcija cijena DTS-a i DTP-a**	Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu os 5.983.265 kuna već u 2019. godini. Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2018. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.).	2019. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)

Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	**Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije**	Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Dolaskom dvije doktorice internistice, jedne sa specijalizacije, druge sa subspecijalizacije povećat će se rad internističkih ambulanti. Jedna doktorica, specijalist fizijatar će proći obuku za elektromioneurografiju (EMNG) čime će se udvostručiti intenzitet rada i ove ambulante, rad novoustrojene ambulanta za bol i dijabetološko savjetovalište koje će izvršavati postojeći kadar će također povećati prihode od HZZO-a. Dolaskom četiri doktora sa specijalizacije ortopedije u narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.	2019. godina	Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela
Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	**Prihodi od nadstandarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda**	Ostvarit će se prvenstveno prenamjenom bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.	2019. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

Mjere za smanjenje rashoda – Za zaposlene rashodi	**Prirodni odljev kadrova**	Prirodni odljev kadrova koji neće biti potrebno zamijeniti. U narednom petogodišnjem razdoblju u mirovinu će otići jedan djelatnik iz tehničke službe, te tri doktorice za koje neće biti potrebno tražiti zamjenu jer u njihovim specijalizacijama je prekomjeran broj kadrova.	2019. godina kontinuirano	Uprava bolnice

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 23.777.060 kuna se planira pokriti u razdoblju 2019-2021 kako je prikazano u tablici:

Godina	2019	2020	2021	UKUPNO
Prihodi – povećanje				
1. Prihodi ostvareni na tržištu	1.000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5.000,000.00
2. Prihodi od HZZO- a	7.326.794,00	6.830.889,00	2.516.186,00	16.673.869,00
UKUPNO	**8.326.794,00**	**8.830.889,00**	**4.516.186,00**	**21,673,869.00**
Rashodi - smanjenje				
1. Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
2. Kadrovi – prirodni odljev	262,037.00	309,237.00	481,917.00	1,053,191.00
UKUPNO	**612,037.00**	**659,237.00**	**831,917.00**	**2,103,191.00**

Ukupno po stavkama	**8,938,831.00**	**9,490,126.00**	**5,348,103.00**	**23,777,060.00**

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 1

Ravnatelj

Andrija Marcelić, dr. sc.

26.3.2018.

Ur.broj.: 01-467/5-19

UPRAVNO VIJEĆE
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

Predmet: **Akcijski plan pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju za razdoblje 2019. – 2021.**
Prilog Financijskom planu za 2019. godinu - prijedlog
Uputa Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnice Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz oblasti psihijatrije i srodnih, odnosno suradnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica s HZZO-om ima ugovoreno 483 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 14 akutnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 20 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom i 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Trenutni mjesečni paušal iznosi 3.247.542 kn što je još uvijek 500.000 kn manje od paušala iz 2009. godine! To znači da je Bolnica u 2014. godini s paušalom mogla podmiriti samo plaće zaposlenika i to pored činjenice da je u razdoblju od 2011. do 2018. smanjen broj zaposlenika (isključivo prirodnim odljevom).

Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 278. U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 282,00 kn. Bolnica u posljednje 4 godine fakturira prosječno 2.000.000 kn više od paušala, a što nije plaćeno. Samo plaćanjem svih izvršenih usluga u posljednje 4 godine Bolnica bi poslovala uravnoteženo.

Sredstva za decentralizirane funkcije nisu na godišnjoj razini nikako dostatna za održavanje kapaciteta, a s obzirom na samu starost zgrada i opreme. Iz tog razloga, a zbog nužnog zanavljanja i održavanja trošnih zgrada Bolnica je prisiljena dodatno izdvajati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.
Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2017.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT"	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita"
2012.	39.907.172	42.798.971	2.891.799
2013.	35.437.618	39.740.477	4.302.859
2014.	34.021.025	37.675.577	3.654.552
2015.	38.970.499	42.415.057	3.444.558
2016.	38.970.499	41.645.563	2.675.064
2017.	38.970.499	40.173.681	1.203.182
2018.	39.350.499	40.320.508	970.009

Napominjemo da je Bolnici u prosincu 2018. godine uplaćeno 380.000 kn preko ugovorenog paušala.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita" temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa). Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga. Inzistirati na povećanju cijene smještaja kroničnog psihijatrijskog pacijenta, a s obzirom da sadašnje ni približno ne odgovaraju stvarnim troškovima.

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće. Uvođenjem CUS sustava na državnoj razini planira se povećanje efikasnosti organizacije rada.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede. Određene uštede mogle bi se postići instaliranjem solarnih ćelija za pripremu tople vode i prijelazom na dio solarne rasvjete, a za što je potrebno učiniti i određena ulaganja.
Određene uštede mogle bi se napraviti angažiranjem dodatnih vlastitih kapaciteta pranja i peglanja bolničkog rublja. Već su pokrenute određene radnje u ovom smislu, te je u planu i planiran manji iznos ovih troškova.
Zbog navedenog je hitno potrebno povećanje decentraliziranih sredstava.
Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost. a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

4. Mjere za povećanje prihoda

Povećanje prihoda od HZZO-a i to naplatom svog određaneg rada. Bolnica bi s trenutnim kapacitetima i popunjenošću po važećim cijenama za smještaj kroničnih psihijatrijskih bolesnika uspjela godišnje fakturirati minimalno 600.000 kn preko sadašnjeg paušala. Ta sredstva bila bi dostatna za pokriće dijela prenesenog manjka. To znači da bi od HZZO-a trebalo naplatiti 1,5 % preko trenutnog paušala, odnosno preko trenutnog Ugovora.
Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 8 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta. U ovu svrhu dodatno bi stavili u funkciju zgradu koja je trenutno zatvorena, a s nevelikim ulaganjim. Isti kreveti su izuzetno potrebni na tržištu, te su i bolje plaćeni. Na ovaj način moglo bi se uprihoditi dodatnih 500.000 kn na godišnjoj razini u prvoj godini, a s vremenom bi se taj prihod mogao i povećavati.

5. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU. Bolnica je uspješno pripremila i prijavila 5 projekata energetske obnove zgrada unutar bolničkog kompleksa. Isti bi trebali biti provedeni tijekom 2019. i 2020. godine, mada je moguće probijanje rokova s obzirom na nedovoljno brzo raspisivanje natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i ostalih administrativnih poteškoća. Navedenim mjerama očekuje se znatno smanjenje troškova za energiju.

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja...

3. **Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje**

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	**Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju** **Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta** **Ugovaranje dodatnog broja palijativnih kreveta**	Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz povećanje cijene BO dana za kronične psihijatrijske pacijente. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnig ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2019. godine. Novim ugovaranjem bi trebalo biti uvaženo stvarno izvršenje i gore navedeno povećanje cijene rada.	2019. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)
Organizacijske	**Implementacija CUS sustava**	Implementacija CUS sustava s ciljem povećanja učinkovitosti rada. Revizija postojećih koeficijenata.	2019. godina	Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
Mjere racionalizacije	**Kontinuirano praćenje stanja zaliha**	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantama bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne

	Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala	Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odejelima.	Kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove
	Kontrola broja zaposlenih	Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Kontinuirano	Rukovoditelj pravnih poslova
	Podizanje kvalitete usluga	Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.	Kontinuirano	Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
	Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova	Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.	Kontinuirano	Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu
Mjere za povećanje prihoda	**Efikasnija naplata potraživanja**	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	Kontinuirano	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Povećanje domskih smještajnih kapaciteta za tržište. Proširenje broja usluga socijalne skrbi.	2019. -2021. godina	Uprava bolnice

Investicijske mjere	**Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU**	Izrada projekata povećanja energetske učinkovitosti i apliciranje na natječaj. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	2019. -2020. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	**Praćenje i izvještavanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama**	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA				
2019. GODINA	**1.750.000 kn**			
2020. GODINA	**4.500.000 kn**			
2021. GODINA	**6.416.447 kn**			

4. Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	54.944.335	75.501.000	57.968.447
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.878	15.000	15.000
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	54.960.213	75.516.000	57.983.447
3	RASHODI POSLOVANJA	48.798.413	50.016.000	49.567.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.411.800	21.000.000	2.000.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	53.210.213	71.016.000	51.567.000
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.750.000	4.500.000	6.416.447

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-12.666.447	-10.916.447	-6.416.447
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.750.000	4.500.000	6.416.447
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-10.916.447	-6.416.447	0

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRNJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.750.000	4.500.000	6.416.447

Preneseni ukupan manjak Bolnice na kraju 2018. g iznosi 12.666.447 kn koji će se pokriti viškom u razdoblju 2019. – 2021. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 12.666.447 milijuna kuna u 2019. godini pokrit će se iznos od 1.750.000 kuna. U 2020. godinu prenosi se manjak u iznosu od 10.916.447 kuna, od čega će se iznos od 4.500.000 kuna pokriti u istoj godini. U 2020. godinu prenosi se preostali manjak u iznosu od 6.416.447 kuna koji će se pokriti u 2021. godini.

Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena BO dana kroničnih psihijatrijskih pacijenata uslijed: promjene metodoligije ugovaranja s HZZO-om, promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada

uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Pored navedenog, planiraju se značajno smanjiti troškovi potrošnje energije, a putem energetske obnove 5 zgrada za koje su na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurana sredstva. Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju Psihijatrijske bolnice Ugljan osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

doc. dr. sc. Mladen Mavar

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
UGLJAN
1

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana ovdje*

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020.-2022. GODINU

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	59.070	613.000	602.000	614.040	623.251	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	30	25	25	25	3.1.7.	010
A2103-03	Savjet mladih	0	15.000	15.000	15.300	15.529	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	11	11	3.3.2.	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	468.000	477.360	484.520	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	15	15	15	15	3.1.1.	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000	30.000	10.000	10.200	10.353	Broj provedenih programa	broj	5	4	4	4	3.1.1.	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.157.270	1.187.270	1.227.000	1.251.540	1.270.313	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	222	223	224	225	3.1.1.	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	1.070.247	1.061.997	1.066.000	1.130.157	1.147.109	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	45	45	45	45	3.3.1.	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	70.078	80.000	85.000	81.600	82.824	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	3.2.5.	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	344.00	293.000	240.000	265.200	269.178	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	13 5	13 5	14 6	14 6	2.1.1.	050
T1104-02	Županijski dani	75.146 134.006	65.270 127.118	66.000 145.200	67.320 145.200	68.330 145.200	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	44 8500 30	40 8500 25	45 8500 25	45 8500 25	3.3.1.	010 100

A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	600	5.000	5.000	5.000	5.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	1	3.2.	100
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	553.917	679.000	636.000	648.720	658.451	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	18	18	20	22	3.1.7.	010
A1101-02	Suradnja	59.373	96.900	87.500	89.250	91.589	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	11 3	12 5	14 7	16 9	3.1.7.	010
A1101-04	Obljetnice	149.214	182.200	168.500	171.870	174.448	Broz organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	3.1.7.	010
A1101-05	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	440.000	400.000	90.000	91.800	93.177	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	0	1	2	2	3.1.7.	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.437.129	18.128.061	22.169.371	18.089.700	18.361.045	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ	broj	1	1	1	1	3.1.7.	020

							Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	4	4	4	4		
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	1.879.704	1.682.086	2.040.000	1.203.600	1.221.654	Broj riješenih predmeta	broj	1.900	4.800	3.600	3.600	3.1.7.	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	590.508	1.182.935	1.282.935	1.206.593	1.224.692	Broj vatrogasnih intervencija	broj	682.935	682.935	696.594	707.043	3.1.7.	050
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	932.843	1.049.507	1.158.000	1.181.160	1.198.877	Broj sportskih saveza	broj	17	19	19	19	3.1.4.	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.073.250	1.090.250	1.090.250	1.122.055	1.128.734	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	251	252	252	3.1.3.	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.612.749	4.484.889	4.405.389	4.529.197	4.597.135	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	62	62	62	3.1.3.	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ZŽ u kul.i umjet. akt	331.588	0	0	0	0	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	30	0	0	0	3.1.7.	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.887.899	5.023.999	5.157.400	5.321.748	5.401.574	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	17	18	19	3.1.1.	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe		331.000	331.000	337.620	342.684	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj		115	116	116	3.1.1.	030

T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova						Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj broj broj broj					3.2.2.	060
T4301-76	Pescar	235.977,62	255.769,73	225.186,80	0	0	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za	broj	1. 0 2. 30 3. 0 4. 35 5. 0 6. 20 7. 40	0	0	0	1.2.4. 2.1.3. 4.4.3. 4.4.4.	060

							prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke							
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	390.000	590.000	590.000	601.800	610.827	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	24	25	25	25	3.1.1	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	2.067.587	2.765.771	1.172.120	1.195.562	1.213.495	Broj objekata za ulaganje	broj	4	2	2	2	3.1.1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	2.120.108	2.278.944	2.254.286	2.297.660	2.330.732	Broj kuhinja i kantina	broj	27	27	27	27	3.1.1	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	290.435	270.122	0	0	0	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	0	0	0	3.1.1	030

A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.910.289	15.184.607	15.646.445	15.911.261	16.080.949	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	19	19	19	19	3.1.1.	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	0	0	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	0	0	0	0	0	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	65.000	4.926	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	21	0	0	0	3.1.1	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin						Broj djelatnika uključenih u program	broj					3.1.1.	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	108.500	3.375	0	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	19	0	0	0	3.1.1	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	110.000	86.139	30.000	30.600	31.059	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	20	20	20	3.1.1	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	2.402.647	1.186.668	0	0	0	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	0	0	0	3.1.1	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.504.218	1.572.998	1.613.888	1.646.165	1.670.858	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	210	210	3.1.1	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe		317.000	267.000	272.340	276.425	Broj programa i projekata	broj	70	70	70	70	3.1.1.	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.979.456	14.182.231	14.670.149	14.963.552	15.188.005	Broj učenika u prijevozu	broj	2400	2447	2447	2500	3.1.1	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	533.884	328.900	233.899	238.560	242.139	Broj osoba uključenih u Program	broj	85	84	84	84	3.1.1	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	19.347.000	20.547.000	20.847.000	0	0	Broj zaposlenih učenika	broj	5100	5200	5200	5200	3.1.1	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	451.722	660.000	580.000	673.200	683.298	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	350	400	420	440	3.1.5.	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo						Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten	broj					3.1.5.	040

							ZŽ“							
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	125.000	2.000	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	29	0	0	0	3.1.1	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića						Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj					3.1.1.	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	2.906.984	7.888.117	4.768.973	0	0	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	0	0	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	150.000	30.000	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	17	0	0	0	3.1.1	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića						Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj					3.1.1	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	97.958	96.119	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	17	17	0	0	3.1.1	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	641.649	652.332	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	17	0	0	0	3.1.1	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	193.688	54.894	500	510	517	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	52	0	0	0	3.1.1	030
T4302-29	Projekt Erasmus + KA 219- GIM. V. Nazora	127.600	32.000	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	50	0	0	0	3.1.1	030
TP4302-31	Projekt kako smo ispravljali Pisin toranj	663.000	490.000	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	48	0	0	0	3.1.1	030
TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra – SŠ Benkovac	549.623	580.000	595.000	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	48	0	0	0	3.1.1	030
TP4302-33	Projekt Erasmus +Vice Vlatkovića	96.970	413.337	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	48	0	0	0	3.1.1	030

TP4302-34	Projekt Cookin Tour	306.000	1.600.000	1.400.000	1.428.000	1.449.420	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	48	0	0	0	3.1.1	030
TP4302-35	Projekt Perma Horti	105.000	512.486	512.486	522.735	530.577	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	30	30	30	30	3.1.1	030
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	160.000	100.000	100.000	102.000	103.530	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	3	4	4	5	3.2.6.	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA						Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj					1.5.	070
T4101-02	Povjerenstva	174.024	180.000	200.000	204.000	207.060	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	16 80	20 90	25 95	30 100	25 100	080
T4301-04	Europa Direct Zadar (2018-2020)	399.900	368.450	341.950	0	0	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	650	750	3.3.1.	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	156.383	1.055.000	200.000	204.000	207.060	Izrada projektne dokumentacije	broj	1	1	1	1	3.2.7.	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	6.696	25.000	30.000	30.000	30.000	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	7	3.2.	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.348.012	1.336.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava	broj	12 7	12 6	12 6	12 6	3.3.	100

							nacionalnih manjina čiji se program financira							
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela						Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj					3.1.7.	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	1.823	20.000	20.000	20.000	20.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	4	4	3.2.	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	237.776	270.000	345.000	215.000	215.000	Broj novih računala i a pisača	broj	71	71	71	71	3.2.	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	48.971	60.000	78.000	60.000	60.000	Nabava software-a	broj	15	15	15	15	3.2.	100
K1501-05	Poslovne zgrade		7.224.775	389.600	290.600	191.365	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	1	4	1	0	3.2.8.	110
K1501-07	Zgrada na Relji – đački dom						Adaptacija cjelokupne zgrade	broj					0	110
K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru		0	7.214.775	3.200.000	100.000	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	0	3	3	0	3.2.8.	110
K1501-08	Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb		0	150.000	0	0	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	1	0	0	3.2.8.	110
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT						Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br.Poduz.					1.1.1	060
T4301-11	Projekt SPARC	198.743	1.179.238	2.032.250	0	0	Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke	broj	0	1	0	0	2.1.2.	060

							špilje“						
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	148.324	282.220	50.703	0	0	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	1 1	1 1	1 1	1.3.3.	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	861.244	19.967.648	25.493.887	0	0	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	1 1	1 1	1 1	1.2.8.	060
T4301-82	Code	583.502	574.130	31.150	0	0	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	1 1 1 1	0	0	0	1.3.1. 1.3.2.	060
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	198.500	470.000	400.000	510.000	517.650	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	3	4	5	6	1.5.2.	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	2.277.041	1.331.900	1.300.000	1.326.000	1.345.890	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	280	150	150	150	1.5.2.	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	242.500	850.000	550.000	561.000	569.415	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	1	1.5.6.	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	332.356	410.000	710.000	724.200	735.063	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	30	50	55	1.5.6.	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	62.229	85.400	112.000	89.760	91.106	Broj projekata brendiranja	broj	21	25	30	35	1.5.2.	070

TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	25.000	26.000	25.000	25.500	25.882	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	1	1.5.7.	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	25.075	11.875	25.000	25.500	25.882	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	100	100	100	100	1.5.7.	070
K3601-16	SN Donja Baštica	77.025	46.200	3.390.000	4.261.000	51.765	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.7.	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	4.702.318	15.637.500	1.675.000	76.500	77.647	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	1.192.996	16.904.949	17.445.000	0	0	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-19	SN Vransko polje	54.685	135.000	500.000	510.000	517.650	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	1.5.6.	070
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	47.237	195.000	310.000	316.200	320.943	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	2.1.4.	070
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	49.363	120.000	120.000	122.400	124.236	Broj održanih manifestacija	broj	3	4	5	6	1.5.2.	070
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih	9.400	100.000	60.000	61.200	62.118	Broj korisnika oznake	broj	0	10	20	30	1.5.7.	070

	proizvoda													
A3601-24	Agroprognoza	0	0	55.000	0	0	Broj objavljenih preporuka	broj	0	20	20	20	1.5.6.	070
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	20.000	25.000	40.000	40.800	41.412	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	1	1	1	1	1.5.10.	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	200.000	100.000	100.000	102.000	103.530	Broj lovaca korisnika naknade	broj	10	5	5	5	1.5.10.	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	250.000	300.000	200.000	204.000	207.060	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	2	3	3	3	2.2.1.	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	35.000	117.500	100.000	100.000	35.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	65	70	75	80	1.2.6.	070
TP4301-83	Projekt PESCAR	1.210.732	2.640.238	379.327	0	0	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	10 10 1 30	0	0	0	1.5.6.	070
TP4302-38	Projekt Argos	0	6.000	733.836	743.929	752.115	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	3	5	5	1.6.2	070
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH	0	621.590	1.127.883	580.765	0	Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje će ući u postupak eko-certificiranja	broj	0	45	52	0	1.6.2.	070

							ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji							
TP4302-40	Projekt Adri.SmArtFish	0	538.168	1.200.045	175.644	49.694	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge; - Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskrcavaju ribu i na gradskoj tržnici	broj	1 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	n/p	1.6.2.	070
TP4301-65	Projekt Forest Bio energy						Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj					2.3.3	070
TP4301-94	Projekt Dory						Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj					1.6.1.	070
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	50.000	265.000	225.000	229.500	232.942	Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske	Broj Broj	1	1	0 5	0 5	3.2.7.	050

							županije Broj potpora JLS za izradu PPUO/G		4	4				
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.960.648	1.690.000	1.760.000	1.897.200	1.925.658	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	1	2	2	2	1.2.3.	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.387.109	1.620.575	1.017.000	2.118.540	2.150.318	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	55 2.000.000 13.000.000	60 2.200.000 13.300.000	60 2.400.000 13.500.000	60 2.500.000 13.700.000	1.4.1.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.035.300	Ukupni broj putnika	broj	800.000	850.000	900.000	950.000	1.4.1.	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	70.000	60.000	61.200	62.118	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	16 15	20 20	30 30	35 35	1.4.2.	060
T4301-80	Zadar Baštini						Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-	broj broj broj					3.1.2.	060

							osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	broj broj % %						
T4301-81	Adriatic Canyoing	291.573	432.958	11.135	0	0	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projetknog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa	Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj	1 1 1 1 4 4 5.000 5.000 2	0	0	0	1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 2.1.2. 2.1.4.	060

							područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING							
T4301-99	Adrion 5 Senses	241.152	777.069	252.841	0	0	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj broj broj	1 1 1 0 1	0 0 0 1 0			1.4.3.	060
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata						Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje	broj broj					3.1.7.	010

							razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj						
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	804.563	810.480	1.199.565	1.203.156	1.241.910	Broj realiziranih projekata	broj	5	7	7	10	Cilj 1.	060
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	29.375	200.000	350.000	2.000.000	2.000.000	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 0	1 1 1 1	1.5.3.	070
T4301-68	Projekt RI2integrate						Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj					1.3.1.	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	81.878	661.241	227.923	0	0	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te	broj	1 1	1 1	1 1	1 1	1.4.1.	060

							strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu							
T4301-87	Projekt Rosie	196.798	280.489	216.720	0	0	Razvoj strategije za implementaciju i promocijuRI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	0 0	1 2	1 2	1 2	1.3.3.	060
A4301-96	Projekt Stronger	241.624	1.116.338	351.040	0	0	Razvijen jedan prekogranični e-klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima	broj	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1.3.3.	060
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar						Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj					1.3.3.	060
A2201-01	Programi u predškolstvu	35.000	35.000	46.000	46.920	47.623	Broj programa	broj	7	9	9	9	3.1.1.	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	750.000	780.000	769.750	797.385	809.345	Održavanje Smotre folklora	broj	17	19	19	19	3.1.3	030
T4301-84	Projekt Kulturna ruta	1.302	1.700.000	1.795.500	0	0	Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih	broj	0 1	3 1	3 1	3 1	3.1.2; 1.4.3	

							zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa		0	1	1	1		060
T4301-42	Urban green belts						Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Broj Set Komad					2.1.2.	060
T4301-78	Ruins	397.383	313.113	459.742	0	0	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite	broj broj broj	0 0 1 1				3.1.2.	060

							srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj sudionici	1 1					
T4301-92	Projekt Hercultour	995.698	7.080.371	4.277.033	0	0	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom	broj	1 2 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.1.2.	060
T4301-69	Projekt Networld						Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena	broj					1.4.3.	060

							turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju							
A2102-02	Kazališne predstave						Broj održanih kazališnih predstava	broj					3.1.3.	030
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	200.000	218.000	138.000	140.760	142.871	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	20	21	21	22	3.1.3	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.200.000	3.326.706	3.426.507	3.495.037	3.547.462	Broj kapitalnih projekata	broj	19	20	20	20	3.1.1	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.092.551	1.353.004	1.359.600	1.386.792	1.407.594	Broj hitnih intervencija	broj	42	42	42	42	3.1.1	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	646.000	710.959	682.890	696.547	706.996	Broj i hitnih intervencija	broj	48	47	50	50	3.1.1	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	432.093	490.000	510.000	550.800	559.062	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	490.000	510.000	550.800	559.062	3.1.5.	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	0	17.000	15.000	0	0	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	9/9	9/9	9/9	9/9	3.1.5	040
A2101-05	Kneževa palača	1.787.530	2.012.500	1.994.750	2.034.645	2.065.165	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	9	9	10	10	3.1.3	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	634.914	1.347.876	1.081.428	1.103.056	1.119.602	Broj učenika osnovnih škola kojima je	broj	7	7	7	7	3.1.1	030

							omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika							
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2019./2020.	2.403.469	3.030.852	3.598.803	3.134.132	3.181.144	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	61	62	62	62	3.1.1.	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	381.638	347.756	692.723	706.578	717.176	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	15	15	16	16	3.1.1.	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2019./2020.	913.711	1.532.270	1.650.345	1.452.805	1.474.597	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	12	13	13	12	3.1.1.	030
T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije OŠ Škabrnja.	51.688	258.324	126.000	0	0	Broj učenika srednjih škola	broj	10	10	0	0	3.1.1.	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	167.345	5.635.750	43.020.000	0	0	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	0	3.1.5.	040
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	6.326.922	1.010.750	8.020.000	0	0	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	0	1	0	0	3.1.5.	040
T4301-75	MELAdetect						Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski	broj					3.1.5.	060

							plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje							
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	4.454.210	3.500.000	0	0	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	1	1			3.1.5.	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	4.747.505	26.991.000	17.505.000	1.000.000	0	Opremanje Poliklinike – od prodaje zgrade ZJZ	kuna	26.991.000	17.505.000	1.000.000	0	3.1.5.	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.115.899	36.643.374	47.867.331	20.410.878	24.399.817	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	36.643.374	47.867.331	20.410.878	24.399.817	3.1.5.	040
T4301-93	Projekt Readiness	70.420	1.000.428	0	0	0	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	1 10	0 0	0 0	0 0	3.1.8.	060
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2018.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	C P M	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	66.250	50.000	50.000	51.000	51.765	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	2.2.	050
K3401-03	Stručne studije	41.430	423.013	1.012.500	828.750	841.181	Broj izrađenih studija	broj	3	5	6	6	3.3.1.	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	600.000	600.000	714.000	724.710	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	2	3	4	5	2.4.2.	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.252.987	3.390.000	6.340.000	4.936.800	5.010.852	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći	broj	114 10 16	120 15 20	125 15 25	130 20 30	2.1.3.	080

							Broj predloženih granica							
K4102-01	Održavanje i dogradnja	486.792	540.000	354.000	652.800	662.592	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000 3	140.000 4	140.000 7	140.000 9	2.4.4.	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.439.000	2.460.000	1.500.000	2.550.000	2.588.250	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 1.800.000	5 1.854.000	7 3.202.800	10 3.250.842	2.4.4.	080
T4301-72	Projekt Mobilitas						Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj					2.4.2. 2.4.5.	060
T4301-73	Projekt Chestnut						Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na	Broj broj					2.4.5.	060

							pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj set						
T4301-79	Smart Commuting	227.189	510.715	436.625	0	0	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	1 40 1 1 0				2.4.1. 2.4.2.	060
T4301-98	Smile	247.011	531.710	662.952	0	0	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana	Broj Broj	1 1	0 0				060

							Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	Broj set	1 1	1 0			2.4.1.	
T3402-01	Energetski projekti	1.266.406	1.143.535	1.250.000	408.000	414.120	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	0 8 27	2 10 30	5 10 35	5 5 40	2.3.2.	060
A3101-01	Zaštita mora	921.125	930.000	930.000	948.600	962.829	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	53	2.1.1.	050
A3101-02	Zaštita voda	97.875	100.000	100.000	102.000	103.530	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	2.1.1.	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	231.682	253.100	257.500	283.050	287.295	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 2	2 2	2 2	2.1.1. 2.1.1.	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.288.631	727.950	887.270	989.262	993.751	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	593.400	667.000	764.587	765.706	2.2.6.	050

A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	220.000	300.000	224.400	227.766	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	2.1.1.	050
A 3103-01	Prirodne nepogode	9.696.219	19.000	29.000	29.580	30.023	Stručna potpora i edukacije općinskih i gradski povjerenstava za procjenu šteta	broj	34	34	34	34	2.1.1.	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	52.000	50.000	51.000	51.765	Godišnje smanjenje minski sumnjivog prostora	km²	5	5	6	7	3.1.8.	050
A3103-03	Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	439.836	608.500	653.500	666.570	676.568	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	12	18	18	18	3.1.8.	050
T4301-74	Irene	2.259.712	7.765.869	1.764.750	0	0	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima	broj	6 0 0 0	0	0	0	2.3.1.	060

							Uspostava mreže projektnih ideja							
T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja						Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	broj					3.4.3.	060
T4301-19	Zero Waste Blue						Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštičena na sportskim događajima	broj					2.1.4.	060
T4302-45	Made in Land	0	264.840	296.014	301.935	0	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0 0	0 0	1 10	0	3.2.1.	060
T4301-42	Projekt SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	81.839	1.743.570	1.404.264	0	0	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	11 7 5 4 1 1 1 10	1 0 0 0 0 0 0 10	0	0	3.4.1.	060

T4302-43	ADRIREEF	0	615.307	587.360	0	0	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.	broj	1 0 1 0 0	0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.3.1. 2.1.2.	060

T4302-42	Pokret	0	1.407.700	1.915.457	1.224.660	0	Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	1	1	1	0	3.4.1 3.4.3.	060
TP4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	0	0	14.303	2.372	2.408	Uspostava i praćenje rada Nadzornog odbora Angažman Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta	broj broj	0 0	1 1	1 1	0 0	3.1.5. 3.1.6.	060
TP4302-79	Projekt Firespill	0	0	202.050	206.091	209.182	Oprema za vatrogasce (tetra ručna radio stanica, leđna naprtnjača, cijev tlačna, izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom) Pilot projekt Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije) Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite Info dan s kombiniranom ilustracijom	broj broj broj broj broj broj	0 0 0 0 0 0	0 0 0 200 0 0	955 0 0 0 0 1	0 1 1 0 1 1	2.1.3. 2.1.4. 3.1.8.	060

							ispravnog preventivnog, reaktivnog i kooperativnog ponašanja u upravljanju izvanrednim situacijama							
T4302-44	PEPSEA	0	3.923.849	9.696.002	9.889.922	10.038.271	1. Provedeno temeljito istraživanje pilot lokacija EPS-a 2.Izrađene studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a 3.Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a 4. Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije 5. Razvijen detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije 6.Testirano tehnološko rješenje za saniranje onečišćenja mora 7. Dizajniran geoinformacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora 8.Centri opremljeno opremom za upravljanje	broj	0	4 2 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0		3.1.8.	060

							onečišćenjem mora. 9. Implementirani treninzi za reagiranje na incidente.			0	3			
T4302-61	Zadra Nova za vas	0	1.498.921	6.861.060	5.841.817	5.929.444	Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj Broj broj	2 20 4	4 50 10	4 120 10	1 80 6	3.2.2.	060
T4302-69	Stream	0	0	1.080.898	1.102.516	1.119.054	Razvijen katastar poplava Razvijen I-flood portal Razvijen FRMP (Plan upravljanja rizikom od poplava) i mape upravljanja rizikom Unaprijeđen EWS (Sustav ranog upozoravajućeg sustava) Educirani dionici	Broj	0	0 0 0 0 0	1 1 0 1 50	0 0 1 0 50	2.2.1. 3.1.8.	060
T4302-70	Climate change	0	0	729.600	744.192	755.354	Plan prilagodbe klimatskim promjenama Nabavka vozila – cisterna za	Broj	0 0	0 0	0 1	1 0	2.1.3. 2.1.4. 2.2.1. 3.1.8.	060

							pitku vodu							
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	2.721.680	434.441	31.620	32.094	Broj zgrada	broj	1	1	1	1	3.1.1	030
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	3.566.211	0	0	0	Broj zgrada	broj	1	0	0	0	3.1.1	030
KP4302-62	Projekt kurikularrne reforme	0	0	0	14.987	10.000	Broj učenika	broj	0	0	5	7	3.1.1	030
KP4302-80	Projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti	0	0	0	0	1.000.000	Broj centara	broj	0	0	0	0	3.1.1	030

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA
020 – UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN
030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT
040 – UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE
070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ
080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET
100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**206.737,06**
121	**Višak prihoda - ZŽ**	**28.896,00**
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**28.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**14.112,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**109.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**45.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**77.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**3.004.728,44**
51	**Državni proračun**	**28.000,00**
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**5.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**12.790.000,00**
53	**Proračun JLS**	**147.500,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**150.192,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**25.000,00**
	ukupno:	**16.659.165,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	16.992.448,80	17.247.234,05
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	16.992.448,80	17.247.234,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	13.120.692,00	13.383.105,84	13.583.852,43
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.970.500,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	150.192,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	45.000,00	45.900,00	46.588,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	134.000,00	136.680,00	138.730,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	109.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.282.473,50	3.348.222,96	3.398.344,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.282.473,50		
92	REZULTAT POSLOVANJA	77.000,00	78.540,00	79.718,10
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	77.000,00		
	Ukupno :	**16.659.165,50**	16.992.448,80	17.247.234,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**206.737,06**
121	**Višak prihoda - ZŽ**	**28.896,00**
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**28.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**14.112,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**109.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**45.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**77.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**3.004.728,44**
51	**Državni proračun**	**23.000,00**
5103	**Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ**	**5.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**12.790.000,00**
53	**Proračun JLS**	**147.500,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**150.192,00**
540155	**MZOŠ Projekt Kurikularne reforme**	**5.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**25.000,00**
	ukupno:	**16.659.165,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	16.992.348,80	17.247.234,05
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	16.992.348,80	17.247.234,05
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	15.794.728,44	16.110.623,01	16.352.282,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	3.004.728,44	3.064.823,01	3.110.795,36
32	MATERIJALNI RASHODI	3.001.728,44	3.061.763,01	3.107.689,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	640.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.297.228,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.060,00	3.105,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	12.790.000,00	13.045.800,00	13.241.487,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.900.000,00	12.138.000,00	12.320.070,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	890.000,00	907.800,00	921.417,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	890.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	454.500,00	463.590,00	470.543,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	426.500,00	435.030,00	441.555,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.000,00	157.080,00	159.436,20
311	PLAĆE (BRUTO)	106.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	206.500,00	210.630,00	213.789,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	16.992.348,80	17.247.234,05
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	16.992.348,80	17.247.234,05
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	454.500,00	463.590,00	470.543,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	426.500,00	435.030,00	441.555,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	66.000,00	67.320,00	68.329,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	28.000,00	28.560,00	28.988,40
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.560,00	28.988,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU	194.972,38	198.871,82	201.854,91
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	194.972,38	198.871,82	201.854,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.767,36	185.402,70	188.183,75
311	PLAĆE (BRUTO)	155.232,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.535,36		
32	MATERIJALNI RASHODI	13.205,02	13.469,12	13.671,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.205,02		
Program: **4302**	Projekti EU	214.964,68	219.263,97	222.552,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	204.964,68	209.063,97	212.199,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.723,58	206.778,05	209.879,72
311	PLAĆE (BRUTO)	193.200,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.523,58		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.241,10	2.285,92	2.320,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.241,10		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-62**	Projekt Kurikularne reforme	10.000,00	10.200,00	10.353,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.200,00	10.353,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
	Ukupno :	**16.659.165,50**	16.992.348,80	17.247.234,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**160.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**20.100,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**440.546,76**
51	**Državni proračun**	**26.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.818.226,28**
53	**Proračun JLS**	**157.200,00**
	ukupno:	**6.649.573,04**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.001.926,28	6.121.964,81	6.213.794,28
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.001.926,28		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	160.000,00	166.770,00	165.648,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	160.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.000,00	28.970,00	27.953,10
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	440.546,76	447.154,96	448.036,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	440.546,76		
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.100,00	20.502,00	20.809,53
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.100,00		
	Ukupno :	**6.649.573,04**	6.785.361,77	6.876.240,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
162	**Višak prihoda - OŠ**	**1.600,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**160.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**18.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**440.546,76**
51	**Državni proračun**	**26.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.818.226,28**
53	**Proračun JLS**	**157.200,00**
	ukupno:	**6.649.573,04**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.258.773,04	6.381.745,77	6.471.645,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	440.546,76	447.154,96	448.036,05
32	MATERIJALNI RASHODI	440.546,76	447.154,96	448.036,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.546,76		
323	RASHODI ZA USLUGE	125.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.818.226,28	5.934.590,81	6.023.609,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.675.090,43	5.788.592,24	5.875.421,12
311	PLAĆE (BRUTO)	4.723.515,03		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.195,42		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	779.379,98		
32	MATERIJALNI RASHODI	143.135,85	145.998,57	148.188,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	143.135,85		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	389.200,00	401.984,00	402.938,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	225.700,00	235.214,00	233.667,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.700,00	109.854,00	111.501,81
311	PLAĆE (BRUTO)	90.700,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	73.500,00	79.970,00	76.094,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	44.500,00	45.390,00	46.070,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	163.500,00	166.770,00	169.271,55
32	MATERIJALNI RASHODI	163.500,00	166.770,00	169.271,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.500,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	6.785.361,77	6.876.240,96
Program: **4302**	Projekti EU	1.600,00	1.632,00	1.656,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-52**	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	1.600,00	1.632,00	1.656,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	1.530,00	1.552,95
311	PLAĆE (BRUTO)	1.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	102,00	103,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00		
	Ukupno :	**6.649.573,04**	6.785.361,77	6.876.240,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**43.500,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**132.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**83.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.114.674,92**
51	**Državni proračun**	**14.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**8.572.444,60**
53	**Proračun JLS**	**26.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**3.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**6.000,00**
	ukupno:	**9.995.119,52**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.615.444,60	8.787.753,49	8.919.569,79
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.612.444,60		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	132.500,00	135.150,00	137.177,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	132.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	49.500,00	50.490,00	51.247,35
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	43.500,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.114.674,92	1.131.395,04	1.133.624,39
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.114.674,92		
92	REZULTAT POSLOVANJA	83.000,00	84.660,00	85.929,90
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	83.000,00		
	Ukupno :	**9.995.119,52**	10.189.448,53	10.327.548,69

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**43.500,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**132.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**83.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.114.674,92**
51	**Državni proračun**	**14.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**8.572.444,60**
53	**Proračun JLS**	**26.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**3.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**6.000,00**
	ukupno:	**9.995.119,52**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	9.687.119,52	9.875.288,53	10.008.676,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.114.674,92	1.131.395,04	1.133.624,39
32	MATERIJALNI RASHODI	1.114.674,92	1.131.395,04	1.133.624,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	340.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	677.718,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.956,92		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	8.572.444,60	8.743.893,49	8.875.051,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.182.474,96	8.346.124,46	8.471.316,33
311	PLAĆE (BRUTO)	6.862.598,84		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.750,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.110.126,12		
32	MATERIJALNI RASHODI	389.969,64	397.769,03	403.735,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	389.969,64		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	308.000,00	314.160,00	318.872,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	297.000,00	302.940,00	307.484,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.500,00	35.190,00	35.717,85
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	66.500,00	67.830,00	68.847,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	156.000,00	159.120,00	161.506,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	148.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	40.000,00	40.800,00	41.412,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	40.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	10.189.448,53	10.327.548,69
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	308.000,00	314.160,00	318.872,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	5.000,00	5.100,00	5.176,50
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.100,00	5.176,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.000,00	6.120,00	6.211,80
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.120,00	6.211,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.000,00		
	Ukupno :	**9.995.119,52**	10.189.448,53	10.327.548,69

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
19	**Predfinanciranje iz ŽP**	**7.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.540,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**85.670,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**19.850,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**427.326,01**
51	**Državni proračun**	**43.592,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.240.500,00**
53	**Proračun JLS**	**2.500,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**70.000,00**
540139	**HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo**	**86.200,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**
	ukupno:	**5.011.178,01**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.466.792,00	4.531.186,00	4.665.176,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.286.592,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	86.200,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	70.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	85.670,00	87.380,00	88.683,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.670,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.540,00	4.624,00	4.682,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.540,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	434.326,01	440.875,90	441.837,55
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	434.326,01		
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.850,00	20.247,00	20.546,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.850,00		
	Ukupno :	**5.011.178,01**	5.084.312,90	5.220.924,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190003	**Projekt Školska shema - OŠ**	**7.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.540,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**85.670,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**19.850,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**427.326,01**
51	**Državni proračun**	**43.592,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.240.500,00**
53	**Proračun JLS**	**2.500,00**
540097	**Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede**	**5.000,00**
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**65.000,00**
540139	**HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo**	**86.200,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**
	ukupno:	**5.011.178,01**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	4.667.826,01	4.734.155,90	4.865.568,55
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	427.326,01	433.735,90	434.590,55
32	MATERIJALNI RASHODI	427.226,01	433.635,90	434.490,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.600,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	187.300,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	215.699,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.626,66		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	4.240.500,00	4.300.420,00	4.430.978,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.024.500,00	4.080.100,00	4.207.354,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.300.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	544.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	216.000,00	220.320,00	223.624,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	246.152,00	251.013,00	254.726,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	58.802,00	59.916,00	60.764,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	32.210,00	32.844,00	33.316,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	510,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.300,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.600,00		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.500,00	1.530,00	1.550,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.500,00	22.950,00	23.306,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	5.084.312,90	5.220.924,55
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	246.152,00	251.013,00	254.726,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	58.802,00	59.916,00	60.764,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.500,00	22.950,00	23.306,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	86.350,00	88.077,00	89.397,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86.350,00	88.077,00	89.397,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.050,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.300,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	65.000,00	66.300,00	67.295,00
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	66.300,00	67.295,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	12.000,00	12.240,00	12.423,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.240,00	12.423,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	24.480,00	24.847,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.480,00	24.847,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	97.200,00	99.144,00	100.630,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-52**	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	97.200,00	99.144,00	100.630,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.000,00	89.760,00	91.106,00
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	9.384,00	9.524,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.200,00		
	Ukupno :	**5.011.178,01**	5.084.312,90	5.220.924,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.200,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**308.225,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**47.924,13**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.491.977,13**
51	**Državni proračun**	**203.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.432.511,00**
53	**Proračun JLS**	**41.791,25**
	ukupno:	**7.553.128,51**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.677.802,25	5.791.358,30	5.878.228,67
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.677.802,25		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	308.225,00	314.389,50	319.105,34
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	308.225,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.200,00	27.744,00	28.160,16
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.200,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.491.977,13	1.521.816,67	1.544.643,92
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.491.977,13		
92	REZULTAT POSLOVANJA	47.924,13	48.882,62	49.615,86
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.924,13		
	Ukupno :	**7.553.128,51**	7.704.191,09	7.819.753,95

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**27.200,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**308.225,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**47.924,13**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.491.977,13**
51	**Državni proračun**	**203.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.432.511,00**
53	**Proračun JLS**	**41.791,25**
	ukupno:	**7.553.128,51**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.924.488,13	7.062.977,90	7.168.922,56
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.491.977,13	1.521.816,68	1.544.643,92
32	MATERIJALNI RASHODI	1.491.977,13	1.521.816,68	1.544.643,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	323.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.113.829,75		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.147,38		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.432.511,00	5.541.161,22	5.624.278,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.382.511,00	5.490.161,22	5.572.513,64
311	PLAĆE (BRUTO)	4.600.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	762.511,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	51.000,00	51.765,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	628.640,38	641.213,19	650.831,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	389.652,93	397.445,99	403.407,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.140,00	7.247,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	72.486,68	73.936,41	75.045,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.550,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.936,68		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	204.500,00	208.590,00	211.718,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	54.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	105.666,25	107.779,58	109.396,27
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	105.666,25		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	223.987,45	228.467,20	231.894,21
32	MATERIJALNI RASHODI	223.987,45	228.467,20	231.894,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.987,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	7.704.191,09	7.819.753,95
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	628.640,38	641.213,19	650.831,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	223.987,45	228.467,20	231.894,21
32	MATERIJALNI RASHODI	223.987,45	228.467,20	231.894,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.300,00	15.529,50
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.300,00	15.529,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
	Ukupno :	**7.553.128,51**	7.704.191,09	7.819.753,95

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**25.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**410.638,74**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.359.020,39**
53	**Proračun JLS**	**44.522,10**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**4.960,37**
	ukupno:	**3.864.141,60**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.864.141,60	3.941.424,44	4.000.545,81
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	3.941.424,44	4.000.545,81
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.408.502,86	3.476.672,92	3.528.823,01
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.960,37		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.403.542,49		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.100,00	5.176,51
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	435.638,74	444.351,52	451.016,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	435.638,74		
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	15.300,00	15.529,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00		
	Ukupno :	**3.864.141,60**	3.941.424,44	4.000.545,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**25.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**410.638,74**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.359.020,39**
53	**Proračun JLS**	**44.522,10**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**4.960,37**
	ukupno:	**3.864.141,60**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.864.141,60	3.941.424,44	4.000.545,81
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	3.941.424,44	4.000.545,81
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.769.659,13	3.845.052,32	3.902.728,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	410.638,74	418.851,52	425.134,29
32	MATERIJALNI RASHODI	410.638,74	418.851,52	425.134,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.215,35		
323	RASHODI ZA USLUGE	235.791,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.632,39		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	3.359.020,39	3.426.200,80	3.477.593,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.213.296,91	3.277.562,85	3.326.726,29
311	PLAĆE (BRUTO)	2.529.902,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.840,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	411.554,43		
32	MATERIJALNI RASHODI	145.723,48	148.637,95	150.867,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.723,48		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	94.482,47	96.372,12	97.817,71
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-01**	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	25.000,00	25.500,00	25.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.500,00	25.882,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	69.482,47	70.872,12	71.935,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.482,47	30.072,12	30.523,21
311	PLAĆE (BRUTO)	23.818,01		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.664,46		
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.800,00	41.412,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
	Ukupno :	**3.864.141,60**	3.941.424,44	4.000.545,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**42,73**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**383.940,28**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.476.592,00**
53	**Proračun JLS**	**95.400,00**
	ukupno:	**2.982.475,01**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.982.475,01	3.042.124,51	3.087.756,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	3.042.124,51	3.087.756,37
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.571.992,00	2.623.431,84	2.662.783,31
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.571.992,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.500,00	27.030,00	27.435,45
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.500,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	383.940,28	391.619,09	397.493,37
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	383.940,28		
92	REZULTAT POSLOVANJA	42,73	43,58	44,24
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	42,73		
	Ukupno :	**2.982.475,01**	3.042.124,51	3.087.756,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**42,73**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**383.940,28**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.476.592,00**
53	**Proračun JLS**	**95.400,00**
	ukupno:	**2.982.475,01**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.982.475,01	3.042.124,51	3.087.756,37
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	3.042.124,51	3.087.756,37
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	2.860.532,28	2.917.742,93	2.961.509,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	383.940,28	391.619,09	397.493,37
32	MATERIJALNI RASHODI	383.940,28	391.619,09	397.493,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.908,52		
323	RASHODI ZA USLUGE	268.221,76		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	2.476.592,00	2.526.123,84	2.564.015,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.253.150,00	2.298.213,00	2.332.686,19
311	PLAĆE (BRUTO)	1.878.664,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.355,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	323.131,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	223.442,00	227.910,84	231.329,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.442,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	121.942,73	124.381,58	126.247,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	101.940,00	103.978,80	105.538,48
32	MATERIJALNI RASHODI	101.900,00	103.938,00	105.497,07
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.400,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40,00	40,80	41,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	10,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	30,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	20.002,73	20.402,78	20.708,83
32	MATERIJALNI RASHODI	20.002,73	20.402,78	20.708,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.002,73		
	Ukupno :	**2.982.475,01**	3.042.124,51	3.087.756,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**52.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**26.047,69**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**594.791,49**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.670.000,00**
	ukupno:	**3.344.839,18**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.839,18	3.408.762,01	3.452.027,32
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	3.408.762,01	3.452.027,32
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.670.000,00	2.723.400,00	2.764.251,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.670.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	2.040,00	2.070,60
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	53.040,00	53.835,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	594.791,49	603.713,37	604.902,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	594.791,49		
92	REZULTAT POSLOVANJA	26.047,69	26.568,64	26.967,17
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.047,69		
	Ukupno :	**3.344.839,18**	3.408.762,01	3.452.027,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**52.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**26.047,69**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**594.791,49**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.670.000,00**
	ukupno:	**3.344.839,18**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.839,18	3.408.762,01	3.452.027,32
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	3.408.762,01	3.452.027,32
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.264.791,49	3.327.113,37	3.369.153,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	594.791,49	603.713,37	604.902,95
32	MATERIJALNI RASHODI	594.791,49	603.713,37	604.902,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.921,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	414.220,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.650,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	2.670.000,00	2.723.400,00	2.764.251,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.515.000,00	2.565.300,00	2.603.779,50
311	PLAĆE (BRUTO)	2.100.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	345.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	158.100,00	160.471,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	80.047,69	81.648,64	82.873,37
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	55.080,00	55.906,20
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.700,00	36.235,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.000,00	19.380,00	19.670,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	26.047,69	26.568,64	26.967,17
32	MATERIJALNI RASHODI	26.047,69	26.568,64	26.967,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.047,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
	Ukupno :	**3.344.839,18**	3.408.762,01	3.452.027,32

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**12.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**591.637,48**
51	**Državni proračun**	**9.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.880.500,00**
53	**Proračun JLS**	**30.000,00**
540096	**Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN**	**30.000,00**
	ukupno:	**6.553.637,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.553.637,48	6.684.710,23	6.784.980,88
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	6.684.710,23	6.784.980,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.950.000,00	6.069.000,00	6.160.035,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.920.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	12.000,00	12.240,00	12.423,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	12.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	591.637,48	603.470,23	612.522,28
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	591.637,48		
	Ukupno :	**6.553.637,48**	6.684.710,23	6.784.980,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**12.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**591.637,48**
51	**Državni proračun**	**9.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.880.500,00**
53	**Proračun JLS**	**30.000,00**
540096	**Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN**	**30.000,00**
	ukupno:	**6.553.637,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.553.637,48	6.684.710,23	6.784.980,88
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	6.684.710,23	6.784.980,88
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.472.137,48	6.601.580,23	6.700.603,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	591.637,48	603.470,23	612.522,28
32	MATERIJALNI RASHODI	591.637,48	603.470,23	612.522,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.437,48		
323	RASHODI ZA USLUGE	321.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.700,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.880.500,00	5.998.110,00	6.088.081,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.665.500,00	5.778.810,00	5.865.492,15
311	PLAĆE (BRUTO)	4.700.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	775.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000,00	219.300,00	222.589,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	51.500,00	52.530,00	53.317,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	51.500,00	52.530,00	53.317,95
32	MATERIJALNI RASHODI	48.500,00	49.470,00	50.212,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.060,00	3.105,90
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	30.000,00	30.600,00	31.059,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-30**	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	30.000,00	30.600,00	31.059,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.600,00	31.059,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
	Ukupno :	**6.553.637,48**	6.684.710,23	6.784.980,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.400,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**1.350,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**284.725,62**
51	**Državni proračun**	**40.781,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.517.087,29**
53	**Proračun JLS**	**1.500,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**1.500,00**
	ukupno:	**2.865.343,91**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.574.368,29	2.572.122,18	2.595.222,51
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.559.368,29		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	1.000,00	1.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.900,00	3.900,00	3.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.400,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.500,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	284.725,62	288.996,50	289.565,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	284.725,62		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.350,00	2.377,00	2.397,66
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.350,00		
	Ukupno :	**2.865.343,91**	2.868.395,68	2.892.086,12

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**2.400,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**1.350,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**284.725,62**
51	**Državni proračun**	**40.781,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.517.087,29**
53	**Proračun JLS**	**1.500,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**1.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**500,00**
	ukupno:	**2.865.343,91**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	2.801.812,91	2.808.537,90	2.831.825,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	284.725,62	288.996,50	289.565,95
32	MATERIJALNI RASHODI	284.625,62	288.894,50	289.462,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.175,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154.700,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	103.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.250,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,00	103,53
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	2.517.087,29	2.519.541,40	2.542.259,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.324.254,97	2.327.649,78	2.345.570,60
311	PLAĆE (BRUTO)	1.919.083,44		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.522,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.648,77		
32	MATERIJALNI RASHODI	192.832,32	191.891,62	196.688,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	192.832,32		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.531,00	59.857,78	60.260,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.531,00	43.857,78	44.260,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	28.439,00	28.765,78	29.168,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.039,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.500,00	12.500,00	12.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	2.868.395,68	2.892.086,12
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.531,00	59.857,78	60.260,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	16.000,00	16.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	16.000,00	16.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
	Ukupno :	**2.865.343,91**	2.868.395,68	2.892.086,12

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**23.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.854.962,71**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.360.197,90**
	ukupno:	**7.238.660,61**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.238.660,61	7.350.189,01	7.435.909,95
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	7.350.189,01	7.435.909,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.360.197,90	5.467.401,86	5.549.412,87
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.360.197,90		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.878.462,71	1.882.787,15	1.886.497,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.878.462,71		
	Ukupno :	**7.238.660,61**	7.350.189,01	7.435.909,95

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**23.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.854.962,71**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.360.197,90**
	ukupno:	**7.238.660,61**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.238.660,61	7.350.189,01	7.435.909,95
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	7.350.189,01	7.435.909,95
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	7.215.160,61	7.350.189,01	7.435.909,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.854.962,71	1.882.787,15	1.886.497,08
32	MATERIJALNI RASHODI	1.854.662,71	1.882.487,15	1.886.197,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	241.695,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.572.033,72		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.933,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.360.197,90	5.467.401,86	5.549.412,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.890.683,90	4.988.497,58	5.063.325,03
311	PLAĆE (BRUTO)	4.125.913,96		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.914,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	618.855,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	469.514,00	478.904,28	486.087,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	469.514,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	23.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-01**	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	23.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	23.500,00		
	Ukupno :	**7.238.660,61**	7.350.189,01	7.435.909,95

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**49.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**286.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**812.473,08**
51	**Državni proračun**	**140.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.103.792,00**
53	**Proračun JLS**	**303.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.500,00**
	ukupno:	**5.715.265,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.715.265,08	5.829.570,38	5.917.013,93
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	5.829.570,38	5.917.013,93
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.547.292,00	4.638.237,84	4.707.811,41
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.547.292,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	286.000,00	291.720,00	296.095,80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	286.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	69.500,00	70.890,00	71.953,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	49.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.500,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	812.473,08	828.722,54	841.153,38
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	812.473,08		
	Ukupno :	**5.715.265,08**	5.829.570,38	5.917.013,93

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**49.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**286.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**812.473,08**
51	**Državni proračun**	**180.500,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.103.792,00**
53	**Proračun JLS**	**263.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.500,00**
	ukupno:	**5.715.265,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.715.265,08	5.829.570,38	5.917.013,93
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	5.829.570,38	5.917.013,93
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	4.916.265,08	5.014.590,38	5.089.809,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	812.473,08	828.722,54	841.153,38
32	MATERIJALNI RASHODI	812.473,08	828.722,54	841.153,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	546.773,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	4.103.792,00	4.185.867,84	4.248.655,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.983.792,00	4.063.467,84	4.124.419,85
311	PLAĆE (BRUTO)	3.353.580,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.372,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	519.840,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	122.400,00	124.236,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	799.000,00	814.980,00	827.204,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	799.000,00	814.980,00	827.204,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.000,00	117.300,00	119.059,50
311	PLAĆE (BRUTO)	95.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	668.000,00	681.360,00	691.580,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	252.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	195.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.000,00	16.320,00	16.564,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00		
	Ukupno :	**5.715.265,08**	5.829.570,38	5.917.013,93

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**11.115,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**21.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.400,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**181.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**25.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**878.284,11**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**6.553.262,00**
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**14.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.060,88**
	ukupno:	**7.731.121,99**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.622.322,88	6.640.349,10	6.671.562,73
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.573.262,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	181.000,00	184.620,00	187.389,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	181.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	889.399,11	902.795,67	904.722,29
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	889.399,11		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	13.400,00	13.668,00	13.873,02
683	OSTALI PRIHODI	13.400,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.000,00	25.500,00	25.882,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.000,00		
	Ukupno :	**7.731.121,99**	7.766.932,77	7.803.429,84

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**11.115,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**21.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**13.400,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**181.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**25.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**878.284,11**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**6.553.262,00**
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**14.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.060,88**
	ukupno:	**7.731.121,99**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	7.431.546,11	7.461.365,37	7.493.278,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	878.284,11	891.458,37	893.214,93
32	MATERIJALNI RASHODI	878.284,11	891.458,37	893.214,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	324.824,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	498.460,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	6.553.262,00	6.569.907,00	6.600.064,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.212.491,00	6.229.136,00	6.259.064,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.112.323,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.635,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	843.533,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	340.771,00	340.771,00	341.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.771,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	253.460,88	258.530,10	262.408,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	54.468,00	55.285,02
32	MATERIJALNI RASHODI	53.400,00	54.468,00	55.285,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.900,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	186.000,00	189.720,00	192.565,80
32	MATERIJALNI RASHODI	186.000,00	189.720,00	192.565,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	14.342,10	14.557,23
32	MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	14.342,10	14.557,23
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	7.766.932,77	7.803.429,84
Program: **4302**	Projekti EU	46.115,00	47.037,30	47.742,86
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	46.115,00	47.037,30	47.742,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.775,00	41.590,50	42.214,36
311	PLAĆE (BRUTO)	35.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.775,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.340,00	5.446,80	5.528,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.340,00		
	Ukupno :	**7.731.121,99**	7.766.932,77	7.803.429,84

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
182016	**MRRFEU - Inkluzija 2017/2021**	**7.067,59**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**6.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**588.359,08**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.265.356,85**
53	**Proračun JLS**	**15.000,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**47.509,60**
	ukupno:	**3.933.293,12**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.933.293,12	4.011.958,98	4.072.138,38
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	4.011.958,98	4.072.138,38
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.312.866,45	3.379.123,78	3.429.810,64
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.265.356,85		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	47.509,60		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	21.000,00	21.420,00	21.741,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	21.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	4.080,00	4.141,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	595.426,67	607.335,20	616.445,24
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	595.426,67		
	Ukupno :	**3.933.293,12**	4.011.958,98	4.072.138,38

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190062	**Projekt Inkluzija**	**7.067,59**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**6.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**588.359,08**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.265.356,85**
53	**Proračun JLS**	**15.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**47.509,60**
	ukupno:	**3.933.293,12**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.933.293,12	4.011.958,98	4.072.138,38
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	4.011.958,98	4.072.138,38
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.853.715,93	3.930.790,25	3.989.752,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	588.359,08	600.126,26	609.128,16
32	MATERIJALNI RASHODI	587.659,08	599.412,26	608.403,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.700,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	374.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.459,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	714,00	724,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	3.265.356,85	3.330.663,99	3.380.623,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.011.147,56	3.071.370,51	3.117.441,07
311	PLAĆE (BRUTO)	2.462.746,96		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.775,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	465.625,60		
32	MATERIJALNI RASHODI	254.209,29	259.293,48	263.182,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	254.209,29		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	25.000,00	25.500,00	25.882,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.000,00	25.500,00	25.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.500,00	25.882,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	54.577,19	55.668,73	56.503,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	54.577,19	55.668,73	56.503,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.577,19	51.588,73	52.362,57
311	PLAĆE (BRUTO)	40.409,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.667,59		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.080,00	4.141,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00		
	Ukupno :	**3.933.293,12**	4.011.958,98	4.072.138,38

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**135.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**155.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**61.296,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**834.014,32**
51	**Državni proračun**	**6.480,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.040.830,00**
53	**Proračun JLS**	**58.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
	ukupno:	**6.305.620,32**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.120.310,00	5.222.716,20	5.301.056,94
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.105.310,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	155.000,00	158.100,00	160.471,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	155.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	137.700,00	139.765,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	834.014,32	850.694,61	863.455,03
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	834.014,32		
92	REZULTAT POSLOVANJA	61.296,00	62.521,92	63.459,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	61.296,00		
	Ukupno :	**6.305.620,32**	6.431.732,73	6.528.208,72

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**135.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**155.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**61.296,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**834.014,32**
51	**Državni proračun**	**6.480,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.013.425,00**
53	**Proračun JLS**	**58.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
	ukupno:	**6.278.215,32**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	5.847.439,32	5.964.388,11	6.053.853,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	834.014,32	850.694,61	863.455,03
32	MATERIJALNI RASHODI	833.514,32	850.184,61	862.937,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	283.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	494.514,32		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,00	517,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.013.425,00	5.113.693,50	5.190.398,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.783.425,00	4.879.093,50	4.952.279,90
311	PLAĆE (BRUTO)	3.957.471,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.265,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	651.689,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	234.600,00	238.119,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	458.181,00	467.344,62	474.354,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	268.181,00	273.544,62	277.647,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	7.931,52	8.050,49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	242.405,00	247.253,10	250.961,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.405,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	18.360,00	18.635,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	170.000,00	173.400,00	176.001,00
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	173.400,00	176.001,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ POLIČNIK

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	6.431.732,73	6.528.208,72
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	458.181,00	467.344,62	474.354,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	20.400,00	20.706,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.400,00	20.706,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00		
	Ukupno :	**6.305.620,32**	6.431.732,73	6.528.208,72

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**25.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**166.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**64.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**977.209,69**
51	**Državni proračun**	**11.888,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.704.740,81**
53	**Proračun JLS**	**5.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**
7103	**Osnovne škole**	**2.000,00**
	ukupno:	**6.979.838,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.745.628,81	5.860.541,39	5.948.449,52
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.721.628,81		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	166.000,00	169.320,00	171.859,80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	25.000,00	25.500,00	25.882,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	25.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	977.209,69	996.753,88	1.011.775,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	977.209,69		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.040,00	2.070,60
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	64.000,00	65.280,00	66.259,20
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	64.000,00		
	Ukupno :	**6.979.838,50**	7.119.435,27	7.226.296,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**25.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**166.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**64.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**977.209,69**
51	**Državni proračun**	**26.388,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.690.240,81**
53	**Proračun JLS**	**5.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**24.000,00**
7103	**Osnovne škole**	**2.000,00**
	ukupno:	**6.979.838,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.667.450,50	6.800.799,51	6.902.881,51
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	977.209,69	996.753,88	1.011.775,19
32	MATERIJALNI RASHODI	976.709,69	996.243,88	1.011.257,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	265.509,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	672.200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,00	517,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.690.240,81	5.804.045,63	5.891.106,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.457.848,76	5.567.005,74	5.650.510,83
311	PLAĆE (BRUTO)	4.517.853,12		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.549,88		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	745.445,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	232.392,05	237.039,89	240.595,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232.392,05		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	312.388,00	318.635,76	323.415,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	77.388,00	78.935,76	80.119,80
32	MATERIJALNI RASHODI	69.388,00	70.775,76	71.837,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.888,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	8.160,00	8.282,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	211.000,00	215.220,00	218.448,30
32	MATERIJALNI RASHODI	211.000,00	215.220,00	218.448,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	7.119.435,27	7.226.296,81
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	312.388,00	318.635,76	323.415,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	211.000,00	215.220,00	218.448,30
32	MATERIJALNI RASHODI	211.000,00	215.220,00	218.448,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	24.480,00	24.847,20
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.480,00	24.847,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00		
	Ukupno :	**6.979.838,50**	7.119.435,27	7.226.296,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.504.499,76**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**7.690.816,00**
	ukupno:	**9.335.315,76**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.335.315,76	9.552.831,16	9.599.909,26
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	9.552.831,16	9.599.909,26
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.690.816,00	7.885.764,00	7.929.833,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.690.816,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	80.000,00	80.000,00	80.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.504.499,76	1.527.067,16	1.530.076,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.504.499,76		
	Ukupno :	**9.335.315,76**	9.552.831,16	9.599.909,26

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**60.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**80.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.504.499,76**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**7.690.816,00**
	ukupno:	**9.335.315,76**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.335.315,76	9.552.831,16	9.599.909,26
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	9.552.831,16	9.599.909,26
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	9.195.315,76	9.412.831,16	9.459.909,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.504.499,76	1.527.067,16	1.530.076,26
32	MATERIJALNI RASHODI	1.503.499,76	1.526.067,16	1.529.076,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	511.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	949.945,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.554,26		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	7.690.816,00	7.885.764,00	7.929.833,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.388.016,00	7.575.394,00	7.613.256,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.159.520,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.288,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.063.208,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	302.800,00	310.370,00	316.577,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	302.800,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00		
	Ukupno :	**9.335.315,76**	9.552.831,16	9.599.909,26

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.200,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**8.426,15**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**413.929,22**
51	**Državni proračun**	**23.700,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.405.355,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.704,60**
	ukupno:	**2.882.314,97**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.882.314,97	2.937.891,62	2.979.013,58
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	2.937.891,62	2.979.013,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.446.759,60	2.495.694,79	2.533.130,21
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.439.055,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	7.000,00	7.140,00	7.247,10
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.200,00	6.324,00	6.418,86
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.200,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	413.929,22	420.138,16	423.493,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	413.929,22		
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.426,15	8.594,67	8.723,59
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.426,15		
	Ukupno :	**2.882.314,97**	2.937.891,62	2.979.013,58

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.200,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**7.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**8.426,15**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**413.929,22**
51	**Državni proračun**	**23.700,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.405.355,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.704,60**
	ukupno:	**2.882.314,97**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.882.314,97	2.937.891,62	2.979.013,58
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	2.937.891,62	2.979.013,58
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	2.819.284,22	2.873.600,26	2.913.757,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	413.929,22	420.138,16	423.493,82
32	MATERIJALNI RASHODI	413.929,22	420.138,16	423.493,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	259.429,22		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	2.405.355,00	2.453.462,10	2.490.264,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.165.355,00	2.208.662,10	2.241.792,03
311	PLAĆE (BRUTO)	1.833.355,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	292.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	244.800,00	248.472,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.030,75	64.291,36	65.255,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	54.468,00	55.285,02
32	MATERIJALNI RASHODI	39.200,00	39.984,00	40.583,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.700,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.200,00	14.484,00	14.701,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.630,75	9.823,36	9.970,71
32	MATERIJALNI RASHODI	9.630,75	9.823,36	9.970,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.630,75		
	Ukupno :	**2.882.314,97**	2.937.891,62	2.979.013,58

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**400.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**110.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**665.898,69**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.667.383,18**
53	**Proračun JLS**	**150.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
	ukupno:	**6.076.281,87**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.825.383,18	4.921.890,84	4.995.719,21
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.817.383,18		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	400.000,00	408.000,00	414.120,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	400.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	76.500,00	77.647,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	665.898,69	679.216,66	689.404,91
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	665.898,69		
92	REZULTAT POSLOVANJA	110.000,00	112.200,00	113.883,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	110.000,00		
	Ukupno :	**6.076.281,87**	6.197.807,50	6.290.774,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**400.000,00**
42	**Višak/manjak prihoda korisnici**	**40.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**70.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**665.898,69**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.667.383,18**
53	**Proračun JLS**	**150.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
	ukupno:	**6.076.281,87**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	5.333.281,87	5.439.947,50	5.521.546,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	665.898,69	679.216,66	689.404,92
32	MATERIJALNI RASHODI	665.898,69	679.216,66	689.404,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	183.023,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	442.675,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	4.667.383,18	4.760.730,84	4.832.141,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.477.383,18	4.566.930,84	4.635.434,80
311	PLAĆE (BRUTO)	3.760.723,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.900,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	541.760,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	193.800,00	196.707,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	743.000,00	757.860,00	769.227,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	355.000,00	362.100,00	367.531,50
32	MATERIJALNI RASHODI	345.000,00	351.900,00	357.178,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	380.000,00	387.600,00	393.414,00
32	MATERIJALNI RASHODI	380.000,00	387.600,00	393.414,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIVLAKA

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	6.197.807,50	6.290.774,62
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	743.000,00	757.860,00	769.227,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.160,00	8.282,40
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.160,00	8.282,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
	Ukupno :	**6.076.281,87**	6.197.807,50	6.290.774,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**47.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**121.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**29.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**823.370,82**
51	**Državni proračun**	**133.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.915.465,00**
53	**Proračun JLS**	**30.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**7.123.835,82**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.093.465,00	6.215.334,30	6.308.564,31
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.078.465,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	121.000,00	123.420,00	125.271,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	57.000,00	58.140,00	59.012,10
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	47.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	823.370,82	835.721,39	837.368,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	823.370,82		
92	REZULTAT POSLOVANJA	29.000,00	29.580,00	30.023,70
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	29.000,00		
	Ukupno :	**7.123.835,82**	7.262.195,69	7.360.239,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**47.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**121.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**29.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**823.370,82**
51	**Državni proračun**	**133.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.915.465,00**
53	**Proračun JLS**	**30.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**7.123.835,82**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.738.835,82	6.869.495,69	6.961.649,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	823.370,82	835.721,39	837.368,13
32	MATERIJALNI RASHODI	822.000,00	834.323,15	835.948,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	577.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.370,82	1.398,24	1.419,21
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.370,82		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.915.465,00	6.033.774,30	6.124.280,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.621.565,00	5.733.996,30	5.820.006,24
311	PLAĆE (BRUTO)	4.604.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	812.565,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	293.900,00	299.778,00	304.274,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.900,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	385.000,00	392.700,00	398.590,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	270.000,00	275.400,00	279.531,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	183.600,00	186.354,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	81.600,00	82.824,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	7.262.195,69	7.360.239,54
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	385.000,00	392.700,00	398.590,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	100.000,00	102.000,00	103.530,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	102.000,00	103.530,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.300,00	15.529,50
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.300,00	15.529,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
	Ukupno :	**7.123.835,82**	7.262.195,69	7.360.239,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**526.410,02**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.033.309,00**
	ukupno:	**3.559.719,02**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.559.719,02	3.628.281,35	3.675.743,80
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	3.628.281,35	3.675.743,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.033.309,00	3.093.975,18	3.140.384,81
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.033.309,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	526.410,02	534.306,17	535.358,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	526.410,02		
	Ukupno :	**3.559.719,02**	3.628.281,35	3.675.743,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**526.410,02**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.033.309,00**
	ukupno:	**3.559.719,02**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.559.719,02	3.628.281,35	3.675.743,80
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	3.628.281,35	3.675.743,80
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.559.719,02	3.628.281,35	3.675.743,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	526.410,02	534.306,17	535.358,99
32	MATERIJALNI RASHODI	526.410,02	534.306,17	535.358,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	411.210,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	3.033.309,00	3.093.975,18	3.140.384,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.916.033,00	2.974.353,66	3.018.968,97
311	PLAĆE (BRUTO)	2.417.419,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.662,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	395.952,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	117.276,00	119.621,52	121.415,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.276,00		
	Ukupno :	**3.559.719,02**	3.628.281,35	3.675.743,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.275,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.004.137,46**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.680.000,00**
53	**Proračun JLS**	**20.000,00**
	ukupno:	**6.708.412,46**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.708.412,46	6.842.580,71	6.945.219,42
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	6.842.580,71	6.945.219,42
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.700.000,00	5.814.000,00	5.901.210,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.700.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.275,00	4.360,50	4.425,91
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.275,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.004.137,46	1.024.220,21	1.039.583,51
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.004.137,46		
	Ukupno :	**6.708.412,46**	6.842.580,71	6.945.219,42

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.275,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.004.137,46**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**5.680.000,00**
5326	**Općina Stankovci**	**20.000,00**
	ukupno:	**6.708.412,46**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.708.412,46	6.842.580,71	6.945.219,42
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	6.842.580,71	6.945.219,42
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	6.684.137,46	6.817.820,21	6.920.087,51
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	1.004.137,46	1.024.220,21	1.039.583,51
32	MATERIJALNI RASHODI	1.002.637,46	1.022.690,21	1.038.030,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	743.700,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.937,46		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.530,00	1.552,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	5.680.000,00	5.793.600,00	5.880.504,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.150.000,00	5.253.000,00	5.331.795,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.350.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	650.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	540.600,00	548.709,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	530.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	24.275,00	24.760,50	25.131,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.275,00	24.760,50	25.131,91
32	MATERIJALNI RASHODI	4.275,00	4.360,50	4.425,91
323	RASHODI ZA USLUGE	4.275,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.400,00	20.706,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
	Ukupno :	**6.708.412,46**	6.842.580,71	6.945.219,42

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.900,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**82.400,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**647.276,81**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.023.000,00**
53	**Proračun JLS**	**116.500,00**
7103	**Osnovne škole**	**560,00**
	ukupno:	**3.875.636,81**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.139.500,00	3.202.290,00	3.250.324,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.139.500,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	82.400,00	84.040,00	85.400,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.400,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	647.276,81	657.637,91	664.792,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	647.276,81		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	560,00	560,00	560,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	560,00		
	Ukupno :	**3.875.636,81**	3.950.427,91	4.006.976,07

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**5.900,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**82.400,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**647.276,81**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.023.000,00**
53	**Proračun JLS**	**116.500,00**
7103	**Osnovne škole**	**560,00**
	ukupno:	**3.875.636,81**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.670.276,81	3.741.097,91	3.794.502,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	647.276,81	657.637,91	664.792,07
32	MATERIJALNI RASHODI	646.276,81	656.637,91	663.792,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	485.154,81		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.122,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	3.023.000,00	3.083.460,00	3.129.710,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.888.440,00	2.946.208,80	2.990.400,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.402.090,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	396.350,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	134.560,00	137.251,20	139.310,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.560,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	205.360,00	209.330,00	212.474,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.360,00	125.690,00	127.474,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.070,00	35.771,40	36.316,00
311	PLAĆE (BRUTO)	30.100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.970,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	66.730,00	67.938,60	68.853,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.430,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.560,00	21.980,00	22.305,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.560,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	3.950.427,91	4.006.976,07
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	205.360,00	209.330,00	212.474,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	82.000,00	83.640,00	85.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	82.000,00	83.640,00	85.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00		
	Ukupno :	**3.875.636,81**	3.950.427,91	4.006.976,07

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190062	**Projekt Inkluzija**	**10.330,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**19.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**37.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**10.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**605.965,50**
51	**Državni proračun**	**44.184,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.868.811,00**
53	**Proračun JLS**	**11.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**35.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.200,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**5.667.290,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.973.195,00	4.999.736,00	5.025.570,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.200,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.923.995,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	37.500,00	38.063,00	38.138,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	37.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	29.800,00	30.320,00	30.378,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.800,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	616.295,50	625.539,98	626.771,91
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	616.295,50		
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.500,00	10.677,00	10.698,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.500,00		
	Ukupno :	**5.667.290,50**	5.704.335,98	5.731.555,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**10.330,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**19.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**37.500,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**10.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**605.965,50**
51	**Državni proračun**	**57.684,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**4.855.311,00**
53	**Proračun JLS**	**11.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**35.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.200,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**5.667.290,50**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	5.461.276,50	5.495.742,98	5.522.475,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	605.965,50	615.054,98	616.266,91
32	MATERIJALNI RASHODI	605.365,50	614.445,98	615.656,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	242.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	336.165,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	609,00	610,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	4.855.311,00	4.880.688,00	4.906.209,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.745.311,00	4.769.038,00	4.792.884,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.913.533,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.046,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	645.732,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	111.650,00	113.325,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	160.684,00	162.933,00	163.224,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.984,00	121.623,00	121.833,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.210,00	5.220,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	72.800,00	73.782,00	73.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	27.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42.000,00	42.631,00	42.713,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	5.704.335,98	5.731.555,91
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	160.684,00	162.933,00	163.224,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	22.500,00	22.837,00	22.882,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	22.837,00	22.882,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.200,00	18.473,00	18.509,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.200,00	18.473,00	18.509,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.200,00		
Program: **4302**	Projekti EU	45.330,00	45.660,00	45.856,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	45.330,00	45.660,00	45.856,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.330,00	43.630,00	43.822,00
311	PLAĆE (BRUTO)	35.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.830,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.030,00	2.034,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		
	Ukupno :	**5.667.290,50**	5.704.335,98	5.731.555,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**65.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**190.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**1.143.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**928.121,57**
51	**Državni proračun**	**33.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**6.194.200,00**
53	**Proračun JLS**	**175.600,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**5.000,00**
	ukupno:	**8.741.921,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.418.800,00	6.547.176,00	6.645.383,64
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.402.800,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	193.800,00	196.707,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.000,00	71.400,00	72.471,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	65.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	928.121,57	946.684,01	960.884,27
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	928.121,57		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.135.000,00	1.157.700,00	1.175.065,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.135.000,00		
	Ukupno :	**8.741.921,57**	8.916.760,01	9.050.511,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**65.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**190.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**1.143.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**928.121,57**
51	**Državni proračun**	**33.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**6.194.200,00**
53	**Proračun JLS**	**175.600,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**5.000,00**
	ukupno:	**8.741.921,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	7.122.321,57	7.264.768,01	7.373.739,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	928.121,57	946.684,01	960.884,27
32	MATERIJALNI RASHODI	928.121,57	946.684,01	960.884,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.048,79		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	292.339,68		
323	RASHODI ZA USLUGE	605.300,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.433,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	6.194.200,00	6.318.084,00	6.412.855,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.894.200,00	6.012.084,00	6.102.265,26
311	PLAĆE (BRUTO)	4.900.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.700,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	808.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	306.000,00	310.590,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.619.600,00	1.651.992,00	1.676.771,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.438.600,00	1.467.372,00	1.489.382,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.600,00	174.012,00	176.622,18
311	PLAĆE (BRUTO)	140.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	105.060,00	106.635,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.000,00	35.700,00	36.235,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.100.000,00	1.122.000,00	1.138.830,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.100.000,00		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	30.600,00	31.059,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	8.916.760,01	9.050.511,41
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.619.600,00	1.651.992,00	1.676.771,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	165.000,00	168.300,00	170.824,50
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	168.300,00	170.824,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.000,00	16.320,00	16.564,80
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.320,00	16.564,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.000,00		
	Ukupno :	**8.741.921,57**	8.916.760,01	9.050.511,41

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**31.680,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**12.500,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**17.900,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**238.800,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**2.700,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**480.739,39**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.600.487,00**
53	**Proračun JLS**	**5.000,00**
540097	**Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede**	**14.000,00**
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**12.788,86**
540099	**Projekt Inkluzija**	**7.500,00**
540127	**OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE**	**126.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
	ukupno:	**4.565.095,25**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.780.775,86	3.727.871,38	3.783.789,45
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	126.000,00		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.605.487,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.500,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	26.788,86		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	238.800,00	243.576,00	247.229,64
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	238.800,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.900,00	18.258,00	18.531,87
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.900,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	524.919,39	535.417,78	543.449,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	524.919,39		
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.700,00	2.754,00	2.795,31
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.700,00		
	Ukupno :	**4.565.095,25**	4.527.877,16	4.595.795,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**31.680,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**12.500,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**12.900,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**238.800,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**2.700,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**480.739,39**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.600.487,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
540097	**Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede**	**14.000,00**
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**12.788,86**
540099	**Projekt Inkluzija**	**7.500,00**
540127	**OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE**	**126.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**15.000,00**
	ukupno:	**4.565.095,25**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	4.081.226,39	4.162.850,92	4.225.293,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	480.739,39	490.354,18	497.709,49
32	MATERIJALNI RASHODI	478.839,39	488.416,18	495.742,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	268.339,39		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	1.938,00	1.967,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	3.600.487,00	3.672.496,74	3.727.584,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.405.487,00	3.473.596,74	3.525.700,70
311	PLAĆE (BRUTO)	2.799.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.652,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	461.835,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	195.000,00	198.900,00	201.883,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	328.668,86	335.242,24	340.270,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-01**	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	22.480,00	22.929,60	23.273,54
32	MATERIJALNI RASHODI	22.480,00	22.929,60	23.273,54
323	RASHODI ZA USLUGE	14.280,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	38.800,00	39.576,00	40.169,64
32	MATERIJALNI RASHODI	38.800,00	39.576,00	40.169,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	4.527.877,16	4.595.795,33
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	328.668,86	335.242,24	340.270,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	222.900,00	227.358,00	230.768,37
32	MATERIJALNI RASHODI	222.900,00	227.358,00	230.768,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	219.900,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	12.788,86	13.044,64	13.240,31
32	MATERIJALNI RASHODI	12.788,86	13.044,64	13.240,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.788,86		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-08**	Školska shema	15.500,00	15.810,00	16.047,15
32	MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.810,00	16.047,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-23**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.200,00	16.524,00	16.771,86
32	MATERIJALNI RASHODI	16.200,00	16.524,00	16.771,86
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.200,00		
Program: **4302**	Projekti EU	155.200,00	29.784,00	30.230,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	29.200,00	29.784,00	30.230,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.800,00	26.316,00	26.710,75
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	3.400,00	3.468,00	3.520,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.400,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-41**	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	126.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	66.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	46.000,00		
	Ukupno :	**4.565.095,25**	4.527.877,16	4.595.795,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**103.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**17.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**675.004,11**
51	**Državni proračun**	**23.892,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.778.800,00**
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**88.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**10.500,00**
540139	**HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo**	**76.000,00**
	ukupno:	**3.772.696,11**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.977.192,00	3.036.735,84	3.082.286,88
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.802.692,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	76.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	98.500,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	103.000,00	105.060,00	106.635,90
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	103.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	675.004,11	685.129,18	685.129,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	675.004,11		
92	REZULTAT POSLOVANJA	17.500,00	17.850,00	18.117,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.500,00		
	Ukupno :	**3.772.696,11**	3.844.775,02	3.892.169,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**103.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**17.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**675.004,11**
51	**Državni proračun**	**23.892,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**2.778.800,00**
540098	**Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP**	**88.000,00**
540099	**Projekt Inkluzija**	**10.500,00**
540139	**HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo**	**76.000,00**
	ukupno:	**3.772.696,11**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
Program: **2202**	Osnovno školstvo - standard	3.453.804,11	3.519.505,18	3.562.020,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-01**	Djelatnost osnovnih škola	675.004,11	685.129,18	685.129,18
32	MATERIJALNI RASHODI	675.004,11	685.129,18	685.129,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	499.204,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.800,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2202-04**	Administracija i upravljanje	2.778.800,00	2.834.376,00	2.876.891,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.678.800,00	2.732.376,00	2.773.361,64
311	PLAĆE (BRUTO)	2.200.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.800,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	102.000,00	103.530,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00		
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	227.392,00	231.939,84	235.418,94
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-04**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.392,00	29.979,84	30.429,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.643,84	2.683,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19.300,00	19.686,00	19.981,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.300,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.500,00	2.550,00	2.588,25
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.100,00	5.176,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-06**	Školska kuhinja i kantina	110.000,00	112.200,00	113.883,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	112.200,00	113.883,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	3.844.775,02	3.892.169,71
Program: **2203**	Osnovno školstvo - iznad standarda	227.392,00	231.939,84	235.418,94
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: **A2203-07**	Prehrana u riziku od siromaštva	88.000,00	89.760,00	91.106,40
32	MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	89.760,00	91.106,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	91.500,00	93.330,00	94.729,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	10.500,00	10.710,00	10.870,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.710,00	10.870,65
311	PLAĆE (BRUTO)	10.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-52**	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	81.000,00	82.620,00	83.859,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.000,00	72.420,00	73.506,30
311	PLAĆE (BRUTO)	71.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.200,00	10.353,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
	Ukupno :	**3.772.696,11**	3.844.775,02	3.892.169,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**15.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**447.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**21.785,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**40.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.027.815,79**
51	**Državni proračun**	**10.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.410.000,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
540115	**Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	**580.215,00**
540151	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**	**1.175.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**18.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**50.000,00**
	ukupno:	**9.824.815,79**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.203.215,00	6.576.960,00	6.675.614,40
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.430.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.755.215,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	21.785,00	7.140,00	7.247,10
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	21.785,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	517.000,00	527.340,00	535.250,10
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	447.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	70.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.042.815,79	1.063.672,11	1.079.627,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.042.815,79		
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.000,00	40.800,00	41.412,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.000,00		
	Ukupno :	**9.824.815,79**	8.215.912,11	8.339.150,79

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**15.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**447.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**21.785,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**40.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.027.815,79**
51	**Državni proračun**	**10.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.410.000,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**1.155.000,00**
540115	**Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac**	**580.215,00**
540151	**Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac**	**20.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**18.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**20.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**50.000,00**
	ukupno:	**9.824.815,79**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	7.437.815,79	7.586.572,11	7.700.370,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	1.027.815,79	1.048.372,11	1.064.097,69
32	MATERIJALNI RASHODI	1.027.815,79	1.048.372,11	1.064.097,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	385.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	265.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.815,79		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.410.000,00	6.538.200,00	6.636.273,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.410.000,00	6.538.200,00	6.636.273,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.460.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	617.000,00	629.340,00	638.780,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.000,00	18.360,00	18.635,40
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.360,00	18.635,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	140.000,00	142.800,00	144.942,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	102.000,00	103.530,00
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.800,00	41.412,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	444.000,00	452.880,00	459.673,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	71.400,00	72.471,00
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	8.215.912,11	8.339.150,79
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	617.000,00	629.340,00	638.780,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	444.000,00	452.880,00	459.673,20
32	MATERIJALNI RASHODI	285.000,00	290.700,00	295.060,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	93.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.040,00	2.070,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	87.000,00	88.740,00	90.071,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	15.000,00	15.300,00	15.529,50
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.300,00	15.529,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	1.770.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-32**	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	595.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	185.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-51**	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	825.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00		
	Ukupno :	**9.824.815,79**	8.215.912,11	8.339.150,79

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**260.280,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**70.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**113.296,15**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**809.989,26**
51	**Državni proračun**	**5.854,08**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.134.193,00**
53	**Proračun JLS**	**10.600,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**6.000,00**
	ukupno:	**6.418.212,49**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.158.647,08	5.261.490,94	5.340.166,49
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.150.647,08		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	70.000,00	71.400,00	72.471,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	266.280,00	184.785,60	187.467,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	260.280,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	809.989,26	822.139,10	823.759,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	809.989,26		
92	REZULTAT POSLOVANJA	113.296,15	62.640,00	63.129,60
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	113.296,15		
	Ukupno :	**6.418.212,49**	6.402.455,64	6.486.993,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**260.280,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**70.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**113.296,15**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**809.989,26**
51	**Državni proračun**	**5.854,08**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.134.193,00**
53	**Proračun JLS**	**10.600,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**6.000,00**
	ukupno:	**6.418.212,49**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	5.944.182,26	6.059.015,96	6.139.189,09
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	809.989,26	822.139,10	823.759,08
32	MATERIJALNI RASHODI	809.089,26	821.221,10	822.827,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	284.400,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	333.530,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	163.859,26		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	900,00	918,00	931,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	5.134.193,00	5.236.876,86	5.315.430,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.134.193,00	5.236.876,86	5.315.430,01
311	PLAĆE (BRUTO)	4.235.359,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	698.834,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	474.030,23	343.439,68	347.804,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.160,00	8.282,40
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.160,00	8.282,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	466.030,23	335.279,68	339.522,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.872,00	40.617,60	41.187,98
311	PLAĆE (BRUTO)	32.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.280,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	392.896,15	260.800,00	264.013,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	153.600,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.296,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	6.402.455,64	6.486.993,55
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	474.030,23	343.439,68	347.804,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	466.030,23	335.279,68	339.522,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.262,08	33.862,08	34.321,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.262,08		
	Ukupno :	**6.418.212,49**	6.402.455,64	6.486.993,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**10.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**602.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**245.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**562.034,13**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.148.550,00**
	ukupno:	**7.567.584,13**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.567.584,13	7.763.274,64	7.952.971,71
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	7.763.274,64	7.952.971,71
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.148.550,00	6.330.810,00	6.513.383,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.148.550,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	602.000,00	605.000,00	611.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	602.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	562.034,13	570.464,64	571.588,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	562.034,13		
92	REZULTAT POSLOVANJA	245.000,00	247.000,00	246.500,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	245.000,00		
	Ukupno :	**7.567.584,13**	7.763.274,64	7.952.971,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**10.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**602.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**245.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**562.034,13**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.148.550,00**
	ukupno:	**7.567.584,13**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.567.584,13	7.763.274,64	7.952.971,71
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	7.763.274,64	7.952.971,71
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	6.710.584,13	6.901.274,64	7.084.971,71
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	562.034,13	570.464,64	571.588,71
32	MATERIJALNI RASHODI	562.034,13	570.464,64	571.588,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	185.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	179.534,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.148.550,00	6.330.810,00	6.513.383,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.148.550,00	6.330.810,00	6.513.383,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.230.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.450,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	732.100,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	857.000,00	862.000,00	868.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	857.000,00	862.000,00	868.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	592.000,00	611.000,00	620.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	191.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	265.000,00	251.000,00	248.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
	Ukupno :	**7.567.584,13**	7.763.274,64	7.952.971,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**51.000,00**
19	**Predfinanciranje iz ŽP**	**65.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**55.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**111.792,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**980.639,34**
51	**Državni proračun**	**157.400,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**8.410.480,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**40.000,00**
7104	**Srednje škole**	**20.000,00**
	ukupno:	**9.966.311,34**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.607.880,00	8.780.037,60	8.911.738,16
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	40.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.567.880,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	55.000,00	56.100,00	56.941,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	76.500,00	77.647,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.096.639,34	1.118.572,13	1.135.350,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.096.639,34		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.400,00	20.706,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	111.792,00	114.027,84	115.738,26
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	111.792,00		
	Ukupno :	**9.966.311,34**	10.165.637,57	10.318.122,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**51.000,00**
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**25.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**40.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**75.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**55.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**111.792,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**980.639,34**
51	**Državni proračun**	**157.400,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**8.410.480,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**40.000,00**
7104	**Srednje škole**	**20.000,00**
	ukupno:	**9.966.311,34**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	9.391.119,34	9.578.941,73	9.722.625,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	980.639,34	1.000.252,13	1.015.255,91
32	MATERIJALNI RASHODI	980.639,34	1.000.252,13	1.015.255,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	408.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	197.139,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	8.410.480,00	8.578.689,60	8.707.369,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.410.480,00	8.578.689,60	8.707.369,94
311	PLAĆE (BRUTO)	6.911.100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.238.880,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	526.192,00	536.715,84	544.766,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-01**	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	41.100,00	41.922,00	42.550,83
32	MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	41.922,00	42.550,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	900,00	918,00	931,77
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	918,00	931,77
323	RASHODI ZA USLUGE	900,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	40.800,00	41.412,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.800,00	41.412,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	10.165.637,57	10.318.122,13
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	526.192,00	536.715,84	544.766,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	150.000,00	153.000,00	155.295,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	112.200,00	113.883,00
311	PLAĆE (BRUTO)	110.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.500,00	25.882,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.300,00	15.529,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	269.192,00	274.575,84	278.694,48
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	204.000,00	207.060,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.192,00	70.575,84	71.634,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.192,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	25.000,00	25.500,00	25.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.500,00	25.882,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	49.000,00	49.980,00	50.729,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	49.000,00	49.980,00	50.729,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.600,00	47.532,00	48.244,98
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.448,00	2.484,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00		
	Ukupno :	**9.966.311,34**	10.165.637,57	10.318.122,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**82.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**584.922,08**
51	**Državni proračun**	**40.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.528.090,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**6.291.012,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.588.090,00	5.699.851,80	5.785.349,58
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.568.090,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	26.520,00	26.917,80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.200,00	10.353,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	584.922,08	596.620,52	605.569,83
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	584.922,08		
92	REZULTAT POSLOVANJA	82.000,00	83.640,00	84.894,60
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	82.000,00		
	Ukupno :	**6.291.012,08**	6.416.832,32	6.513.084,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**82.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**584.922,08**
51	**Državni proračun**	**40.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.528.090,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**6.291.012,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	6.113.012,08	6.235.272,32	6.328.801,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	584.922,08	596.620,52	605.569,83
32	MATERIJALNI RASHODI	584.722,08	596.416,52	605.362,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	174.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.222,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	204,00	207,06
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	5.528.090,00	5.638.651,80	5.723.231,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.528.090,00	5.638.651,80	5.723.231,58
311	PLAĆE (BRUTO)	4.583.768,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	756.322,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	101.000,00	103.020,00	104.565,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	20.400,00	20.706,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.400,00	20.706,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	81.000,00	82.620,00	83.859,30
32	MATERIJALNI RASHODI	71.000,00	72.420,00	73.506,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	77.000,00	78.540,00	79.718,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-64**	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	77.000,00	78.540,00	79.718,10
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	78.540,00	79.718,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.700,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	6.416.832,32	6.513.084,81
Program: **4302**	Projekti EU	77.000,00	78.540,00	79.718,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-64**	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	77.000,00	78.540,00	79.718,10
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	78.540,00	79.718,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00		
	Ukupno :	**6.291.012,08**	6.416.832,32	6.513.084,81

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**7.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**25.500,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**23.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**4.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**532.958,48**
51	**Državni proračun**	**1.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.416.100,00**
	ukupno:	**4.010.058,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.010.058,48	4.090.259,65	4.151.613,54
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	4.090.259,65	4.151.613,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.417.600,00	3.485.952,00	3.538.241,28
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.417.600,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	23.000,00	23.460,00	23.811,90
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	539.958,48	550.757,65	559.019,01
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	539.958,48		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	25.500,00	26.010,00	26.400,15
683	OSTALI PRIHODI	25.500,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.000,00	4.080,00	4.141,20
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.000,00		
	Ukupno :	**4.010.058,48**	4.090.259,65	4.151.613,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**7.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**25.500,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**23.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**4.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**532.958,48**
51	**Državni proračun**	**1.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.416.100,00**
	ukupno:	**4.010.058,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.010.058,48	4.090.259,65	4.151.613,54
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	4.090.259,65	4.151.613,54
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	3.949.058,48	4.028.039,65	4.088.460,24
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	532.958,48	543.617,65	551.771,91
32	MATERIJALNI RASHODI	532.458,48	543.107,65	551.254,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	337.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	98.080,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.878,48		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,00	517,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	3.416.100,00	3.484.422,00	3.536.688,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.416.100,00	3.484.422,00	3.536.688,33
311	PLAĆE (BRUTO)	2.829.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	475.100,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	61.000,00	62.220,00	63.153,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	55.080,00	55.906,20
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	48.960,00	49.694,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.120,00	6.211,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	7.000,00	7.140,00	7.247,10
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.140,00	7.247,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
	Ukupno :	**4.010.058,48**	4.090.259,65	4.151.613,54

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
42035	**Višak prihoda SŠ**	**15,74**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**699.487,38**
51	**Državni proračun**	**1.200,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**2.803.500,00**
53	**Proračun JLS**	**7.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**700,00**
	ukupno:	**3.511.903,12**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.511.903,12	3.578.137,25	3.622.497,27
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	3.578.137,25	3.622.497,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.811.700,00	2.867.794,00	2.910.705,91
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.811.700,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	700,00	800,00	850,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	700,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	699.487,38	709.543,25	710.941,36
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	699.487,38		
92	REZULTAT POSLOVANJA	15,74	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15,74		
	Ukupno :	**3.511.903,12**	3.578.137,25	3.622.497,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
42035	**Višak prihoda SŠ**	**15,74**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**699.487,38**
51	**Državni proračun**	**1.200,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**2.803.500,00**
53	**Proračun JLS**	**7.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**700,00**
	ukupno:	**3.511.903,12**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.511.903,12	3.578.137,25	3.622.497,27
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	3.578.137,25	3.622.497,27
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	3.489.057,38	3.555.343,25	3.599.428,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	699.057,38	709.543,25	710.941,36
32	MATERIJALNI RASHODI	699.057,38	709.543,25	710.941,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	395.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	94.772,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.785,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	2.790.000,00	2.845.800,00	2.888.487,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.790.000,00	2.845.800,00	2.888.487,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.350.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	350.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	22.845,74	22.794,00	23.068,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	445,74	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	445,74	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	445,74		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.400,00	22.794,00	23.068,91
32	MATERIJALNI RASHODI	22.400,00	22.794,00	23.068,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200,00		
	Ukupno :	**3.511.903,12**	3.578.137,25	3.622.497,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190062	**Projekt Inkluzija**	**2.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**170.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.089.096,64**
51	**Državni proračun**	**210.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**8.178.850,00**
540118	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	**1.400.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**35.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**11.095.446,64**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.823.850,00	10.020.327,00	10.170.631,91
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.388.850,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.400.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.200,00	10.353,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.091.096,64	1.107.473,07	1.109.681,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.091.096,64		
92	REZULTAT POSLOVANJA	170.500,00	173.910,00	176.518,65
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	170.500,00		
	Ukupno :	**11.095.446,64**	11.311.910,07	11.467.185,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
190062	**Projekt Inkluzija**	**2.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**170.500,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.089.096,64**
51	**Državni proračun**	**210.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**8.178.850,00**
540118	**Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU**	**1.400.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**35.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**11.095.446,64**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	9.267.946,64	9.447.860,07	9.575.174,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	1.089.096,64	1.105.433,07	1.107.611,28
32	MATERIJALNI RASHODI	1.089.096,64	1.105.433,07	1.107.611,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	354.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	489.096,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	209.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	8.178.850,00	8.342.427,00	8.467.563,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.178.850,00	8.342.427,00	8.467.563,41
311	PLAĆE (BRUTO)	6.623.850,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.280.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	425.000,00	433.500,00	440.002,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.000,00	35.700,00	36.235,50
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.700,00	36.235,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	390.000,00	397.800,00	403.767,00
32	MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	321.300,00	326.119,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	75.000,00	76.500,00	77.647,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	1.402.500,00	1.430.550,00	1.452.008,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	2.000,00	2.040,00	2.070,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.040,00	2.070,60
311	PLAĆE (BRUTO)	2.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	11.311.910,07	11.467.185,44
Program: **4302**	Projekti EU	1.402.500,00	1.430.550,00	1.452.008,25
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-28**	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	500,00	510,00	517,65
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	510,00	517,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-34**	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.400.000,00	1.428.000,00	1.449.420,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000,00	1.224.000,00	1.242.360,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	204.000,00	207.060,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00		
	Ukupno :	**11.095.446,64**	11.311.910,07	11.467.185,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**14.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**20.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**762.902,10**
51	**Državni proračun**	**15.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.601.160,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
7104	**Srednje škole**	**5.000,00**
	ukupno:	**7.427.062,10**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.427.062,10	7.575.603,34	7.689.237,39
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	7.575.603,34	7.689.237,39
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.624.160,00	6.756.643,20	6.857.992,85
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.616.160,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	1.020,00	1.035,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	14.000,00	14.280,00	14.494,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	762.902,10	778.160,14	789.832,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	762.902,10		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.100,00	5.176,50
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.000,00	20.400,00	20.706,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.000,00		
	Ukupno :	**7.427.062,10**	7.575.603,34	7.689.237,39

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**14.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**20.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**762.902,10**
51	**Državni proračun**	**15.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.601.160,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
7104	**Srednje škole**	**5.000,00**
	ukupno:	**7.427.062,10**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.427.062,10	7.575.603,34	7.689.237,39
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	7.575.603,34	7.689.237,39
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	7.364.062,10	7.511.343,34	7.624.013,49
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	762.902,10	778.160,14	789.832,54
32	MATERIJALNI RASHODI	762.902,10	778.160,14	789.832,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	218.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	225.902,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.601.160,00	6.733.183,20	6.834.180,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.601.160,00	6.733.183,20	6.834.180,95
311	PLAĆE (BRUTO)	5.485.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.160,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	904.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	63.000,00	64.260,00	65.223,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.160,00	8.282,40
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.160,00	8.282,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.000,00	56.100,00	56.941,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	18.360,00	18.635,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.240,00	12.423,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.500,00	25.882,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00		
	Ukupno :	**7.427.062,10**	7.575.603,34	7.689.237,39

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**19.500,00**
18	**Refund/sufinanciranje projekata iz EU**	**300.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**4.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**186.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**48.800,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**755.254,22**
51	**Državni proračun**	**95.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.219.000,00**
53	**Proračun JLS**	**17.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.500,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**40.000,00**
7104	**Srednje škole**	**10.000,00**
	ukupno:	**7.767.054,22**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.338.500,00	6.465.270,00	6.562.249,05
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.500,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.331.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	66.300,00	67.294,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	226.000,00	230.520,00	233.977,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	186.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.078.754,22	1.096.553,03	1.103.013,09
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.078.754,22		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	48.800,00	49.776,00	50.522,64
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	48.800,00		
	Ukupno :	**7.767.054,22**	7.918.619,03	8.027.410,08

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**19.500,00**
19	**Predfinanciranje iz ŽP**	**300.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**4.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**186.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**48.800,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**755.254,22**
51	**Državni proračun**	**95.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.219.000,00**
53	**Proračun JLS**	**17.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.500,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**40.000,00**
7104	**Srednje škole**	**10.000,00**
	ukupno:	**7.767.054,22**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	7.274.254,22	7.415.963,03	7.517.214,24
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	755.254,22	766.583,03	768.093,54
32	MATERIJALNI RASHODI	754.304,22	765.623,03	767.123,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	258.200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	133.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.304,22		
34	FINANCIJSKI RASHODI	950,00	960,00	970,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	950,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	300.000,00	306.000,00	310.590,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300.000,00	306.000,00	310.590,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.219.000,00	6.343.380,00	6.438.530,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.219.000,00	6.343.380,00	6.438.530,70
311	PLAĆE (BRUTO)	4.750.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	832.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	637.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	474.300,00	483.786,00	491.042,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.500,00	7.650,00	7.764,75
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.650,00	7.764,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.500,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	461.800,00	471.036,00	478.101,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.300,00	33.966,00	34.475,49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	7.918.619,03	8.027.410,08
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	474.300,00	483.786,00	491.042,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	461.800,00	471.036,00	478.101,54
32	MATERIJALNI RASHODI	342.500,00	349.350,00	354.590,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	53.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	86.000,00	87.720,00	89.035,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	82.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja i smotre u SŠ	5.000,00	5.100,00	5.176,50
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.100,00	5.176,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	18.500,00	18.870,00	19.153,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	18.500,00	18.870,00	19.153,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	18.870,00	19.153,05
311	PLAĆE (BRUTO)	16.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,00		
	Ukupno :	**7.767.054,22**	7.918.619,03	8.027.410,08

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**35.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**769.497,77**
51	**Državni proračun**	**15.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.560.000,00**
53	**Proračun JLS**	**95.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**4.499.497,77**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.497,77	4.589.487,73	4.658.330,05
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	4.589.487,73	4.658.330,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.670.000,00	3.743.400,00	3.799.551,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.670.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	15.000,00	15.300,00	15.529,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	45.900,00	46.588,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	35.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	769.497,77	784.887,73	796.661,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	769.497,77		
	Ukupno :	**4.499.497,77**	4.589.487,73	4.658.330,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**35.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**769.497,77**
51	**Državni proračun**	**15.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.560.000,00**
53	**Proračun JLS**	**95.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**10.000,00**
	ukupno:	**4.499.497,77**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.497,77	4.589.487,73	4.658.330,05
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	4.589.487,73	4.658.330,05
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	4.329.497,77	4.416.087,73	4.482.329,05
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	769.497,77	784.887,73	796.661,05
32	MATERIJALNI RASHODI	769.497,77	784.887,73	796.661,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	384.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	133.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.497,77		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	3.560.000,00	3.631.200,00	3.685.668,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.560.000,00	3.631.200,00	3.685.668,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.960.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	490.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	170.000,00	173.400,00	176.001,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	170.000,00	173.400,00	176.001,00
32	MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	158.100,00	160.471,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.300,00	15.529,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00		
	Ukupno :	**4.499.497,77**	4.589.487,73	4.658.330,05

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**30.500,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.600,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**424.508,24**
51	**Državni proračun**	**7.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**2.536.207,87**
53	**Proračun JLS**	**76.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**47.000,00**
	ukupno:	**3.153.816,11**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.619.207,87	2.619.207,87	2.619.207,87
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.619.207,87		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	26.000,00	26.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	53.600,00	53.600,00	53.600,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.600,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	47.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	455.008,24	428.895,86	429.680,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	455.008,24		
	Ukupno :	**3.153.816,11**	3.127.703,73	3.128.488,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**30.500,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.600,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**26.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**424.508,24**
51	**Državni proračun**	**7.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**2.536.207,87**
53	**Proračun JLS**	**76.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**22.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**25.000,00**
	ukupno:	**3.153.816,11**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	2.960.716,11	2.934.603,73	2.935.388,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	392.508,24	398.395,86	399.180,88
32	MATERIJALNI RASHODI	392.458,24	398.345,86	399.130,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157.908,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.550,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	32.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	2.536.207,87	2.536.207,87	2.536.207,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.536.207,87	2.536.207,87	2.536.207,87
311	PLAĆE (BRUTO)	2.097.016,89		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.410,69		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	343.780,29		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	193.100,00	193.100,00	193.100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-01**	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-05**	Portal srednjih škola Riva on	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	3.127.703,73	3.128.488,75
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	193.100,00	193.100,00	193.100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	118.100,00	118.100,00	118.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	111.100,00	118.100,00	118.100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	49.500,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00		
	Ukupno :	**3.153.816,11**	3.127.703,73	3.128.488,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.144.250,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**1.923.754,44**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**936.687,80**
51	**Državni proračun**	**11.296,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.285.720,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.030,44**
7104	**Srednje škole**	**6.000,00**
	ukupno:	**29.379.738,68**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.304.046,44	5.410.127,38	5.491.279,27
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.030,44		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.297.016,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	66.300,00	67.294,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.144.250,00	21.567.135,00	21.890.642,03
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.144.250,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	936.687,80	955.421,56	969.752,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	936.687,80		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.120,00	6.211,80
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.923.754,44	1.962.229,53	1.991.662,96
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.923.754,44		
	Ukupno :	**29.379.738,68**	29.967.333,47	30.416.843,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**21.144.250,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**1.923.754,44**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**936.687,80**
51	**Državni proračun**	**11.296,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.285.720,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**7.030,44**
7104	**Srednje škole**	**6.000,00**
	ukupno:	**29.379.738,68**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	6.222.407,80	6.346.855,97	6.442.058,79
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	936.687,80	955.421,56	969.752,88
32	MATERIJALNI RASHODI	934.187,80	952.871,56	967.164,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.978,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.473,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	397.011,80		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.725,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.550,00	2.588,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	5.285.720,00	5.391.434,41	5.472.305,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.285.720,00	5.391.434,41	5.472.305,91
311	PLAĆE (BRUTO)	4.505.286,75		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.060,94		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	743.372,31		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	23.157.330,88	23.620.477,50	23.974.784,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	14.342,10	14.557,22
32	MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	14.342,10	14.557,22
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	118.250,00	120.615,00	122.424,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.250,00	110.415,00	112.071,23
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.250,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.200,00	10.353,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-10**	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.847.000,00	21.263.940,00	21.582.899,10
32	MATERIJALNI RASHODI	20.847.000,00	21.263.940,00	21.582.899,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	20.800.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
POMORSKA ŠKOLA ZADAR

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	29.967.333,47	30.416.843,44
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	23.157.330,88	23.620.477,50	23.974.784,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-10**	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.847.000,00	21.263.940,00	21.582.899,10
32	MATERIJALNI RASHODI	20.847.000,00	21.263.940,00	21.582.899,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.178.020,00	2.221.580,40	2.254.904,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	672.500,00	685.950,00	696.239,25
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.010.520,00	1.030.730,40	1.046.191,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	693.432,37		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135.087,63		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	495.000,00	504.900,00	512.473,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	475.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00		
	Ukupno :	**29.379.738,68**	29.967.333,47	30.416.843,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**36.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**16.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**748.102,57**
51	**Državni proračun**	**35.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.960.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**
	ukupno:	**7.823.102,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.015.000,00	7.155.300,00	7.262.629,50
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.995.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	8.160,00	8.282,40
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	784.102,57	799.784,62	811.781,39
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	784.102,57		
92	REZULTAT POSLOVANJA	16.000,00	16.320,00	16.564,80
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16.000,00		
	Ukupno :	**7.823.102,57**	7.979.564,62	8.099.258,09

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**36.000,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**6.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**16.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**748.102,57**
51	**Državni proračun**	**35.000,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.960.000,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**20.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**
	ukupno:	**7.823.102,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	7.708.102,57	7.862.264,62	7.980.198,59
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	748.102,57	763.064,62	774.510,59
32	MATERIJALNI RASHODI	748.102,57	763.064,62	774.510,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	218.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.102,57		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.960.000,00	7.099.200,00	7.205.688,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.960.000,00	7.099.200,00	7.205.688,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.750.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	970.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	115.000,00	117.300,00	119.059,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-01**	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.000,00	23.460,00	23.811,90
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.460,00	23.811,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.000,00	22.440,00	22.776,60
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	22.440,00	22.776,60
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	57.000,00	58.140,00	59.012,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.060,00	3.105,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	49.000,00	49.980,00	50.729,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.100,00	5.176,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	7.979.564,62	8.099.258,09
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	115.000,00	117.300,00	119.059,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-22**	Natjecanja i smotre u SŠ	13.000,00	13.260,00	13.458,90
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.260,00	13.458,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00		
	Ukupno :	**7.823.102,57**	7.979.564,62	8.099.258,09

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**53.275,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**45.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**656.355,98**
51	**Državni proračun**	**16.600,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.321.475,47**
540099	**Projekt Inkluzija**	**35.300,00**
540149	**Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola**	**23.053,55**
540162	**AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička**	**52.547,77**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.070,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**6.243.677,77**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.463.046,79	5.495.194,38	5.577.622,30
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.070,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.338.075,47		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75.601,32		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.300,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	1.020,00	1.035,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	55.000,00	56.100,00	56.941,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	45.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	709.630,98	723.823,60	734.680,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	709.630,98		
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	15.300,00	15.529,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00		
	Ukupno :	**6.243.677,77**	6.291.437,98	6.385.809,56

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**53.275,00**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**45.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**1.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**15.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**656.355,98**
51	**Državni proračun**	**16.600,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**5.321.475,47**
540099	**Projekt Inkluzija**	**35.300,00**
540149	**Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola**	**23.053,55**
540162	**AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička**	**52.547,77**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.070,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**10.000,00**
	ukupno:	**6.243.677,77**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	5.977.831,45	6.097.388,08	6.188.848,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	656.355,98	669.483,10	679.525,35
32	MATERIJALNI RASHODI	656.355,98	669.483,10	679.525,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.205,98		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	296.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	147.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.650,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	5.321.475,47	5.427.904,98	5.509.323,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.321.475,47	5.427.904,98	5.509.323,56
311	PLAĆE (BRUTO)	4.419.200,79		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.770,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	732.504,68		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	101.670,00	103.703,40	105.258,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.070,00	14.351,40	14.566,67
32	MATERIJALNI RASHODI	14.070,00	14.351,40	14.566,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.070,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.600,00	89.352,00	90.692,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600,00	2.652,00	2.691,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	56.100,00	56.941,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	30.600,00	31.059,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	6.291.437,98	6.385.809,56
Program: **4301**	Razvojni projekti EU	44.925,00	45.823,50	46.510,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	44.925,00	45.823,50	46.510,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.800,00	43.656,00	44.310,84
311	PLAĆE (BRUTO)	36.300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.125,00	2.167,50	2.200,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.125,00		
Program: **4302**	Projekti EU	119.251,32	44.523,00	45.190,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	43.650,00	44.523,00	45.190,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.300,00	42.126,00	42.757,89
311	PLAĆE (BRUTO)	35.300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.350,00	2.397,00	2.432,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.350,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-54**	Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola	23.053,55	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.053,55	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.053,55		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-67**	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Games	52.547,77	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.547,77	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.903,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	45.644,66		
	Ukupno :	**6.243.677,77**	6.291.437,98	6.385.809,56

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**250.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.312.930,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**1.500.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.815.887,94**
51	**Državni proračun**	**189.158,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.706.988,00**
	ukupno:	**9.774.963,94**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.896.146,00	3.974.068,92	4.033.679,96
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.896.146,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.312.930,00	2.359.188,60	2.394.576,46
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.312.930,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	250.000,00	255.000,00	258.825,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	250.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.815.887,94	1.852.205,70	1.879.988,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.815.887,94		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.500.000,00	1.530.000,00	1.552.950,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.500.000,00		
	Ukupno :	**9.774.963,94**	9.970.463,22	10.120.020,20

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**250.000,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**2.312.930,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**1.500.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.815.887,94**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**3.896.146,00**
	ukupno:	**9.774.963,94**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	5.712.033,94	5.826.274,62	5.913.668,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	202.000,00	206.040,00	209.130,60
32	MATERIJALNI RASHODI	202.000,00	206.040,00	209.130,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	202.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-03**	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.613.887,94	1.646.165,70	1.670.858,18
32	MATERIJALNI RASHODI	1.613.887,94	1.646.165,70	1.670.858,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.613.887,94		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	3.896.146,00	3.974.068,92	4.033.679,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.896.146,00	3.974.068,92	4.033.679,96
311	PLAĆE (BRUTO)	3.181.964,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.158,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	525.024,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	4.062.930,00	4.144.188,60	4.206.351,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.862.930,00	3.940.188,60	3.999.291,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	51.000,00	51.765,00
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.130.195,06	2.172.798,96	2.205.390,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.103.175,06		
323	RASHODI ZA USLUGE	660.120,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	261.900,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.080,00	4.141,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	252.500,00	257.550,00	261.413,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	227.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.426.234,94	1.454.759,64	1.476.581,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.426.234,94		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-32**	Pružanje usluga u turizmu	200.000,00	204.000,00	207.060,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	163.200,00	165.648,00
311	PLAĆE (BRUTO)	160.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	9.970.463,22	10.120.020,20
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	4.062.930,00	4.144.188,60	4.206.351,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-32**	Pružanje usluga u turizmu	200.000,00	204.000,00	207.060,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.800,00	41.412,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00		
	Ukupno :	**9.774.963,94**	9.970.463,22	10.120.020,20

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**207.341,55**
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**13.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**196.690,18**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**89.250,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**22.500,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**81.684,60**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**862.186,08**
51	**Državni proračun**	**382.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**7.717.171,92**
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**
540130	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	**512.486,24**
540148	**AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA**	**39.949,62**
540160	**AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića**	**46.410,74**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**2.046,15**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.000,00**
	ukupno:	**10.181.217,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.703.564,67	8.830.297,01	8.962.751,46
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.046,15		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.102.671,92		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	558.896,98		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	39.949,62		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	22.500,00	22.950,00	23.294,25
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	94.250,00	96.135,00	97.577,03
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	89.250,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.279.217,81	1.300.491,22	1.308.596,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.279.217,81		
92	REZULTAT POSLOVANJA	81.684,60	83.318,30	84.568,06
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	81.684,60		
	Ukupno :	**10.181.217,08**	10.333.191,53	10.476.786,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
11	**Opći prihodi i primici**	**237.326,53**
190004	**Projekt Školska shema - SŠ**	**13.000,00**
190062	**Projekt Inkluzija**	**166.705,20**
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**89.250,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**22.500,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**81.684,60**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**862.186,08**
51	**Državni proračun**	**382.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**7.717.171,92**
53	**Proračun JLS**	**3.000,00**
540130	**Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića**	**512.486,24**
540148	**AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA**	**39.949,62**
540160	**AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića**	**46.410,74**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**2.046,15**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**5.000,00**
	ukupno:	**10.181.217,08**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	8.579.358,00	8.746.634,23	8.866.431,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	862.186,08	875.118,87	876.843,24
32	MATERIJALNI RASHODI	861.886,08	874.818,87	876.543,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	248.200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	297.850,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	280.837,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.999,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	7.717.171,92	7.871.515,36	7.989.588,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.717.171,92	7.871.515,36	7.989.588,09
311	PLAĆE (BRUTO)	6.516.979,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.070.191,44		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	598.980,75	610.960,36	620.124,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.230,75	10.435,36	10.591,90
32	MATERIJALNI RASHODI	10.230,75	10.435,36	10.591,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.230,75		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-09**	Obrazovanje odraslih	30.950,00	31.569,00	32.042,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.450,00	26.979,00	27.383,69
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.450,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.590,00	4.658,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	598.980,75	610.960,36	620.124,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	544.800,00	555.696,00	564.031,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.080,00	4.141,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	418.800,00	427.176,00	433.583,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	249.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	122.000,00	124.440,00	126.306,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-31**	Školska shema	13.000,00	13.260,00	13.458,90
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.260,00	13.458,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00		
Program: **4301**	Razvojni projekti EU	207.341,55	211.488,38	214.660,70
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: **T4301-67**	Projekt Pomoćnici u nastavi	207.341,55	211.488,38	214.660,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.341,55	211.488,38	214.660,70
311	PLAĆE (BRUTO)	180.297,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.044,55		
Program: **4302**	Projekti EU	795.536,78	764.108,56	775.570,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-25**	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	196.690,18	200.623,98	203.633,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.710,98	195.545,20	198.478,37
311	PLAĆE (BRUTO)	166.705,20		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.005,78		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.979,20	5.078,78	5.154,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.979,20		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-35**	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	522.735,97	530.577,00
32	MATERIJALNI RASHODI	250.157,49	255.160,64	258.988,05
323	RASHODI ZA USLUGE	239.657,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	262.328,75	267.575,33	271.588,95
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	262.328,75		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-56**	Projekt Apprenticeship HUBS	39.949,62	40.748,61	41.359,84
32	MATERIJALNI RASHODI	29.949,62	30.548,61	31.006,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.949,62		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	10.333.191,53	10.476.786,99
Program: **4302**	Projekti EU	795.536,78	764.108,56	775.570,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: **T4302-66**	Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	46.410,74	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.410,74	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.908,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.502,24		
	Ukupno :	**10.181.217,08**	10.333.191,53	10.476.786,99

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**56.465,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**17.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**18.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**928.415,91**
51	**Državni proračun**	**5.890,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.994.400,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**10.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**
7104	**Srednje škole**	**10.000,00**
	ukupno:	**8.042.170,91**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.010.290,00	7.150.495,80	7.257.753,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.000.290,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	17.000,00	17.340,00	17.600,10
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	58.465,00	59.634,30	60.528,81
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.465,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	928.415,91	942.342,15	944.198,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	928.415,91		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.200,00	10.353,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.000,00	18.360,00	18.635,40
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.000,00		
	Ukupno :	**8.042.170,91**	8.198.372,25	8.309.069,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**56.465,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**17.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**18.000,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**928.415,91**
51	**Državni proračun**	**5.890,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**6.994.400,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**10.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**2.000,00**
7104	**Srednje škole**	**10.000,00**
	ukupno:	**8.042.170,91**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	7.922.815,91	8.076.630,15	8.185.501,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	928.415,91	942.342,15	944.198,98
32	MATERIJALNI RASHODI	927.815,91	941.730,15	943.578,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	274.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	390.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	233.215,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.600,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	612,00	620,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	6.994.400,00	7.134.288,00	7.241.302,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.994.400,00	7.134.288,00	7.241.302,32
311	PLAĆE (BRUTO)	5.845.200,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	243.200,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	906.000,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	119.355,00	121.742,10	123.568,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.200,00	10.353,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.200,00	10.353,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.355,00	111.542,10	113.215,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.355,00	14.642,10	14.861,73
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	855,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	63.240,00	64.188,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.650,00	7.764,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00		

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	8.198.372,25	8.309.069,53
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	119.355,00	121.742,10	123.568,23
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.355,00	111.542,10	113.215,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.500,00	26.010,00	26.400,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00		
	Ukupno :	**8.042.170,91**	8.198.372,25	8.309.069,53

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**17.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**11.080,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**41.680,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**919.035,57**
51	**Državni proračun**	**40.700,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**7.618.340,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
611	**Tekuće donacije od trgovačkih društava**	**1.000,00**
	ukupno:	**8.657.635,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.657.635,57	8.830.788,28	8.963.250,09
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	8.830.788,28	8.963.250,09
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.667.040,00	7.820.380,80	7.937.686,51
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.659.040,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11.080,00	11.301,60	11.471,12
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.080,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.800,00	19.176,00	19.463,64
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.800,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	919.035,57	937.416,28	951.477,52
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	919.035,57		
92	REZULTAT POSLOVANJA	41.680,00	42.513,60	43.151,30
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41.680,00		
	Ukupno :	**8.657.635,57**	8.830.788,28	8.963.250,09

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**17.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**11.080,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**41.680,00**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**919.035,57**
51	**Državni proračun**	**40.700,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**7.618.340,00**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**8.000,00**
61	**Tekuće donacije - korisnici**	**1.000,00**
	ukupno:	**8.657.635,57**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.657.635,57	8.830.788,28	8.963.250,09
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	8.830.788,28	8.963.250,09
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	8.537.375,57	8.708.123,08	8.838.744,92
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	919.035,57	937.416,28	951.477,52
32	MATERIJALNI RASHODI	918.935,57	937.314,28	951.373,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.830,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.863,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	273.683,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.559,57		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,00	103,53
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	7.618.340,00	7.770.706,80	7.887.267,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.618.340,00	7.770.706,80	7.887.267,40
311	PLAĆE (BRUTO)	6.335.365,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.640,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.045.335,00		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	120.260,00	122.665,20	124.505,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.160,00	8.282,40
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.160,00	8.282,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.260,00	114.505,20	116.222,77
32	MATERIJALNI RASHODI	91.880,00	93.717,60	95.123,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.080,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	36.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.200,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.380,00	20.787,60	21.099,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.980,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.400,00		
	Ukupno :	**8.657.635,57**	8.830.788,28	8.963.250,09

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**328.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**50.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**315.728,21**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.676.985,89**
51	**Državni proračun**	**24.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**9.873.189,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**7.365.680,50**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.060,88**
7104	**Srednje škole**	**3.900,00**
	ukupno:	**19.652.844,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	17.277.430,38	10.109.984,88	10.261.634,65
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.897.689,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.365.680,50		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	50.000,00	51.000,00	51.765,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	328.800,00	335.376,00	340.406,64
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	328.800,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.676.985,89	1.710.525,61	1.736.183,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.676.985,89		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	3.978,00	4.037,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.900,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	315.728,21	322.042,78	326.873,41
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	315.728,21		
	Ukupno :	**19.652.844,48**	12.532.907,27	12.720.900,87

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2020 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**328.800,00**
41	**Prihodi za posebne namjene**	**50.000,00**
42035	**Višak prihoda SŠ**	**315.728,21**
45	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**1.676.985,89**
51	**Državni proračun**	**24.500,00**
51036	**MZO-Plaće SŠ**	**9.873.189,00**
54	**Pomoći iz inozemstva**	**7.365.680,50**
57	**HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)**	**14.060,88**
7104	**Srednje škole**	**3.900,00**
	ukupno:	**19.652.844,48**

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
Program: **2204**	Srednje školstvo-standard	11.550.174,89	11.781.178,39	11.957.896,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-01**	Djelatnost srednjih škola	1.426.985,89	1.455.525,61	1.477.358,50
32	MATERIJALNI RASHODI	1.426.473,39	1.455.002,86	1.476.827,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	307.852,40		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	586.108,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	471.638,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.874,99		
34	FINANCIJSKI RASHODI	512,50	522,75	530,59
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	512,50		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K2204-02**	Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	255.000,00	258.825,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	255.000,00	258.825,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2204-07**	Administracija i upravljanje	9.873.189,00	10.070.652,78	10.221.712,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.873.189,00	10.070.652,78	10.221.712,57
311	PLAĆE (BRUTO)	8.268.831,76		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.364.357,24		
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	736.989,09	751.728,88	763.004,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-07**	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.021,25	19.401,68	19.692,70
32	MATERIJALNI RASHODI	19.021,25	19.401,68	19.692,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.021,25		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	717.967,84	732.327,20	743.312,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	235.740,00	240.454,80	244.061,62
311	PLAĆE (BRUTO)	156.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.740,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	262.632,50	267.885,15	271.903,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.200,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
Glava: **030-05**	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	12.532.907,27	12.720.900,87
Program: **2205**	Srednje školstvo - iznad standarda	736.989,09	751.728,88	763.004,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: **A2205-12**	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	717.967,84	732.327,20	743.312,10
32	MATERIJALNI RASHODI	262.632,50	267.885,15	271.903,42
323	RASHODI ZA USLUGE	113.172,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.260,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.535,00	2.585,70	2.624,49
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.535,00		
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	9.180,00	9.317,70
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	208.060,34	212.221,55	215.404,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	199.060,34		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00		
Program: **4302**	Projekti EU	7.365.680,50	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: **K4302-71**	Projekt Erasmus+ Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	7.365.680,50	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	70.390,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.610,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	689.612,50	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	689.612,50		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	273.000,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	273.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.753.500,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.753.500,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.567.568,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.567.568,00		
	Ukupno :	**19.652.844,48**	12.532.907,27	12.720.900,87