

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

studeni 2015.

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), Županijska skupština Zadarske županije na ____sjednici održanoj _____ 2015. godine donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2015. godinu u iznosu od 257.600.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 14/15), mijenja se i iznosi 241.300.000,00 kuna, te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune 2015.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	234.113.469,25	-16.326.979,38	217.786.489,87	93,03
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.004.800,00	12.492,50	1.017.292,50	101,24
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	235.118.269,25	-16.314.486,88	218.803.782,37	93,06
3	RASHODI POSLOVANJA	212.068.745,48	-13.446.158,73	198.622.586,75	93,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.603.254,52	-1.353.841,27	41.249.413,25	96,82
	UKUPNO RASHODI (3+4)	254.672.000,00	-14.800.000,00	239.872.000,00	94,19
	RAZLIKA	-19.553.730,75	-1.514.486,88	-21.068.217,63	107,75
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune 2015..	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000,00	14.486,88	164.486,88	109,66
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.928.000,00	-1.500.000,00	1.428.000,00	48,77
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-2.778.000,00	-1.514.486,88	-1.263.513,12	45,48
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune 2015.	Povećanje/ smanjenje	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	22.331.730,75	0,00	22.331.730,75	100,00

II.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2015. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Izvršenje od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	170.658.182,02	234.113.469,25	-16.326.979,38	217.786.489,87	93,03
61	PRIHODI OD POREZA	54.871.066,50	61.871.920,00	-706.920,00	61.165.000,00	98,86
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12	47.696.382,14	54.211.920,00	-756.920,00	53.455.000,00	98,60
613	POREZI NA IMOVINU 11	206.582,80	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33
614	POREZI NA ROBU I USLUGE 11	6.968.101,56	7.510.000,00	-30.000,00	7.480.000,00	99,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	70.978.128,84	121.592.891,97	-17.274.822,85	104.318.069,12	85,79
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 54,55	6.449.650,49	23.788.172,35	-14.856.236,85	8.931.935,50	37,55
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 51,53,55	12.201.453,14	19.367.550,21	-3.344.869,12	16.022.681,09	82,73
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52	1.514.218,99	1.860.556,25	-405.070,52	1.455.485,73	78,23
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 12	44.912.152,77	63.152.146,66	-243.080,00	62.909.066,66	99,62
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51,53	3.558.207,94	6.094.751,44	-102.182,31	5.992.569,13	98,32
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 54	2.342.445,51	7.329.715,06	1.676.615,95	9.006.331,01	122,87
64	PRIHODI OD IMOVINE	10.938.514,87	12.895.455,35	-177.000,00	12.718.455,35	98,63
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11	634.352,90	1.291.380,00	60.000,00	1.351.380,00	104,65
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 15,11,13,14,17	10.304.161,97	11.604.075,35	-237.000,00	11.367.075,35	97,96
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	15.575.326,26	20.082.237,45	-685.651,31	19.396.586,14	96,59
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,44,41	10.482.622,71	12.900.000,00	-795.431,91	12.104.568,09	93,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,41,43,19	5.092.703,55	7.182.237,45	109.780,60	7.292.018,05	101,53
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.193.137,67	17.570.964,48	2.497.414,78	20.068.379,26	114,21
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 31	18.020.575,02	17.214.665,28	2.471.605,14	19.686.270,42	114,36
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 61	172.562,65	356.299,20	25.809,64	382.108,84	107,24
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	102.007,88	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
683	OSTALI PRIHODI 11	102.007,88	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	918.183,45	1.004.800,00	12.492,50	1.017.292,50	101,24
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	918.183,45	1.004.800,00	12.492,50	1.017.292,50	101,24
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71	914.183,45	1.004.800,00	8.492,50	1.013.292,50	100,85
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 71	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	ukupno:	171.576.365,47	235.118.269,25	-16.314.486,88	218.803.782,37	93,06

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	62.935.455,35	61.625.023,44	97,92
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	72.364.066,66	72.364.066,66	100,00
13	Koncesije	6.620.000,00	6.720.000,00	101,51
14	Naknada za brodice	2.490.000,00	2.500.000,00	100,40
15	Lovozakupnina	912.000,00	968.000,00	106,14
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	200.000,00	66,67
19	Refundacija rashoda	43.000,00	67.800,00	157,67
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.214.665,28	19.686.270,42	114,36
41	Prihodi za posebne namjene	7.110.507,45	7.190.807,04	101,13
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	228.730,00	273.411,01	119,53
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	5.100.000,00	4.400.000,00	86,27
51	Državni proračun	20.439.736,73	17.336.045,14	84,82
52	Izvanproračunski fondovi	1.860.556,25	1.455.485,73	78,23
53	Proračun JLS	5.022.564,92	4.473.849,24	89,07
54	Pomoći iz inozemstva	28.418.524,92	16.964.752,63	59,70
55	Refundacija po projektima EU	2.699.362,49	1.178.869,72	43,67
61	Tekuće donacije - korisnici	356.299,20	382.108,84	107,24
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.004.800,00	1.017.292,50	101,24
	ukupno:	235.120.269,25	218.803.782,37	93,06

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

izvori financiranja		Izvršenje od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	151.421.985,84	212.068.745,48	-13.446.158,73	198.622.586,75	93,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.671.756,36	35.254.021,62	609.014,87	35.863.036,49	101,73
311	PLAĆE 11,16,13 31 44,41 54,53,51,56	25.411.235,45	28.921.467,27	524.328,68	29.445.795,95	101,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,16 31 41,44 51,54,53	951.587,72	1.261.492,28	147.357,14	1.408.849,42	111,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 16,11 31 44,41 54,51,53,56	4.308.933,19	5.071.062,07	-62.670,95	5.008.391,12	98,76
32	MATERIJALNI RASHODI	82.816.838,26	113.584.417,85	-560.693,97	113.023.723,88	99,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16,11,12 31 41,44 54,51,53,56 61	6.883.698,61	10.735.970,18	-577.107,45	10.158.862,73	94,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,16,12,13,19,17 31 41,44 54,51,53 61	19.450.705,30	27.428.644,94	-1.077.388,36	26.351.256,58	96,07
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,16,17,15,14 31 41,44 53,54,51,56 61 71	49.553.678,53	63.848.432,01	2.007.194,79	65.855.626,80	103,14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,16 31 43,44,41 51,53	669.669,49	1.252.146,86	-36.465,28	1.215.681,58	97,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,14,16,12,17,15,13 31 41,44 54,53,51,56 61 71	6.259.086,33	10.319.223,86	-876.927,67	9.442.296,19	91,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	759.131,65	1.008.536,35	14.027,27	1.022.563,62	101,39
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	161.521,85	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 41 54 71	597.609,80	792.536,35	14.027,27	806.563,62	101,77
35	SUBVENCije	2.051.852,74	2.751.500,00	-387.429,00	2.364.071,00	85,92
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,15,16 51	2.051.852,74	2.751.500,00	-387.429,00	2.364.071,00	85,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.971.039,81	14.772.370,67	-4.483.146,95	10.289.223,72	69,65
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU 11,16 54	325.262,50	365.000,00	-60.000,00	305.000,00	83,56
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,16,14,12,13 54	5.113.964,60	8.633.182,97	587.163,89	9.220.346,86	106,80
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	211.724,12	311.748,27	132.040,00	443.788,27	142,35
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL 16	0,00	5.621,60	-5.621,60	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 16 54	320.088,59	5.456.817,83	-5.136.729,24	320.088,59	5,87
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11.471.141,85	17.451.729,69	-2.338.347,56	15.113.382,13	86,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 16,11,15 51,52	11.471.141,85	17.451.729,69	-2.338.347,56	15.113.382,13	86,60
38	OSTALI RASHODI	17.680.225,17	27.246.169,30	-6.299.583,39	20.946.585,91	76,88
381	TEKUĆE DONACIJE 11,16,13,15,12 31 53	7.750.265,64	9.592.781,00	67.595,37	9.660.376,37	100,70
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16 54	9.020.123,90	16.425.788,30	-6.256.548,76	10.169.239,54	61,91
386	KAPITALNE POMOĆI 11 52	909.835,63	1.227.600,00	-110.630,00	1.116.970,00	90,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.952.187,13	42.603.254,52	-1.353.841,27	41.249.413,25	96,82
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 16	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.019.561,56	28.505.759,82	-785.748,87	27.720.010,95	97,24
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 31	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16,12,11 31 41 54,51,53,56 61 71	9.069.114,01	18.703.868,43	457.083,46	19.160.951,89	102,44
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12 31	70.679,12	782.000,00	120.579,12	902.579,12	115,42
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 16,11 31 41 51,53 61	192.881,43	347.562,26	270.259,32	617.821,58	177,76
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16,13,11,12,14,15 31 51,53,52,56	3.686.887,00	8.652.329,13	-1.613.670,77	7.038.658,36	81,35
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.851.425,57	14.016.294,70	-568.092,40	13.448.202,30	95,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12,16,11 31 41 52,53,51	8.851.425,57	13.691.294,70	-818.092,40	12.873.202,30	94,02
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12	0,00	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,92
ukupno:		173.374.172,97	254.672.000,00	-14.800.000,00	239.872.000,00	94,19

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja	Izvršenje od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.424.372,68	2.928.000,00	-1.500.000,00	1.428.000,00	95,20
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
514 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS 51	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.424.372,68	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS 11 71	1.424.372,68	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	118.979,71	150.000,00	14.486,88	164.486,88	109,66
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	104.492,83	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS 11	104.492,83	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.486,88	0,00	14.486,88	14.486,88	0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZV.JS 81	14.486,88	0,00	14.486,88	14.486,88	0,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):	-1.305.392,97	-2.778.000,00	1.514.486,88	-1.263.513,12	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

izvori financiranja		Izvršenje od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
9	VLASTITI IZVORI	22.331.730,75	22.331.730,75	0,00	22.331.730,75	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	22.331.730,75	22.331.730,75	0,00	22.331.730,75	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	22.331.730,75	-22.331.730,75	22.331.730,75	100,00
ukupno:		22.331.730,75	22.331.730,75	0,00	22.331.730,75	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		1.489.221,24	2.097.000,00	62.600,00	2.159.600,00	102,99
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		1.489.221,24	2.097.000,00	62.600,00	2.159.600,00	102,99
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.088.334,08	1.502.000,00	1.400,00	1.503.400,00	100,09
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana		254.799,23	470.500,00	9.871,48	480.371,48	102,10
32 MATERIJALNI RASHODI		254.799,23	470.500,00	9.871,48	480.371,48	102,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	7.412,75	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	145.479,37	250.500,00	14.346,19	264.846,19	105,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	101.907,11	210.000,00	-4.474,71	205.525,29	97,87
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-02 Suradnja		88.581,30	134.500,00	-33.700,00	100.800,00	74,94
32 MATERIJALNI RASHODI		55.381,30	98.500,00	-40.700,00	57.800,00	58,68
323 RASHODI ZA USLUGE	11	55.381,30	88.500,00	-30.700,00	57.800,00	65,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		33.200,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44
381 TEKUĆE DONACIJE	11	33.200,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		328.000,00	408.000,00	41.800,00	449.800,00	110,25
32 MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	13.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		41.000,00	53.000,00	-12.000,00	41.000,00	77,36
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	41.000,00	53.000,00	-12.000,00	41.000,00	77,36
38 OSTALI RASHODI		274.000,00	340.000,00	68.800,00	408.800,00	120,24
381 TEKUĆE DONACIJE	11	274.000,00	340.000,00	68.800,00	408.800,00	120,24
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-04 Obljetnice		116.953,55	144.000,00	-16.571,48	127.428,52	88,49
32 MATERIJALNI RASHODI		116.953,55	144.000,00	-28.571,48	115.428,52	80,16
323 RASHODI ZA USLUGE	11	104.463,05	130.000,00	-28.571,48	101.428,52	78,02
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.490,50	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		300.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
362 POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTLI TIJELIMA EU	11	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	180.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Program: 1201 Proračunska zaliha		109.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha		109.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		109.000,00	250.000,00	-109.000,00	141.000,00	56,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	109.000,00	250.000,00	-109.000,00	141.000,00	56,40
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		1.489.221,24	2.097.000,00	62.600,00	2.159.600,00	102,99
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		1.489.221,24	2.097.000,00	62.600,00	2.159.600,00	102,99
Program: 1201 Proračunska zaliha		109.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha		109.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	
Program: 4305 Upravljanje razvojem		291.887,16	345.000,00	61.200,00	406.200,00	117,74
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata		291.887,16	345.000,00	61.200,00	406.200,00	117,74
32 MATERIJALNI RASHODI		291.887,16	345.000,00	61.200,00	406.200,00	117,74
323 RASHODI ZA USLUGE	11	291.887,16	345.000,00	61.200,00	406.200,00	117,74
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		0,00	0,00	0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		18.906.022,91	21.558.688,85	9.505,90	21.568.194,75	100,04
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		18.906.022,91	21.558.688,85	9.505,90	21.568.194,75	100,04
Program: 1102 Lokalni izbori		204.919,43	240.000,00	5.986,43	245.986,43	102,49
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
tekući projekt: T1102-02 Izbori za nacionalne manjine		204.919,43	240.000,00	5.986,43	245.986,43	102,49
32 MATERIJALNI RASHODI		122.707,58	125.000,00	18.274,58	143.274,58	114,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16	4.433,00	2.000,00	23.000,00	25.000,00	250,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16	15.521,25	28.000,00	-12.478,75	15.521,25	55,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	102.753,33	95.000,00	7.753,33	102.753,33	108,16
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		42.711,85	55.000,00	-12.288,15	42.711,85	77,66
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16	42.711,85	55.000,00	-12.288,15	42.711,85	77,66
38 OSTALI RASHODI		39.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	16	39.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje		13.097.368,68	14.948.332,63	-214.732,63	14.733.600,00	98,56
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		13.097.368,68	14.948.332,63	-214.732,63	14.733.600,00	98,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.376.397,17	14.038.332,63	-179.732,63	13.858.600,00	98,72
311 PLAĆE	11,16,51	10.213.528,91	11.520.000,00	-170.000,00	11.350.000,00	98,52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,51	428.875,14	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.733.993,12	1.968.332,63	-9.732,63	1.958.600,00	99,51
32 MATERIJALNI RASHODI		720.971,51	910.000,00	-35.000,00	875.000,00	96,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	618.779,43	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	98,67
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,43	86.741,29	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	81,48
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.450,79	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	18.906.022,91	21.558.688,85	9.505,90	21.568.194,75	100,04
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	18.906.022,91	21.558.688,85	9.505,90	21.568.194,75	100,04
Program:	1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	4.213.782,90	4.599.056,22	136.612,10	4.735.668,32	102,97
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	4.213.782,90	4.599.056,22	136.612,10	4.735.668,32	102,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.836.153,08	4.109.056,22	176.612,10	4.285.668,32	104,30
311 PLAĆE	11,16 44 51	3.178.217,32	3.364.456,22	164.052,10	3.528.508,32	104,88
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	110.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	44	547.935,76	594.600,00	12.560,00	607.160,00	102,11
32 MATERIJALNI RASHODI		377.629,82	490.000,00	-40.000,00	450.000,00	91,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	293.425,12	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	94,29
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	44,43	84.204,70	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
Program:	1601 Financijski poslovi	1.389.951,90	1.771.300,00	81.640,00	1.852.940,00	104,61
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1601-01 Financijski poslovi	939.951,90	1.179.300,00	81.640,00	1.260.940,00	106,92
32 MATERIJALNI RASHODI		377.963,04	464.300,00	66.640,00	530.940,00	114,35
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	190.433,04	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	187.530,00	199.300,00	66.640,00	265.940,00	133,44
34 FINACIJSKI RASHODI		561.988,86	715.000,00	15.000,00	730.000,00	102,10
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	561.988,86	715.000,00	15.000,00	730.000,00	102,10
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1601-02 Vatrogasna zajednica	450.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		450.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11,16	450.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	100,00
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.352.442,94	4.349.596,00	24.074,51	4.373.670,51	100,55
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi	1.130.625,89	1.794.711,00	24.074,51	1.818.785,51	101,34
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2103-01 Programi u kulturi	982.470,39	1.212.711,00	96.074,51	1.308.785,51	107,92
32 MATERIJALNI RASHODI		2.347,89	20.000,00	39.745,51	59.745,51	298,73
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	54.545,51	54.545,51	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.347,89	20.000,00	-14.800,00	5.200,00	26,00
35 SUBVENCIIJE		57.500,00	79.500,00	88.000,00	167.500,00	210,69
352 SUBVENCIIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	57.500,00	79.500,00	88.000,00	167.500,00	210,69
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		178.040,00	235.000,00	-52.960,00	182.040,00	77,46
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	95.040,00	152.000,00	-52.960,00	99.040,00	65,16
38 OSTALI RASHODI		744.582,50	878.211,00	21.289,00	899.500,00	102,42
381 TEKUĆE DONACIJE	11	744.582,50	878.211,00	21.289,00	899.500,00	102,42

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.352.442,94	4.349.596,00	24.074,51	4.373.670,51	100,55
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.130.625,89	1.794.711,00	24.074,51	1.818.785,51	101,34
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-03 Savjet mladih		0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije		30.000,00	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija		118.155,50	450.000,00	-325.000,00	125.000,00	27,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	118.155,50	450.000,00	-325.000,00	125.000,00	27,78
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	118.155,50	450.000,00	-325.000,00	125.000,00	27,78
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2103-06 Kapitalna ulaganja - ustanove u kulturi		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture		390.057,59	441.052,00	0,00	441.052,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture		390.057,59	441.052,00	0,00	441.052,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	390.057,59	441.052,00	0,00	441.052,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	390.057,59	441.052,00	0,00	441.052,00	100,00
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo		9.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture		9.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	9.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
Program: 2106 Športska djelatnost		1.794.759,46	2.036.133,00	0,00	2.036.133,00	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-01 Djelatnost ŠZZŽ		891.385,71	942.843,00	0,00	942.843,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	891.385,71	942.843,00	0,00	942.843,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	891.385,71	942.843,00	0,00	942.843,00	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu		903.373,75	1.093.290,00	0,00	1.093.290,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	38.000,00	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	38.000,00	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.352.442,94	4.349.596,00	24.074,51	4.373.670,51	100,55
Program: 2106 Športska djelatnost		1.794.759,46	2.036.133,00	0,00	2.036.133,00	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu		903.373,75	1.093.290,00	0,00	1.093.290,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		865.373,75	1.043.290,00	12.000,00	1.055.290,00	101,15
381 TEKUĆE DONACIJE	11	865.373,75	1.043.290,00	12.000,00	1.055.290,00	101,15
Program: 2201 Predškolsstvo		28.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2201-01 Programi u predškolsstvu		28.000,00	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
35 SUBVENCIJE		0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		11.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	11.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		16.800,00	21.800,00	-15.400,00	6.400,00	29,36
381 TEKUĆE DONACIJE	11	16.800,00	21.800,00	-15.400,00	6.400,00	29,36
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		4.161.528,12	5.569.778,44	75.051,50	5.644.829,94	101,35
<i>korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		4.161.528,12	5.569.778,44	75.051,50	5.644.829,94	101,35
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		4.161.528,12	5.569.778,44	75.051,50	5.644.829,94	101,35
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		3.600.591,12	4.734.035,94	86.116,50	4.820.152,44	101,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.267.548,98	2.537.828,00	49.500,00	2.587.328,00	101,95
311 PLAĆE	11 31 53	1.878.710,52	2.129.000,00	47.000,00	2.176.000,00	102,21
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	65.000,00	65.000,00	2.500,00	67.500,00	103,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	323.838,46	343.828,00	0,00	343.828,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.333.042,14	2.196.207,94	36.616,50	2.232.824,44	101,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 53	113.289,43	144.000,00	7.000,00	151.000,00	104,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	198.875,46	393.000,00	-15.000,00	378.000,00	96,18
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 53,51 61	763.682,89	1.088.000,00	52.765,00	1.140.765,00	104,85
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41	17.984,07	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 53,51 61	239.210,29	481.207,94	41.851,50	523.059,44	108,70
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		455.057,87	725.742,50	-11.065,00	714.677,50	98,48
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		257.521,87	358.540,50	0,00	358.540,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31 51,53	86.589,75	111.237,50	0,00	111.237,50	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRJED.	11 51	170.932,12	247.303,00	0,00	247.303,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		197.536,00	367.202,00	-11.065,00	356.137,00	96,99
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 51,53	197.536,00	367.202,00	-11.065,00	356.137,00	96,99
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		105.879,13	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		105.879,13	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	105.879,13	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		6.094.650,63	7.708.006,00	-166.605,21	7.541.400,79	97,84
<i>korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>		6.094.650,63	7.708.006,00	-166.605,21	7.541.400,79	97,84
Program: 2102 Kazališna djelatnost		6.094.650,63	7.708.006,00	-166.605,21	7.541.400,79	97,84
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		4.141.837,78	4.904.270,00	-148.500,00	4.755.770,00	96,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.332.242,83	3.660.460,00	1.000,00	3.661.460,00	100,03
311	PLAĆE 11 31	2.771.537,86	3.055.000,00	-16.800,00	3.038.200,00	99,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	84.000,00	80.000,00	17.800,00	97.800,00	122,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31	476.704,97	525.460,00	0,00	525.460,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	809.594,95	1.243.810,00	-149.500,00	1.094.310,00	87,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51	203.042,15	242.000,00	-9.000,00	233.000,00	96,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 53,51	189.945,35	298.190,00	-45.000,00	253.190,00	84,91
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51,53	344.043,76	508.620,00	-57.500,00	451.120,00	88,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 51	2.115,00	48.000,00	-37.000,00	11.000,00	22,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	70.448,69	147.000,00	-1.000,00	146.000,00	99,32
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		307.783,24	406.805,21	-14.000,00	392.805,21	96,56
32	MATERIJALNI RASHODI	307.783,24	406.805,21	-14.000,00	392.805,21	96,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 53,51 61	54.399,53	84.000,00	-5.000,00	79.000,00	94,05
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 53,51 61	226.494,98	285.500,00	-6.500,00	279.000,00	97,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41	16.066,23	22.105,21	-1.000,00	21.105,21	95,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 53	10.822,50	15.200,00	-1.500,00	13.700,00	90,13
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.645.029,61	2.396.930,79	-4.105,21	2.392.825,58	99,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	161.521,85	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	161.521,85	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.269,50	185.000,00	10.000,00	195.000,00	105,41
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31	6.269,50	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	52.865,58	567.930,79	-14.105,21	553.825,58	97,52
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 16	52.865,58	567.930,79	-14.105,21	553.825,58	97,52
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.424.372,68	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 71	1.424.372,68	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.837.305,95	34.659.456,99	910.211,13	35.569.668,12	102,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		20.897.505,90	25.716.574,00	0,00	25.716.574,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		17.729.870,65	21.478.347,00	0,00	21.478.347,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.720.317,51	21.462.350,65	2.312,73	21.464.663,38	100,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	280.742,56	312.862,69	31.713,21	344.575,90	110,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	4.738.595,51	6.336.697,33	-468.216,20	5.868.481,13	92,61
323	RASHODI ZA USLUGE 12	12.496.771,96	14.559.410,63	397.329,46	14.956.740,09	102,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	204.207,48	253.380,00	41.486,26	294.866,26	116,37

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.837.305,95	34.659.456,99	910.211,13	35.569.668,12	102,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		20.897.505,90	25.716.574,00	0,00	25.716.574,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		17.729.870,65	21.478.347,00	0,00	21.478.347,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.553,14	15.996,35	-2.312,73	13.683,62	85,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12 9.553,14	15.996,35	-2.312,73	13.683,62	85,54
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		2.661.949,99	3.331.874,00	0,00	3.331.874,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	189.205,65	276.204,00	50.530,00	326.734,00	118,29
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 65.955,65	54.204,00	245.830,00	300.034,00	553,53
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12 123.250,00	222.000,00	-222.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.472.744,34	3.055.670,00	-50.530,00	3.005.140,00	98,35
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12 2.472.744,34	3.055.670,00	-50.530,00	3.005.140,00	98,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		505.685,26	906.353,00	0,00	906.353,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	378.168,86	656.353,00	24.343,99	680.696,99	103,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 0,00	50.000,00	-39.765,00	10.235,00	20,47
323	RASHODI ZA USLUGE	12 378.168,86	606.353,00	64.108,99	670.461,99	110,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	127.516,40	250.000,00	-24.343,99	225.656,01	90,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 127.516,40	250.000,00	-109.343,99	140.656,01	56,26
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		5.680.846,47	8.942.882,99	347.713,88	9.290.596,87	103,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		620.186,88	717.000,00	19.200,00	736.200,00	102,68
32	MATERIJALNI RASHODI	620.186,88	717.000,00	19.200,00	736.200,00	102,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 620.186,88	717.000,00	19.200,00	736.200,00	102,68
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe		304.350,00	575.000,00	110.000,00	685.000,00	119,13
32	MATERIJALNI RASHODI	130.100,00	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 130.100,00	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	174.250,00	332.000,00	110.000,00	442.000,00	133,13
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53 174.250,00	332.000,00	110.000,00	442.000,00	133,13
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		1.128.488,06	1.495.096,00	43.790,00	1.538.886,00	102,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	108.012,50	111.900,00	0,00	111.900,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 108.012,50	111.900,00	0,00	111.900,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.020.475,56	1.383.196,00	43.790,00	1.426.986,00	103,17
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	16 53 1.020.475,56	1.383.196,00	43.790,00	1.426.986,00	103,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		1.530.177,41	3.007.806,96	202.739,13	3.210.546,09	106,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.674,36	179.223,86	14.986,80	194.210,66	108,36
311	PLAĆE	16 31 41 53 96.910,95	113.957,20	-2.101,09	111.856,11	98,16

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	26.837.305,95	34.659.456,99	910.211,13	35.569.668,12	102,63
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	5.680.846,47	8.942.882,99	347.713,88	9.290.596,87	103,89
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.530.177,41	3.007.806,96	202.739,13	3.210.546,09	106,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.674,36	179.223,86	14.986,80	194.210,66	108,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16 31 51	58.227,89	48.324,00	17.087,89	65.411,89	135,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 53	14.535,52	16.942,66	0,00	16.942,66	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.195.012,38	2.472.020,92	105.468,92	2.577.489,84	104,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16 31 41 53,51	72.586,26	122.649,26	2.329,00	124.978,26	101,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 41 53,51 61	198.617,96	689.263,51	375,15	689.638,66	100,05
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31 41 53,51 61	258.000,48	730.055,59	-30.325,47	699.730,12	95,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 43,41	39.364,31	28.402,12	42.505,68	70.907,80	249,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 31 41 51,53 61 71	626.443,37	901.650,44	90.584,56	992.235,00	110,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	121.098,22	288.562,18	60.283,41	348.845,59	120,89
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 41 53 61	114.311,89	255.302,92	36.824,09	292.127,01	114,42
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 16 31 41 53,51 61	6.786,33	33.259,26	-1.440,68	31.818,58	95,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	44.392,45	68.000,00	22.000,00	90.000,00	132,35
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 16 31 41 53	44.392,45	68.000,00	22.000,00	90.000,00	132,35
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	1.121.059,08	1.622.839,51	34.651,60	1.657.491,11	102,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.121.059,08	1.622.839,51	34.651,60	1.657.491,11	102,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 41 61	1.088.322,69	1.564.621,96	50.994,15	1.615.616,11	103,26
323	RASHODI ZA USLUGE 16 41	16.971,60	37.917,55	-14.717,55	23.200,00	61,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	15.764,79	20.300,00	-1.625,00	18.675,00	92,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	269.635,50	515.659,80	-64.953,34	450.706,46	87,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.465,04	131.013,25	-131.013,25	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 16 41	23.465,04	131.013,25	-131.013,25	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	246.170,46	384.646,55	66.059,91	450.706,46	117,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 41	246.170,46	384.646,55	66.059,91	450.706,46	117,17
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-24 Materijalni rashodi - tekuće pomoći	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-25 Pomoćnici u nastavi	706.949,54	934.480,72	-22.713,51	911.767,21	97,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.495,66	80.400,00	0,00	80.400,00	100,00
311	PLAĆE 51	62.709,61	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51	10.786,05	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	631.453,88	854.080,72	-22.713,51	831.367,21	97,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	35.456,83	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.837.305,95	34.659.456,99	910.211,13	35.569.668,12	102,63
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		5.680.846,47	8.942.882,99	347.713,88	9.290.596,87	103,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-25 Pomoćnici u nastavi		706.949,54	934.480,72	-22.713,51	911.767,21	97,57
32	MATERIJALNI RASHODI	631.453,88	854.080,72	-22.713,51	831.367,21	97,34
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 51	571.847,05	787.080,72	-22.713,51	764.367,21	97,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	24.150,00	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Program: 4302 03004004302		258.953,58	0,00	562.497,25	562.497,25	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		258.953,58	0,00	562.497,25	562.497,25	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.402,07	0,00	514.177,73	514.177,73	
311	PLAĆE 11	191.562,04	0,00	438.642,63	438.642,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	39.840,03	0,00	75.535,10	75.535,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.551,51	0,00	48.319,52	48.319,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	21.710,51	0,00	40.057,52	40.057,52	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	5.841,00	0,00	8.262,00	8.262,00	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.239.123,73	61.869.140,69	1.501.883,18	63.371.023,87	102,43
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		13.746.826,65	18.899.254,00	0,00	18.899.254,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola		10.568.826,10	14.391.943,00	-158.328,87	14.233.614,13	98,90
32	MATERIJALNI RASHODI	10.558.121,00	14.374.333,00	-157.118,87	14.217.214,13	98,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	3.253.542,59	4.309.274,13	-505.670,61	3.803.603,52	88,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	4.324.502,66	5.950.161,32	-26.595,56	5.923.565,76	99,55
323	RASHODI ZA USLUGE 12	2.613.509,22	3.547.820,33	325.281,64	3.873.101,97	109,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	366.566,53	567.077,22	49.865,66	616.942,88	108,79
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.705,10	17.610,00	-1.210,00	16.400,00	93,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12	10.705,10	17.610,00	-1.210,00	16.400,00	93,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		1.825.543,04	2.343.616,00	0,00	2.343.616,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	231.159,07	424.555,00	286.323,00	710.878,00	167,44
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	231.159,07	424.555,00	182.573,00	607.128,00	143,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.594.383,97	1.919.061,00	-286.323,00	1.632.738,00	85,08
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	1.594.383,97	1.919.061,00	-286.323,00	1.632.738,00	85,08
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima		953.626,37	1.180.875,00	0,00	1.180.875,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	953.626,37	1.180.875,00	0,00	1.180.875,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	953.626,37	1.180.875,00	-100.000,00	1.080.875,00	91,53
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.239.123,73	61.869.140,69	1.501.883,18	63.371.023,87	102,43
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		13.746.826,65	18.899.254,00	0,00	18.899.254,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		152.583,86	552.820,00	158.328,87	711.148,87	128,64
32	MATERIJALNI RASHODI	89.524,68	413.642,00	-98.171,13	315.470,87	76,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	4.069,50	60.000,00	-48.529,13	11.470,87	19,12
323	RASHODI ZA USLUGE 12	85.455,18	353.642,00	-49.642,00	304.000,00	85,96
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.881,18	100.000,00	256.500,00	356.500,00	356,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	23.881,18	100.000,00	106.500,00	206.500,00	206,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.178,00	39.178,00	0,00	39.178,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12	39.178,00	39.178,00	0,00	39.178,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija		246.247,28	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	246.247,28	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 12	246.247,28	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		29.429.143,84	37.134.346,64	1.200.544,87	38.334.891,51	103,23
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		630.707,40	767.000,00	9.250,00	776.250,00	101,21
32	MATERIJALNI RASHODI	630.707,40	767.000,00	9.250,00	776.250,00	101,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	630.707,40	767.000,00	9.250,00	776.250,00	101,21
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola		10.034.251,94	14.451.914,91	-1.593.680,97	12.858.233,94	88,97
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	10.034.251,94	14.451.914,91	-1.593.680,97	12.858.233,94	88,97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51	10.034.251,94	14.451.914,91	-1.593.680,97	12.858.233,94	88,97
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama		63.470,00	162.800,00	0,00	162.800,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	63.470,00	162.800,00	0,00	162.800,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	63.470,00	162.800,00	0,00	162.800,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on		27.967,66	30.000,00	11.401,04	41.401,04	138,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.967,66	30.000,00	11.401,04	41.401,04	138,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	27.967,66	30.000,00	11.401,04	41.401,04	138,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		124.512,92	349.461,41	7.684,56	357.145,97	102,20
32	MATERIJALNI RASHODI	124.512,92	349.461,41	7.684,56	357.145,97	102,20
323	RASHODI ZA USLUGE 16 41	47.902,93	100.560,00	20.000,00	120.560,00	119,89
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 31 41 51	76.609,99	248.901,41	-12.315,44	236.585,97	95,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih		693.370,06	947.860,49	102.326,71	1.050.187,20	110,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	611.754,80	761.490,00	59.924,93	821.414,93	107,87
311	PLAĆE 16 31	528.474,52	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31	0,00	70.000,00	9.924,93	79.924,93	114,18

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	45.239.123,73	61.869.140,69	1.501.883,18	63.371.023,87	102,43
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	29.429.143,84	37.134.346,64	1.200.544,87	38.334.891,51	103,23
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-09 Obrazovanje odraslih	693.370,06	947.860,49	102.326,71	1.050.187,20	110,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	611.754,80	761.490,00	59.924,93	821.414,93	107,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31	83.280,28	91.490,00	0,00	91.490,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	81.615,26	180.748,89	28.023,38	208.772,27	115,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 53	11.396,58	22.500,00	-4.000,00	18.500,00	82,22
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31 53	49.126,34	117.500,00	26.401,78	143.901,78	122,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16	21.092,34	40.748,89	5.621,60	46.370,49	113,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	5.621,60	-5.621,60	0,00	0,00
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL 16	0,00	5.621,60	-5.621,60	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	12.819.505,22	10.542.000,00	2.499.000,00	13.041.000,00	123,71
32	MATERIJALNI RASHODI	12.819.505,22	10.542.000,00	2.499.000,00	13.041.000,00	123,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31	6.806,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31	14.763,02	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
323	RASHODI ZA USLUGE 31	12.778.431,73	10.500.000,00	2.500.000,00	13.000.000,00	123,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	19.504,47	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5.035.358,64	9.883.309,83	164.563,53	10.047.873,36	101,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	383.364,02	525.294,00	-21.688,55	503.605,45	95,87
311	PLAĆE 16 31 41	313.323,53	371.544,00	-28.360,05	343.183,95	92,37
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16 31 41 51	34.870,55	116.483,28	8.498,32	124.981,60	107,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41 51	35.169,94	37.266,72	-1.826,82	35.439,90	95,10
32	MATERIJALNI RASHODI	3.826.165,25	7.326.562,22	-195.694,59	7.130.867,63	97,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16 31 41 51 61	386.283,11	707.394,01	-30.982,68	676.411,33	95,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 41 51,53	1.202.587,53	2.414.212,02	-168.684,96	2.245.527,06	93,01
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31 41 51,53 61 71	1.640.876,68	2.701.222,25	167.488,22	2.868.710,47	106,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 31 43,41 51,53	79.840,47	145.091,57	-26.126,44	118.965,13	81,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 31 41 51,53 61 71	516.577,46	1.358.642,37	-137.388,73	1.221.253,64	89,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.740,78	32.250,00	2.550,00	34.800,00	107,91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 71	6.740,78	32.250,00	2.550,00	34.800,00	107,91
38	OSTALI RASHODI	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 31	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	816.088,59	1.991.203,61	379.396,67	2.370.600,28	119,05
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 41 51,53 71	799.425,61	1.899.203,61	136.896,67	2.036.100,28	107,21
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 31	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 16 31 41 51	15.162,98	67.000,00	10.000,00	77.000,00	114,93
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31	1.500,00	5.000,00	252.500,00	257.500,00	150,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.239.123,73	61.869.140,69	1.501.883,18	63.371.023,87	102,43
Program: 4302 Projekti EU		2.063.153,24	5.835.540,05	301.338,31	6.136.878,36	105,16
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-01 Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		551.483,32	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.487,49	261.000,00	0,00	261.000,00	100,00
311	PLAĆE 54	141.079,15	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	20.408,34	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	389.995,83	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	225.206,90	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	8.650,43	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	149.238,50	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	6.900,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ		294.362,12	444.320,00	333.588,00	777.908,00	175,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	47.333,02	90.930,98	138.264,00	292,11
311	PLAĆE 54	0,00	39.923,74	75.226,26	115.150,00	288,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	7.409,28	15.704,72	23.114,00	311,96
32	MATERIJALNI RASHODI	294.362,12	396.986,98	242.657,02	639.644,00	161,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	32.256,12	44.600,00	17.800,00	62.400,00	139,91
323	RASHODI ZA USLUGE 54	261.106,00	327.386,98	199.857,02	527.244,00	161,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	1.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-03 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		583.283,48	1.379.026,05	116.499,95	1.495.526,00	108,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	176.224,09	90.216,00	198.506,00	288.722,00	320,03
311	PLAĆE 54	134.309,25	86.490,00	119.510,00	206.000,00	238,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	41.914,84	3.726,00	78.996,00	82.722,00	220,13
32	MATERIJALNI RASHODI	336.284,39	1.158.403,65	-93.149,65	1.065.254,00	91,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	114.701,04	474.445,65	-48.594,65	425.851,00	89,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	49.600,00	30.822,00	80.081,00	110.903,00	359,82
323	RASHODI ZA USLUGE 54	171.983,35	653.136,00	-124.636,00	528.500,00	80,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.775,00	130.406,40	11.143,60	141.550,00	108,55
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	70.775,00	130.406,40	11.143,60	141.550,00	108,55
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovi		523.569,75	1.897.194,00	-814.221,20	1.082.972,80	57,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.272,73	192.000,00	-86.597,19	105.402,81	54,90
311	PLAĆE 54	60.812,92	160.000,00	-71.877,00	88.123,00	55,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	10.459,81	32.000,00	-14.720,19	17.279,81	54,00
32	MATERIJALNI RASHODI	350.516,02	1.603.413,00	-727.624,01	875.788,99	54,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	112.694,64	296.932,00	-62.164,00	234.768,00	79,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	64.358,99	160.419,00	-76.060,01	84.358,99	52,59
323	RASHODI ZA USLUGE 54	74.375,01	775.520,00	-395.520,00	380.000,00	49,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	99.087,38	370.542,00	-193.880,00	176.662,00	47,68

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		85.685.051,37	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.239.123,73	61.869.140,69	1.501.883,18	63.371.023,87	102,43
Program: 4302 Projekti EU		2.063.153,24	5.835.540,05	301.338,31	6.136.878,36	105,16
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovi		523.569,75	1.897.194,00	-814.221,20	1.082.972,80	57,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	101.781,00	101.781,00	0,00	101.781,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	101.781,00	101.781,00	0,00	101.781,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4302-05 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		0,00	0,00	263.557,00	263.557,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	263.557,00	263.557,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	0,00	263.557,00	263.557,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		92.384,57	0,00	278.694,76	278.694,76	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.002,12	0,00	195.424,31	195.424,31	
311	PLAĆE 11	72.527,32	0,00	165.551,36	165.551,36	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	12.474,80	0,00	28.622,95	28.622,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.382,45	0,00	83.270,45	83.270,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	4.713,45	0,00	12.527,45	12.527,45	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	2.669,00	0,00	59.493,00	59.493,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-08 Projekt Erasmus + Gimnazija J. Barakovića		18.070,00	0,00	123.219,80	123.219,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	18.070,00	0,00	123.219,80	123.219,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	18.070,00	0,00	86.190,00	86.190,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	37.029,80	37.029,80	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB		23.935.814,44	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRIB		3.383.810,42	5.348.833,26	-549.600,13	4.799.233,13	89,72
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.042.597,80	2.127.700,00	-224.671,30	1.903.028,70	89,44
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		206.251,25	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	206.251,25	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	206.251,25	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-02 Rano otkrivanje bolesti		103.500,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.500,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	103.500,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		509.553,53	923.700,00	-201.290,00	722.410,00	78,21
32	MATERIJALNI RASHODI	20.099,85	125.300,00	-26.700,00	98.600,00	78,69
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	70.000,00	1.300,00	71.300,00	101,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.099,85	55.300,00	-28.000,00	27.300,00	49,37

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		23.935.814,44	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		3.383.810,42	5.348.833,26	-549.600,13	4.799.233,13	89,72
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.042.597,80	2.127.700,00	-224.671,30	1.903.028,70	89,44
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		509.553,53	923.700,00	-201.290,00	722.410,00	78,21
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		357.600,00	628.400,00	-150.000,00	478.400,00	76,13
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	16	357.600,00	628.400,00	-150.000,00	478.400,00	76,13
38 OSTALI RASHODI		121.853,68	160.000,00	-24.590,00	135.410,00	84,63
381 TEKUĆE DONACIJE	16,11,53	121.853,68	160.000,00	-24.590,00	135.410,00	84,63
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi		17.519,51	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		12.519,51	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	12.519,51	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti		192.597,88	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
32 MATERIJALNI RASHODI		192.597,88	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
323 RASHODI ZA USLUGE	11,53	192.597,88	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-06 Program zdravih županija		13.175,63	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75
32 MATERIJALNI RASHODI		13.175,63	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11	6.175,63	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	42,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	112,50
Program: 2502 Promicanje zdravlja		1.141.228,12	1.408.848,27	0,00	1.408.848,27	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-01 Donacije udrugama građana		463.614,00	584.500,00	0,00	584.500,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		463.614,00	584.500,00	0,00	584.500,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11,53	463.614,00	584.500,00	0,00	584.500,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-02 Donacije ustanovama		677.614,12	824.348,27	0,00	824.348,27	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		105.484,12	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
366 POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	105.484,12	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
38 OSTALI RASHODI		572.130,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	572.130,00	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita		897.239,06	1.512.838,78	-366.228,06	1.146.610,72	75,79
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja		324.604,53	599.831,61	-86.227,88	513.603,73	85,62
32 MATERIJALNI RASHODI		324.604,53	599.831,61	-86.227,88	513.603,73	85,62
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16	324.604,53	599.831,61	-86.227,88	513.603,73	85,62

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	23.935.814,44	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	3.383.810,42	5.348.833,26	-549.600,13	4.799.233,13	89,72
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita	897.239,06	1.512.838,78	-366.228,06	1.146.610,72	75,79
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2503-03 Projekt poboljšanja zdrav. zaštite na otocima	572.634,53	913.007,17	-280.000,18	633.006,99	69,33
32	MATERIJALNI RASHODI	567.634,53	908.007,17	-280.000,18	628.006,99	69,16
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11 51,53	567.634,53	908.007,17	-280.000,18	628.006,99	69,16
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program:	4301 Razvojni programi	302.745,44	299.446,21	41.299,23	340.745,44	113,79
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-02 Projekt Zdravstveno turistički centar Biograd	302.745,44	299.446,21	41.299,23	340.745,44	113,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	302.745,44	299.446,21	41.299,23	340.745,44	113,79
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16 51	302.745,44	299.446,21	41.299,23	340.745,44	113,79
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	12.204.388,44	22.372.188,66	31.517,88	22.403.706,54	100,14
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard	8.174.263,19	17.769.738,66	0,00	17.769.738,66	100,00
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt:	K2504-01 Investicijsko ulaganje	7.095.828,38	15.808.579,66	0,00	15.808.579,66	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.681.850,22	10.927.779,00	280.959,19	11.208.738,19	102,57
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	4.611.171,10	10.145.779,00	295.280,07	10.441.059,07	102,91
423	PRJEVOZNA SREDSTVA 12	70.679,12	782.000,00	-14.320,88	767.679,12	98,17
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.413.978,16	4.880.800,66	-280.959,19	4.599.841,47	94,24
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	2.413.978,16	4.555.800,66	-530.959,19	4.024.841,47	88,35
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12	0,00	325.000,00	250.000,00	575.000,00	176,92
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje	1.078.434,81	1.961.159,00	0,00	1.961.159,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.078.434,81	1.961.159,00	0,00	1.961.159,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	1.299,10	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 12	1.077.135,71	1.959.159,00	0,00	1.959.159,00	100,00
Program:	2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.030.125,25	4.602.450,00	31.517,88	4.633.967,88	100,68
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt:	K2505-01 Opća bolnica Zadar	1.484.126,91	1.340.000,00	30.000,00	1.370.000,00	102,24
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 53	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.404.126,91	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	102,40
422	POSTROJENJA I OPREMA 53	1.404.126,91	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	102,40
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 53	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		23.935.814,44	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		12.204.388,44	22.372.188,66	31.517,88	22.403.706,54	100,14
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		4.030.125,25	4.602.450,00	31.517,88	4.633.967,88	100,68
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-02 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd		0,00	0,00	41.227,88	41.227,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	41.227,88	41.227,88	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	41.227,88	41.227,88	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-03 Dom zdravlja Zadarske županije		1.462.290,00	1.562.000,00	-39.710,00	1.522.290,00	97,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.462.290,00	1.562.000,00	-39.710,00	1.522.290,00	97,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13	1.402.290,00	1.442.000,00	-39.710,00	1.402.290,00	97,25
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	60.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-04 Zavod za hitnu medicinu		1.083.708,34	1.200.450,00	0,00	1.200.450,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.083.708,34	1.200.450,00	0,00	1.200.450,00	100,00
311	PLAĆE 13,11	939.952,92	1.027.943,50	0,00	1.027.943,50	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	143.755,42	172.506,50	0,00	172.506,50	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2505-05 Psihijatrijska bolnica Ugljan		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 16	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		8.347.615,58	10.788.500,00	227.400,00	11.015.900,00	102,11
Program: 2601 Centar za socijalnu skrb - standard		2.797.578,14	3.718.700,00	0,00	3.718.700,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		1.385.878,14	1.816.800,00	0,00	1.816.800,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.385.505,10	1.815.620,00	0,00	1.815.620,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	118.401,00	177.000,00	-28.550,00	148.450,00	83,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	393.859,25	534.080,00	-10.521,91	523.558,09	98,03
323	RASHODI ZA USLUGE 12	844.250,81	1.047.740,00	37.900,00	1.085.640,00	103,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	28.994,04	56.800,00	1.171,91	57.971,91	102,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	373,04	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12	373,04	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev		1.411.700,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.411.700,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12	1.411.700,00	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	100,00
Program: 2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		5.042.645,38	6.259.800,00	0,00	6.259.800,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne		4.366.230,12	5.364.000,00	-54.000,00	5.310.000,00	98,99
32	MATERIJALNI RASHODI	4.366.230,12	5.364.000,00	-54.000,00	5.310.000,00	98,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	3.057.880,21	3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 12	1.286.343,15	1.371.000,00	-34.000,00	1.337.000,00	97,52

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		23.935.814,44	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		8.347.615,58	10.788.500,00	227.400,00	11.015.900,00	102,11
Program: 2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		5.042.645,38	6.259.800,00	0,00	6.259.800,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne		4.366.230,12	5.364.000,00	-54.000,00	5.310.000,00	98,99
32 MATERIJALNI RASHODI		4.366.230,12	5.364.000,00	-54.000,00	5.310.000,00	98,99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	22.006,76	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
kapitalni projekt: K2603-02 Opremanje prostorija		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
kapitalni projekt: K2603-03 Sanacija zgrade		676.415,26	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		676.415,26	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	676.415,26	895.800,00	0,00	895.800,00	100,00
Program: 2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		507.392,06	810.000,00	227.400,00	1.037.400,00	128,07
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2604-01 Pomoć starijim osobama		507.392,06	610.000,00	77.400,00	687.400,00	112,69
32 MATERIJALNI RASHODI		272.392,06	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	90,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	233.318,15	230.000,00	40.000,00	270.000,00	117,39
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16	39.073,91	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		115.000,00	150.000,00	209.400,00	359.400,00	239,60
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	115.000,00	150.000,00	24.400,00	174.400,00	116,27
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	
38 OSTALI RASHODI		120.000,00	160.000,00	-102.000,00	58.000,00	36,25
381 TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	160.000,00	-102.000,00	58.000,00	36,25
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost						
aktivnost: A2604-02 Investicijsko ulaganje		0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		7.408.889,07	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		3.356.659,01	4.511.627,38	-399.587,35	4.112.040,03	91,14
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode		2.023.897,64	2.619.398,31	-124.228,80	2.495.169,51	95,26
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3101-01 Zaštita mora		918.184,20	1.055.250,00	-22.815,80	1.032.434,20	97,84
32 MATERIJALNI RASHODI		918.184,20	1.055.250,00	-22.815,80	1.032.434,20	97,84
323 RASHODI ZA USLUGE	13,11,16 51	918.184,20	1.055.250,00	-22.815,80	1.032.434,20	97,84
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3101-02 Zaštita voda		8.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		8.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	8.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.408.889,07	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	3.356.659,01	4.511.627,38	-399.587,35	4.112.040,03	91,14
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode	2.023.897,64	2.619.398,31	-124.228,80	2.495.169,51	95,26
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	74.217,00	150.000,00	-25.783,00	124.217,00	82,81
32	MATERIJALNI RASHODI	1.717,00	50.000,00	26.967,00	76.967,00	153,93
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	1.717,00	50.000,00	-23.283,00	26.717,00	53,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	72.500,00	100.000,00	-52.750,00	47.250,00	47,25
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	72.500,00	100.000,00	-77.750,00	22.250,00	22,25
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3101-05 Ostale aktivnosti	111.348,31	119.548,31	0,00	119.548,31	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.548,31	9.548,31	0,00	9.548,31	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	9.548,31	9.548,31	0,00	9.548,31	100,00
35	SUBVENCije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	79.800,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	79.800,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funkcija:	0510 Gospodarenje otpadom					
aktivnost:	A3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom	911.398,13	1.194.600,00	-75.630,00	1.118.970,00	93,67
32	MATERIJALNI RASHODI	1.562,50	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	1.562,50	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	909.835,63	1.192.600,00	-75.630,00	1.116.970,00	93,66
386	KAPITALNE POMOĆI 11 52	909.835,63	1.192.600,00	-75.630,00	1.116.970,00	93,66
Program:	3104 Prostorno uređenje	346.618,13	608.000,00	-20.000,00	588.000,00	96,71
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem	110.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 16	110.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3104-02 Nacionalni energetske programi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podlog	87.593,13	90.000,00	110.000,00	200.000,00	222,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	87.593,13	90.000,00	110.000,00	200.000,00	222,22
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	87.593,13	90.000,00	110.000,00	200.000,00	222,22

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.408.889,07	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	3.356.659,01	4.511.627,38	-399.587,35	4.112.040,03	91,14
Program:	3104 Prostorno uređenje	346.618,13	608.000,00	-20.000,00	588.000,00	96,71
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3104-04 Geografski informacijski sustav	99.025,00	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	99.025,00	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	99.025,00	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost:	A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Program:	4301 Razvojni programi	986.143,24	1.284.229,07	-255.358,55	1.028.870,52	80,12
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-02 Projekt HAZADR	933.793,45	1.108.249,07	-157.823,55	950.425,52	85,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.157,53	76.500,00	-28.342,47	48.157,53	62,95
311	PLAĆE 11	41.087,07	65.000,00	-23.912,93	41.087,07	63,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	7.070,46	11.500,00	-4.429,54	7.070,46	61,48
32	MATERIJALNI RASHODI	201.587,04	341.749,07	-123.529,96	218.219,11	63,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16,11 54	21.810,57	108.662,00	-86.851,43	21.810,57	20,07
323	RASHODI ZA USLUGE 16 54	171.376,47	213.087,07	-36.678,53	176.408,54	82,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16	8.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	684.048,88	690.000,00	-5.951,12	684.048,88	99,14
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	684.048,88	690.000,00	-5.951,12	684.048,88	99,14
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-03 Projekt iSCOPE	52.349,79	175.980,00	-97.535,00	78.445,00	44,58
32	MATERIJALNI RASHODI	52.349,79	175.980,00	-97.535,00	78.445,00	44,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	34.796,79	37.056,00	2.944,00	40.000,00	107,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	14.410,00	590,00	15.000,00	104,09
323	RASHODI ZA USLUGE 54	16.000,00	16.000,00	1.125,00	17.125,00	107,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 54	1.553,00	108.514,00	-102.194,00	6.320,00	5,82
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.495.736,26	1.719.062,86	117.645,60	1.836.708,46	106,84
<i>korisnik:</i>	<i>050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	1.495.736,26	1.719.062,86	117.645,60	1.836.708,46	106,84
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	878.048,61	1.103.386,65	90.834,16	1.194.220,81	108,23
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	603.140,76	761.622,00	25.928,81	787.550,81	103,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	473.001,56	587.622,00	-50.222,00	537.400,00	91,45
311	PLAĆE 11	398.465,48	492.900,00	-42.900,00	450.000,00	91,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	68.536,08	84.722,00	-7.322,00	77.400,00	91,36
32	MATERIJALNI RASHODI	130.139,20	174.000,00	76.150,81	250.150,81	143,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	27.484,92	45.000,00	30.000,00	75.000,00	166,67

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.408.889,07	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.495.736,26	1.719.062,86	117.645,60	1.836.708,46	106,84
korisnik:	<i>050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	1.495.736,26	1.719.062,86	117.645,60	1.836.708,46	106,84
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	878.048,61	1.103.386,65	90.834,16	1.194.220,81	108,23
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	603.140,76	761.622,00	25.928,81	787.550,81	103,40
32	MATERIJALNI RASHODI	130.139,20	174.000,00	76.150,81	250.150,81	143,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	15.127,36	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31	24.981,23	29.000,00	41.444,16	70.444,16	242,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,16 31	62.545,69	75.000,00	3.706,65	78.706,65	104,94
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	253.571,60	301.764,65	4.905,35	306.670,00	101,63
32	MATERIJALNI RASHODI	253.571,60	301.764,65	4.905,35	306.670,00	101,63
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 41	253.571,60	301.764,65	4.905,35	306.670,00	101,63
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-03 Biološka aktivnost	11.336,25	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33
32	MATERIJALNI RASHODI	11.336,25	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	11.336,25	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-04 Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode	10.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 31	10.000,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
Program:	4301 Razvojni programi	617.687,65	615.676,21	26.811,44	642.487,65	104,35
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-05 Projekt Zeleni otoci	348.231,40	346.219,96	2.011,44	348.231,40	100,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.899,41	56.100,00	-200,59	55.899,41	99,64
311	PLAĆE 11,16	47.695,74	47.800,00	-104,26	47.695,74	99,78
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,16	8.203,67	8.300,00	-96,33	8.203,67	98,84
32	MATERIJALNI RASHODI	100.025,98	97.719,99	2.305,99	100.025,98	102,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,16 54	1.927,60	2.000,00	-72,40	1.927,60	96,38
323	RASHODI ZA USLUGE 16 54	95.713,24	95.719,99	-6,75	95.713,24	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.385,14	0,00	2.385,14	2.385,14	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	192.306,01	192.399,97	-93,96	192.306,01	99,95
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16 54	192.306,01	192.399,97	-93,96	192.306,01	99,95
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-17 NIP -Natura 2000, KULA BUTA	269.456,25	269.456,25	24.800,00	294.256,25	109,20
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	269.456,25	269.456,25	9.100,00	278.556,25	103,38
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 52	269.456,25	269.456,25	9.100,00	278.556,25	103,38

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	7.408.889,07	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.556.493,80	3.116.616,41	-112.453,73	3.004.162,68	96,39
korisnik:	<i>050-03-43861 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	2.556.493,80	3.116.616,41	-112.453,73	3.004.162,68	96,39
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje	2.556.493,80	3.116.616,41	-112.453,73	3.004.162,68	96,39
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.411.376,45	2.895.416,41	-96.803,73	2.798.612,68	96,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.673.894,91	1.849.200,00	-400,00	1.848.800,00	99,98
311	PLAĆE 11	1.369.764,41	1.530.000,00	-20.000,00	1.510.000,00	98,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	66.838,59	66.000,00	13.000,00	79.000,00	119,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	237.291,91	253.200,00	6.600,00	259.800,00	102,61
32	MATERIJALNI RASHODI	737.481,54	1.046.216,41	-96.403,73	949.812,68	90,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	93.904,00	126.700,00	-12.700,00	114.000,00	89,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,19 31	211.523,86	278.000,00	-14.433,59	263.566,41	94,81
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11 31	374.211,47	550.916,41	-58.570,14	492.346,27	89,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	57.842,21	90.600,00	-10.700,00	79.900,00	88,19
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija	145.117,35	221.200,00	-15.650,00	205.550,00	92,92
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 16	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	63.917,35	140.000,00	-15.650,00	124.350,00	88,82
422	POSTROJENJA I OPREMA 16,11 31	30.917,35	100.000,00	-48.650,00	51.350,00	51,35
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	33.000,00	40.000,00	33.000,00	73.000,00	182,50
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.568.598,73	8.951.301,62	-2.385.424,34	6.565.877,28	73,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.719.689,94	7.468.694,16	-2.248.220,59	5.220.473,57	69,90
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo	1.711.362,74	4.067.000,00	-2.309.150,00	1.757.850,00	43,22
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.486.362,74	3.682.000,00	-2.190.900,00	1.491.100,00	40,50
32	MATERIJALNI RASHODI	8.617,30	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	24,20
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11	8.617,30	50.000,00	-37.900,00	12.100,00	24,20
35	SUBVENCije	1.127.745,44	1.782.000,00	-653.000,00	1.129.000,00	63,36
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 16,11 51	1.127.745,44	1.782.000,00	-653.000,00	1.129.000,00	63,36
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS 51	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3301-07 Potpore malom poduzetništvu	225.000,00	385.000,00	-118.250,00	266.750,00	69,29
35	SUBVENCije	162.500,00	180.000,00	750,00	180.750,00	100,42
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 16,11	162.500,00	180.000,00	750,00	180.750,00	100,42
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.568.598,73	8.951.301,62	-2.385.424,34	6.565.877,28	73,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.719.689,94	7.468.694,16	-2.248.220,59	5.220.473,57	69,90
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo	1.711.362,74	4.067.000,00	-2.309.150,00	1.757.850,00	43,22
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3301-07 Potpore malom poduzetništvu	225.000,00	385.000,00	-118.250,00	266.750,00	69,29
38	OSTALI RASHODI	62.500,00	205.000,00	-129.000,00	76.000,00	37,07
381	TEKUĆE DONACIJE 16,11	62.500,00	205.000,00	-129.000,00	76.000,00	37,07
Program:	3401 Ostale aktivnosti	191.880,00	470.000,00	-68.150,00	401.850,00	85,50
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt:	T3401-01 Aktivnosti GSV	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt:	K3401-03 Stručne studije	131.880,00	290.000,00	51.850,00	341.850,00	117,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	131.880,00	290.000,00	51.850,00	341.850,00	117,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	131.880,00	290.000,00	51.850,00	341.850,00	117,88
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
tekući projekt:	T3401-05 Projekt rehab. i zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A3401-06 Elementarne nepogode	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Program:	3402 Energetika	1.061.594,20	2.125.810,00	-311.666,59	1.814.143,41	85,34
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti	1.061.594,20	2.125.810,00	-311.666,59	1.814.143,41	85,34
32	MATERIJALNI RASHODI	32.159,07	251.250,00	-50.000,00	201.250,00	80,10
323	RASHODI ZA USLUGE 11	32.159,07	251.250,00	-50.000,00	201.250,00	80,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16,11	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.009.435,13	1.594.560,00	-307.666,59	1.286.893,41	80,71
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 16,11 52	1.009.435,13	1.594.560,00	-307.666,59	1.286.893,41	80,71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	180.000,00	46.000,00	226.000,00	125,56
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16	0,00	180.000,00	1.000,00	181.000,00	100,56
Program:	3403 Infrastrukturni projekti	645.000,00	650.000,00	440.746,00	1.090.746,00	167,81
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura	645.000,00	650.000,00	440.746,00	1.090.746,00	167,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	645.000,00	650.000,00	440.746,00	1.090.746,00	167,81
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16,11	645.000,00	650.000,00	440.746,00	1.090.746,00	167,81

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.568.598,73	8.951.301,62	-2.385.424,34	6.565.877,28	73,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	3.719.689,94	7.468.694,16	-2.248.220,59	5.220.473,57	69,90
Program:	3404 Prijevoz	109.853,00	109.853,00	0,00	109.853,00	100,00
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika	109.853,00	109.853,00	0,00	109.853,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.853,00	9.853,00	0,00	9.853,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	9.853,00	9.853,00	0,00	9.853,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program:	4301 Razvojni programi	0,00	46.031,16	0,00	46.031,16	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-29 Projekt STEP FORWARD	0,00	46.031,16	0,00	46.031,16	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	21.271,16	0,00	21.271,16	100,00
311	PLAĆE 11	0,00	18.740,23	0,00	18.740,23	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	2.530,93	0,00	2.530,93	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	730,00	0,00	730,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	21.530,00	0,00	21.530,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Glava:	060-02 Ustanova INOVacija	848.908,79	1.482.607,46	-137.203,75	1.345.403,71	90,75
Program:	3501 Ustanova INOVacija	765.385,94	1.028.760,00	63.643,71	1.092.403,71	106,19
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3501-01 Djelatnost INOVacija	765.385,94	1.028.760,00	63.643,71	1.092.403,71	106,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	437.107,12	574.760,00	45.340,00	620.100,00	107,89
311	PLAĆE 11	368.388,58	481.968,00	38.032,00	520.000,00	107,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	6.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	62.718,54	82.792,00	6.308,00	89.100,00	107,62
32	MATERIJALNI RASHODI	319.303,58	436.000,00	13.303,71	449.303,71	103,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	28.928,00	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	34.859,42	58.000,00	2.000,00	60.000,00	103,45
323	RASHODI ZA USLUGE 11	227.100,45	284.000,00	4.500,00	288.500,00	101,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	0,00	0,00	6.803,71	6.803,71	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	28.415,71	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.975,24	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	8.975,24	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	4.568.598,73	8.951.301,62	-2.385.424,34	6.565.877,28	73,35
Glava:	060-02 Ustanova INOVacija	848.908,79	1.482.607,46	-137.203,75	1.345.403,71	90,75
Program:	4301 Razvojni programi	83.522,85	453.847,46	-200.847,46	253.000,00	55,75
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-01 Projekti u pripremi	12.500,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,16	12.500,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-15 Projekt HERA	71.022,85	103.847,46	-847,46	103.000,00	99,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.439,52	90.647,46	-8.737,46	81.910,00	90,36
311	PLAĆE 16	50.716,32	73.570,36	-3.720,36	69.850,00	94,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 16	8.723,20	12.677,10	-617,10	12.060,00	95,13
32	MATERIJALNI RASHODI	11.583,33	13.200,00	7.890,00	21.090,00	159,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16	11.583,33	13.200,00	7.890,00	21.090,00	159,77
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	5.613.967,65	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	3.787.495,35	6.991.732,47	-1.015.219,52	5.976.512,95	85,48
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	2.928.491,63	4.772.964,78	-418.464,97	4.354.499,81	91,23
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-01 Potpore u poljoprivredi	69.854,78	69.854,78	0,00	69.854,78	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	69.854,78	69.854,78	0,00	69.854,78	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	69.854,78	69.854,78	0,00	69.854,78	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	93.625,00	470.800,00	-182.500,00	288.300,00	61,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	93.625,00	470.800,00	-182.500,00	288.300,00	61,24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16,11	93.625,00	470.800,00	-182.500,00	288.300,00	61,24
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3601-03 Potpore ruralnom razvoju	777.867,53	800.000,00	180.167,37	980.167,37	122,52
35	SUBVENCIJE	694.107,30	700.000,00	161.421,00	861.421,00	123,06
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU..POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 15,16	694.107,30	700.000,00	161.421,00	861.421,00	123,06
38	OSTALI RASHODI	83.760,23	100.000,00	18.746,37	118.746,37	118,75
381	TEKUĆE DONACIJE 11	83.760,23	100.000,00	18.746,37	118.746,37	118,75
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.254.312,68	2.333.860,00	-526.710,00	1.807.150,00	77,43
32	MATERIJALNI RASHODI	172.800,74	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	172.800,74	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	303.000,00	-103.000,00	200.000,00	66,01
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	0,00	303.000,00	-103.000,00	200.000,00	66,01

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.613.967,65	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.787.495,35	6.991.732,47	-1.015.219,52	5.976.512,95	85,48
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		2.928.491,63	4.772.964,78	-418.464,97	4.354.499,81	91,23
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt:	K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.254.312,68	2.333.860,00	-526.710,00	1.807.150,00	77,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.081.511,94	1.855.860,00	-423.710,00	1.432.150,00	77,17
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 52,53	1.081.511,94	1.855.860,00	-423.710,00	1.432.150,00	77,17
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt:	T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica	232.027,54	300.000,00	128.000,00	428.000,00	142,67
32	MATERIJALNI RASHODI	232.027,54	300.000,00	128.000,00	428.000,00	142,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17	146.642,56	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67
323	RASHODI ZA USLUGE 17	62.062,84	110.000,00	89.000,00	199.000,00	180,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17	23.322,14	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt:	K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost:	A3601-08 Projekti ribarske infrastrukture	0,00	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	52,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	52,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 14	0,00	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	52,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost:	A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi	352.141,38	390.200,00	92.500,00	482.700,00	123,71
32	MATERIJALNI RASHODI	37.753,88	35.200,00	135.500,00	170.700,00	484,94
323	RASHODI ZA USLUGE 11	31.088,88	29.200,00	121.500,00	150.700,00	516,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	6.665,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	125.262,50	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	63,64
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 11	125.262,50	165.000,00	-60.000,00	105.000,00	63,64
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	189.125,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	189.125,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt:	T3601-10 Agrometeorološke stanice	22.717,69	26.250,00	5.000,00	31.250,00	119,05
32	MATERIJALNI RASHODI	22.717,69	26.250,00	5.000,00	31.250,00	119,05
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.097,12	22.250,00	5.000,00	27.250,00	122,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	2.620,57	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt:	T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka	29.392,37	59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75
32	MATERIJALNI RASHODI	4.392,37	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 16	4.392,37	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
381	TEKUĆE DONACIJE 16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.613.967,65	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.787.495,35	6.991.732,47	-1.015.219,52	5.976.512,95	85,48
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		2.928.491,63	4.772.964,78	-418.464,97	4.354.499,81	91,23
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		29.392,37	59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	20.000,00	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-12 Obnova proizvodnje šljiva		43.750,00	45.000,00	-1.250,00	43.750,00	97,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.750,00	45.000,00	-1.250,00	43.750,00	97,22
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	43.750,00	45.000,00	-1.250,00	43.750,00	97,22
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		40.327,66	42.000,00	-1.672,34	40.327,66	96,02
32	MATERIJALNI RASHODI	40.327,66	42.000,00	-1.672,34	40.327,66	96,02
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.327,66	42.000,00	-1.672,34	40.327,66	96,02
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-14 Riba - kašeta zdravlja		12.475,00	36.000,00	-7.000,00	29.000,00	80,56
32	MATERIJALNI RASHODI	6.475,00	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
323	RASHODI ZA USLUGE 11	6.475,00	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
38	OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program: 3701 Lovstvo		2.651,61	440.000,00	-182.000,00	258.000,00	58,64
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov						
aktivnost: A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		2.651,61	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.651,61	24.000,00	-19.000,00	5.000,00	20,83
323	RASHODI ZA USLUGE 15	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15	2.651,61	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 15	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 15	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov						
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		0,00	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	0,00	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.613.967,65	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.787.495,35	6.991.732,47	-1.015.219,52	5.976.512,95	85,48
Program: 4301 Razvojni programi		856.352,11	1.578.767,69	-414.754,55	1.164.013,14	73,73
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-04 Projekt ECO SEA		840.186,31	1.298.114,88	-323.031,74	975.083,14	75,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.892,87	100.489,44	-41.289,44	59.200,00	58,91
311	PLAĆE 11	32.297,04	87.154,80	-36.654,80	50.500,00	57,94
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	5.595,83	13.334,64	-4.634,64	8.700,00	65,24
32	MATERIJALNI RASHODI	351.979,16	697.625,44	-236.136,44	461.489,00	66,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	17.176,46	71.289,44	-47.815,44	23.474,00	32,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	14.370,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	314.045,02	561.336,00	-129.821,00	431.515,00	76,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	6.387,68	50.000,00	-43.500,00	6.500,00	13,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	450.314,28	500.000,00	-45.605,86	454.394,14	90,88
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 54	450.314,28	500.000,00	-45.605,86	454.394,14	90,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		0,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 15	0,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		16.165,80	210.652,81	-101.722,81	108.930,00	51,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.070,83	76.245,00	-30.845,00	45.400,00	59,54
311	PLAĆE 11	0,00	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	61,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.070,83	11.245,00	-5.845,00	5.400,00	48,02
32	MATERIJALNI RASHODI	15.094,97	134.407,81	-70.877,81	63.530,00	47,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	8.094,97	5.198,22	-1.498,22	3.700,00	71,18
323	RASHODI ZA USLUGE 54	7.000,00	119.209,59	-68.379,59	50.830,00	42,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-01 Centar kompetencija Plavo- Zeleni		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.826.472,30	2.543.952,48	39.559,48	2.583.511,96	101,56
<i>korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.262.538,88	1.211.128,18	126.559,48	1.337.687,66	110,45
Program: 3602 Ruralni razvoj		1.262.538,88	1.211.128,18	126.559,48	1.337.687,66	110,45
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.134.883,64	1.066.128,18	125.559,48	1.191.687,66	111,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	893.904,43	772.565,52	110.559,48	883.125,00	114,31
311	PLAĆE 11	750.771,61	630.000,00	105.000,00	735.000,00	116,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	14.000,00	20.000,00	1.700,00	21.700,00	108,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	129.132,82	122.565,52	3.859,48	126.425,00	103,15

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.613.967,65	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.826.472,30	2.543.952,48	39.559,48	2.583.511,96	101,56
<i>korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.262.538,88	1.211.128,18	126.559,48	1.337.687,66	110,45
Program: 3602 Ruralni razvoj		1.262.538,88	1.211.128,18	126.559,48	1.337.687,66	110,45
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.134.883,64	1.066.128,18	125.559,48	1.191.687,66	111,78
32 MATERIJALNI RASHODI		240.979,21	289.562,66	10.500,00	300.062,66	103,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	84.520,14	96.000,00	14.500,00	110.500,00	115,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	33.240,94	40.500,00	300,00	40.800,00	100,74
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 53	82.418,57	96.662,66	-3.300,00	93.362,66	96,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53	40.799,56	56.400,00	-1.000,00	55.400,00	98,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.000,00	4.500,00	8.500,00	212,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 53	0,00	4.000,00	4.500,00	8.500,00	212,50
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3602-02 Seljačka tržnica		127.655,24	145.000,00	1.000,00	146.000,00	100,69
32 MATERIJALNI RASHODI		127.655,24	145.000,00	1.000,00	146.000,00	100,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31	7.197,78	21.000,00	-13.000,00	8.000,00	38,10
323	RASHODI ZA USLUGE 31	120.457,46	124.000,00	14.000,00	138.000,00	111,29
Program: 4301 Razvojni programi		563.933,42	1.332.824,30	-87.000,00	1.245.824,30	93,47
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-13 Razvojni projekti		13.663,00	93.000,00	-87.000,00	6.000,00	6,45
32 MATERIJALNI RASHODI		13.663,00	93.000,00	-92.000,00	1.000,00	1,08
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	4.980,00	53.000,00	-52.000,00	1.000,00	1,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	8.683,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-24 Projekt SAVE H2O		550.270,42	1.239.824,30	0,00	1.239.824,30	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	111.340,00	0,00	111.340,00	100,00
311	PLAĆE 11 54	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	0,00	16.340,00	0,00	16.340,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		31.875,02	91.256,00	0,00	91.256,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16 54	29.780,30	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 54	2.094,72	61.256,00	0,00	61.256,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 16 54	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16 54	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	518.395,40	1.037.228,30	0,00	1.037.228,30	100,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16	518.395,40	1.037.228,30	0,00	1.037.228,30	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		3.906.616,46	7.031.875,00	176.350,00	7.208.225,00	102,51
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		3.906.616,46	7.031.875,00	176.350,00	7.208.225,00	102,51
Program: 3901 Razvoj turizma		2.013.154,50	2.181.875,00	66.350,00	2.248.225,00	103,04
Funkcija: 0473 Turizam						
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma		988.154,50	1.156.875,00	66.350,00	1.223.225,00	105,74
32	MATERIJALNI RASHODI	66.530,00	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	95,14
323	RASHODI ZA USLUGE 16,13	66.530,00	70.000,00	-3.400,00	66.600,00	95,14
38	OSTALI RASHODI	695.000,00	860.250,00	69.750,00	930.000,00	108,11
381	TEKUĆE DONACIJE 13,16	695.000,00	860.250,00	69.750,00	930.000,00	108,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	226.624,50	226.625,00	0,00	226.625,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13,16 51	226.624,50	226.625,00	0,00	226.625,00	100,00
Funkcija: 0473 Turizam						
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje		1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 14	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
Program: 4101 Pomorsko dobro		390.208,35	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	96,00
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz						
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom		281.150,00	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	95,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.725,00	26.000,00	90.500,00	116.500,00	448,08
323	RASHODI ZA USLUGE 14	22.500,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00	460,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14	1.225,00	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	206.000,00	354.000,00	-118.000,00	236.000,00	66,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14	206.000,00	354.000,00	-118.000,00	236.000,00	66,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51.425,00	220.000,00	-2.500,00	217.500,00	98,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 14	51.425,00	220.000,00	-2.500,00	217.500,00	98,86
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva		109.058,35	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	109.058,35	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14,13	109.058,35	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Program: 4102 Županijska lučka uprava		1.503.253,61	4.100.000,00	140.000,00	4.240.000,00	103,41
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz						
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja		241.790,08	350.000,00	-60.000,00	290.000,00	82,86
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	241.790,08	350.000,00	-60.000,00	290.000,00	82,86
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14,13	241.790,08	350.000,00	-60.000,00	290.000,00	82,86
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz						
kapitalni projekt: K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		1.261.463,53	3.750.000,00	200.000,00	3.950.000,00	105,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.261.463,53	3.750.000,00	200.000,00	3.950.000,00	105,33
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14,13	1.261.463,53	3.750.000,00	200.000,00	3.950.000,00	105,33

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42	
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		12.571.010,09	29.896.642,06	-14.903.692,28	14.992.949,78	50,15	
Program: 1202 Zaštita i spašavanje		401.355,46	467.000,00	100,00	467.100,00	100,02	
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane							
aktivnost: A1202-01	Elementarne nepogode	400,00	20.000,00	-19.600,00	400,00	2,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	400,00	16.000,00	-15.600,00	400,00	2,50	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	400,00	-15.600,00	400,00	2,50	
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane							
aktivnost: A1202-02	Razminiravanje	8.000,00	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,57	
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,57	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	8.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,57	
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane							
aktivnost: A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	392.955,46	419.000,00	39.700,00	458.700,00	109,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	234.524,98	249.000,00	38.700,00	287.700,00	115,54	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.612,50	-2.300,00	1.700,00	42,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16	81.507,82	81.800,00	87.800,00	107,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16	130.154,66	127.200,00	166.700,00	131,05	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.250,00	36.000,00	-4.500,00	31.500,00	87,50
38	OSTALI RASHODI	137.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	137.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.930,48	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.930,48	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
Program: 4301 Razvojni programi		12.169.654,63	29.429.642,06	-14.903.792,28	14.525.849,78	49,36	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
aktivnost: A4301-04	Europa Direct Zadar	515.243,04	549.963,91	57.000,00	606.963,91	110,36	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.387,96	113.765,00	0,00	113.765,00	100,00	
311	PLAĆE	54	83.942,27	95.280,00	0,00	95.280,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	14.445,69	16.485,00	0,00	16.485,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	414.855,08	436.198,91	57.000,00	493.198,91	113,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	13.539,66	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	49,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	836,69	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16,11 51	327.654,95	329.963,91	99.335,00	429.298,91	130,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	72.823,78	81.435,00	-29.335,00	52.100,00	63,98
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-05	Projekt Zeleni otoci	107.539,71	157.830,00	-50.289,63	107.540,37	68,14	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.667,29	23.700,00	-32,71	23.667,29	99,86	
311	PLAĆE	11	20.191,75	20.200,00	-8,25	20.191,75	99,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.475,54	3.500,00	-24,46	3.475,54	99,30
32	MATERIJALNI RASHODI	83.872,42	134.130,00	-50.256,92	83.873,08	62,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 54	1.708,34	1.780,00	-71,00	1.709,00	96,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.351,30	3.400,00	-48,70	3.351,30	98,57

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		12.571.010,09	29.896.642,06	-14.903.692,28	14.992.949,78	50,15
Program: 4301 Razvojni programi		12.169.654,63	29.429.642,06	-14.903.792,28	14.525.849,78	49,36
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-05 Projekt Zeleni otoci		107.539,71	157.830,00	-50.289,63	107.540,37	68,14
32	MATERIJALNI RASHODI	83.872,42	134.130,00	-50.256,92	83.873,08	62,53
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	32.462,78	82.600,00	-3.787,22	78.812,78	95,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	46.350,00	46.350,00	-46.350,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-06 Projekt REACH OUT		572.049,47	636.727,18	-64.186,37	572.540,81	89,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.516,99	19.517,03	0,00	19.517,03	100,00
311	PLAĆE 11	16.649,70	16.649,72	0,00	16.649,72	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	2.867,29	2.867,31	0,00	2.867,31	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	97.743,93	163.192,32	-64.957,09	98.235,23	60,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	1.593,93	2.085,23	0,00	2.085,23	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	96.150,00	161.107,09	-64.957,09	96.150,00	59,68
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	40.017,83	40.017,83	0,00	40.017,83	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 16 54	40.017,83	40.017,83	0,00	40.017,83	100,00
38	OSTALI RASHODI	414.770,72	414.000,00	770,72	414.770,72	100,19
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16 54	414.770,72	414.000,00	770,72	414.770,72	100,19
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-07 Projektna dokumentacija za EU		301.962,50	1.430.000,00	-248.650,00	1.181.350,00	82,61
32	MATERIJALNI RASHODI	75.087,50	340.000,00	-58.650,00	281.350,00	82,75
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11	75.087,50	340.000,00	-58.650,00	281.350,00	82,75
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 11	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
386	KAPITALNE POMOĆI 11	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	146.875,00	975.000,00	-215.000,00	760.000,00	77,95
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16	146.875,00	975.000,00	-215.000,00	760.000,00	77,95
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-08 Projekt ICT		0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-09 Centar za razvoj novih tehnologija		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC		96.080,00	150.000,00	32.500,00	182.500,00	121,67
32	MATERIJALNI RASHODI	8.330,00	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	80,65
323	RASHODI ZA USLUGE 11	8.330,00	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		12.571.010,09	29.896.642,06	-14.903.692,28	14.992.949,78	50,15
Program: 4301 Razvojni programi		12.169.654,63	29.429.642,06	-14.903.792,28	14.525.849,78	49,36
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC		96.080,00	150.000,00	32.500,00	182.500,00	121,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	87.750,00	134.500,00	35.500,00	170.000,00	126,39
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	87.750,00	134.500,00	35.500,00	170.000,00	126,39
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-12 Projekt CITEK		117.372,31	124.701,96	0,00	124.701,96	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.188,86	29.178,00	0,00	29.178,00	100,00
311	PLAĆE 11	24.282,45	24.890,00	0,00	24.890,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	3.906,41	4.288,00	0,00	4.288,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	81.050,45	85.016,96	0,00	85.016,96	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	12.948,99	13.305,00	0,00	13.305,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	68.101,46	71.711,96	0,00	71.711,96	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	126,00	500,00	0,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 54	126,00	500,00	0,00	500,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 54	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.007,00	8.007,00	0,00	8.007,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	8.007,00	8.007,00	0,00	8.007,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-14 Projekt KOMPETENTNI DIONICI		45.216,01	61.388,05	3.745,64	65.133,69	106,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.187,24	19.008,17	3.179,07	22.187,24	116,72
311	PLAĆE 11	18.930,56	16.217,75	2.712,81	18.930,56	116,73
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	3.256,68	2.790,42	466,26	3.256,68	116,71
32	MATERIJALNI RASHODI	23.028,77	22.496,88	1.566,57	24.063,45	106,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	1.180,07	613,50	566,57	1.180,07	192,35
323	RASHODI ZA USLUGE 54	18.628,70	19.663,38	0,00	19.663,38	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	3.220,00	2.220,00	1.000,00	3.220,00	145,05
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	19.883,00	-1.000,00	18.883,00	94,97
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 54	0,00	19.883,00	-1.000,00	18.883,00	94,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		9.863.825,79	24.225.738,00	-13.544.069,09	10.681.668,91	44,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.911,20	222.000,00	-51.900,00	170.100,00	76,62
311	PLAĆE 11	97.196,48	189.000,00	-44.000,00	145.000,00	76,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	16.714,72	33.000,00	-7.900,00	25.100,00	76,06
32	MATERIJALNI RASHODI	1.011.312,43	2.371.350,00	-600.260,37	1.771.089,63	74,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	80.232,68	108.000,00	-12.000,00	96.000,00	88,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	1.006,20	8.000,00	-6.993,80	1.006,20	12,58
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11 56,54	930.073,55	2.255.350,00	-581.266,57	1.674.083,43	74,23
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.122,88	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 54	8.122,88	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		12.571.010,09	29.896.642,06	-14.903.692,28	14.992.949,78	50,15
Program: 4301 Razvojni programi		12.169.654,63	29.429.642,06	-14.903.792,28	14.525.849,78	49,36
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		9.863.825,79	24.225.738,00	-13.544.069,09	10.681.668,91	44,09
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	280.070,76	5.416.800,00	-5.136.729,24	280.070,76	5,17
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	280.070,76	5.416.800,00	-5.136.729,24	280.070,76	5,17
38	OSTALI RASHODI	7.837.240,52	14.894.560,00	-7.057.319,48	7.837.240,52	52,62
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16 54	7.837.240,52	14.894.560,00	-7.057.319,48	7.837.240,52	52,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	613.168,00	1.311.028,00	-697.860,00	613.168,00	46,77
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 56	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16 56	613.168,00	1.211.028,00	-597.860,00	613.168,00	50,63
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC		483.367,62	1.826.036,00	-1.045.693,75	780.342,25	42,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	77.000,00	-36.803,00	40.197,00	52,20
311	PLAĆE 11	0,00	65.000,00	-30.700,00	34.300,00	52,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	12.000,00	-6.103,00	5.897,00	49,14
32	MATERIJALNI RASHODI	483.367,62	899.036,00	-158.890,75	740.145,25	82,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 56,54	28.907,65	43.000,00	-14.621,00	28.379,00	66,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	2.279,50	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	38,89
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 56,54	452.180,47	832.036,00	-137.042,25	694.993,75	83,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	15.000,00	-1.727,50	13.272,50	88,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 54,56	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-22 Projekt COWORKING		59.118,18	72.122,08	5.850,92	77.973,00	108,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.641,78	65.095,88	-1.320,88	63.775,00	97,97
311	PLAĆE 11	46.059,68	55.533,72	-833,72	54.700,00	98,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	7.582,10	9.562,16	-487,16	9.075,00	94,91
32	MATERIJALNI RASHODI	5.476,40	7.026,20	7.171,80	14.198,00	202,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	5.476,40	5.659,20	-828,20	4.831,00	85,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-23 Projekt HEAR ME OUT		0,00	15.134,88	0,00	15.134,88	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.654,88	0,00	14.654,88	100,00
311	PLAĆE 11	0,00	12.493,49	0,00	12.493,49	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	2.161,39	0,00	2.161,39	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	480,00	0,00	480,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	480,00	0,00	480,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		7.880,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.880,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	6.180,00	0,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		12.571.010,09	29.896.642,06	-14.903.692,28	14.992.949,78	50,15
Program: 4301 Razvojni programi		12.169.654,63	29.429.642,06	-14.903.792,28	14.525.849,78	49,36
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		7.880,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	7.880,00	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-43 Projekt Foster children rights		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
311	PLAĆE 11	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
<i>korisnik: 090-02-48494 ZADRA NOVA</i>		1.732.895,65	2.079.361,80	-266.931,56	1.812.430,24	87,16
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		1.732.895,65	2.079.361,80	-266.931,56	1.812.430,24	87,16
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA		1.732.895,65	2.079.361,80	-266.931,56	1.812.430,24	87,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.258.657,92	1.138.203,00	-113.303,00	1.024.900,00	90,05
311	PLAĆE 11,16 53	1.048.026,96	931.024,00	-106.024,00	825.000,00	88,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	30.680,71	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	179.950,25	157.179,00	-7.279,00	149.900,00	95,37
32	MATERIJALNI RASHODI	461.044,85	861.158,80	-155.628,56	705.530,24	81,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16,11 31 53	107.171,68	128.000,00	15.080,91	143.080,91	111,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16,11 31 53	53.120,84	138.193,80	-55.693,80	82.500,00	59,70
323	RASHODI ZA USLUGE 16,11 31 53	239.776,73	526.365,00	-140.622,97	385.742,03	73,28
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 53	20.572,97	10.000,00	19.607,30	29.607,30	296,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 53	40.402,63	58.600,00	6.000,00	64.600,00	110,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.192,88	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 53	13.192,88	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-02 Projekt HAZARD		36.487,93	63.120,00	-26.632,07	36.487,93	57,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.348,33	49.120,00	-20.771,67	28.348,33	57,71
311	PLAĆE 54	24.187,96	42.000,00	-17.812,04	24.187,96	57,59
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	4.160,37	7.120,00	-2.959,63	4.160,37	58,43
32	MATERIJALNI RASHODI	8.139,60	14.000,00	-5.860,40	8.139,60	58,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	8.139,60	14.000,00	-5.860,40	8.139,60	58,14

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-04 Projekt ECO SEA		31.915,42	73.790,00	-5.990,00	67.800,00	91,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.751,67	66.990,00	-8.490,00	58.500,00	87,33
311	PLAĆE 54	23.678,87	57.000,00	-7.000,00	50.000,00	87,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	4.072,80	9.990,00	-1.490,00	8.500,00	85,09
32	MATERIJALNI RASHODI	4.163,75	6.800,00	2.500,00	9.300,00	136,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	4.163,75	6.800,00	2.500,00	9.300,00	136,76
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-06 Projekt REACH OUT		8.403,06	8.402,53	0,00	8.402,53	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.732,31	7.731,78	0,00	7.731,78	100,00
311	PLAĆE 11	6.597,54	6.597,00	0,00	6.597,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.134,77	1.134,78	0,00	1.134,78	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	670,75	670,75	0,00	670,75	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	670,75	670,75	0,00	670,75	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-12 Projekt CITEK		14.651,25	28.977,00	0,00	28.977,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.651,25	28.977,00	0,00	28.977,00	100,00
311	PLAĆE 54	11.494,24	22.830,00	0,00	22.830,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	1.180,00	2.220,00	0,00	2.220,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	1.977,01	3.927,00	0,00	3.927,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-14 Projekt KOMPETENTNI DIONICI		14.524,64	20.231,00	0,00	20.231,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.285,59	10.201,00	0,00	10.201,00	100,00
311	PLAĆE 54	3.998,18	8.441,00	0,00	8.441,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	1.287,41	1.760,00	0,00	1.760,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.239,05	10.030,00	0,00	10.030,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	209,05	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		3.406,81	31.372,00	0,00	31.372,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.406,81	31.372,00	0,00	31.372,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16	3.406,81	31.372,00	0,00	31.372,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC		53.290,90	132.065,20	-4.344,20	127.721,00	96,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.800,78	107.425,20	355,80	107.781,00	100,33
311	PLAĆE 54	38.225,92	91.651,45	302,55	91.954,00	100,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	6.574,86	15.773,75	53,25	15.827,00	100,34
32	MATERIJALNI RASHODI	8.490,12	24.640,00	-4.700,00	19.940,00	80,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	8.490,12	24.640,00	-4.700,00	19.940,00	80,93

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-19 Projekt ROOFOFROCK		211.763,69	302.173,00	9.595,39	311.768,39	103,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.315,02	86.400,00	11.681,71	98.081,71	113,52
311	PLAĆE 11 54,56	21.599,84	71.500,00	12.187,48	83.687,48	117,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54,56	3.715,18	14.900,00	-505,77	14.394,23	96,61
32	MATERIJALNI RASHODI	186.448,67	215.773,00	-2.086,32	213.686,68	99,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54,56	10.678,75	29.500,00	-3.583,24	25.916,76	87,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54,56	162.737,92	171.773,00	-7.035,08	164.737,92	95,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54,56	13.032,00	14.500,00	-1.468,00	13.032,00	89,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-20 Projekt REPUBLIC MED		337.546,21	516.309,00	0,00	516.309,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.211,29	84.693,00	0,00	84.693,00	100,00
311	PLAĆE 11 54	39.429,43	63.015,00	0,00	63.015,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 54	0,00	10.839,00	0,00	10.839,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	6.781,86	10.839,00	0,00	10.839,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	291.334,92	408.516,00	0,00	408.516,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54,56	75.058,47	89.468,00	0,00	89.468,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	2.628,13	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 56,54	207.214,15	288.648,00	0,00	288.648,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	6.434,17	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 56	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-22 Projekt COWORKING		1.767,00	77.251,52	0,00	77.251,52	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	72.851,52	0,00	72.851,52	100,00
311	PLAĆE 11	0,00	62.160,00	0,00	62.160,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	10.691,52	0,00	10.691,52	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.767,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	1.767,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-23 Projekt HEAR ME OUT		154.546,80	446.317,39	-68.387,39	377.930,00	84,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.375,04	284.817,39	-53.587,39	231.230,00	81,19
311	PLAĆE 11 54	68.503,90	243.018,17	-45.918,17	197.100,00	81,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	11.871,14	41.799,22	-7.669,22	34.130,00	81,65
32	MATERIJALNI RASHODI	74.171,76	161.500,00	-14.800,00	146.700,00	90,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	4.568,20	20.000,00	-5.400,00	14.600,00	73,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	21.889,14	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	81,58
323	RASHODI ZA USLUGE 54	44.064,42	92.100,00	0,00	92.100,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	3.650,00	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	78,95

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		227,66	48.540,28	-14.760,28	33.780,00	69,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.448,28	-3.568,28	28.880,00	89,00
311	PLAĆE 11	0,00	28.422,96	-3.822,96	24.600,00	86,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	4.025,32	254,68	4.280,00	106,33
32	MATERIJALNI RASHODI	227,66	16.092,00	-11.192,00	4.900,00	30,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	227,66	2.592,00	308,00	2.900,00	111,88
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	13.500,00	-11.500,00	2.000,00	14,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-26 Projekt BLUENE		327.747,16	483.636,10	0,00	483.636,10	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.564,88	312.953,00	0,00	312.953,00	100,00
311	PLAĆE 11 54,56	175.396,65	259.125,00	0,00	259.125,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	30.168,23	53.828,00	0,00	53.828,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	122.182,28	170.683,10	0,00	170.683,10	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54,56	104.948,87	116.652,10	0,00	116.652,10	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	3.082,18	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	14.151,23	46.431,00	0,00	46.431,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-27 Projekt I -CIA of Sme		35.716,06	138.271,00	-29.285,00	108.986,00	78,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	69.460,00	-28.930,00	40.530,00	58,35
311	PLAĆE 11 54	0,00	60.756,00	-24.713,00	36.043,00	59,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	0,00	8.704,00	-4.217,00	4.487,00	51,55
32	MATERIJALNI RASHODI	35.716,06	56.332,00	-355,00	55.977,00	99,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	17.584,91	31.450,00	-355,00	31.095,00	98,87
323	RASHODI ZA USLUGE 54	18.131,15	24.882,00	0,00	24.882,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	12.479,00	0,00	12.479,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	12.479,00	0,00	12.479,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-28 Projekt POTRAGA		0,00	632,00	0,00	632,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	632,00	0,00	632,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	632,00	0,00	632,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		30.000,00	155.417,00	-40.184,79	115.232,21	74,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	73.779,00	57,05	73.836,05	100,08
311	PLAĆE 11 54	0,00	62.951,00	49,08	63.000,08	100,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	0,00	10.828,00	7,97	10.835,97	100,07
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	78.525,00	-37.128,84	41.396,16	52,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	0,00	6.255,00	-1.358,84	4.896,16	78,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	30.000,00	69.770,00	-34.270,00	35.500,00	50,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		30.000,00	155.417,00	-40.184,79	115.232,21	74,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.113,00	-3.113,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	3.113,00	-3.113,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-30 Projekt CB GREEN		14.120,80	114.100,00	-2.750,00	111.350,00	97,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	100,00
311	PLAĆE 11	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.120,80	35.400,00	-8.450,00	26.950,00	76,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	5.870,80	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	8.250,00	15.500,00	-8.450,00	7.050,00	45,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-31 Projekt AgVentures		0,00	31.271,04	-10.399,04	20.872,00	66,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.991,04	-452,04	18.539,00	97,62
311	PLAĆE 11 54	0,00	16.203,96	-386,96	15.817,00	97,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	0,00	2.787,08	-65,08	2.722,00	97,66
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.280,00	-9.947,00	2.333,00	19,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	0,00	3.080,00	-747,00	2.333,00	75,75
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-32 Projekt Kneževa Palača		0,00	51.700,00	1.850,00	53.550,00	103,58
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	51.700,00	1.850,00	53.550,00	103,58
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	51.700,00	1.850,00	53.550,00	103,58
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-34 Projekt B HIVE		0,00	5.964,35	0,00	5.964,35	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.810,35	0,00	5.810,35	100,00
311	PLAĆE 11	0,00	5.671,00	0,00	5.671,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	139,35	0,00	139,35	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	154,00	0,00	154,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	154,00	0,00	154,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET		270.580,33	129.833,54	502.216,46	632.050,00	486,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.713,54	2.006,46	11.720,00	120,66
311	PLAĆE 11	0,00	8.288,00	1.712,00	10.000,00	120,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	1.425,54	294,46	1.720,00	120,66

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		15.850.601,46	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		3.279.591,37	4.938.735,75	418.997,52	5.357.733,27	108,48
Program: 4301 Razvojni programi		1.546.695,72	2.859.373,95	685.929,08	3.545.303,03	123,99
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET		270.580,33	129.833,54	502.216,46	632.050,00	486,82
32	MATERIJALNI RASHODI	9.651,09	28.620,00	210,00	28.830,00	100,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	1.544,00	2.320,00	210,00	2.530,00	109,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	4.353,24	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	3.753,85	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	249.717,26	80.000,00	500.000,00	580.000,00	725,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54	249.717,26	80.000,00	500.000,00	580.000,00	725,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.211,98	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	11.211,98	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging		0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
311	PLAĆE 11	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 11	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		2.403.806,86	2.928.600,00	-16.000,00	2.912.600,00	99,45
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine		18.893,18	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.893,18	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	3.150,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	6.148,75	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	9.594,43	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		192.965,04	193.600,00	0,00	193.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.365,04	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	21.814,05	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	110.550,99	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		2.403.806,86	2.928.600,00	-16.000,00	2.912.600,00	99,45
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		943.362,39	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		943.362,39	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	943.362,39	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-04 Naknada županijskim vijećnicima		1.148.039,57	1.450.000,00	-50.000,00	1.400.000,00	96,55
32 MATERIJALNI RASHODI		1.148.039,57	1.450.000,00	-50.000,00	1.400.000,00	96,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.148.039,57	1.450.000,00	-50.000,00	1.400.000,00	96,55
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-05 Radna tijela županijske skupštine		100.546,68	90.000,00	34.000,00	124.000,00	137,78
32 MATERIJALNI RASHODI		100.546,68	90.000,00	34.000,00	124.000,00	137,78
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.546,68	90.000,00	34.000,00	124.000,00	137,78
Program: 1105 Udruge građana		433.998,51	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1105-01 Donacije udrugama građana		433.998,51	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
38 OSTALI RASHODI		433.998,51	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	433.998,51	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje		3.068.444,59	5.966.930,08	-204.214,14	5.762.715,94	96,58
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		2.962.211,39	4.163.500,00	-146.714,14	4.016.785,86	96,48
32 MATERIJALNI RASHODI		2.962.211,39	4.163.500,00	-146.714,14	4.016.785,86	96,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	93.011,75	95.000,00	42.000,00	137.000,00	144,21
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	764.257,39	1.082.500,00	-22.976,00	1.059.524,00	97,88
323 RASHODI ZA USLUGE	13,11,16 53	1.949.258,17	2.726.000,00	-89.090,00	2.636.910,00	96,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	155.684,08	260.000,00	-76.648,14	183.351,86	70,52
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-02 Rad službeničkog suda		2.161,22	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		2.161,22	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.161,22	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija		27.070,36	291.500,00	-57.500,00	234.000,00	80,27
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		27.070,36	291.500,00	-57.500,00	234.000,00	80,27
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	27.070,36	291.500,00	-57.500,00	234.000,00	80,27
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-04 Računalni projekti i programi		77.001,62	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		77.001,62	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	77.001,62	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade		0,00	1.418.930,08	0,00	1.418.930,08	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16	0,00	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

izvori financiranja		Realizacija od 01.01.15. do 18.11.15.	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		7.411.595,86	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
Program: 1501 Administracija i upravljanje		3.068.444,59	5.966.930,08	-204.214,14	5.762.715,94	96,58
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade	0,00	1.418.930,08	0,00	1.418.930,08	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	633.069,92	0,00	633.069,92	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	0,00	138.069,92	0,00	138.069,92	100,00
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.505.345,90	2.148.000,00	-142.000,00	2.006.000,00	93,39
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.505.345,90	2.148.000,00	-142.000,00	2.006.000,00	93,39
32	MATERIJALNI RASHODI	1.505.345,90	2.148.000,00	-252.000,00	1.896.000,00	88,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 44	17.272,00	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 44	81.148,30	155.000,00	-46.000,00	109.000,00	70,32
323	RASHODI ZA USLUGE 44	1.405.472,81	1.893.000,00	-140.000,00	1.753.000,00	92,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 44	1.452,79	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	11,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
Proračun ukupno:		174.776.379,19	257.600.000,00	-16.300.000,00	241.300.000,00	93,67

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	61.919.922,36	60.788.488,65	98,17
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	72.364.066,66	72.364.066,66	100,00
13	Koncesije	6.620.000,00	6.720.000,00	101,51
14	Naknada za brodice	2.490.000,00	2.500.000,00	100,40
15	Lovozakupnina	910.000,00	968.000,00	106,37
16	Višak prihoda poslovanja	22.331.730,75	22.331.730,75	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	200.000,00	66,67
19	Refundacija rashoda	43.000,00	67.800,00	157,67
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.214.665,28	19.686.270,42	114,36
41	Prihodi za posebne namjene	7.110.507,45	7.190.807,04	101,13
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	228.730,00	273.411,01	119,53
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	5.100.000,00	4.400.000,00	86,27
51	Državni proračun	20.439.736,73	17.336.045,14	84,82
52	Izvanproračunski fondovi	1.860.556,25	1.455.485,73	78,23
53	Proračun JLS	5.022.564,92	4.473.849,24	89,07
54	Pomoći iz inozemstva	28.418.524,92	16.964.752,63	59,70
56	Predfinanciranje	3.864.895,48	2.165.404,51	56,03
61	Tekuće donacije - korisnici	356.299,20	382.108,84	107,24
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.004.800,00	1.017.292,50	101,24
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.486,88	
	ukupno:	257.600.000,00	241.300.000,00	93,67

III

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu u iznosu od 257.600.000,00 kuna, usvojene su na 16. sjednici Skupštine Zadarske županije održanoj 10. srpnja 2015. godine (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 14/15).

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), člankom 7. stavkom 2. i 3. propisano je; *„ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka“.*

„Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna“.

Druge izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2015. godinu izrađuju se zbog potrebe usklađivanja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja..

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2015. godinu predlaže se proračun u iznosu **od 241.300.000,00 kuna** što je za 6,33% ili 16.300.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan.

Projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu, temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu, izradom prijedloga izmjena proračuna se ne mijenjaju.

U nastavku se daju obrazloženja općeg dijela Drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2015. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u Prijedlogu Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 241.300.000,00 kuna, što je za 6,33% ili 16.300.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan proračuna za 2015. godinu, koji je iznosio 257.600.000,00 kuna. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka - iznos od 218.968.269,25 kuna,
 - vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 22.331.730,75 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 izvršenja, Prvih i Drugih izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu – prema ekonomskoj klasifikaciji

Vrsta prihoda		Izvršenje do 18.11.15.	Izmjene dopune 2015.	Druge Izmjene i dopune 2015.	Indeks poveć.
1	2		4	5	6(5/4)100
61	Prihodi od poreza	54.871.066,50	61.871.920,00	61.165.000,00	98,86
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	70.978.128,84	121.592.891,97	104.318.069,12	85,79
64	Prihodi od imovine	10.938.514,87	12.895.455,35	12.718.455,35	98,63
65	Prihodi od admin.pristojbi	15.575.326,26	20.082.237,45	19.396.586,14	96,59
66	Prihodi od prod. robe, usl. i donac.	18.193.137,67	17.570.964,48	20.068.379,26	114,21
68	Ostali prihodi	102.007,88	100.000,00	120.000,00	120,00
6	Prihodi poslovanja	170.658.182,02	234.113.469,25	217.786.489,87	93,03
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	918.183,45	1.004.800,00	1.017.292,50	101,24
8	Primici od fin.imovine i zaduž.	104.492,83	150.000,00	164.486,88	109,66
9	Vlastiti izvori	22.331.730,75	22.331.730,75	22.331.730,75	100,00
UKUPNO PRIHODI		194.012.489,05	257.600.000,00	241.300.000,00	93,67

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Izmjene i dopune 2015.	Druge Izmjene i dopune 2015.	Indeks
11	Opći prihodi	63.085.455,35	61.775.023,44	97,92
12	Fond poravnanja i dodatni udio	72.364.066,66	72.364.066,66	100,00
13	Koncesije	6.620.000,00	6.720.000,00	101,51
14	Naknada za brodice	2.490.000,00	2.500.000,00	100,40
15	Lovozakupnina	910.000,00	968.000,00	106,37
16	Višak prihoda poslovanja	22.331.730,75	22.331.730,75	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	200.000,00	66,67
19	Refundacija rashoda	43.000,00	67.800,00	157,67
31	Vlastiti prihodi-korisnici	17.214.665,28	19.686.270,42	114,36
41	Prihodi za posebne namjene	7.110.507,45	7.190.807,04	101,13
43	Stručno osposobljavanje HZZ	228.730,00	273.411,01	119,53
44	Naknada za zadrž.nezak.izgr.zgr.	5.100.000,00	4.400.000,00	86,27
51	Državni proračun	20.439.736,73	17.336.045,14	84,82
52	Izvanproračunski fondovi	1.860.556,25	1.455.485,73	78,23
53	Proračun JLS	5.022.564,92	4.473.849,24	89,07
54	Pomoći iz inozemstva	28.418.524,92	16.964.752,63	59,70
55	Refundacija po projektima	2.699.362,49	1.178.869,72	43,67
61	Tekuće donacije - korisnici	356.299,20	382.108,84	107,24
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.004.800,00	1.017.292,50	101,24
81	Primici od financijske imovine	0,00	14.486,88	
	UKUPNO	257.600.000,00	241.300.000,00	93,67

6- PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Drugim izmjenama i dopunama za 2015. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **217.786.489,87 kuna**, što je za 16.326.979,38 kune ili 6,97 % manje od prethodnog plana proračuna, a sastoji se od sljedećih grupa:

61 – Prihodi od poreza

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu **prihodi od poreza** iznose **61.165.000,00** kuna, što predstavlja smanjenje za 706.920,00 kuna ili za 1,14% u odnosu na prethodni plan.

1. Porez na dohodak planiran je u ukupnom iznosu od 53.455.000,00 kuna odnosno za 756.920,00 kuna (1,4%) manje u odnosu na plan.

Prihod od poreza na dohodak (16,5%) smanjen je za 1 mil. kuna, što je 2% više u odnosu na prve izmjene (novi plan iznosi 44.000.000,00 kuna).

Prihodi od poreza na dohodak po osnovi dodatnog udjela za financiranje decentraliziranih funkcija (5%) povećani su za 243.080,00 kuna (plan 9.455.000,00 kuna).

2. Porez na imovinu (porez na nasljedstva i darove) prihodi po ovoj osnovi povećani su za 80.000,00 kuna i izmjenama iznose 230.000,00 kuna.

3. Porezi na robu i usluge (porez na cestovna i motorna vozila, na plovne objekte i automate za zabavne igre) planiraju se u ukupnom iznosu od 7.480.000,00 kuna, što je za 30.000,00 kuna manje, radi smanjenja prihoda od poreza na automate za zabavne igre

Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije prikazana je sljedećom tablicom.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Izmjene dopune 2015.	Druge Izmjene dopune 2015.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	45.000.000,00	44.000.000,00	97,78	85,09
2.	Porez na imovinu	150.000,00	230.000,00	153,33	0,44
3.	Porez na autom. za zabavne igre	350.000,00	300.000,00	85,71	0,58
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	13,54
5.	Porez na plovne objekte	160.000,00	180.000,00	112,50	0,35
UKUPNO		52.660.000,00	51.710.000,00	98,20	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći **iznose 104.318.069,12 kuna** što predstavlja smanjenje od 14,21%, odnosno za 17.274.822,85 kuna u odnosu na prethodni plan proračuna od 121.592.891,97 kuna, a čine ih:

- Pomoći od međunarodnih organizacija* smanjene su za 14.856.236,85 kuna, te novi plan iznosi 8.931.935,50 kuna.
 - Projekt HERA – smanjuju se za 12.114.934,24 kuna te novi plan iznosi 5.612.415,76 kuna,
 - Projekti Zadra Nove - po refunadacijama za projekte koji završavaju planira se iznos od 973.513,88 kuna (1,7 mil. kuna manje od plana), a također se zbog dinamike provođenja započetih projekata očekuje manje prihoda u iznosu od 475.874,12 kuna.

- Projekt HAZADR – smanjuje se za 155.628,02 kuna i novi plan iznosi 905.353,98 kuna,
- Projekt ECO SEA – smanjuje se za 286.416,86 kuna i planira se u iznosu od 773.383,66 kuna.

Nastale promjene su rezultat načina iskazivanja prihoda do visine izvršenih rashoda i dinamike provođenja aktivnosti na pojedinim projektima.

2. Pomoći iz proračuna ovim izmjenama i dopunama proračuna iznose 16.022.681,09 kune što je za 3.344.869,12 kuna manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 19.367.500,21 kune i to za:
 - iznos od 1.500.000,00 kuna koja su trebala biti doznačena od strane Ministarstva gospodarstva kao jamstveni fond za prerađivačku industriju,
 - iznos od 1.369.651,13 kuna – sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije,
 - iznos od 337.000,00 kuna – sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta za subvenciju kamata za lokalne projekt razvoja malog poduzetništva (LPR).
3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika izmjenom plana iznose 1.455.485,73 kuna i smanjene su za 405.070,52 kuna i to za sredstva:
 - Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - za program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zadarskoj županiji smanjuju se sredstva za 112.220,52 kuna, te za 81.000,00 kuna za Županijski centar za gospodarenje otpadom,
 - Hrvatskih voda za pojedinačne planove navodnjavanja – iznos od 211.850,00 kuna.
4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iznose 62.909.066,66 kuna što je za 243.080,00 kuna manje, odnosno za isti iznos za koliko se povećao udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.
5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjeni su za 102.182,31 kuna te novi plan iznosi 5.992.569,13 kuna, a odnosi se na namjenska sredstva (tekuće i kapitalne pomoći) proračunskih korisnika Zadarske županije koja se uplaćuju iz državnog/općinskog proračuna,
6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava izmjenama i dopunama proračuna iznose 9.006.331,01 kuna, što je za 1.676.615,95 kuna više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 7.329.715,06 kuna iz razloga što su u proračun uključeni projekti proračunskih korisnika i to:
 - Projekt Cowork net (Zadra Nova) – iznos od 620.010,00 kuna,
 - Projekt Gaging (Zadra Nova) – iznos 375.000,00 kuna,
 - Projekt Hear me out (Zadra Nova) – iznos 347.900,00 kuna,
 - Projekt Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka (Osnovne i Srednje škole) – iznos od 769.600,00 kuna,
 - Projekt Erasmus (Hotelijersko turistička ugostiteljska škola) – iznos 263.557,00 kuna,
 - Projekt Erasmus Inmotion (Gimnazija Jurja Baraković – iznos od 123.219,80 kuna.

Kod ove grupe prihoda izmjenama su izvršene određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za financiranje započetih aktivnosti na projektima.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine **iznose 12.718.455,35 kuna** i smanjuje se za 177.000,00 kuna ili za 1,37% što je prvenstveno rezultat usklađivanja prihoda po osnovi prihoda od nefinancijske imovine (237.000,00 kuna). U samoj struktura ovih prihoda najveći dio odnosi se na:

- naknada za koncesije u zdravstvu smanjuje se za 80.000,00 za iznos mjesečne koncesijske naknade za 44 liječnika koji obavljaju djelatnost u vlastitom prostoru s dosadašnjih 1.250,00 kuna na 249,00 kuna, a sukladno Odluci o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj 55/15) - novi plan iznosi 2.200.000,00 kuna,
- naknada za uporabu pomorskog dobra povećava se za 10.000,00 (novi plan iznosi 2.500.000,00 kuna),
- naknada za koncesije na turističkom zemljištu je smanjena za 100.000,00 kuna (novi plan iznosi 600.000,00 kuna),
- naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina je smanjena za 150.000,00kuna (plan iznosi 200.000,00 kuna)
- naknada za koncesije na pomorskom dobru povećava se za 180.000,00 kuna, te novi plan iznosi 4.520.000,00 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Ovim izmjenama i dopunama proračuna planirani su **u iznosu od 19.396.586,14 kuna**, što je za 685.651,31 kuna ili za 3,41% manje. Procjena je da će biti **manje** uplaćeno sredstava po osnovi:

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – za 700.000,00 kuna,
- prihoda od županijskih upravnih i administrativnih pristojbi, koje se uplaćuju u proračun Zadarske županije prilikom izdavanja Rješenja o izvedenom stanju za ukupno 95.000,00 kuna,

a više od:

- prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika Zadarske županije – za 109.000,00 kuna.

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 povećani su za 2.497.414,78 ili za 14,21%, te novi plan proračuna **iznosi 20.068.379,26 kuna**, 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).

Struktura ovih prihoda proračunskih korisnika po vrstama prikazana je slijedećom tablicom:

Tablica 4. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi zapsebne namjene	Prihodi od pruženih usluga	Tekuće donacije	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.743.179,67	822.168,08	141.808,84	3.707.156,59
2.	Srednje škole	3.889.827,37	16.656.815,16	100.300,00	20.646.942,53
3.	Narodni muzej	40.000,00	1.003.000,00	80.000,00	1.123.000,00
4.	Kazalište lutaka	8.000,00	777.960,00	60.000,00	845.960,00
5.	Natura Jadera	259.800,00	84.000,00	0,00	343.800,00
6.	Zavod za prostorno uređenje	0,00	174.246,27	0,00	174.246,27
7.	Zadra Nova	0,00	42.080,91	0,00	42.080,91
8.	AGRRA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
UKUPNO		6.940.807,04	19.686.270,42	382.108,84	27.009.186,30

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi izmjenama i dopunama povećani su za 20.000,00 kuna i iznose 120.000,00 kuna.

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od **1.017.292,50 kuna**, a odnose se na sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka (iznos od 906.000,00 kuna), kao i sredstva proračunskih korisnika od prodaje stambenih objekata i vozila (112.292,50 kuna).

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Ova sredstva odnose se na povrat zajmova danih tuzemnim bankama za kreditne linije malom i srednjem poduzetništvu, **te plan ostaje isti 150.000,00 kuna.**

9 – Vlastiti izvori

Višak prihoda poslovanja Zadarske županije za 2014. godinu iznosi **22.331.730,75 kuna**, te je raspoređen Odlukom Županijske skupštine.

2.2. Ukupni rashodi i izdaci

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

Usporedba plana rashoda za 2015. godinu i izmjena i dopuna plana za 2015.godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, **po funkcijskoj, organizacijskoj i ekonomskoj i klasifikaciji** prikazan je u tablicama 5. i 6 i 7.

Tablica 5. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- organizacijska klasifikacija

RB	OPIS	Izmjene dopune 2015.	Druge Izmjene i dopune 2015.	Udio %
1	2	3	3	4
1.	01 Opće javne usluge	35.604.953,93	35.266.908,73	14,62
2.	04 Ekonomski poslovi	18.502.820,96	16.308.711,47	6,76
3.	05 Zaštita okoliša	4.330.784,96	4.277.390,32	1,77
4.	06 Usluge unapređenja stan. i zajednice	52.630.926,37	37.775.077,63	15,65
5.	07 Zdravstvo	27.421.575,71	26.862.194,23	11,13
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	17.590.180,44	17.522.701,24	7,26
7.	09 Obrazovanje	90.730.257,63	92.278.516,38	38,24
8.	10 Socijalna zaštita	10.788.500,00	11.008.500,00	4,56
UKUPNO		257.600.000,00	241.300.000,00	100,00

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- organizacijska klasifikacija

RB	Upravni odjeli	Izmjene dopune 2015.	Povećanje/ smanjenje	Druge Izmjene i dopune 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.097.000,00	62.600,00	2.159.600,00	102,99
2.	Proračun i financije	21.558.688,85	9.505,90	21.568.194,75	100,04
3.	Društvene djelatnosti	114.155.978,12	2.344.615,11	116.500.593,23	102,05
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	38.509.521,92	-290.682,25	38.218.839,67	99,25
5.	Prostorno uređenje, zaš okol. i kom. posl.	9.347.306,65	-394.395,48	8.952.911,17	95,78
6.	Gospodarstvo	8.951.301,62	-2.385.424,34	6.565.877,28	73,35
7.	Poljoprivreda	9.535.684,95	-975.660,04	8.560.024,91	89,77
8.	More i turizam	7.031.875,00	176.350,00	7.208.225,00	102,51
9.	Razvoj i europske procese	34.835.377,81	-14.484.694,76	20.350.683,05	58,42
10.	Pravni i zajednički poslovi	11.577.265,08	-362.214,14	11.215.050,94	96,87
UKUPNO RASHODI I IZDACI		257.600.000,00	-16.300.000,00	241.300.000,00	93,67

Tablica 7. Struktura plana i izmjena i dopune rashoda za 2015. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Izmjene dopune 2015.	i Druge Izmjene i dopune 2015.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	212.068.745,48	198.622.586,75	93,66	82,31
	Rashodi za zaposlene	35.254.021,62	35.863.036,49	101,73	14,86
	Materijalni rashodi	113.584.417,85	113.023.723,88	99,51	46,84
	Financijski rashodi	1.008.536,35	1.022.563,62	101,39	0,42
	Subvencije	2.751.500,00	2.364.071,00	85,92	0,98
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg prora	14.772.370,67	10.289.223,72	69,65	4,26
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	17.451.729,69	15.113.382,13	86,60	6,26
	Ostali rashodi	27.246.169,30	20.946.585,91	76,88	8,68
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.603.254,52	41.249.413,25	96,82	17,09
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	81.200,00	81.200,00		0,03
	Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imov	28.505.759,82	27.720.010,95	97,24	11,49
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	14.016.294,70	13.448.202,30	95,95	5,57
3.	Izdaci za financ. imov. i otplate zajmova	2.928.000,00	1.428.000,00	48,77	0,59
	Izdaci za dane zajmove	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.428.000,00	1.428.000,00	100,00	0,59
UKUPNI RASHODI I IZDACI		257.600.000,00	241.300.000,00	93,67	100,00

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 198.622.586,75 kuna ili za 6,34% (13,4 mil. kuna), manje od prvobitnog plana, koji iznosi 212.068.745,48 kune, iz razloga što su ovim izmjenama i dopunama smanjeni rashodi poslovanja po **projektu HERA**, a odnosi se na prijenos sredstava partnerima u projektu (20 partnera) i to:

- pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna (pomoći temeljem prijena sredstava EU) – iznos od 5,1 mil. kuna i
- ostalih rashoda (prijenosi sredstava EU subjektima izvan proračuna) – iznos od 6,9 mil. kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 41.249.413,25 kuna ili za 1.4 mil. kuna tj. 3,75% manje od prethodnog plana, a kao rezultat smanjenih kapitalnih ulaganja po projektu HERA u iznosu od 697.860,00 kuna i projektu HOLISTIC u iznosu od 850.000,00 kuna.

Također i kod rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava, a za financiranje započetih aktivnosti na projektima.

Detaljna **Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova** korisnika dati su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja.

Prilozi:

1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole
2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I
DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

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 tri odsjeka: Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove, Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za suradnju i pomoćne poslove.

Organizacijski je klasificiran u jednoj Glavi 010-01 Ured župana.

Glava 010-01 Ured župana

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
010	2.097.000,00	2.159.600,00	102,99

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101	1.502.000,00	1.503.400,00	100,09

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

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

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101-01	470.500,00	480.371,48	102,10

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete, radne sastanke i putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o poslovima župana, zamjenika župana i samouprave Zadarske županije u cjelini (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, članci, izložbe, predavanja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Predloženo je povećanje radi većeg broja aktivnosti u području promicanja i predstavljanja javnosti djelatnosti županijske samouprave te drugih oblika promidžbe kulture, proizvoda, i dr. na području županije.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 480.371,48 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101-02	134.500,00	100.800,00	74,94

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. Zbog ušteda na službenim posjetima i putovanjima predlaže se smanjenje planiranih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 111.800,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101-03	408.000,00	449.800,00	110,25

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, udrugama koje skrbe o prikupljanju građe i promiču istinu o Domovinskom ratu te ostalim udrugama koje organiziraju znanstvena, kulturna, humanitarna događanja.

Povećanje je planirano radi većeg broja potpora projektima udruga te većeg broja sudjelovanja Zadarske županije u humanitarnim akcijama poput socijalne samoposluge i dr.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 449.800,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101-04	144.000,00	127.428,52	88,49

Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje, koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata. Zbog ušteda u provedbi aktivnosti vezanih za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata korištenjem vlastitih kadrovskih kapaciteta predlaže se smanjivanje planiranih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 127.428,52 kuna.

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1101	345.000,00	406.200,00	117,74

Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata.

S obzirom na pojačane aktivnosti u predmetnom području planira se povećanje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 406.200,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za proračun i financije. Drugim izmjenama i dopunama plan od 21.558.688,85 kuna povećan je za 9.505,90 kuna (0,04%), te novi plan iznosi 21.568.194,75 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
020-01	21.558.688,85	21.568.194,75	100,04

Program 1501 Lokalni izbori

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1102	240.000,00	245.986,43	102,49

Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave), člankom 54. određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice.

Odlukom o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave člankom 6. propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave.

Uzimajući u obzir konačne rezultate izbora predviđaju se da će ukupni troškovi provedbe izbora iznositi 245.986,43 kuna.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1501	14.948.332,63	14.733.600,00	98,56

Opis programa

Program 1501 Administracija i upravljanje u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 14.733.600,00 kuna, što je za 214.732,63 kuna (1,44%) više u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1503	4.599.056,22	4.735.668,32	102,97

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je povećana za 136.612,10 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene službenika koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1601 Financijski poslovi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1601	1.771.300,00	1.852.940,00	104,61

Opis programa

Ovim izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1501 Financijski poslovi iznosi 1.852.940,00 kuna, odnosno za 81.640,00 kuna više od prvobitno planiranih 1.771.300,00 kuna. Povećanje se odnosi na rashode za usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uvod

Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za društvene djelatnosti“ i pet glava.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture. Drugim izmjenama i dopunama plan od 114.155.978,12 kn povećan je za 2.344.615,11 kn odnosno (48,46%) te novi plan iznosi 116.500.593,23 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su Odlukama Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva i srednjoškolskog đakčkog doma, Odluci Županijske skupštine o rasporedu viška sredstava iz proračuna 2014. uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge).

Glava 030-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sastoji se od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, savjet mladih, programa u predškolstvu.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2103	1.794.711,00	1.818.785,51	101,34

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi povećan je u ukupnom iznosu od 24.074,51,00 kn.

Aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi povećana je u iznosu od 96.074,51 kn za programe koji nisu bili poznati pri izradi Prvih izmjena i dopuna. Povećanje se odnosi za pripremu i organizaciju izložbe fra Joakima Gregova povodom proslave 20. obljetnice VRO Oluja, te za snimanje filma o generalu Anti Gotovini.

Aktivnost A 2103-03 Savjet mladih smanjena je u iznosu od 22.000,00 kn, budući da je se na novi Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih, nije javio dovoljan broj kandidata za konstituiranje savjeta mladih.

Aktivnost A 2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije smanjena je u iznosu od 50.000 kn, jer nije došlo do planirane realizacije grafičke pripreme i tiska.

Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija smanjena je u ukupnom iznosu od 325.000,00 kn, a otvorena je nova aktivnost K 2103-06 Kapitalna ulaganja – ustanove u kulturi, za opremu za klimatizaciju Kazališta lutaka Zadar.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2101	5.569.778,44	5.644.829,94	101,35

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je povećan za 75.051,50 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda, te rashoda za usluge zbog povećanog broja izložbi i programa. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na izvore iz vlastitih prihoda muzeja, te izvornog proračuna u dijelu koji se odnosi na prava zaposlenika temeljem Kolektivnog ugovora.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2102	7.708.006,00	7.541.400,79	97,84

Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen je za 166.605,21 kn, a smanjenje se odnosi na izvore vlastitih prihoda, prihoda iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave, kao i prihoda za posebne namjene.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2203	8.942.882,99	9.290.596,87	103,89

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 347.713,88 kn.

Povećanje se odnosi na Aktivnosti A 2203-01 programi javnih potreba koja je povećana je za 19.200,00 kn, zbog povećanih troškova natjecanja u osnovnim školama, te za izradu projektne dokumentacije tekući projekt T 2203-02 -iznos od 110.000,00 kn, koji se odnosi na izradu geodetskog projekta za Osnovnu školu Sukošan, te arhitektonski snimak postojećeg stanja i izradu projektne dokumentacije i troškovnika sa projektantskim cijenama za građevinsko – obrtničke, elektroinstalaterske i strojarske radove za sanaciju učeničkih soba i dogradnju kupaonica u svaku sobu na Srednjoškolskom đlačkom domu, te T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama 43.790,00 prihod Općine Poličnik, za Područnu školu Suhovare.

Aktivnosti A 2203-04 i A 2203-06 odnose se na vlastite prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola. Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 202.739,13 kn, a aktivnost A 2203-06 za 34.651,60 kn.

Aktivnost A 2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa smanjena je za 64.953,34 kn, u skladu sa potpisanim ugovorima između škola i HZZ-a.

Aktivnost A 2203-24 Materijalni rashodi – tekuće pomoći odnosi se na sredstva izvornog proračuna, a koriste za podmirenje materijalnih rashoda škola, koja se ne mogu realizirati iz minimalnog financijskog standarda. Ove je godine došlo do povećanja troškova komunalnih usluga, zbog uvođenja komunalne naknade u jedinicama lokalne samouprave, te se iznos u ovoj aktivnosti povećava za 25.000,00 kn.

Aktivnost A 2203-25 Pomoćnici u nastavi smanjena je za 22.713,51 zbog kasnijeg početka provedbe projekta, te završetka projekta u rujnu 2015. godine.

Dodana je nova aktivnost T 4302-06 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka, novi projekt kojim su osigurana sredstva za zapošljavanje asistenata u nastavi. Povećan je iznos za 562.497,25 kn, za osnovne škole.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2205	37.134.346,64	38.334.891,51	103,23

Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 1.200.544,87 kn.

Aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu javne potrebe povećana je za 9.250,00 kn, a povećanje se odnosi na povećane troškove provođenja natjecanja u srednjim školama.

Aktivnost A 2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 1.593.680,97 kn, a odnosi se na subvencionirani prijevoz iz izvora Državnog proračuna (75%), te Proračuna županije (10%). Ove rashodi planiraju se po broju učenika u prijevozu, te se iznos mijenja s obzirom na broj kupljenih autobusnih karata.

Kapitalni projekt K 2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama uvećava se za 162.800,00 kn, a odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja u srednjim školama.

Aktivnosti A 2205-07, A 2205-09, A 2205-10, A 2205-12, odnose se na vlastite prihode korisnika, te su rashodi i izmjene planirani temeljem financijskih planova škola. Najveće povećanje je u aktivnosti A 2205-10, Posredovanje pri zapošljavanju učenika u ukupnom iznosu od 2.499.000,00 kn, a odnosi se na povećan broj sklopljenih ugovora učeničkog servisa pri Pomorskoj školi.

Program 4302 - Projekti EU

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4302	5.835.540,05	6.136.878,36	105,16

Sredstva za Program 4302 Projekti EU, povećana su u odnosu na Prve izmjene i dopune u ukupnom iznosu od 301.338,31 kn, a odnosi se na projekte srednjih škola, za koja se sredstva osiguravaju iz projekta EU, i to na:

Tekući projekt T4302-01 Upravljammo budućnosti SŠ kneza Branimira Benkovac u iznosu od 2.115.000,00 kn,

T 4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja komunikacije PPVŠ Stanka Ožanića u iznosu od 777.908,00 kn,

T 4302-03 Projekt E-mobile-SŠ Vice Vlatkovića u iznosu od 1.495.526,00 kn,

T 4302-04 Projekt Radio-osnova medijske pismenosti-Prirodoslovno-grafička škola u iznosu od 1.082.972,80 kn.

K 4302-05 Projekt Erasmus – Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole u iznosu od 263.557,00 kn

T 4302-06 – Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka – u iznosu od 278.694,76 kn, za osiguravanje asistenata u nastavi za učenike srednjih škola

T 4302-08 Projekt Erasmus + Gimanzije Jurja Barakovića u iznosu od 123.219,80 kn

Sredstva iz ovih izvora namijenjena su projektu modernizacije kurikuluma u srednjim školama, kojima bi se uvela bolja mobilnost učenika, te konkurentnost na tržištu rada. Programi se provode u partnerstvima više ustanova a njihova provedba traje 12 mjeseci. Cilj svih projekata je jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, mobilnosti učenika i nastavnika, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ustanove u zdravstvu i Socijalna skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od 38.509.521,92 kuna umanjen je za 290.682,25 kuna (0,75%), te novi plan iznosi 38.218.839,67 kuna.

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
040-01	5.348.833,26	4.799.233,13	89,72

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2501	2.127.700,00	1.903.028,70	89,44

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, tekući projekt T2501-02 Rano otkrivanje bolesti, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo, aktivnost A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi, tekući projekt T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti i aktivnost A2501-06 Program zdravih županija. Novi plan programa iznosi 1.903.028,70 kuna, što je za 224.671,30 kuna (10,56%) manje u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija. Nisu osigurani uvjeti za osnivanje Centra DZ za palijativnu skrb pa navedena sredstva nisu potrebna. Budući da je u ovoj godini pristiglo manje zahtjeva za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, pozicija naknada za novorođenu djecu smanjena je za 150.000,00 kn. Pozicija 320- ostali rashodi u zdravstvu smanjena je za 32.590,00 kuna zbog preraspodjele sredstava za isplatu Zdravstveno turističkog centra Biograd na Moru. Pozicija trening životnih vještina smanjena je za 13.381,30 kuna jer je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar potpisan na iznos od 193.309,35 kuna (Grad Zadar i Zadarska županija). Pozicija Programi i projekti smanjena je za 3.824,37 kuna jer je Planom aktivnosti za 2015. godinu obuhvaćeno manje programa. Pozicija Kašeta zdravlja- prevencija kardiovaskularnih bolesti smanjena je za 10.000,00 kuna jer se projekt u cijelosti realizirao u UO za poljoprivredu.

Program 2502 Promicanje zdravlja

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2502	1.408.848,27	1.408.848,27	100,00

Opis programa

Program 2502 Promicanje zdravlja provodi se kroz aktivnost A 2502-01 Donacije udrugama građana i aktivnost A2502-02 Donacije ustanovama.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2503	1.512.838,78	1.146.610,72	75,79

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja i aktivnost A2503-03 Projekt poboljšanja zdrav. zaštite na otocima. Novi plan programa iznosi 1.146.610,72 kuna, što je za 366.228,06 kuna (34,77%) manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija Mrtvozorstvo smanjena je za 76.227,88 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva za mrtvozorstvo. Pozicija Obdukcija smanjena je za 7.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva za obdukcijom. Pozicija Pojačan rad timova u turističkoj sezoni smanjena je za 283.000,18 kuna jer su neki Gradovi i Općine novce namijenjene za

turističku sezonu uplatili direktno ZZHM Zadarske županije, umjesto u Proračun Zadarske županije.

Program 4301 Razvojni programi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-02	299.446,21	340.745,44	113,79

Opis programa

Program 4301 Razvojni program završio je uplatom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Glava 040-02 Ustanove u zdravstvu

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
040-02	22.372.188,66	22.403.706,54	100,14

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2504	17.769.738,66	17.769.738,66	100,00

Opis programa

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard provodi se kroz kapitalni projekt K2504-01 Investicijsko ulaganje i aktivnost A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2015. godini.

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2505	4.602.450,00	4.633.967,88	100,68

Opis programa

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda provodi se kroz kapitalni projekt K2505-01 Opća bolnica Zadar, aktivnost A2505-03 Dom zdravlja Zadarske županije i aktivnost A2505-04 Zavod za hitnu medicinu i aktivnost A2505-05 Psihijatrijska bolnica Ugljan. Novi plan programa iznosi 4.643.677,88 kuna, što je za 31.517,88 kuna (0,68%) više u odnosu na prethodni plan. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru u 2014. godini započela je s postavljanjem podnih obloga u prostoru glavne bolničke zgrade, ali nisu imali dovoljno sredstava za završetak obnove. Osigurali smo 41.227,88 kn za nesmetani završetak radova. Opća bolnica Zadar nastavila je s izgradnjom angio sale te je Grad Zadar osigurao dodatnih 30.000,00 kuna za završetak radova. Poziciju Električna energija kod Doma zdravlja Zadarske županije smanjena je za 39.710,00 kuna radi smanjenih prihoda od koncesija u zdravstvu.

Glava 040-03 Socijalna skrb

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
040-03	10.788.500,00	11.015.900,00	102,11

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2601	3.718.700,00	3.718.700,00	100,00

Opis programa

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard provodi se kroz aktivnost A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini.

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2603	6.259.800,00	6.259.800,00	100,00

Opis programa

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard provodi se kroz aktivnost A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne, kapitalni projekt K2603-02 Opremanje prostorija i kapitalni projekt K603-03 Sanacija zgrade. Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2015. godini izvršena je izmjena.

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
2604	810.000,00	1.030.000,00	127,16

Opis programa

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda provodi se kroz aktivnost A2604-01 Pomoć starijim osobama i aktivnost A2604-02 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 1.030.000,00 kuna, što je za 220.000,00 kuna (27,16%) više u odnosu na prethodni plan. Naime, osigurali smo 150.000,00 kn za provedbu plinifikacije u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar radi poboljšanja kvalitete života korisnika. Poziciju Medicinska skrb starijih osoba potrebno je povisiti za 50.000,00 kuna radi povećanog broja posjeta psihijataru i internistu u Domu Sv. Frane Zadar, Domu za odrasle osobe Zemunik i Domu za starije i nemoćne osobe Zadar. Zbog provođenja mjera Socijalnog plana Zadarske županije 2015.-2020., planiramo uključiti Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov te je potrebno osigurati 20.000,00 kuna.

Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE**Uvod**

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 Županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te

prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač, ili suosnivač Zadarska županija.

Razdjel 050 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove klasificiran je u tri glave:

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

050-02 Javna ustanova, Natura Jadera

050-03 Zavod za prostorno uređenje

Razdjel 050

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Razdjel	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
050	9.347.306,65	8.952.911,17	95,78

Glava 050-01

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove sastoji se od sljedećih programa

Glava	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
050-01	4.511.627,38	4.112.040,03	91,14

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

Program	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
3101	2.619.398,31	2.495.169,51	95,26

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode provodi kroz aktivnosti:

A3101-01 Zaštita mora, A3101-02 Zaštita voda, A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša, A3101-05 Ostale aktivnosti i A3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom.

A3101-01 Zaštita mora

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3101-01	1.055.250,00	1.032.434,20	97,84

A3101-02 Zaštita voda

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3101-02	100.000,00	100.000,00	100

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3101-04	150.000,00	124.217,00	82,81

Unutar Aktivnosti A3101-04 došlo je do usklađivanja proračunskih pozicija sa stvarnim troškovima koji su nastali uslijed sanacije i otklanjanja opasnosti za život i okoliš od istjecanja amonijaka u tvorničkom krugu Adria d.d. u Zadru.

A3101-05 Ostale aktivnosti

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3101-05	119.548,31	119.548,31	100

A3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3101-06	1.194.600,00	1.118.970,00	93,67

Unutar Aktivnosti A3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom podpozicija 4031 Komunikacijske i promidžbene aktivnosti se smanjuje za 14.700,00 kn i utvrđuje se u iznosu od 102.900,00 kn.

Obrazloženje: stavka koja se odnosi na izradu Animiranog filma o uspostavi cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Županije, procijenjenog u iznosu od 30.000,00 kn (sufinanciranje Grada Zadra u iznosu od 15.300,00 kn i Zadarska županija u iznosu od 14.700,00 kn), neće se realizirati u 2015. godini.

Unutar Aktivnosti A3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom podpozicija 4033 Izrada projektno-tehničke dokumentacije ŽCGO se povećava za iznos od 20.070,00 kn i utvrđuje u iznosu od 180.070,00 kn.

Obrazloženje: U poziciju je potrebno uvrstiti troškove upravnih pristojbi za ishođenje lokacijskih dozvola za pretovarne stanice (3), procijenjene u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn od kojih je udio Zadarske županije 22.050,00 kn.

Sukladno Ugovoru o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji kamenoloma zapadno od Biljana Donjih, Grad Benkovac, Zadarska županija i FZOEU, u omjeru 40% : 60%, financirali su izradu preostalog dijela pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nakon čega je, po Sporazumu o ulaganju Fonda u pripreme radove za CGO Zadarske županije Biljane Donje, pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada, daljnje financiranje tih aktivnosti preuzeo Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Međutim, vezano za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole CGO-a Zadarske županije, u dijelu obveze u iznosu od 134.800,00 kn, za koju je Zadarska županija u 2015. godini planirala isplatiti dio od 40 %, odnosno u iznosu od 53.920,00 kn, a da ostatak iznosa od 60 %, odnosno 80.880,00 kn plati Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izvješćujemo vas da Fond za sada ne prihvaća svoj dio obveze. Vezano za taj iznos vode se intenzivni pregovori za koje je izvjesno da u ovoj godini neće biti dovršeni. Stoga se navedeni iznos od 80.880,00 kn neće planirati kao prihod proračuna za 2015. godinu.

Program 3104 Prostorno uređenje

Program	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
3104	608.000,00	588.000,00	96,71

Program 3104 Prostorno uređenje provodi kroz aktivnosti: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem, A3104-02 Nacionalni energetske programi, A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge, A3104-04 Geografski informacijski sustav i A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3104-01	220.000,00	220.000,00	100

A3104-02 Nacionalni energetska programi

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3104-02	50.000,00	50.000,00	100,00

A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3104-03	90.000,00	200.000,00	222,22

Unutar Aktivnosti A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge pozicija 407 se povećava za 110.000,00 kn i utvrđuje se u iznosu od 200.000,00 kn

Obrazloženje: Ovim izmjenama i dopunama proračuna proračunska pozicija se usklađuje sa aktualnim i utemeljenim zahtjevima za sufinanciranjem projekata Katastra nekretnina na području Županije.

A3104-04 Geografski informacijski sustav

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3104-04	118.000,00	118.000,00	100

A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
A3104-05	130.000,00	0,00	0,00

Program 4301 Razvojni programi

Program	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
4301	1.284.229,07	1.028.870,52	80,12

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte: **T4301-02 Projekt HAZADR** i **T4301-03 Projekt iSCOPE**.

Tekući Projekt T4301-02 Projekt HAZADR

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
T4301-02	1.108.249,07	950.425,52	85,76

Tekući Projekt T4301-03 Projekt iSCOPE

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Index
T4301-02	175.980,00	78.445,00	44,58

Navedeni programi provodili su se kroz proračunske pozicije navedenih tekućih projekata. Kako je provedba navedenih projekata završila u rujnu 2015. godine rashodovne proračunske pozicije i potpozicije svode se na iznose izvršenja proračuna s danom 15. rujna (iSCOPE) odnosno 30. rujna (HAZADR) 2015. godine.

Napominjemo kako, zbog naknadnih uplata sredstava nakon obavljenih aktivnosti/rashoda na projektima, će u sljedećoj proračunskoj godini doći do uplata na prihodovnoj strani kod navedenih razvojnih programa.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Javna ustanova Natura Jadera.

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
050-02	1.719.062,86	1.836.708,46	106,84

Drugim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu ukupan plan iznosi 1.836.708,46 kuna.

Opis programa

Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz četiri aktivnosti:

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3015-03 Biološka aktivnost
- d) A3105-04 Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3105-01	761.622,00	787.550,81	103,40

Ova aktivnost čini 42,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 3,40% od plana Prvih izmjena i dopuna. Povećanje se odnosi na materijalne rashode, najvećim dijelom na službena putovanja koja su povećana za 30.000,00 kuna iz razloga jer se planiraju inozemna putovanja, intelektualne usluge u iznosu od 11.000,00 kojim je financiran rad djelatnice Kule Bute u ljetnoj sezoni, te na računalne usluge koje su povećane za 20.000,00 kuna kako bi se mogla financirati dopuna baze podataka za GIS sustav Ustanove.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3105-02	301.764,65	306.670,00	101,63

Ova aktivnost čini 16,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 1,63% od plana Prvih izmjena i dopuna. Povećanje se odnosi na financiranje komunalnih usluga, točnije usluge iznošenja i odvoz smeća u uvali Saharun te na otvaranje nove proračunske stavke pod nazivom najamnine za opremu.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3105-03	30.000,00	55.000,00	83,33%

Ova aktivnost čini 2,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 83,33% od plana Prvih izmjena i dopuna. Povećanje se odnosi na pokrivanje rashoda Ekološke mreže-Natura 2000.

A3105-04 Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3105-04	10.000,00	45.000,00	450,00

Ova aktivnost čini 2,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 83,33% od plana Prvih izmjena i dopuna. Povećanje se odnosi na pokrivanje rashoda Ekološke mreže-Natura 2000.

T4301-05 Projekt Zeleni otoci

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-05	346.219,96	348.231,40	100,58

Ova aktivnost čini 18,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 0,58% od plana Prvih izmjena i dopuna. Drugim izmjenama i dopunama ukupni rashodi za provođenje projekta Zeleni otoci planirani su u iznosu od 348.231,40. godinu. Projektom je financirano uređenje i revitalizacija Perivoja Vladimira Nazora u Zadru.

K4301-17 NIP-Natura 2000, KULA BUTA

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-17	269.456,25	269.456,25	0,00%

Projekt NIP-Natura 2000, KULA BUTA je projekt JU Natura Jadera kojim je planirano financiranje adaptacije i rekonstrukcije kule Buta u Novigradu, nakon čega će se koristiti kao informativno-edukacijski centar. Financirao se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 269.456,25 kuna.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 3.116.616,41 kuna smanjen je za 112.453,73 kuna te novi plan iznosi 3.004.162,68 kuna.

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
050-03	3.116.616,41	3.004.132,68	96,39

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje Ustanova Inovacija provodi se kroz dvije aktivnosti:

- A3106-01 Djelatnost zavoda za prostorno uređenje
- K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3106-01	2.895.416,41	2.798.612,68	96,66

Ova aktivnost čini 93,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i manja je za 3,64% u odnosu na plan. Smanjenje se manjim dijelom odnosi na rashode za zaposlene te na materijalne rashode ponajviše na gorivo te na intelektualne usluge. Izmjenama su planirani i prihodi od refundacija zajedničkih troškova u iznosu od 67.800,00 kuna temeljem potpisanog ugovora o refundaciji zajedničkih troškova u svezi korištenja poslovne zgrade.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3106-02	221.200,00	205.550,00	96,39

Aktivnost čini 6,00 % ukupnih rashoda za 2015. godinu i manja je za 3,61% u odnosu na plan. Smanjenje je najveći dijelom odnosi na uredsku opremu i namještaj čiji je trošak smanjen za 20.000,00.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo**

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
060-01	7.468.694,16	5.220.473,57	69,90

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: Malo i srednje poduzetništvo, Ostale aktivnosti, Energetika, Infrastrukturni projekti, Prijevoz i Razvojni programi.

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3301	4.067.000,00	1.757.850,00	43,22

Na Javni poziv za stručno osposobljavanje se nije odazvao dovoljan broj poduzetnika koji su ispunjavali tražene uvjete te je dio sredstava ostao neiskorišten. Zbog objektivnih okolnosti udruga Zadarski potrošač je tijekom godine djelovala sa smanjenim opsegom te je sukladno tome odobrena i manja potpora. Nije bilo dovoljno opravdanih zahtjeva poduzetnika za potpore za sudjelovanje na sajmovima pa je dio sredstava ostao neiskorišten. Udruga inovatora je tijekom godine imala smanjen opseg aktivnosti te su i njihova traženja za potpore bila manja. Osim toga, nisu zaprimljena ni pojedinačna traženja inovatora.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3301-01	3.682.000,00	1.491.100,00	40,50

Programom se provodi i aktivnost kojom se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite. Realizacija novog kreditnog programa „Kreditom do uspjeha“ nije se odvijala planiranom

dinamikom te je ostalo neiskorištenih sredstava planiranih za subvenciju. Izračunom se ta aktivnost smanjila za 653.000,00 kuna. Tijekom godine Ministarstvo gospodarstva nije pokrenulo novi jamstveni program pa su predviđena sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, očekivana za potpore poduzetnicima izbrisana iz proračuna.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3401	470.000,00	401.850,00	85,50

Programom se provodio i tekući projekt rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom za koji se pretpostavlja da se neće realizirati u ovom periodu pa su se planirana sredstva smanjila za 50.000,00 kuna. Zbog nedostatka zahtjeva JLS-a pozicija za pomoć pri opskrbi vodom se svela na stvarno iskorišteno stanje.

Izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa je zahtijevala prikupljanje podataka koji se moraju posebno pribaviti i platiti od strane nadležnih institucija, što je povećalo cijenu.

Program 3402 Energetika

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3402	2.125.810,00	1.814.143,41	85,34

Ove godine FZOEU je išao samostalno u Javne pozive bez županija te se jedan dio sredstva koji je bio predviđen za programe povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima nije iskoristio.

Odjel se javio na Javni poziv FZOEU za sufinanciranje izrade planskih dokumenata i dobio je sredstva Fonda pa su se pozicije korigirale za taj iznos.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)
Sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća	Kućanstvo	20	20

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)
Sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima	Kućanstvo	33	24

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3403	650.000,00	1.090.746,00	167,81

Zbog velikog interesa jedinica lokalne samouprave i razvoja njihovih infrastrukturnih projekata ova pozicija se uvećala za iznos od 440.746,00 kuna.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
060-02	1.482.607,46	1.345.403,71	90,75

Ustanova INOVACIJA klasificirana je u jednu glavu Ustanova INOVACIJA. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.482.607,46 kuna smanjen je za 137.203,75 kuna te novi plan iznosi 1.345.403,71 kuna.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3501	1.028.760,00	1.092.403,71	106,19

Program 3501 Ustanova Inovacija provodi se kroz aktivnost:

- A3501-01 Djelatnost INOVACIJA

A 3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3501-01	1.028.760,00	1.092.403,71	106,19

Ova aktivnost čini 81,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 6,19% od plana. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog novog zapošljavanja i usklađivanja sa stvarnim troškovima te na materijalne rashode i to ponajviše zbog otvaranja tri nove proračunske stavke: računalne usluge, usluge čišćenja i pranja te ostale tekuće donacije.

Program 4301 Razvojni programi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301	453.847,46	253.000,00	55,75

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz dva tekuća projekta:

- T4301-01 Projekti u pripremi
- T4301-15 Projekt Hera

T 4301-01 Projekti u pripremi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-01	350.000,00	150.000,00	42,86

Ova aktivnost čini 11,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i manja je za 57,14% od plana. Do smanjenja ukupnih rashoda ovog tekućeg projekta u iznosu od 200.000,00 kuna došlo je zbog kašnjenja natječaja Ministarstava na koje se projekti planiraju prijaviti. Kako konačni uvjeti natječaja nisu poznati nemoguće je još završiti potrebnu projektnu dokumentaciju. Ovaj trošak se planira realizirati u 2016. godini,

T 4301-15 Projekt HERA

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-15	103.847,46	103.000,00	99,18

Ova aktivnost čini 7,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i manja je za 0,82% od plana. Rashodi su smanjeni zbog usklađivanja troškova sa planiranim aktivnostima Projekta HERA do kraja 2015. Smanjenje se odnosi sve stavke projekta. To su stavke rashoda za zaposlene i službena putovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)
Razvojni projekti	Broj prijavljenih razvojnih projekata na odgovarajuće natječaje	10	10

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj

Drugim izmjenama i dopunama plan od 9.535.684,95 kuna smanjen je za 974.160,04 kuna (10,22 %), te novi plan iznosi 8.561.524,91 kuna.

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
070	9.535.684,95	8.560.024,91	89,77

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
070-01	6.991.732,47	5.976.012,95	85,48

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 1.015.719,52 kn (14,53 %) planirano je u drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu kroz tri programa, 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva, 3701-Lovstvo i 4301- Razvojni programi dok je program 4304- Projekti u pripremi zadržao razinu prvotno planiranih sredstava.

3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3601	4.772.964,78	4.354.499,81	91,23

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

Smanjenje sredstava na ovoj aktivnosti za 182.500,00 kn rezultat su ne prihvaćanje dva projekata na natječaju Ministarstva poljoprivrede za razvoj i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju na kojima je Zadarska županija trebala biti partner i sufinancijer projekta. Radi se o projektima „Afirmacija dalmatinske tuke kao prepoznatljivog genetskog resursa ruralnog područja Dalmacije“ kojeg je kao nositelj prijavio Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i projektu „Gospodarenje genofondom maslina na području

Zadarske županije“ kojeg je kao nositelj prijavio Agronomskim fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

A 3601-03 Potpore ruralnom razvoju

Sredstva za ovu aktivnost uvećana su za 180.167,37 kn s obzirom da je broj valjanih prijava kao i njihovi ukupni financijski zahtjevi, osobito za potporu „Razvoj ruralnog turizma i tradicijskih proizvoda“, veći od planiranih sredstava.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Zbog smanjenja prvotno planiranih, a naknadno umanjanih sredstava iz proračuna Ministarstva poljoprivrede iz kojeg se putem Hrvatskih voda sufinancira izrada projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području naše županije, sredstva na ovoj stavci su umanjena za 423.710,00 kn. Uz to zbog usporenog rješavanja postupka izvlaštenja kojeg vodi Ured državne uprave sredstva planirana za naknade vlasnicima zemljišta neće biti u potpunosti iskorištena pa ukupno umanjeno na ovoj stavci iznosi 526.710,00 kn.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Sredstva na ovom tekućem projektu uvećavaju se za 128.000,00 kn iz razloga što je tijekom srpnja mjeseca ove godine došlo do većeg kvara na crpnoj stanici za što je bilo potrebno hitno intervenirati kako ne bi nastala velika šteta na poljoprivrednim kulturama, a s druge strane trošak popravka iznosio je više od prvotno planiranih sredstava za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Uz to zbog dugog sušnog perioda trošak električne energije potrebne za crpljenje vode veći je od planiranih sredstava te je potrebno osigurati dodatna sredstva.

A3601-08 Projekti ribarske infrastrukture

Sredstva na ovoj aktivnosti se smanjuju s obzirom da su potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije za iskrcajno mjesto na otoku Pagu manja od prvotno planiranih.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivrede

Sredstva na ovoj aktivnosti uvećavaju se za iznos od 92.500,00 kn zbog većeg broja edukativnih radionica kao sufinanciranja Zadarske županije sajmova i izložbi.

3701 Lovstvo

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3701	440.000,00	258.000,00	58,64

A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj i unapređenje lovstva

Nakon objavljenog javnog poziva za razvoj i unapređenje lovstva, za koji se na osnovu pristiglih pravovaljanih zahtjev planira utrošiti 220.000,00 kn, sredstva na ovoj aktivnosti umanjuju se za 180.000,00 kn.

4301 Razvojni programi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301	1.578.767,69	1.164.013,14	73,73

T4301-04 Projekt ECOSEA

Kako je projekt produljen na još godinu dana, trebao je trajati 3 godine, a trajat će 4, preporuka vodećeg partnera bila je da sredstva koja možemo rasporedimo na još jednu godinu, odnosno iz tog razloga ćemo stručnjaka za monitoring angažirati u slijedećoj godini, a ne u ovoj, te smo aktivnosti, kao što su tiskarske i promotivne usluge planirali u 2016. godini.

T 4301-25 Projekt BEE PROMOTED

7 % administrativnih troškovi cijelog projekta stavljeni su u proračun u dijelu za Zadarsku županiju. To su troškovi koje trebaju koristiti svi partneri, odnosno trebaju ih svi trošiti u jednakim omjerima. U ovoj godini nijedan od partnera nije iskazao tu potrebu te su sredstva umanjena za taj iznosi , ali su istovremeno planirana u proračun projekta za 2016 godini.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Uvod

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.543.952,48 kuna povećan je za 39.559,48 kuna te novi plan iznosi 2.583.511,96 kuna.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
070-02	2.543.952,48	2.583.511,96	110,45

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz dvije aktivnosti:

- A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA
- T3602-02 Seljačka tržnica

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3602-01	1.066.128,18	1.191.687,66	111,78

Ova aktivnost čini 46,008% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 11,78% od plana.

Do povećanja je došlo najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od 110.559,48 kuna.

T3602-02 Seljačka tržnica

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3602-02	145.00,00	146.000,00	100,69

Aktivnost čini 5,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i veća je za 0,69% u odnosu na plan. Povećanje u iznosu od 1.000,00 kuna odnosi se na povećanje troškova zakupnine i najamnine koje Agencija pomiruje iz vlastitih prihoda u svrhu provođenja tekućeg projekta Seljačke tržnice.

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz dvije aktivnosti:

- T4301-13 Razvojni projekti
- T4301-13 Projekt Save H2O

T4301-13 Razvojni projekti

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-13	93.000,00	6.000,00	6,45

Ova aktivnost čini 0,23% ukupnih rashoda za 2015. godinu i manja je za 93,55% u odnosu na plan. To znatnog smanjenja u iznosu od 87.000,00 kuna došlo je zbog ukidanja pojedinih proračunskih stavki, a to su: Sajam ribarstva, Projekt Mediteransko svinjogojstvo te Sajam ribarstva. Određene aktivnosti planirane po ovim stavkama neće se realizirati do kraja proračunske godine te su troškovi namijenjeni za provedbu istih umanjeni u apsolutnom iznosu.

T4301-24 Projekt Save H20

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4301-24	1.239.824,30	1.239.824,30	100,00

Ova aktivnost čini 47,00% ukupnih rashoda za 2015. godinu i jednaka je u odnosu na plan. Nije bilo potrebe za smanjivanjem niti za povećanjem iznosa sredstava potrebnih za provedbu projekta te se ukupan plan nije mijenjao.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu glavu: Upravni odjel za more i turizam.

Izmjenama i dopunama plan od 7.031.875,00 kuna povećan je za 176.350,00 kuna, te novi plan iznosi 7.208.225,00 kuna.

Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
080-01	7.031.875,00	7.208.225,00	102,51

Program 3901 Razvoj turizma

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
3901	2.181.875,00	2.255.725,00	103,38

Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma

Izmjene unutar programa Razvoj turizma odnose se na:

Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma

Pozicija **929** Usluge promidžbe i informiranja – 62.500,00

Povećava se iznos sredstava za usluga promidžbe i informiranja za 2.500,00 kn, so obzriom na povećanje ukupnih troškova usluga.

Radi se o sredstvima za nabavu medijskih usluga, odnosno ugovaranje objave priloga u dnevnom tisku, u cilju bolje informiranosti stanovnika županije i gospodarskih subjekata, a putem kojih se ostvaruje bolje informiranja šire javnosti o važnosti ravnomjernog regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije, o načinu implementacije Strateških ciljeva, prioriteta i mjera Županijske razvojne strategije 2011.-2015., o dostupnim mogućnostima financiranja razvojnih projekata, veće vidljivosti provedbe i značenja Županijske razvojne strategije 2011. – 2015., novim operativnim programima, informiranje o mogućnostima razvoja društvene zajednice u kontekstu novog europskog prostora za žitelje Zadarske

županije, o načinu implementacije triju strateških ciljeva Glavnog plana razvoja turizma: uspostave održivog učinkovitog sustava upravljanja resursima i potencijalima turizma, razvoja konkurentnog turističkog sektora i unaprjeđenje turističke infrastrukture i usluga i zaštita okoliša; mogućnostima financiranja iz fondova EU u cilju povećanja konkurentnosti MSP te ciljevima izraženim kroz Jadransko jonsku strategiju, načinima korištenja pomorskog dobra, i ostalim područjima vezanim uz more i turizam

Pozicija **932** Projekt Zadar Bike – 210.000,00

Projekt „Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji – ZADAR BIKE“ je projekt razvoja ciklo-turizma u Zadarskoj županiji namijenjen revitalizaciji i stavljanju u funkciju velikog broja šumskih, požarnih, poljskih puteva, te lokalnih cesta van turistički orijentiranih naselja uz more. Projekt se provodi u partnerstvu s Turističkom zajednicom Zadarske županije, te se na ovaj način osigurava iznos s kojim Zadarska županija sudjeluje u realizaciji projekta.

Odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice o dodjeli potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima, za projekt je odobrena potpora u iznosu od 100.000,00 kn, te se sukladno navedenom povećava iznos sredstava za ovaj projekt.

Pozicija **931** Ostale usluge – 4.100,00

Smanjuje se iznos sredstava za nabavu usluga, budući da su planirane i potrebne usluge realizirane, te se ne planiraju nove.

Pozicija **930** Priprema i provedba projekata u turizmu – 4.100,00

Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu, s obzirom da se dio planiranih aktivnosti neće realizirati u punom opsegu.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4101	750.000,00	712.500,00	95,00

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Pozicija **957** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 15.000,00

Smanjuje se iznos sredstava za nabavu usluga, budući da su planirane i potrebne usluge realizirane, te se ne planiraju nove.

Pozicija **912** Sanacija pomorskog dobra na području gradova – 36.000,00

Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu, budući da nema zaprimljenih zahtjeva i prijedloga za sanaciju na području gradova.

Pozicija **913** Sanacija pomorskog dobra na području gradova – 200.000,00

Povećava se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu, s obzirom na zaprimljene zahtjeve i prijedloga za sanaciju na području općina.

Pozicija **614** Izrada projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu

Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu, budući da se ne planira izrada novih dokumentacija, a s obzirom da se dio aktivnosti provodi kroz program Županijska lučka Uprava.

Pozicija **615** Izrada prijedloga granice pomorskog dobra – 100.000,00

Povećava se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu zbog većeg broja predmeta utvrđivanja prijedloga granica koji su u obradi.

Pozicija **616** Izrada dokumenata u svrhu dodjela koncesija – 200.000,00

Povećava se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu zbog većeg broja predmeta i dokumenata koji su u izradi.

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
4102	4.100.000,00	4.240.000,00	103,41

Pozicija 621 Projektna dokumentacija za dogradnju i sanaciju luka – 150.000,00

Smanjuje se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu, budući da su planirane aktivnosti realizirane s manjim troškovima od planiranih.

Pozicija 622 Sanacija lokalnih luka – 550.000,00

Povećava se iznos potrebnih sredstava za ovu namjenu zbog većeg broja potrebnih zahvata na sanaciji lokalnih luka koje provodi Županijska lučka Uprava.

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Odjel je organizacijski klasificiran u dvije glave: Upravni odjel za razvoj i europske procese i Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova. Drugim izmjenama i dopunama plan od 34.835.377,81 kn smanjen je za 15.372.371,98 kn , te je novi plan 19.463.005,83.

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
090	34.835.377,81	20.350.683,05	58,42

Glava 090-01 – Upravni odjel za razvoj i europske procese

Drugim izmjenama i dopunama plan od 29.896.642,06 kn smanjen je za 14.913.692,28 kn , te je novi plan 14.982.949,78 kn (50,12 %).

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
090-01	29.896.642,06	14.992.949,78	50,15

1202 Zaštita i spašavanje

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1202	467.000,00	467.100,00	100,02

Manji dio izmjena odnosi se na program zaštita i spašavanja i to na način da su povećana sredstva za opremanje i obuku civilne zaštite, dok je istovremeno smanjen iznos za elementarne nepogode i razminiranje.

4301 Razvojni programi

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	indeks
4301	29.429.642,06	14.515.849,78	49,36

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u proračunu odjela u programu Razvojni programi najvećim dijelom došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Tako je u proračun slijedećih projekata došlo do povećanja iznosa :

- A 4301-04 Europa Direct Zadar (povećanje za 57.000,91 kn),
- A 4301-14 Kompetentni dionici (povećanje za 3.745,64)

- A 4301-22 Coworking (povećanje za 5.850,92 kn),
- T 4301-09 SPARC (povećanje za 32.500,00 kn)

dok je kod slijedećih projekata došlo do smanjenja iznosa:

- A 4301-05 Zeleni otoci (smanjenje za 50.289,63 kn),
- A 4301-15 HERA (smanjenje za 13.544.069,09 kn),
- A 4301-16 HOLISTIC (smanjenje za 1.045.693,75 kn)
- A 4301-06 Reach Out (smanjenje za 64.186,37 kn),

Navedene korekcije dogodile su se zbog prilagođavanja proračuna stvarnoj dinamici predviđenih aktivnosti u 2015. godini po pojedinom projektu što se pri kraju proračunske godine može prilično precizno predviđati. Najveće smanjenje proračuna (90% ukupnog smanjenja proračuna odjela) bilo je kod projekta HERA koji se provodi u 8 država a provodi ga 20 partnerskih organizacija. Upravo zbog tako složene organizacije provođenja aktivnosti, gotovo je nemoguće realno planirati dinamiku provođenja aktivnosti tijekom godine. Aktivnosti zbog kojih je došlo do smanjenja dijela proračuna realizirati će se tijekom 2016. godine i predviđene su u proračunu za 2016. godinu.

Također, planirano je i smanjenje kod kapitalnog projekta K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU, za ukupno 248.650,00 kn i to zbog drugačije planirane izrade projektne dokumentacije.

Glava 090-02 Agencija za razvoj zadarske županije Zadra Nova

Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova klasificirana je u jednu glavu: Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova. Prvim izmjenama i dopunama plan od 4.938.735,75 kn smanjen je za 458.679,70 kn, te je novi plan 4.480.056,05 kn (90,71%)

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	indeks
090-02	4.938.735,75	5.357.733,27	108,48

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u financijskom planu agencije najvećim dijelom došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Tako je u planu slijedećih projekata došlo do povećanja iznosa :

- T4301-19 Roof of Rock (povećanje za 8.502,71 kn),
- T4301-32 Kneževa palača (povećanje za 1.850,00 kn),
- T4301-35 COWORK NET (povećanje za 2.216,46 kn)

dok je kod slijedećih projekata došlo do smanjenja iznosa:

- T4301-02 HAZADR (smanjenje za 26.632,07 kn),
- T4301-04 ECO SEA (smanjenje za 5.990,00 kn),
- T 4301-16 Holistic (smanjenje za 4.344,20 kn),
- T4301-25 Bee promoted (smanjenje za 14.260,28 kn),
- T4301-27 I-CIA of Sme (smanjenje za 29.285,00 kn),
- T4301-29 Step forward (smanjenje za 40.187,79),
- T4301-23 Hear me out (smanjenje za 76.487,39 kn),
- T4301-30 Cb Green (smanjenje za 8.450,00),
- T4301-31 AgVentures (smanjenje za 10.399,04 kn).

Navedene korekcije dogodile su se zbog prilagođavanja proračuna stvarnoj dinamici predviđenih aktivnosti u 2015. godini po pojedinom projektu što se pri kraju proračunske

godine može prilično precizno predviđati. Aktivnosti zbog kojih je došlo do smanjenja dijela proračuna realizirati će se tijekom 2016. godine i predviđene su u proračunu za 2016. godinu.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Prvim izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 11.577.265,08 kuna, dok su ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi u ukupnom iznosu od 11.215.050,94 kuna.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
100	11.577.265,08	11.215.050,94	96,87

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1104	2.928.600,00	2.912.600,00	99,45

Unutar tekućeg projekta : T1104-04 Naknada županijskim vijećnicima smanjen je iznos od 50.000,00 kuna dok je unutar aktivnosti radnih tijela Županijske Skupštine povećan iznos od 34.000,00 kuna.

Program 1501- Administracija i upravljanje

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1501	5.966.930,08	5.762.715,94	96,58

Unutar programa Aktivnost 1501 –1 Rashodi za zaposlene smanjen je iznos od 146.714,14 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune plana za 2015. godinu, zbog korekcije rashoda i zbog ušteda pojedinih materijalnih rashoda (uredskog materijala, sredstava za čišćenje, lož ulja i goriva, materijala i dijelova za tek. i inv. održavanje, poštanskih usluga, oglasa, računalnih usluga, usluga osiguranja vozila, zgrade, opreme i ljudi) ostvarenih provođenjem postupaka javne nabave i postupaka bagatelne nabave.

Unutar programa Kapitalnog projekta K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija smanjen je iznos od 57.500,00 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune plana za 2015. godinu, zbog korekcije rashoda unutar navedenog kapitalnog projekta.

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Prve izmjene i dopune 2015.	Druge izmjene i dopune 2015.	Indeks
1501	2.148.000,00	2.006.000,00	93,39

Unutar programa Aktivnost 1503 –01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada smanjen je iznos od 142.000,00 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune plana za 2015. godinu , zbog korekcije rashoda i zbog ušteda pojedinih materijalnih rashoda (uredskog materijala, poštanskih usluga, usluga osiguranja vozila) ostvarenih provođenjem postupaka bagatelne nabave.

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.222.515,84	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.222.515,84	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	2.731.378,61	84,76
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.731.378,61	84,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	36.865,28	1,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	548.900,00	17,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.134.666,54	66,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.800,00	0,27
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.146,79	0,07
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	387.246,72	12,02
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	200.641,83	6,23
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	5.184,00	0,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53,162	1.296,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,162,51,53,61	70.735,20	2,20
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	39.238,12	1,22
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,51	304,80	0,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,51,71	15.000,00	0,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53,41,61	43.983,71	1,36
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31,81	24.900,00	0,77
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	57.139,89	1,77
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	57.139,89	1,77
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	129.465,00	4,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	8.640,79	0,27
323	RASHODI ZA USLUGE	51,11	112.824,21	3,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	8.000,00	0,25
Program:	4302	03004004302	103.890,51	3,22
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	103.890,51	3,22
311	PLAĆE	54	77.926,63	2,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	13.170,38	0,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	11.497,50	0,36
323	RASHODI ZA USLUGE	54	1.296,00	0,04
Ukupno :			3.222.515,84	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	12.146,25
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.731.378,61
162	Višak prihoda - OŠ	68.419,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	94.586,44
41	Prihodi za posebne namjene	56.000,00
51	Državni proračun	124.607,55
54	Pomoći iz inozemstva	103.890,51
61	Tekuće donacije - korisnici	17.000,00
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.486,88
		3.222.515,84

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	679.731,37	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	679.731,37	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	377.513,25	55,54
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	377.513,25	55,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.000,00	1,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	263.000,00	38,69
323	RASHODI ZA USLUGE	12	89.500,00	13,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.013,25	2,06
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	275.539,86	40,54
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	79.945,37	11,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	14.904,00	2,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	13.200,00	1,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	2.000,00	0,29
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	10.500,00	1,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,41,162,61	33.341,37	4,91
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51,53,61	6.000,00	0,88
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	141.936,55	20,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	139.936,55	20,59
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,29
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	53.657,94	7,89
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	53.657,94	7,89
Program:	4302	03004004302	26.678,26	3,92
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	26.678,26	3,92
311	PLAĆE	54	20.873,72	3,07
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.608,62	0,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.709,92	0,25
323	RASHODI ZA USLUGE	54	486,00	0,07
Ukupno :			679.731,37	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	377.513,25
162	Višak prihoda - OŠ	46.148,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	160.187,16
51	Državni proračun	20.104,00
53	Proračun JLS	27.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	26.678,26
61	Tekuće donacije - korisnici	5.100,00
		679.731,37

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.330.429,15	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.330.429,15	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.029.669,54	77,39
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.029.669,54	77,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	23.179,39	1,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.826,76	22,39
323	RASHODI ZA USLUGE	12	689.797,44	51,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.865,95	1,42
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	290.350,86	21,82
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	252.350,86	18,97
311	PLAĆE	31,41,53	12.500,00	0,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	9.776,00	0,73
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	1.362,00	0,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	38.000,00	2,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	10.500,00	0,79
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	2.400,00	0,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	101.809,26	7,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53,41,61	15.003,60	1,13
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51,53,61	1.000,00	0,08
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	60.000,00	4,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	38.000,00	2,86
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	38.000,00	2,86
Program:	4302	03004004302	10.408,75	0,78
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	10.408,75	0,78
311	PLAĆE	54	8.736,44	0,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.510,31	0,11
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162,00	0,01
Ukupno :			1.330.429,15	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.029.669,54
162	Višak prihoda - OŠ	101.078,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	62.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	98.230,78
51	Državni proračun	9.776,00
53	Proračun JLS	19.265,60
54	Pomoći iz inozemstva	10.408,75
		1.330.429,15

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	552.666,42	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	552.666,42	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	410.403,77	74,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	410.403,77	74,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.578,00	1,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	160.184,97	28,98
323	RASHODI ZA USLUGE	12	208.022,36	37,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.868,44	5,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	0,14
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	142.262,65	25,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	13.927,03	2,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	150,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,162,51,53,61	4.397,03	0,80
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	3.380,00	0,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	6.000,00	1,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	83.434,77	15,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	82.434,77	14,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,18
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	44.900,85	8,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	44.900,85	8,12
Ukupno :			552.666,42	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	410.403,77
162	Višak prihoda - OŠ	27.732,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	111.530,00
51	Državni proračun	1.000,00
		552.666,42

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.147.445,52	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.147.445,52	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.822.418,40	84,86
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.822.418,40	84,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.500,00	0,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	436.910,33	20,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.351.508,07	62,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.500,00	0,95
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	315.480,21	14,69
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	42.625,81	1,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	3.888,00	0,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	1.000,00	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	2.000,00	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,71	22.697,81	1,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,41,61	10.040,00	0,47
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51,53,61	3.000,00	0,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	252.854,40	11,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	244.854,40	11,40
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,28
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	0,93
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	20.000,00	0,93
Program:	4302	03004004302	9.546,91	0,44
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	9.546,91	0,44
311	PLAĆE	54	7.864,15	0,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.358,76	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	54	324,00	0,02
Ukupno :			2.147.445,52	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.822.418,40
162	Višak prihoda - OŠ	18.735,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.486,70
41	Prihodi za posebne namjene	265.020,00
51	Državni proračun	6.888,00
53	Proračun JLS	12.350,00
54	Pomoći iz inozemstva	9.546,91
		2.147.445,52

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	457.805,42	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	457.805,42	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	384.429,00	83,97
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	384.429,00	83,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	1,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	83.027,90	18,14
323	RASHODI ZA USLUGE	12	283.587,68	61,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	12.513,42	2,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,07
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.019,99	13,77
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	44.506,63	9,72
311	PLAĆE	31,41,53	18.928,26	4,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	3.255,66	0,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	3.730,71	0,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	2.000,00	0,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	16.592,00	3,62
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.513,36	4,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	18.513,36	4,04
Program:	4302	03004004302	10.356,43	2,26
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	10.356,43	2,26
311	PLAĆE	54	7.983,87	1,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.380,56	0,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	830,00	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162,00	0,04
Ukupno :			457.805,42	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	384.429,00
162	Višak prihoda - OŠ	3.730,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	22.513,36
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	32.183,92
54	Pomoći iz inozemstva	10.356,43
		457.805,42

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	383.195,62	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	383.195,62	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	342.190,54	89,30
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	342.190,54	89,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.200,00	3,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	93.316,64	24,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	228.927,40	59,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.696,50	1,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,01
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	41.005,08	10,70
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5,08	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	5,08	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	41.000,00	10,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	41.000,00	10,70
Ukupno :			383.195,62	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	342.190,54
162	Višak prihoda - OŠ	5,08
41	Prihodi za posebne namjene	41.000,00
		383.195,62

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	615.937,38	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	615.937,38	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	537.412,48	87,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	537.412,48	87,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.282,28	1,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	112.172,33	18,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	408.907,87	66,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.300,00	1,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	0,12
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	78.524,90	12,75
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	78.524,90	12,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	5.000,00	0,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61,162	5.811,25	0,94
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	26.238,65	4,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	12.500,00	2,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53,41,61	28.975,00	4,70
Ukupno :			615.937,38	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	537.412,48
162	Višak prihoda - OŠ	14.024,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.500,00
		615.937,38

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	653.251,37	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	653.251,37	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	582.784,00	89,21
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	582.784,00	89,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	1,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	259.367,23	39,70
323	RASHODI ZA USLUGE	12	293.027,25	44,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.952,02	2,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	437,50	0,07
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	70.467,37	10,79
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	44.288,91	6,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	6.950,00	1,06
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	3.388,66	0,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	33.950,25	5,20
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	26.178,46	4,01
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	26.178,46	4,01
Ukupno :			653.251,37	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	582.784,00
162	Višak prihoda - OŠ	23.140,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.376,95
51	Državni proračun	6.950,00
		653.251,37

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	330.896,28	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.896,28	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	309.224,16	93,45
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	309.224,16	93,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.815,10	2,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	169.534,38	51,23
323	RASHODI ZA USLUGE	12	114.574,68	34,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.500,00	4,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,24
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	21.672,12	6,55
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.672,12	6,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	6.672,12	2,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	15.000,00	4,53
Ukupno :			330.896,28	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	309.224,16
41	Prihodi za posebne namjene	16.672,12
53	Proračun JLS	5.000,00
		330.896,28

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.009.467,51	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.009.467,51	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.977.890,57	98,43
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.977.890,57	98,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	22.400,00	1,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	227.295,85	11,31
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.721.363,72	85,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.631,00	0,33
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,01
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	31.576,94	1,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	31.576,94	1,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	1.000,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	2.000,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	3.376,94	0,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	25.200,00	1,25
Ukupno :			2.009.467,51	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.977.890,57
162	Višak prihoda - OŠ	1.376,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.400,00
51	Državni proračun	15.200,00
53	Proračun JLS	9.600,00
		2.009.467,51

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.664.840,39	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.664.840,39	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		783.648,67	47,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		783.648,67	47,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.924,00	0,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	175.713,90	10,55
323	RASHODI ZA USLUGE	12	599.392,59	36,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	618,18	0,04
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		881.191,72	52,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		881.191,72	52,93
311	PLAĆE	162,31,41,53	80.427,85	4,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	2.500,00	0,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	12.325,00	0,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	20.530,55	1,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	268.117,32	16,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	343.061,00	20,61
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	11.730,00	0,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	102.500,00	6,16
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,41,61	33.000,00	1,98
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51,53,61	2.000,00	0,12
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,41	5.000,00	0,30
Ukupno :			1.664.840,39	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	783.648,67
162	Višak prihoda - OŠ	14.424,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	147.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	449.791,00
51	Državni proračun	65.000,00
53	Proračun JLS	137.976,00
61	Tekuće donacije - korisnici	67.000,00
		1.664.840,39

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.133.842,97	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.133.842,97	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		883.569,59	77,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		883.569,59	77,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.850,00	1,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	369.691,45	32,61
323	RASHODI ZA USLUGE	12	495.289,51	43,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.200,00	0,11
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.538,63	0,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		214.048,86	18,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		81.280,26	7,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	5.184,00	0,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	7.310,00	0,64
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	10.000,00	0,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	58.786,26	5,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		121.615,23	10,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	107.240,23	9,46
323	RASHODI ZA USLUGE	41	8.700,00	0,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	5.675,00	0,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		11.153,37	0,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	11.153,37	0,98
Program: 4302	03004004302		36.224,52	3,19
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		36.224,52	3,19
311	PLAĆE	54	28.774,30	2,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	4.974,22	0,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.990,00	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	54	486,00	0,04
Ukupno :			1.133.842,97	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	883.569,59
162	Višak prihoda - OŠ	35.164,86
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.100,00
41	Prihodi za posebne namjene	131.000,00
51	Državni proračun	11.784,00
53	Proračun JLS	20.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	36.224,52
		1.133.842,97

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	620.028,88	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	620.028,88	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	602.387,72	97,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	602.387,72	97,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.030,00	1,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	174.300,00	28,11
323	RASHODI ZA USLUGE	12	408.262,25	65,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.473,75	1,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.321,72	0,21
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	7.964,90	1,28
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.964,90	1,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61,162	7.964,90	1,28
Program:	4302	03004004302	9.676,26	1,56
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	9.676,26	1,56
311	PLAĆE	54	8.111,44	1,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.402,82	0,23
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162,00	0,03
Ukupno :			620.028,88	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	602.387,72
162	Višak prihoda - OŠ	4.487,80
41	Prihodi za posebne namjene	3.477,10
54	Pomoći iz inozemstva	9.676,26
		620.028,88

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.154.844,88	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.154.844,88	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	671.549,06	58,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	671.549,06	58,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.553,60	1,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	234.544,16	20,31
323	RASHODI ZA USLUGE	12	401.528,78	34,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.572,52	1,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	350,00	0,03
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	483.295,82	41,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	335.339,77	29,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	11.664,00	1,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61,162	140.081,06	12,13
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	97.975,00	8,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	30.020,00	2,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	30.599,71	2,65
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,41,53	25.000,00	2,16
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	109.569,33	9,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	109.569,33	9,49
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	38.386,72	3,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	38.386,72	3,32
Ukupno :			1.154.844,88	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	671.549,06
162	Višak prihoda - OŠ	31.910,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	170.050,93
51	Državni proračun	21.664,00
53	Proračun JLS	117.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.170,00
		1.154.844,88

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.052.849,59	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.052.849,59	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	746.661,90	70,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	746.661,90	70,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.650,00	0,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	207.600,00	19,72
323	RASHODI ZA USLUGE	12	516.004,00	49,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.574,90	1,38
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	833,00	0,08
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	285.825,30	27,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	95.152,86	9,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51	5.624,00	0,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31	11.000,00	1,04
323	RASHODI ZA USLUGE	162,31	21.400,00	2,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,71	44.331,05	4,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	162	12.797,81	1,22
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	158.500,00	15,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,61	145.000,00	13,77
323	RASHODI ZA USLUGE	41	7.500,00	0,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.172,44	3,06
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	32.172,44	3,06
Program:	4302	03004004302	20.362,39	1,93
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	20.362,39	1,93
311	PLAĆE	54	15.301,14	1,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.645,25	0,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	2.092,00	0,20
323	RASHODI ZA USLUGE	54	324,00	0,03
Ukupno :			1.052.849,59	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	746.661,90
162	Višak prihoda - OŠ	59.925,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.772,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.739,58
51	Državni proračun	4.888,00
54	Pomoći iz inozemstva	20.362,39
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500,00
		1.052.849,59

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.631.784,96	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.631.784,96	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.391.682,26	85,29
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.391.682,26	85,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	0,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	503.811,50	30,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	857.629,00	52,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.554,26	1,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	687,50	0,04
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	218.795,10	13,41
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	124.806,39	7,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	66.000,00	4,04
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	36.217,55	2,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	11.000,00	0,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,41,61	11.588,84	0,71
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	86.688,71	5,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,162	86.688,71	5,31
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.300,00	0,45
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	7.300,00	0,45
Program:	4302	03004004302	21.307,60	1,31
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	21.307,60	1,31
311	PLAĆE	54	17.142,18	1,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.963,42	0,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	878,00	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	54	324,00	0,02
Ukupno :			1.631.784,96	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.391.682,26
162	Višak prihoda - OŠ	26.906,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	89.300,00
54	Pomoći iz inozemstva	21.307,60
61	Tekuće donacije - korisnici	11.588,84
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00
		1.631.784,96

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	381.789,12	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	381.789,12	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	349.839,21	91,63
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	349.839,21	91,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.963,25	1,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	91.569,22	23,98
323	RASHODI ZA USLUGE	12	246.455,74	64,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.851,00	1,79
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	4.260,31	1,12
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.260,31	1,12
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	400,25	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	3.459,81	0,91
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53,41,61	400,25	0,10
Program:	4302	03004004302	27.689,60	7,25
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	27.689,60	7,25
311	PLAĆE	54	21.438,66	5,62
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	3.707,94	0,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.895,00	0,50
323	RASHODI ZA USLUGE	54	648,00	0,17
Ukupno :			381.789,12	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	349.839,21
162	Višak prihoda - OŠ	400,25
41	Prihodi za posebne namjene	1.163,81
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	1.400,25
54	Pomoći iz inozemstva	27.689,60
		381.789,12

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.225.001,53	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.225.001,53	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	617.630,81	50,42
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	617.630,81	50,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	1,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	151.280,81	12,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	442.350,00	36,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.500,00	0,78
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	572.479,88	46,73
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	267.479,88	21,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	267.479,88	21,84
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	250.000,00	20,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	250.000,00	20,41
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	10.000,00	0,82
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	45.000,00	3,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	2.133,67	0,17
323	RASHODI ZA USLUGE	51,11	42.866,33	3,50
Program:	4302	03004004302	34.890,84	2,85
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	34.890,84	2,85
311	PLAĆE	54	26.766,66	2,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	4.626,18	0,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	3.012,00	0,25
323	RASHODI ZA USLUGE	54	486,00	0,04
Ukupno :			1.225.001,53	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	2.203,81
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	617.630,81
162	Višak prihoda - OŠ	67.479,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	260.000,00
51	Državni proračun	42.796,19
53	Proračun JLS	150.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	34.890,84
		1.225.001,53

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	834.220,60	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.220,60	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	560.089,56	67,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	560.089,56	67,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.407,19	1,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	165.257,07	19,81
323	RASHODI ZA USLUGE	12	376.409,61	45,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.183,21	1,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	832,48	0,10
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	235.401,74	28,22
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	117.073,82	14,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	2.591,89	0,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	10.000,00	1,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	11.088,50	1,33
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	26.782,62	3,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	10.000,00	1,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	31.320,00	3,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,53,41,61	21.290,81	2,55
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51,53,61	4.000,00	0,48
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	89.500,00	10,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	86.500,00	10,37
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	0,36
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	28.827,92	3,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	2.521,36	0,30
323	RASHODI ZA USLUGE	51,11	26.306,56	3,15
Program:	4302	03004004302	38.729,30	4,64
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.729,30	4,64
311	PLAĆE	54	29.227,30	3,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	5.054,00	0,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	3.476,00	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE	54	972,00	0,12
Ukupno :			834.220,60	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	3.450,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	560.089,56
162	Višak prihoda - OŠ	21.290,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	36.403,62
41	Prihodi za posebne namjene	133.287,50
51	Državni proračun	39.969,81
54	Pomoći iz inozemstva	38.729,30
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
		834.220,60

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	446.745,04	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	446.745,04	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	431.968,05	96,69
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	431.968,05	96,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.447,48	1,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	83.040,00	18,59
323	RASHODI ZA USLUGE	12	332.560,57	74,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.920,00	1,77
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.052,52	0,24
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.052,52	0,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	1.052,52	0,24
Program:	4302	03004004302	13.724,47	3,07
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	13.724,47	3,07
311	PLAĆE	54	11.702,48	2,62
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.021,99	0,45
Ukupno :			446.745,04	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	431.968,05
162	Višak prihoda - OŠ	1.052,52
54	Pomoći iz inozemstva	13.724,47
		446.745,04

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.181.689,14	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.181.689,14	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	977.365,28	82,71
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	977.365,28	82,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	21.760,45	1,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	128.090,00	10,84
323	RASHODI ZA USLUGE	12	820.735,00	69,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.404,83	0,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	375,00	0,03
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	113.794,42	9,63
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.064,26	5,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	1.944,00	0,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	28.000,00	2,37
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	3.000,00	0,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	10.263,26	0,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,41,61	26.857,00	2,27
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	43.730,16	3,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	43.730,16	3,70
Program:	4302	03004004302	90.529,44	7,66
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	90.529,44	7,66
311	PLAĆE	54	70.630,71	5,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.215,73	1,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	6.387,00	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	54	1.296,00	0,11
Ukupno :			1.181.689,14	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	977.365,28
162	Višak prihoda - OŠ	26.206,88
41	Prihodi za posebne namjene	30.786,54
51	Državni proračun	1.944,00
53	Proračun JLS	54.857,00
54	Pomoći iz inozemstva	90.529,44
		1.181.689,14

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	801.451,72	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	801.451,72	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	581.951,09	72,61
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	581.951,09	72,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	0,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	105.750,00	13,19
323	RASHODI ZA USLUGE	12	464.290,47	57,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.060,62	0,76
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	0,11
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	219.500,63	27,39
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	105.182,11	13,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	10.000,00	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	14.000,00	1,75
323	RASHODI ZA USLUGE	53	12.000,00	1,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	42.063,53	5,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	20.000,00	2,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,53	7.118,58	0,89
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	107.372,23	13,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	107.372,23	13,40
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.946,29	0,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162,41	6.946,29	0,87
Ukupno :			801.451,72	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	581.951,09
162	Višak prihoda - OŠ	27.681,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.019,32
41	Prihodi za posebne namjene	95.800,00
53	Proračun JLS	84.000,00
		801.451,72

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	695.094,27	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	695.094,27	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	528.630,63	76,05
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	528.630,63	76,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.745,00	2,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	217.718,21	31,32
323	RASHODI ZA USLUGE	12	289.389,00	41,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.778,42	0,98
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	166.463,64	23,95
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	88.523,73	12,74
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	7.776,00	1,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,53	6.500,00	0,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	24.000,00	3,45
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	22.700,00	3,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	20.047,73	2,88
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51,53,61	7.500,00	1,08
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	55.019,89	7,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	55.019,89	7,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.920,02	3,30
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	22.920,02	3,30
Ukupno :			695.094,27	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	528.630,63
162	Višak prihoda - OŠ	8.487,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	112.000,00
51	Državni proračun	7.776,00
53	Proračun JLS	15.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
		695.094,27

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.263.441,74	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.263.441,74	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	898.486,92	71,11
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	898.486,92	71,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.264,88	1,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	318.538,62	25,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	552.887,07	43,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.796,35	0,85
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	276.068,60	21,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.001,64	8,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	102.001,64	8,07
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	12,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	160.000,00	12,66
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.066,96	1,11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	14.066,96	1,11
Program:	4302	03004004302	88.886,22	7,04
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	88.886,22	7,04
311	PLAĆE	54	70.437,36	5,58
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.176,36	0,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.462,50	0,43
323	RASHODI ZA USLUGE	54	810,00	0,06
Ukupno :			1.263.441,74	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	898.486,92
162	Višak prihoda - OŠ	22.251,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	214.066,96
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	2.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	88.886,22
61	Tekuće donacije - korisnici	20.750,00
		1.263.441,74

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	481.699,56	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	481.699,56	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	433.994,25	90,10
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	433.994,25	90,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	2,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	164.039,80	34,05
323	RASHODI ZA USLUGE	12	252.393,45	52,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	0,85
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.461,00	0,30
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	39.345,91	8,17
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	33.708,91	7,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53,61	9.600,00	1,99
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,61,51,	12.300,00	2,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,162,51,61,	6.360,00	1,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	4.248,91	0,88
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51,53,61	1.200,00	0,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.637,00	1,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	5.637,00	1,17
Program:	4302	03004004302	8.359,40	1,74
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	8.359,40	1,74
311	PLAĆE	54	6.989,15	1,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.208,25	0,25
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162,00	0,03
Ukupno :			481.699,56	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	433.994,25
162	Višak prihoda - OŠ	12.045,91
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	18.200,00
53	Proračun JLS	5.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	8.359,40
61	Tekuće donacije - korisnici	1.200,00
		481.699,56

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	665.056,66	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	665.056,66	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	513.577,68	77,22
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	513.577,68	77,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.660,00	0,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	126.000,00	18,95
323	RASHODI ZA USLUGE	12	377.280,04	56,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.637,64	0,85
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	140.242,63	21,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	85.400,53	12,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	3.000,00	0,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	4.033,40	0,61
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	23.366,25	3,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	42.200,88	6,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,51,61,71	12.800,00	1,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	54.842,10	8,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	5.300,00	0,80
323	RASHODI ZA USLUGE	51,11	49.542,10	7,45
Program:	4302	03004004302	11.236,35	1,69
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	11.236,35	1,69
311	PLAĆE	54	8.736,44	1,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.510,31	0,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	827,60	0,12
323	RASHODI ZA USLUGE	54	162,00	0,02
Ukupno :			665.056,66	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	4.542,10
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	513.577,68
162	Višak prihoda - OŠ	7.033,40
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	52.485,88
51	Državni proračun	69.381,25
54	Pomoći iz inozemstva	11.236,35
		665.056,66

izvor financiranja

Plan:

Struktura %

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.929.136,64	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.929.136,64	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		907.757,31	23,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		907.757,31	23,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	244.856,50	6,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	369.373,80	9,40
323	RASHODI ZA USLUGE	12	278.438,13	7,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.088,88	0,38
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		906.379,33	23,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		55.344,60	1,41
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	55.344,60	1,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih		6.401,78	0,16
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	6.401,78	0,16
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		844.632,95	21,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	26.480,00	0,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	65.000,00	1,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	125.000,00	3,18
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53,1	434.000,00	11,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	5.846,91	0,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	134.306,04	3,42
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	4.000,00	0,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,53,5103	50.000,00	1,27
Program: 4302	Projekti EU		2.115.000,00	53,83
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430201	Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		2.115.000,00	53,83
311	PLAĆE	54	200.000,00	5,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	61.000,00	1,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.306.000,00	33,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	0,41
323	RASHODI ZA USLUGE	54	223.000,00	5,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	9.000,00	0,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	7,64
Ukupno :			3.929.136,64	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	907.757,31
163	Višak prihoda - SŠ	18.554,73
31	Vlastiti prihodi - korisnici	826.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60
51	Državni proračun	6.480,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.115.000,00
		3.929.136,64

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	988.812,65	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	988.812,65	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	657.585,75	66,50
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	657.585,75	66,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	149.570,00	15,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	301.000,00	30,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	176.515,75	17,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	29.600,00	2,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	900,00	0,09
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	331.226,90	33,50
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	331.226,90	33,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	2.592,00	0,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	15.901,58	1,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53	27.760,90	2,81
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53,1	121.095,75	12,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,43,51,53	16.490,64	1,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,163,51,53,61,	34.886,03	3,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,53,5103	102.500,00	10,37
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41,51	10.000,00	1,01
Ukupno :			988.812,65	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	657.585,75
163	Višak prihoda - SŠ	74.063,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	115.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	81.571,32
51	Državni proračun	46.592,00
61	Tekuće donacije - korisnici	14.000,00
		988.812,65

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.194.038,07	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.194.038,07	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	465.276,17	38,97
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	465.276,17	38,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	207.691,51	17,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	151.100,00	12,65
323	RASHODI ZA USLUGE	12	97.484,66	8,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.000,00	0,75
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	728.761,90	61,03
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	728.761,90	61,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	160.434,90	13,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,163	98.000,00	8,21
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,163,71,	180.000,00	15,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,163,51,53,61,	50.000,00	4,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,53,163,510	230.327,00	19,29
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,3,51	10.000,00	0,84
Ukupno :			1.194.038,07	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	465.276,17
163	Višak prihoda - SŠ	176.774,90
41	Prihodi za posebne namjene	551.987,00
		1.194.038,07

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.272.897,33	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.272.897,33	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	883.646,90	69,42
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	883.646,90	69,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	275.000,00	21,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	375.634,10	29,51
323	RASHODI ZA USLUGE	12	198.012,80	15,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	2,75
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	373.474,52	29,34
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	1,57
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	1,57
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	265.650,00	20,87
311	PLAĆE	31,163	170.000,00	13,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	10.650,00	0,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	5.000,00	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	60.000,00	4,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	20.000,00	1,57
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.824,52	6,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	77.824,52	6,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,53,5103	5.000,00	0,39
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	5.000,00	0,39
Program:	4302	Projekti EU	15.775,91	1,24
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	15.775,91	1,24
311	PLAĆE	54	12.520,16	0,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.163,25	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	930,50	0,07
323	RASHODI ZA USLUGE	11	162,00	0,01
Ukupno :			1.272.897,33	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	1.092,50
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	883.646,90
163	Višak prihoda - SŠ	117.824,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	175.650,00
41	Prihodi za posebne namjene	40.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.683,41
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00
		1.272.897,33

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		647.671,82	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		647.671,82	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		563.939,54	87,07
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		563.939,54	87,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	144.000,00	22,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	194.280,00	30,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	178.761,11	27,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	38.398,43	5,93
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	8.500,00	1,31
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		83.732,28	12,93
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.000,00	2,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51	15.000,00	2,32
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		68.732,28	10,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	6.000,00	0,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,5103	22.000,00	3,40
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	0,93
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163	6.531,47	1,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,51,53,61	22.200,81	3,43
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	6.000,00	0,93
Ukupno :			647.671,82	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	563.939,54
163	Višak prihoda - SŠ	12.732,28
41	Prihodi za posebne namjene	35.000,00
51	Državni proračun	26.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
		647.671,82

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	534.330,65	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.330,65	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	469.715,02	87,91
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	469.715,02	87,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	48.548,00	9,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	313.890,59	58,74
323	RASHODI ZA USLUGE	12	96.430,00	18,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.046,43	1,88
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,15
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	64.615,63	12,09
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.615,63	12,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,53	9.999,99	1,87
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,51,61,41,71,	23.192,00	4,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	8.600,00	1,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	14.180,00	2,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	8.643,64	1,62
Ukupno :			534.330,65	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	469.715,02
163	Višak prihoda - SŠ	44.635,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.979,99
		534.330,65

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	775.304,20	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.304,20	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	705.447,65	90,99
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	705.447,65	90,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	280.359,00	36,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	253.500,00	32,70
323	RASHODI ZA USLUGE	12	151.915,51	19,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.673,14	2,54
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	69.856,55	9,01
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	69.856,55	9,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	1.467,60	0,19
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53,1	3.859,79	0,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	33.500,05	4,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,53,41,5103	28.029,11	3,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	3.000,00	0,39
Ukupno :			775.304,20	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	705.447,65
163	Višak prihoda - SŠ	31.888,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.000,05
41	Prihodi za posebne namjene	5.500,00
51	Državni proračun	13.467,60
		775.304,20

izvor financiranja

Plan:

Struktura %

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.710.405,68	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.710.405,68	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		934.696,31	54,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		934.696,31	54,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	275.000,00	16,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	449.500,00	26,28
323	RASHODI ZA USLUGE	12	171.802,22	10,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	38.394,09	2,24
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		445.698,20	26,06
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		100.560,00	5,88
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41	100.560,00	5,88
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih		86.370,49	5,05
311	PLAĆE	31	10.000,00	0,58
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	30.000,00	1,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	30.748,89	1,80
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	163	15.621,60	0,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		258.767,71	15,13
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,163,71,	130.091,00	7,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	32.936,38	1,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,51,	95.740,33	5,60
Program: 4302	Projekti EU		330.011,17	19,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
kapitalni projekt: K430205	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		263.557,00	15,41
323	RASHODI ZA USLUGE	54	263.557,00	15,41
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		66.454,17	3,89
311	PLAĆE	54	50.434,45	2,95
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	8.718,77	0,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.166,95	0,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.134,00	0,07
Ukupno :			1.710.405,68	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	7.300,95
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	934.696,31
163	Višak prihoda - SŠ	171.502,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	134.195,33
51	Državni proračun	100.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	322.710,22
		1.710.405,68

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.060.323,99	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.060.323,99	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	787.164,75	74,24
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	787.164,75	74,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	179.000,00	16,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	298.850,00	28,18
323	RASHODI ZA USLUGE	12	239.964,00	22,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	69.350,75	6,54
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	149.939,44	14,14
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	149.939,44	14,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,51	10.050,00	0,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	41.575,00	3,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51	37.721,41	3,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61	50.803,16	4,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,41,71,31,53,510	9.789,87	0,92
Program:	4302	Projekti EU	123.219,80	11,62
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430208	Projekt Erasmus + Gimnazija J. Barakovića	123.219,80	11,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	86.190,00	8,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	37.029,80	3,49
Ukupno :			1.060.323,99	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	787.164,75
163	Višak prihoda - SŠ	49.003,60
41	Prihodi za posebne namjene	83.935,84
51	Državni proračun	10.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	123.219,80
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
		1.060.323,99

izvor financiranja

Plan:

Struktura %

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.371.032,95	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.371.032,95	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		708.176,14	51,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		708.176,14	51,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	183.000,00	13,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	362.162,14	26,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	130.614,00	9,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.000,00	2,33
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	400,00	0,03
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		651.356,71	47,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		67.281,90	4,91
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	67.281,90	4,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		584.074,81	42,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	25.000,00	1,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	2.280,00	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	120.673,93	8,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,163,53	37.350,05	2,72
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53,1	152.040,00	11,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,163,51,53,61,	184.597,79	13,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	59.133,04	4,31
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	3.000,00	0,22
Program: 4302	Projekti EU		11.500,10	0,84
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		11.500,10	0,84
311	PLAĆE	54	8.983,73	0,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.554,37	0,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	800,00	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	11	162,00	0,01
Ukupno :			1.371.032,95	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	962,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	708.176,14
163	Višak prihoda - SŠ	92.576,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	168.280,00
41	Prihodi za posebne namjene	180.000,00
51	Državni proračun	74.000,00
53	Proračun JLS	116.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	10.538,10
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
		1.371.032,95

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	942.478,45	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	942.478,45	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	771.500,68	81,86
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	771.500,68	81,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	325.637,50	34,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	262.851,01	27,89
323	RASHODI ZA USLUGE	12	162.740,00	17,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.072,17	2,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,02
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	170.977,77	18,14
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	170.977,77	18,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	648,00	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	23.966,15	2,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,163	896,59	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53,1	45.167,03	4,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61	90.300,00	9,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,53,5103	10.000,00	1,06
Ukupno :			942.478,45	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	771.500,68
163	Višak prihoda - SŠ	7.329,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	26.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	67.000,00
51	Državni proračun	25.648,00
53	Proračun JLS	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00
		942.478,45

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	488.156,29	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	488.156,29	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	350.728,37	71,85
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	350.728,37	71,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	86.280,50	17,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	161.367,46	33,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.000,41	18,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.030,00	2,26
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,01
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	137.427,92	28,15
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	50.000,00	10,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	2.500,00	0,51
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	47.500,00	9,73
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.427,92	17,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	16.000,00	3,28
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53	37.899,00	7,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,43,51,53	500,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	28.401,00	5,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	4.627,92	0,95
Ukupno :			488.156,29	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	350.728,37
163	Višak prihoda - SŠ	1.877,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
53	Proračun JLS	75.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	41.300,00
		488.156,29

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.572.139,56	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.572.139,56	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	955.050,26	6,13
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	955.050,26	6,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	200.889,00	1,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	310.017,56	1,99
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.955,51	2,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.888,19	0,23
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.300,00	0,02
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	14.617.089,30	93,87
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	631.840,00	4,06
311	PLAĆE	31	470.000,00	3,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	0,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	80.840,00	0,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	11.000,00	0,07
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	13.041.000,00	83,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	0,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	14.000,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	31	13.000.000,00	83,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	20.000,00	0,13
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	944.249,30	6,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,4	37.000,00	0,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,163	156.302,58	1,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51,61,71,	513.740,11	3,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51,41,163,53,61,	87.206,61	0,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,53,5103	150.000,00	0,96
Ukupno :			15.572.139,56	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	955.050,26
163	Višak prihoda - SŠ	375.825,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.156.920,00
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00
51	Državni proračun	2.344,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00
		15.572.139,56

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	683.487,07	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	683.487,07	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	595.873,74	87,18
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	595.873,74	87,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	162.450,00	23,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	233.500,00	34,16
323	RASHODI ZA USLUGE	12	155.985,41	22,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.938,33	6,43
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	87.613,33	12,82
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.613,33	12,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	7.000,00	1,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	4.000,00	0,59
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53	6.000,00	0,88
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,43,51,53	37.000,00	5,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	33.613,33	4,92
Ukupno :			683.487,07	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	595.873,74
163	Višak prihoda - SŠ	12.613,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	9.000,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	37.000,00
51	Državni proračun	22.000,00
		683.487,07

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.826.438,23	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.826.438,23	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	606.372,46	33,20
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	606.372,46	33,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	125.950,00	6,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	266.847,17	14,61
323	RASHODI ZA USLUGE	12	168.337,16	9,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	45.238,13	2,48
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	125.404,00	6,87
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.404,00	6,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	35.000,00	1,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	24.681,24	1,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,51	65.722,76	3,60
Program:	4302	Projekti EU	1.094.661,77	59,93
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430204	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škola	1.082.972,80	59,29
311	PLAĆE	54	88.123,00	4,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	17.279,81	0,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	234.768,00	12,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	84.358,99	4,62
323	RASHODI ZA USLUGE	54	380.000,00	20,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	176.662,00	9,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	101.781,00	5,57
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	11.688,97	0,64
311	PLAĆE	54	9.827,48	0,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.699,49	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	11	162,00	0,01
Ukupno :			1.826.438,23	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	162,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	606.372,46
163	Višak prihoda - SŠ	10.722,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	103.325,00
41	Prihodi za posebne namjene	406,74
51	Državni proračun	10.150,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.094.499,77
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	799,50
		1.826.438,23

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.288.194,30	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.288.194,30	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.406.372,00	26,59
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	225.497,00	4,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	108.500,00	2,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	12	111.997,00	2,12
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220403	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.180.875,00	22,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.080.875,00	20,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	100.000,00	1,89
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	3.881.822,30	73,41
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	9.924,93	0,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51,31	9.924,93	0,19
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.871.897,37	73,22
311	PLAĆE	163,31,41	161.639,95	3,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	93.400,00	1,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,163,51,53	1.636.363,51	30,94
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,53	912.518,02	17,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	212.900,00	4,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	15.000,00	0,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,71,51,53,163,	567.575,89	10,73
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51	20.000,00	0,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,51	252.500,00	4,77
Ukupno :			5.288.194,30	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.406.372,00
163	Višak prihoda - SŠ	240.618,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	240.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.365.175,10
51	Državni proračun	1.036.028,31
		5.288.194,30

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.740.433,47	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.740.433,47	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	751.084,78	43,16
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	751.084,78	43,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	196.000,00	11,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	295.649,63	16,99
323	RASHODI ZA USLUGE	12	225.617,00	12,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	33.518,15	1,93
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,02
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	145.317,61	8,35
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	145.317,61	8,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	4.000,00	0,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,53	4.500,00	0,26
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51,61,71,	45.648,00	2,62
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	9.806,17	0,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	11.500,00	0,66
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	69.863,44	4,01
Program:	4302	Projekti EU	844.031,08	48,50
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430202	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanića	777.908,00	44,70
311	PLAĆE	54	115.150,00	6,62
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	23.114,00	1,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	62.400,00	3,59
323	RASHODI ZA USLUGE	54	527.244,00	30,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	50.000,00	2,87
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	66.123,08	3,80
311	PLAĆE	54	53.000,26	3,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	9.162,82	0,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.150,00	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	11	810,00	0,05
Ukupno :			1.740.433,47	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	3.960,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	751.084,78
163	Višak prihoda - SŠ	31.591,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	73.889,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.337,22
51	Državni proračun	16.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	840.071,08
		1.740.433,47

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	950.979,37	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	950.979,37	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	826.544,25	86,92
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	826.544,25	86,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	201.500,00	21,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	404.500,00	42,54
323	RASHODI ZA USLUGE	12	189.960,00	19,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	29.934,25	3,15
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	650,00	0,07
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	124.435,12	13,08
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	124.435,12	13,08
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	2.211,60	0,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	411,40	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	10.711,72	1,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,163	5.770,00	0,61
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,163,	18.235,22	1,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	18.416,68	1,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	11.500,00	1,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	51.178,50	5,38
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51	6.000,00	0,63
Ukupno :			950.979,37	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	826.544,25
163	Višak prihoda - SŠ	37.407,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.000,12
41	Prihodi za posebne namjene	7.394,72
51	Državni proračun	3.940,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.693,00
		950.979,37

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	987.873,90	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	987.873,90	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	817.346,81	82,74
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	817.346,81	82,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	200.871,51	20,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	274.851,00	27,82
323	RASHODI ZA USLUGE	12	288.621,30	29,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	52.903,00	5,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	100,00	0,01
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	157.907,99	15,98
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.428,00	6,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	60.428,00	6,12
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	97.479,99	9,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	4.000,00	0,40
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,71,163,	44.479,99	4,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	49.000,00	4,96
Program:	4302	Projekti EU	12.619,10	1,28
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	12.619,10	1,28
311	PLAĆE	54	9.733,73	0,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.683,37	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.040,00	0,11
323	RASHODI ZA USLUGE	11	162,00	0,02
Ukupno :			987.873,90	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	1.202,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	817.346,81
163	Višak prihoda - SŠ	28.529,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.378,00
51	Državni proračun	51.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	11.417,10
		987.873,90

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.004.620,80	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.004.620,80	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.250.210,64	31,22
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	1.250.210,64	31,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.500,00	5,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	639.691,70	15,97
323	RASHODI ZA USLUGE	12	352.950,00	8,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	47.868,94	1,20
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.200,00	0,03
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.243.169,73	31,04
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.000,00	0,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51	32.000,00	0,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.211.169,73	30,24
311	PLAĆE	163,31,41	181.544,00	4,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	45.000,00	1,12
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	32.748,50	0,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	64.280,45	1,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,163,53	100.583,44	2,51
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,61,163,71,	194.744,56	4,86
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,43,51,53	3.000,00	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	30.000,00	0,75
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,41,71	4.300,00	0,11
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,53,510	527.968,78	13,18
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	14.000,00	0,35
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	0,12
Program:	4302	Projekti EU	1.511.240,43	37,74
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430203	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	1.495.526,00	37,35
311	PLAĆE	54	206.000,00	5,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	82.722,00	2,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	425.851,00	10,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	110.903,00	2,77
323	RASHODI ZA USLUGE	54	528.500,00	13,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	141.550,00	3,53
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	15.714,43	0,39
311	PLAĆE	54	13.259,56	0,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	2.292,87	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	11	162,00	0,00
Ukupno :			4.004.620,80	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	162,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.250.210,64
163	Višak prihoda - SŠ	525.247,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	607.021,00
41	Prihodi za posebne namjene	103.601,50
54	Pomoći iz inozemstva	1.511.078,43
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.300,00
		4.004.620,80