

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2018. GODINU I 2019. GODINU**

studeni 2016.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i 14/13), Županijska skupština Zadarske županije na ____sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

I

Proračun Zadarske županije za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 895.000.000,00 kuna, te projekcija za 2018. godinu koje iznose 876.900.000,00 kuna, i projekcija za 2019. godinu koje iznose 833.000.000,00 kuna sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	856.005.890,75	875.925.000,00	832.052.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	972.600,00	925.000,00	908.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	856.978.490,75	876.850.000,00	832.960.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	738.532.938,47	731.006.442,75	735.183.584,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.542.761,53	143.942.035,75	95.850.379,11
	UKUPNO RASHODI (3+4)	893.075.700,00	874.948.478,50	831.033.963,28
	RAZLIKA	-36.097.209,25	1.901.521,50	1.926.036,72
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.700.000,00	50.000,00	40.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.924.300,00	1.951.521,50	1.966.036,72
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	19.775.700,00	-1.901.521,50	-1.926.036,72
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
9	VIŠAK PRIHODA	16.321.509,25	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	16.321.509,25	0,00	0,00

II.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks (17/16) %	Plan 2018.	Plan 2019.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	790.871.144,40	856.005.890,75	108,24	875.925.000,00	832.052.000,00	
61	PRIHODI OD POREZA	11,12	66.297.852,12	65.488.000,00	98,78	63.030.000,00	62.820.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	58.757.852,12	57.918.000,00	98,57		
613	POREZI NA IMOVINU	11	350.000,00	400.000,00	114,29		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.190.000,00	7.170.000,00	99,72		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11,12,18,51,52,53,54	150.977.953,96	215.300.600,03	142,60	233.608.281,38	200.656.283,24
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	25.112.523,83	19.715.321,77	78,51		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	16.447.801,86	15.022.914,23	91,34		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	2.322.305,98	2.245.824,83	96,71		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	61.043.219,81	60.352.340,54	98,87		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,53	8.659.309,28	11.810.033,47	136,39		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	37.392.793,20	106.154.165,19	283,89		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17,31	11.148.725,77	12.140.683,81	108,90	13.539.000,00	14.131.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	1.240.000,00	1.360.683,81	109,73		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	9.908.725,77	10.780.000,00	108,79		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,18,41,44	71.921.164,72	67.845.214,37	94,33	67.857.959,97	52.750.712,29
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	10.663.592,75	9.362.084,85	87,79		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,18,41	61.257.571,97	58.483.129,52	95,47		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,61	61.594.933,24	55.284.748,78	89,76	56.619.758,65	56.404.004,47
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	57.265.008,25	50.168.623,78	87,61		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61	4.329.924,99	5.116.125,00	118,16		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	428.680.514,59	439.608.203,76	102,55	441.000.000,00	445.000.000,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	428.680.514,59	439.608.203,76	102,55		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,31	250.000,00	338.440,00	135,38	270.000,00	290.000,00
683	OSTALI PRIHODI	11,31	250.000,00	338.440,00	135,38		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.020.386,00	972.600,00	95,32	925.000,00	908.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	1.020.386,00	972.600,00	95,32	925.000,00	908.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	918.509,00	912.600,00	99,36		
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	71	101.877,00	0,00	0,00		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71	0,00	60.000,00	0,00		
	ukupno:	791.891.530,40	856.978.490,75	108,22	876.850.000,00	832.960.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI POSLOVANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	64.809.084,85	7,56
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	70.270.340,54	8,20
13	Koncesije	5.676.000,00	0,66
14	Naknada za brodice	2.655.000,00	0,31
15	Lovozakupnina	1.074.000,00	0,13
17	Naknada za navodnjavanje	445.000,00	0,05
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	5.980.993,33	0,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.497.747,59	5,89
41	Prihodi za posebne namjene	498.246.333,28	58,14
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	2.268.000,00	0,26
51	Državni proračun	20.530.152,75	2,40
52	Izvanproračunski fondovi	450.000,00	0,05
53	Proračun JLS	5.265.633,12	0,61
54	Pomoći iz inozemstva	120.925.655,46	14,11
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.795.824,83	0,21
61	Tekuće donacije - korisnici	5.116.125,00	0,60
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	972.600,00	0,11
	ukupno:	856.978.490,75	0,11

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks 17/16%	Plan 2018.	Plan 2019.	
3	RASHODI POSLOVANJA	746.079.585,54	738.532.938,47	98,99	731.006.442,75	735.183.584,17	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,16,19 31 41,44 51,53,54	342.936.018,43	350.727.560,25	102,27	350.952.881,82	353.554.973,65
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,16,19 31 41,44 51,53,54	288.595.716,25	291.072.782,94	100,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16,19 31 41,44 51,53,54	5.083.417,00	9.855.116,00	193,87		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16,19 31 41,44 51,53,54	49.256.885,18	49.799.661,31	101,10		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,13,14,15,16,17,19 31 41	331.299.076,62	326.141.639,79	98,44	321.804.989,39	322.830.954,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16,19 31 41,44 51,53,54	20.154.386,02	18.212.052,16	90,36		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,16,17,19 31 41 51,53,54	177.135.209,57	177.452.038,31	100,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,15,16,17,19 31 4	117.852.261,42	114.467.071,69	97,13		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16 31 41,43 51,52,53,57 6	2.631.949,14	2.615.621,14	99,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,13,14,15,16,17,19 31 4	13.525.270,47	13.394.856,49	99,04		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 71	1.361.320,31	1.356.807,87	99,67	1.160.515,62	1.162.466,50
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11 41	164.000,00	150.000,00	91,46		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 71	1.197.320,31	1.206.807,87	100,79		
35	SUBVENCIJE	11,14,15 51	13.166.000,00	3.036.000,00	23,06	3.051.180,00	3.081.691,80
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15 51	13.166.000,00	3.036.000,00	23,06		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,14,19 54	14.085.348,27	27.607.398,06	196,00	24.582.100,42	24.809.929,52
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11	0,00	7.276.101,68			
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	11,19 54	74.000,00	4.278.305,91	5781,49		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14	8.217.000,00	15.758.642,20	191,78		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	294.348,27	294.348,27	100,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	5.500.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,15 31 41 51 61	15.877.690,65	16.678.432,70	105,04	16.749.190,19	16.916.407,08
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	100.000,00	100.000,00	100,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,15 31 41 51 61	15.777.690,65	16.578.432,70	105,08		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15 31 41 53,54	27.354.131,26	12.985.099,80	47,47	12.705.585,31	12.827.161,17
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,14,15 31 53	9.184.435,00	9.488.100,00	103,31		
382	KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	192.104,00	162.196,00	84,43		
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	16.266.926,96	0,00	0,00		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	0,00	240.000,00			
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.680.665,30	3.094.803,80	184,14		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.935.414,46	154.542.761,53	253,62	143.942.035,75	95.850.379,11
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	30.000,00	180.000,00	600,00	180.900,00	182.709,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	30.000,00	180.000,00	600,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,15,16,19 31 41 51	45.920.420,89	142.224.101,53	309,72	133.404.457,55	85.204.205,14
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16,19 31 41 54	2.564.438,00	93.048.366,00	3628,41		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,13,16,19 31 41 51,53,54	29.620.912,65	37.912.586,21	127,99		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31 41	6.077.193,00	5.374.133,00	88,43		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	223.559,32	133.559,32	59,74		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14,15,16 31 41 51,54	7.434.317,92	5.755.457,00	77,42		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12,16 31 41 51,53,54 81	14.984.993,57	12.138.660,00	81,01	10.356.678,20	10.463.464,97
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12,16 31 41 51,53,54 81	13.139.361,57	10.438.660,00	79,45		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	1.845.632,00	1.700.000,00	92,11		
ukupno:			807.015.000,00	893.075.700,00	110,66	874.948.478,50	831.033.963,28

ZADARSKA ŽUPANIJA**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks 17/16%	Plan 2018.	Plan 2019.	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.440.000,00	1.924.300,00	133,63	1.951.521,50	1.966.036,72	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 41 71	1.440.000,00	1.924.300,00	133,63	1.951.521,50	1.966.036,72
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 41 71	1.440.000,00	1.924.300,00	133,63		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.700.000,00	21.700.000,00	323,88	50.000,00	40.000,00	
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	50.000,00	40.000,00
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	5.000.000,00	20.000.000,00	400,00	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	5.000.000,00	20.000.000,00	400,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		5.260.000,00	19.775.700,00		-1.901.521,50	-1.926.036,72	

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks (17/16) %	Plan 2018.	Plan 2019.	
9	VLASTITI IZVORI	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47	0,00	0,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47		
	ukupno:	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47	0,00	0,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.384.600,00	105,25	2.319.893,00	2.342.591,93
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	2.384.600,00	105,25	2.319.893,00	2.342.591,93
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.539.600,00	1.554.000,00	100,94	1.516.545,00	1.531.710,45
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana		469.000,00	482.000,00	102,77	484.410,00	489.254,10
32 MATERIJALNI RASHODI	11	469.000,00	482.000,00	102,77	484.410,00	489.254,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	272.000,00	282.000,00	103,68		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	187.000,00	190.000,00	101,60		
A 1101-02 Suradnja		104.000,00	105.000,00	100,96	105.525,00	106.580,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	89.000,00	85.000,00	95,51	85.425,00	86.279,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	79.000,00	75.000,00	94,94		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	15.000,00	20.000,00	133,33	20.100,00	20.301,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	20.000,00	133,33		
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		442.600,00	592.600,00	133,89	525.213,00	530.465,13
32 MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	25.000,00	25.000,00	100,00	25.125,00	25.376,25
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	25.000,00	25.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	402.600,00	552.600,00	137,26	485.013,00	489.863,13
381 TEKUĆE DONACIJE	11	402.600,00	552.600,00	137,26		
A 1101-04 Obljetnice		229.000,00	174.400,00	76,16	175.272,00	177.024,72
32 MATERIJALNI RASHODI	11	194.000,00	134.400,00	69,28	135.072,00	136.422,72
323 RASHODI ZA USLUGE	11	180.000,00	120.400,00	66,89		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	35.000,00	40.000,00	114,29	40.200,00	40.602,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	40.000,00	114,29		
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		295.000,00	200.000,00	67,80	226.125,00	228.386,25
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	295.000,00	200.000,00	67,80	226.125,00	228.386,25
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	70.000,00	30.000,00	42,86		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	225.000,00	170.000,00	75,56		
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		60.000,00	69.600,00	116,00	69.948,00	70.647,48
TP1104-02 Županijski dani		60.000,00	69.600,00	116,00	69.948,00	70.647,48
32 MATERIJALNI RASHODI	11	45.400,00	54.600,00	120,26	54.873,00	55.421,73
323 RASHODI ZA USLUGE	11	45.400,00	54.600,00	120,26		
38 OSTALI RASHODI	11	14.600,00	15.000,00	102,74	15.075,00	15.225,75
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.600,00	15.000,00	102,74		
Program: 1201 Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	251.250,00	253.762,50
A 1201-01 Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	251.250,00	253.762,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	240.000,00	0,00	0,00		
38 OSTALI RASHODI	11	10.000,00	250.000,00	500,00	251.250,00	253.762,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
385 NEPREDVIDENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	0,00	240.000,00			
Program: 4305 Upravljanje razvojem		416.000,00	511.000,00	122,84	482.150,00	486.471,50
A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata		416.000,00	511.000,00	122,84	482.150,00	486.471,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	416.000,00	511.000,00	122,84	482.150,00	486.471,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	416.000,00	511.000,00	122,84		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.860.869,11	23.866.410,72	104,40	21.402.275,55	21.584.621,65
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.860.869,11	23.866.410,72	104,40	21.402.275,55	21.584.621,65
Program: 1102 Lokalni izbori		0,00	2.430.000,00		0,00	0,00
TP1102-01 Lokalni izbori		0,00	2.430.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	510.000,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	200.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	30.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	280.000,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	1.650.000,00		0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	1.650.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	270.000,00		0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	270.000,00			
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.512.600,00	1.272.600,00	84,13	1.512.600,00	1.512.600,00
A 1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.512.600,00	1.272.600,00	84,13	1.512.600,00	1.512.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.512.600,00	1.272.600,00	84,13	1.512.600,00	1.512.600,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.512.600,00	1.272.600,00	84,13		
Program: 1501 Administracija i upravljanje		14.673.111,81	16.010.703,00	109,12	16.380.935,55	16.543.679,24
A 1501-01 Rashodi za zaposlene		14.673.111,81	16.010.703,00	109,12	16.380.935,55	16.543.679,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16	13.800.111,81	15.145.703,00	109,75	15.511.610,55	15.665.660,99
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16	11.281.962,80	12.500.000,00	110,80		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	578.000,00	550.000,00	95,16		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.940.149,01	2.095.703,00	108,02		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,57	873.000,00	865.000,00	99,08	869.325,00	878.018,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	730.000,00	750.000,00	102,74		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	120.000,00	90.000,00	75,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	23.000,00	25.000,00	108,70		
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		4.740.657,30	2.328.000,00	49,11	2.038.140,00	2.058.521,41
A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		4.740.657,30	2.328.000,00	49,11	2.038.140,00	2.058.521,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	4.282.657,30	2.108.000,00	49,22	1.817.040,00	1.835.210,41
311 PLAĆE (BRUTO)	44	3.552.657,30	1.700.000,00	47,85		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	130.000,00	50.000,00	38,46		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	44	600.000,00	358.000,00	59,67		
32 MATERIJALNI RASHODI	44,57	458.000,00	220.000,00	48,03	221.100,00	223.311,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	338.000,00	160.000,00	47,34		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	120.000,00	60.000,00	50,00		
Program: 1601 Financijski poslovi		1.934.500,00	1.825.107,72	94,35	1.470.600,00	1.469.821,00
A 1601-01 Financijski poslovi		1.394.500,00	1.285.107,72	92,16	930.600,00	929.821,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,15 41	574.500,00	485.107,72	84,44	329.600,00	331.811,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	220.000,00	230.000,00	104,55		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15	354.500,00	255.107,72	71,96		
34 FINANCIJSKI RASHODI	11	820.000,00	800.000,00	97,56	601.000,00	598.010,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	820.000,00	800.000,00	97,56		
A 1601-02 Vatrogasna zajednica		540.000,00	540.000,00	100,00	540.000,00	540.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	540.000,00	540.000,00	100,00	540.000,00	540.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	540.000,00	540.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.021.688,00	3.900.000,00	96,97	4.020.000,01	4.060.200,01
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi	1.627.845,00	1.506.157,00	92,52	1.614.187,79	1.630.329,67
A 2103-01	Programi u kulturi	1.041.157,00	1.041.157,00	100,00	1.046.362,79	1.056.826,42
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	100,00	35.175,00	35.526,75
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00		
35	SUBVENCije	70.000,00	70.000,00	100,00	70.350,00	71.053,50
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	70.000,00	70.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	220.000,00	220.000,00	100,00	221.100,00	223.311,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	135.000,00	135.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	716.157,00	716.157,00	100,00	719.737,79	726.935,17
381	TEKUĆE DONACIJE	716.157,00	716.157,00	100,00		
A 2103-03	Savjet mladih	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00		
PG A 2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00		
A 2103-05	Projektno tehnička dokumentacija	225.000,00	200.000,00	88,89	251.250,00	253.762,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	225.000,00	200.000,00	88,89	251.250,00	253.762,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	225.000,00	200.000,00	88,89		
KP2103-06	Centar Bukovica	296.688,00	250.000,00	84,26	301.500,00	304.515,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	296.688,00	250.000,00	84,26	301.500,00	304.515,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	296.688,00	250.000,00	84,26		
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00	433.155,00	437.486,55
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00	433.155,00	437.486,55
38	OSTALI RASHODI	431.000,00	431.000,00	100,00	433.155,00	437.486,55
381	TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	431.000,00	100,00		
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 2106	Športska djelatnost	1.897.843,00	1.897.843,00	100,00	1.907.332,22	1.926.405,54
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZZ	932.843,00	932.843,00	100,00	937.507,22	946.882,29
38	OSTALI RASHODI	932.843,00	932.843,00	100,00	937.507,22	946.882,29
381	TEKUĆE DONACIJE	932.843,00	932.843,00	100,00		
A 2106-02	Javne potrebe u športu	965.000,00	965.000,00	100,00	969.825,00	979.523,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	935.000,00	935.000,00	100,00	939.675,00	949.071,75
381	TEKUĆE DONACIJE	935.000,00	935.000,00	100,00		
Program: 2201	Predškoolstvo	35.000,00	35.000,00	100,00	35.175,00	35.526,75
A 2201-01	Programi u predškoolstvu	35.000,00	35.000,00	100,00	35.175,00	35.526,75
35	SUBVENCije	6.000,00	6.000,00	100,00	6.030,00	6.090,30
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	6.000,00	6.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.021.688,00	3.900.000,00	96,97	4.020.000,01	4.060.200,01
Program: 2201 Predškoolstvo		35.000,00	35.000,00	100,00	35.175,00	35.526,75
A 2201-01 Programi u predškoolstvu		35.000,00	35.000,00	100,00	35.175,00	35.526,75
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	14.000,00	14.000,00	100,00	14.070,00	14.210,70
381 TEKUĆE DONACIJE	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		6.166.775,26	6.857.523,00	111,20	6.847.773,00	6.848.275,50
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		6.166.775,26	6.857.523,00	111,20	6.847.773,00	6.848.275,50
A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		4.890.117,26	4.760.560,00	97,35	4.760.810,00	4.761.312,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.607.828,00	2.487.828,00	95,40	2.487.828,00	2.487.828,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.169.000,00	2.049.000,00	94,47		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	95.000,00	95.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	343.828,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51,53,57 61	2.282.289,26	2.272.732,00	99,58	2.272.982,00	2.273.484,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	153.000,00	143.000,00	93,46		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51	345.000,00	315.000,00	91,30		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	1.047.472,00	989.032,00	94,42		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57	79.399,66	60.000,00	75,57		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61	657.417,60	765.700,00	116,47		
KP2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		466.658,00	366.963,00	78,64	356.963,00	356.963,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 51	223.000,00	268.963,00	120,61	258.963,00	258.963,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 51	85.000,00	258.963,00	304,66		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	90.000,00	0,00	0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 51	48.000,00	10.000,00	20,83		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51,53	243.658,00	98.000,00	40,22	98.000,00	98.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	243.658,00	98.000,00	40,22		
A 2101-03 Izložbena djelatnost		810.000,00	730.000,00	90,12	730.000,00	730.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 51	810.000,00	730.000,00	90,12	730.000,00	730.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	810.000,00	730.000,00	90,12		
A 2101-05 Kneževa palača		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	53	0,00	500.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	53	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	0,00	10.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	0,00	170.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	53	0,00	320.000,00			
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.366.269,62	7.826.761,00	106,25	7.865.894,81	7.944.553,78
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.366.269,62	7.826.761,00	106,25	7.865.894,81	7.944.553,78
A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		4.862.205,00	5.001.761,00	102,87	5.026.769,81	5.077.037,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	3.671.395,00	3.700.695,00	100,80	3.719.198,48	3.756.390,46
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	3.041.200,00	3.055.200,00	100,46		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	104.700,00	120.000,00	114,61		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	525.495,00	525.495,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 51,53,57	1.190.810,00	1.301.066,00	109,26	1.307.571,33	1.320.647,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	261.000,00	287.600,00	110,19		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	270.190,00	263.190,00	97,41		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53	472.620,00	486.276,00	102,89		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 51,57	18.000,00	110.000,00	611,11		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	169.000,00	154.000,00	91,12		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61	
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	7.366.269,62	7.826.761,00	106,25	7.865.894,81	7.944.553,78	
Program: 2102	Kazališna djelatnost	7.366.269,62	7.826.761,00	106,25	7.865.894,81	7.944.553,78	
A 2102-02	Kazališne predstave	423.700,00	1.264.700,00	298,49	1.271.023,50	1.283.733,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53 61	423.700,00	1.224.700,00	289,05	1.230.823,50	1.243.131,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	70.000,00	183.000,00	261,43		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61	341.000,00	692.000,00	202,93		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 51,53 61	0,00	262.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53 61	12.700,00	87.700,00	690,55		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	51	0,00	40.000,00		40.200,00	40.602,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	0,00	40.000,00			
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	2.080.364,62	1.560.300,00	75,00	1.568.101,50	1.583.782,52	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	162.000,00	96.000,00	59,26	96.480,00	97.444,80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	162.000,00	96.000,00	59,26		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	24.876,00	20.000,00	80,40	20.100,00	20.301,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	24.876,00	20.000,00	80,40		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	453.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	453.488,62	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.440.000,00	1.444.300,00	100,30	1.451.521,50	1.466.036,72
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.440.000,00	1.444.300,00	100,30		
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	35.178.869,82	33.580.772,79	95,46	32.930.701,97	33.098.191,75	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	25.487.830,00	25.487.830,54	100,00	25.292.009,08	25.421.608,81	
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola	21.478.347,00	21.478.347,54	100,00	21.508.903,66	21.601.072,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	21.463.741,54	21.463.566,67	100,00	21.494.161,04	21.586.306,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	366.716,90	380.803,64	103,84		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.116.069,28	6.086.397,95	99,51		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	14.701.571,14	14.714.033,79	100,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	279.384,22	282.331,29	101,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	14.605,46	14.780,87	101,20	14.742,62	14.766,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	14.605,46	14.780,87	101,20		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.181.117,00	3.181.117,00	100,00	2.950.597,59	2.979.703,56	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	324.194,00	325.000,00	100,25	80.200,00	80.602,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	189.194,00	190.000,00	100,43		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	135.000,00	135.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	2.856.923,00	2.856.117,00	99,97	2.870.397,59	2.899.101,56
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.856.923,00	2.856.117,00	99,97		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	828.366,00	828.366,00	100,00	832.507,83	840.832,91	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	646.353,00	678.366,00	104,95	681.757,83	688.575,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	40.000,00	40.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	606.353,00	638.366,00	105,28		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	182.013,00	150.000,00	82,41	150.750,00	152.257,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	182.013,00	150.000,00	82,41		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	7.531.432,10	6.149.048,79	81,65	6.123.475,53	6.146.333,41	
A 2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	759.100,00	759.100,00	100,00	762.895,50	770.524,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	759.100,00	759.100,00	100,00	762.895,50	770.524,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	759.100,00	759.100,00	100,00		
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	350.000,00	375.000,00	107,14	376.875,01	380.643,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	168.665,00	168.665,00	100,00	169.508,33	171.203,41
323	RASHODI ZA USLUGE	11	168.665,00	168.665,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	181.335,00	206.335,00	113,79	207.366,68	209.440,34
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	181.335,00	206.335,00	113,79		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.178.869,82	33.580.772,79	95,46	32.930.701,97	33.098.191,75
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		7.531.432,10	6.149.048,79	81,65	6.123.475,53	6.146.333,41
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		81.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53	81.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53	81.593,00	0,00	0,00		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		4.140.725,68	2.715.927,13	65,59	2.705.083,44	2.713.680,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41 51,53	208.653,92	240.427,92	115,23	245.001,97	246.914,15
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31 41 53	117.694,26	130.209,56	110,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53	67.248,00	84.084,00	125,04		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 53	23.711,66	26.134,36	110,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 51,53,57 61 71	2.322.147,84	2.156.139,89	92,85	2.141.881,65	2.150.873,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53	120.328,24	102.238,00	84,97		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	734.312,62	617.921,42	84,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61	688.355,23	488.441,49	70,96		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	97.200,00	78.200,00	80,45		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71	681.951,75	869.338,98	127,48		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31 41 51,53 61	354.097,34	244.359,32	69,01	238.199,82	230.892,64
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 53 61	309.538,02	194.300,00	62,77		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 51,53 61	44.559,32	50.059,32	112,34		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16 31 41 53	1.255.826,58	75.000,00	5,97	80.000,00	85.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 31 41 53	1.255.826,58	75.000,00	5,97		
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		1.689.137,14	1.931.881,28	114,37	1.931.330,14	1.933.872,26
32	MATERIJALNI RASHODI	16 41 51 61	1.689.137,14	1.931.881,28	114,37	1.931.330,14	1.933.872,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 41 51 61	1.650.137,14	1.881.381,28	114,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.700,00	24.700,00	119,32		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	18.300,00	25.800,00	140,98		
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		510.876,28	367.140,38	71,86	347.291,44	347.612,90
32	MATERIJALNI RASHODI	16 41 57	510.876,28	367.140,38	71,86	347.291,44	347.612,90
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57	510.876,28	367.140,38	71,86		
Program: 4301	Razvojni programi		0,00	428.154,80		0,00	0,00
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi		0,00	399.029,80		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16	0,00	361.729,80		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	16	0,00	308.643,26			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16	0,00	53.086,54			
32	MATERIJALNI RASHODI	16	0,00	37.300,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16	0,00	37.300,00			
TP4301-70	Projekt Prehrana učenika OŠ		0,00	29.125,00		0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	61	0,00	29.125,00		0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	61	0,00	29.125,00			
Program: 4302	Projekti EU		2.159.607,72	1.515.738,66	70,19	1.515.217,36	1.530.249,53
TP4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		2.159.607,72	1.465.738,66	67,87	1.473.067,36	1.487.798,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	2.014.560,72	1.341.538,66	66,59	1.348.246,36	1.361.728,82
311	PLAĆE (BRUTO)	54	1.717.332,72	1.144.657,56	66,65		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.421,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	289.807,00	196.881,10	67,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	145.047,00	124.200,00	85,63	124.821,00	126.069,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	136.947,00	124.200,00	90,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	8.100,00	0,00	0,00		
PG TP4302-13	Projekt Erasmus + OŠ P.Zoranić, Nin		0,00	0,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	0,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	0,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		35.178.869,82	33.580.772,79	95,46	32.930.701,97	33.098.191,75
Program: 4302 Projekti EU		2.159.607,72	1.515.738,66	70,19	1.515.217,36	1.530.249,53
TP4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin		0,00	45.000,00		37.125,00	37.376,25
32 MATERIJALNI RASHODI 54		0,00	45.000,00		37.125,00	37.376,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54		0,00	25.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54		0,00	20.000,00			
TP4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin		0,00	5.000,00		5.025,00	5.075,25
32 MATERIJALNI RASHODI 54		0,00	5.000,00		5.025,00	5.075,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54		0,00	5.000,00			
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.949.514,71	60.066.461,85	87,12	59.390.976,88	59.667.615,57
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		18.953.272,00	18.953.272,00	100,00	18.981.475,45	19.047.817,11
A 2204-01 Djelatnost srednjih škola		14.306.446,00	14.306.446,00	100,00	14.311.415,31	14.331.056,38
32 MATERIJALNI RASHODI 12		14.297.346,00	14.297.846,00	100,00	14.302.812,26	14.322.446,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12		3.966.512,33	4.075.969,83	102,76		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12		6.013.892,19	5.909.752,10	98,27		
323 RASHODI ZA USLUGE 12		3.691.794,81	3.672.275,89	99,47		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12		625.146,67	639.848,18	102,35		
34 FINANCIJSKI RASHODI 12		9.100,00	8.600,00	94,51	8.603,05	8.610,03
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12		9.100,00	8.600,00	94,51		
KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.281.406,00	2.281.406,00	100,00	2.292.813,03	2.315.741,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 12		883.500,00	800.000,00	90,55	804.000,00	812.040,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 12		240.000,00	300.000,00	125,00		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 11		100.000,00	0,00	0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12		543.500,00	500.000,00	92,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 12		1.397.906,00	1.481.406,00	105,97	1.488.813,03	1.503.701,16
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12		1.397.906,00	1.481.406,00	105,97		
A 2204-03 Smještaj učenika u đučkim domovima		1.420.199,00	1.420.199,00	100,00	1.427.300,00	1.441.572,99
32 MATERIJALNI RASHODI 12		1.420.199,00	1.420.199,00	100,00	1.427.300,00	1.441.572,99
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12		1.323.000,00	1.323.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE 12		97.199,00	97.199,00	100,00		
TP2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		515.221,00	515.221,00	100,00	517.797,11	522.975,08
32 MATERIJALNI RASHODI 12		403.642,00	404.000,00	100,09	406.020,00	410.080,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12		50.000,00	50.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE 12		353.642,00	354.000,00	100,10		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 12		111.579,00	111.221,00	99,68	111.777,11	112.894,88
422 POSTROJENJA I OPREMA 12		111.579,00	111.221,00	99,68		
A 2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	430.000,00	100,00	432.150,00	436.471,50
38 OSTALI RASHODI 12		430.000,00	430.000,00	100,00	432.150,00	436.471,50
381 TEKUĆE DONACIJE 12		430.000,00	430.000,00	100,00		
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		39.852.042,97	39.475.204,98	99,05	38.763.326,63	38.957.161,89
A 2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		753.000,00	753.000,00	100,00	756.765,00	764.332,65
32 MATERIJALNI RASHODI 11		753.000,00	753.000,00	100,00	756.765,00	764.332,65
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11		753.000,00	753.000,00	100,00		
A 2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola		13.650.000,00	14.408.807,70	105,56	14.480.851,74	14.625.660,25
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11 51		13.650.000,00	14.408.807,70	105,56	14.480.851,74	14.625.660,25
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51		13.650.000,00	14.408.807,70	105,56		
A 2205-05 Portal srednjih škola Riva on		30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
32 MATERIJALNI RASHODI 11		30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
323 RASHODI ZA USLUGE 11		30.000,00	30.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.949.514,71	60.066.461,85	87,12	59.390.976,88	59.667.615,57
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		39.852.042,97	39.475.204,98	99,05	38.763.326,63	38.957.161,89
A 2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		821.202,55	587.430,11	71,53	437.446,86	441.821,34
32 MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 51,52,57	821.202,55	587.430,11	71,53	437.446,86	441.821,34
323 RASHODI ZA USLUGE	16 41 57	180.000,00	96.720,00	53,73		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 51,52,57	641.202,55	490.710,11	76,53		
A 2205-09 Obrazovanje odraslih		1.201.015,10	1.244.850,00	103,65	1.244.850,00	1.244.850,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31	1.036.057,10	1.050.350,00	101,38	1.050.350,00	1.050.350,00
311 PLAĆE (BRUTO)	16 31	848.907,10	870.130,00	102,50		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	88.800,00	80.000,00	90,09		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31	98.350,00	100.220,00	101,90		
32 MATERIJALNI RASHODI	16 31 53	150.000,00	184.500,00	123,00	184.500,00	184.500,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	17.500,00	21.500,00	122,86		
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 53	117.500,00	123.000,00	104,68		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	15.000,00	40.000,00	266,67		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	14.958,00	10.000,00	66,85	10.000,00	10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	16	14.958,00	10.000,00	66,85		
A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		13.237.000,00	14.247.000,00	107,63	14.247.000,00	14.247.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16 31	13.237.000,00	14.247.000,00	107,63	14.247.000,00	14.247.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	7.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31	5.000,00	5.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	31	13.190.000,00	14.200.000,00	107,66		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	35.000,00	100,00		
A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.159.825,32	8.204.117,17	80,75	7.566.263,03	7.603.046,15
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 51	571.786,50	546.771,50	95,63	547.836,50	549.977,15
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41	383.500,00	383.500,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51	151.230,00	126.500,00	83,65		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	37.056,50	36.771,50	99,23		
32 MATERIJALNI RASHODI	16 31 41,43 51,53 61 71	7.270.263,51	5.875.284,21	80,81	5.637.090,71	5.682.499,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	620.974,51	745.250,00	120,01		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	2.199.113,64	1.635.784,64	74,38		
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 71	2.984.704,35	2.279.771,60	76,38		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53	35.270,65	26.570,65	75,33		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71	1.430.200,36	1.187.907,32	83,06		
34 FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	33.980,85	32.640,00	96,05	32.715,00	32.865,75
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	33.980,85	32.640,00	96,05		
38 OSTALI RASHODI	31	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	8.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31 41 51,53 61 71	2.275.794,46	1.741.421,46	76,52	1.340.620,82	1.329.704,18
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41	82.500,00	30.000,00	36,36		
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 71	1.780.044,46	1.510.671,46	84,87		
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	75.000,00	0,00	0,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51	79.000,00	83.500,00	105,70		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51	259.250,00	117.250,00	45,23		
Program: 4301 Razvojni programi		0,00	347.859,85		349.599,15	353.095,14
TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		0,00	347.859,85		349.599,15	353.095,14
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16	0,00	319.109,85		320.705,40	323.912,45
311 PLAĆE (BRUTO)	16	0,00	272.278,03			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16	0,00	46.831,82			
32 MATERIJALNI RASHODI	16	0,00	28.750,00		28.893,75	29.182,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16	0,00	28.750,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	68.949.514,71	60.066.461,85	87,12	59.390.976,88	59.667.615,57
Program: 4302	Projekti EU	10.144.199,74	1.290.125,02	12,72	1.296.575,65	1.309.541,43
PG TP4302-01	Upravljammo budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	220.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.260.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	325.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	285.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-02	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanić	982.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	218.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	218.237,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	553.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	144.750,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	389.092,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.800,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	210.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	210.281,00	0,00	0,00		
PG TP4302-03	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	1.283.531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	137.118,70	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	996.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	224.043,49	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.848,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	724.068,71	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.692,98	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	149.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	149.760,00	0,00	0,00		
PG TP4302-04	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škola	1.154.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	71.809,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.351,73	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.070.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.388,45	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.060,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	686.469,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.251,01	0,00	0,00		
PG KP4302-05	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00			
TP4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	861.176,00	556.249,02	64,59	559.030,27	564.620,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	709.336,00	479.814,02	67,64	482.213,09	487.035,23
311	PLAĆE (BRUTO)	602.466,00	408.331,08	67,78		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.250,00	1.250,00	38,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	103.620,00	70.232,94	67,78		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	111.055.346,67	111.618.836,61
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		68.949.514,71	60.066.461,85	87,12	59.390.976,88	59.667.615,57
Program: 4302 Projekti EU		10.144.199,74	1.290.125,02	12,72	1.296.575,65	1.309.541,43
TP4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		861.176,00	556.249,02	64,59	559.030,27	564.620,59
32 MATERIJALNI RASHODI	11	151.840,00	76.435,00	50,34	76.817,18	77.585,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	36.466,00	37.150,00	101,88		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	89.348,00	34.785,00	38,93		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	26.026,00	4.500,00	17,29		
TP4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića		105.059,80	63.000,00	59,97	63.315,00	63.948,15
32 MATERIJALNI RASHODI	54	105.059,80	63.000,00	59,97	63.315,00	63.948,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	85.059,80	45.000,00	52,90		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	18.000,00	90,00		
TP4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića		158.502,87	114.766,00	72,41	115.339,83	116.493,23
32 MATERIJALNI RASHODI	54	158.502,87	114.766,00	72,41	115.339,83	116.493,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	139.862,83	70.000,00	50,05		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	14.766,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	18.640,04	30.000,00	160,94		
PG TP4302-10 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	450.000,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	75.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	62.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	215.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-11 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor		158.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	60.000,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	11.300,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	12.000,00	0,00	0,00		
TP4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijsko turist. i ugost. škola		1.123.140,00	235.000,00	20,92	236.175,00	238.536,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.123.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.123.140,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	235.000,00		236.175,00	238.536,75
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	135.000,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	0,00	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	100.000,00			
TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		0,00	86.110,00		86.540,55	87.405,96
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	86.110,00		86.540,55	87.405,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	80.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	6.110,00			
TP4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijsko turist. i ugost. škola		0,00	235.000,00		236.175,00	238.536,75
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	235.000,00		236.175,00	238.536,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	0,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	130.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	105.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.874.921,44	3.454.586,26	70,86	3.491.959,19	3.526.878,78
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu	2.037.609,35	935.000,00	45,89	979.875,00	989.673,75
A 2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	530.000,00	510.000,00	96,23	532.650,00	537.976,50
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	510.000,00	96,23	532.650,00	537.976,50
323	RASHODI ZA USLUGE	530.000,00	510.000,00	96,23		
PG TP2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	207.000,00	0,00	0,00		
A 2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	826.990,65	40.000,00	4,84	40.200,00	40.602,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.300,00	40.000,00	24,95	40.200,00	40.602,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	20.000,00	20,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.300,00	20.000,00	33,17		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	566.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	566.690,65	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	0,00	0,00		
PG A 2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00		
PG TP2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	386.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	386.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	386.618,70	0,00	0,00		
PG A 2501-06	Program zdravih županija	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00		
A 2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	0,00	385.000,00		407.025,00	411.095,25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	385.000,00		407.025,00	411.095,25
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	385.000,00			
Program: 2502	Promicanje zdravlja	1.444.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2502-01	Donacije udrugama građana	576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	576.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	576.500,00	0,00	0,00		
PG A 2502-02	Donacije ustanovama	868.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	144.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	724.000,00	0,00	0,00		
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita	1.392.463,82	36.000,00	2,59	36.180,00	36.541,80
PG A 2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	395.000,00	0,00	0,00		
A 2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	997.463,82	36.000,00	3,61	36.180,00	36.541,80
32	MATERIJALNI RASHODI	992.463,82	31.000,00	3,12	31.155,00	31.466,55
323	RASHODI ZA USLUGE	992.463,82	31.000,00	3,12		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.874.921,44	3.454.586,26	70,86	3.491.959,19	3.526.878,78
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita	1.392.463,82	36.000,00	2,59	36.180,00	36.541,80
A 2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	997.463,82	36.000,00	3,61	36.180,00	36.541,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5.000,00	100,00	5.025,00	5.075,25
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5.000,00	100,00		
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	0,00	547.300,00		529.936,50	535.235,87
A 2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija	0,00	32.000,00		12.060,00	12.180,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00		12.060,00	12.180,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00		20.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00		12.000,00	
A 2506-02	Plan za zdravlje	0,00	515.300,00		517.876,50	523.055,27
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00		417.376,50	421.550,27
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00		375.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00		40.300,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00		10.050,00	10.150,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00		90.450,00	91.354,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00		90.000,00	
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	1.936.286,26		1.945.967,69	1.965.427,36
TP4301-43	Projekt Foster children rights	0,00	5.634,80		5.662,97	5.719,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00		5.397,65	5.451,63
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00		4.582,56	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00		788,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00		265,32	267,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00		264,00	
KP4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	0,00	1.930.651,46		1.940.304,72	1.959.707,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00		253.083,22	255.614,05
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00		230.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00		21.824,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00		682.221,50	689.043,71
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00		678.827,36	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00		1.005.000,00	1.015.050,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00		1.000.000,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	535.173.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	446.109.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP2504-01	Investicijsko ulaganje	15.517.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.946.830,10	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.669.260,10	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	277.570,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	4.570.251,71	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	2.724.619,71	0,00	0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	1.845.632,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2504-02	Investicijsko i tekuće održavanje	1.912.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.912.236,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.912.236,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu	428.680.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	281.940.406,59	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	237.049.163,06	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.536.768,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	535.173.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	446.109.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu	428.680.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.940.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.354.475,53	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	142.115.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.376.771,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.599.574,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	32.238.993,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.899.900,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	212.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	212.454,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	100.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	162.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	162.104,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.450.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.180.000,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	260.312,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.700.000,00	0,00	0,00		
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	89.063.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2505-06	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	89.063.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.661.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11.149.433,15	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.451.581,67	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	62.407.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	666.300,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.057.212,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	7.826.147,12	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	858.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.000,00	0,00	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	30.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.592.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	774.937,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.341.109,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.364.311,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	111.875,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.342.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.342.727,32	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	0,00	0,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB	22.569.619,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2601	Centar za socijalnu skrb - standard	3.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2601-01	Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.838.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.500,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	533.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.049.120,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.700,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.180,00	0,00	0,00		
PG A 2601-02	Pomoć za ogrijev	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	0,00	0,00		
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2603-01	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.384.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.766.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00		
PG KP2603-02	Opremanje prostorija	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	97.500,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	0,00	0,00		
PG KP2603-03	Sanacija zgrade	895.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	895.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	895.800,00	0,00	0,00		
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	12.956.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 2604-01	Pomoć starijim osobama	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	270.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	0,00	0,00		
PG A 2604-03	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar	12.286.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	7.230.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.250.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	3.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.593.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.210.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	186.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	186.819,34	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR		0,00	385.517.335,00		378.359.721,68	382.143.318,89
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	327.111.220,00		328.746.776,10	332.034.243,86
A 2512-01 Administracija i upravljanje		0,00	321.168.984,00		322.774.828,92	326.002.577,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	0,00	176.612.000,00		177.495.060,00	179.270.010,60
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41	0,00	146.000.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	5.500.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	0,00	25.112.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 53,57 61	0,00	144.171.984,00		144.892.843,92	146.341.772,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00	4.250.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	0,00	120.550.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41	0,00	17.579.984,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	0,00	700.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53	0,00	1.092.000,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	185.000,00		185.925,00	187.784,25
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	185.000,00			
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	0,00	100.000,00		100.500,00	101.505,00
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	0,00	100.000,00			
38 OSTALI RASHODI	41	0,00	100.000,00		100.500,00	101.505,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	100.000,00			
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	2.442.236,00		2.454.447,18	2.478.991,65
32 MATERIJALNI RASHODI	12 31 71	0,00	2.442.236,00		2.454.447,18	2.478.991,65
323 RASHODI ZA USLUGE	12 31 71	0,00	2.442.236,00			
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		0,00	3.500.000,00		3.517.500,00	3.552.675,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 61	0,00	2.000.000,00		2.010.000,00	2.030.100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 61	0,00	2.000.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	0,00	1.500.000,00		1.507.500,00	1.522.575,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	41	0,00	1.500.000,00			
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		0,00	58.406.115,00		49.612.945,58	50.109.075,03
KP2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica		0,00	49.366.115,00		49.612.945,58	50.109.075,03
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	1.112.250,00		1.117.811,25	1.128.989,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	341.250,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	771.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	48.059.150,00		48.299.445,75	48.782.440,21
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	43.203.500,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	4.855.650,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	0,00	194.715,00		195.688,58	197.645,46
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	54	0,00	194.715,00			
KP2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike		0,00	9.040.000,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00	9.040.000,00		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	9.040.000,00			
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		0,00	43.804.929,00		44.023.953,67	44.464.193,17
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	43.804.929,00		44.023.953,67	44.464.193,17
A 2512-01 Administracija i upravljanje		0,00	41.593.883,00		41.801.852,44	42.219.870,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	26.634.796,00		26.767.969,99	27.035.649,68
311 PLAĆE (BRUTO)	41	0,00	22.555.287,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	200.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41	0,00	3.879.509,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 61	0,00	14.908.965,00		14.983.509,84	15.133.344,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00	887.796,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	0,00	10.862.248,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		0,00	43.804.929,00		44.023.953,67	44.464.193,17
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	43.804.929,00		44.023.953,67	44.464.193,17
A 2512-01 Administracija i upravljanje		0,00	41.593.883,00		41.801.852,44	42.219.870,93
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41 61	0,00	14.908.965,00		14.983.509,84	15.133.344,92
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41	0,00	2.592.805,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	0,00	180.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	386.116,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	16.426,00		16.508,13	16.673,21
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	16.426,00			
38 OSTALI RASHODI	41	0,00	33.696,00		33.864,48	34.203,12
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	33.696,00			
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	249.414,00		250.661,07	253.167,68
32 MATERIJALNI RASHODI	12 31	0,00	249.414,00		250.661,07	253.167,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	0,00	200.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	31	0,00	49.414,00			
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		0,00	1.961.632,00		1.971.440,16	1.991.154,56
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00	261.632,00		262.940,16	265.569,56
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	261.632,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	0,00	1.700.000,00		1.708.500,00	1.725.585,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	0,00	1.700.000,00			
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		0,00	51.527.654,00		49.792.892,29	50.285.821,22
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	49.527.654,00		49.792.892,29	50.285.821,22
A 2512-01 Administracija i upravljanje		0,00	45.911.035,00		46.140.590,19	46.601.996,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51	0,00	31.692.000,00		31.850.460,00	32.168.964,61
311 PLAĆE (BRUTO)	41 51	0,00	26.312.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	900.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	0,00	4.480.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	41 51 61	0,00	14.120.035,00		14.190.635,18	14.332.541,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00	1.305.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61	0,00	7.743.212,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	41 51	0,00	4.590.381,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	0,00	50.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	431.442,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	31 41	0,00	99.000,00		99.495,01	100.489,95
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41	0,00	54.000,00			
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	0,00	45.000,00			
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	546.619,00		549.352,10	554.845,62
32 MATERIJALNI RASHODI	31	0,00	546.619,00		549.352,10	554.845,62
323 RASHODI ZA USLUGE	31	0,00	546.619,00			
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		0,00	3.070.000,00		3.102.950,00	3.128.979,50
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	0,00	180.000,00		180.900,00	182.709,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	41	0,00	180.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31 41	0,00	1.110.000,00		1.115.550,00	1.126.705,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 31 41	0,00	1.110.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	0,00	1.300.000,00		1.306.500,00	1.319.565,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	0,00	1.300.000,00			
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	41	0,00	480.000,00		500.000,00	500.000,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	41	0,00	480.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	0,00	51.527.654,00		49.792.892,29	50.285.821,22
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
KP2513-07	Obnova kuhinje PBU	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	81	0,00		1.400.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	81	0,00		1.400.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	81	0,00		600.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	81	0,00		600.000,00	
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	0,00	44.977.439,00		45.202.326,27	45.654.349,45
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	44.977.439,00		45.202.326,27	45.654.349,45
A 2512-01	Administracija i upravljanje	0,00	36.774.617,00		36.958.490,15	37.328.074,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	0,00		26.826.623,00	26.960.756,12
311	PLAĆE (BRUTO)	41	0,00		22.657.951,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00		304.282,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	0,00		3.864.390,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	0,00		9.907.933,00	9.957.472,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	0,00		1.059.858,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	0,00		4.015.350,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	0,00		4.060.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00		772.225,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		21.561,00	21.668,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		21.561,00	21.885,49
38	OSTALI RASHODI	41	0,00		18.500,00	18.592,50
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00		18.500,00	18.778,43
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	0,00	1.531.885,00		1.539.544,43	1.554.939,87
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	0,00		1.531.885,00	1.539.544,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	0,00		882.343,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00		649.542,00	
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	0,00	6.670.937,00		6.704.291,69	6.771.334,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41	0,00		6.670.937,00	6.704.291,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	0,00		1.876.179,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	0,00		4.794.758,00	
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	0,00	39.234.565,00		34.763.135,82	35.092.452,93
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	34.195.248,18		33.874.904,35	34.204.221,46
A 2512-01	Administracija i upravljanje	0,00	31.895.153,18		31.524.668,75	31.839.018,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13 41	0,00		24.992.502,18	24.587.504,47
311	PLAĆE (BRUTO)	13 41	0,00		20.620.735,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00		825.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41	0,00		3.546.766,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	41	0,00		6.867.651,00	6.901.989,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00		782.311,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	0,00		2.264.875,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00		3.200.965,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00		619.500,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		25.000,00	25.125,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		25.000,00	25.376,25
38	OSTALI RASHODI	41	0,00		10.000,00	10.050,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00		10.000,00	10.150,50

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		0,00	39.234.565,00		34.763.135,82	35.092.452,93
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	34.195.248,18		33.874.904,35	34.204.221,46
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	852.720,00		856.983,60	865.553,44
32 MATERIJALNI RASHODI	41	0,00	852.720,00		856.983,60	865.553,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	0,00	75.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	777.720,00			
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		0,00	1.447.375,00		1.493.252,00	1.499.650,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31	0,00	1.447.375,00		1.493.252,00	1.499.650,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 31	0,00	868.000,00			
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31	0,00	579.375,00			
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		0,00	3.782.113,00		0,00	0,00
KP2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin		0,00	3.282.113,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31	0,00	3.282.113,00		0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31	0,00	3.282.113,00			
KP2513-06 Poliklinika - preseljenje		0,00	500.000,00		0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16	0,00	500.000,00		0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	0,00	500.000,00			
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja		0,00	1.257.203,82		888.231,47	888.231,47
A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni		0,00	961.463,82		442.491,47	442.491,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51,53	0,00	961.463,82		442.491,47	442.491,47
311 PLAĆE (BRUTO)	11 51,53	0,00	820.361,63			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00	141.102,19			
A 2514-03 Mreža hitne medicine		0,00	295.740,00		445.740,00	445.740,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	295.740,00		445.740,00	445.740,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	295.740,00			
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		0,00	32.988.046,00		27.607.391,00	27.657.391,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	25.947.217,00		26.127.641,00	26.177.641,00
A 2512-01 Administracija i upravljanje		0,00	24.657.717,00		24.117.141,00	24.167.141,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53	0,00	16.215.220,00		16.265.185,00	16.315.150,00
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41 53	0,00	13.487.983,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	407.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 53	0,00	2.320.237,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 53,57	0,00	8.387.997,00		7.797.456,00	7.797.491,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 53	0,00	530.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 53	0,00	4.997.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 53	0,00	2.151.247,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	0,00	131.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	0,00	578.750,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	31	0,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	0,00	27.000,00			
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31	0,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORACHUNA	31	0,00	27.500,00			
A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje		0,00	702.500,00		660.500,00	660.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31 41	0,00	702.500,00		660.500,00	660.500,00
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41	0,00	702.500,00			
KP2512-03 Investicijsko ulaganje		0,00	587.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31	0,00	587.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 31	0,00	587.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	0,00	32.988.046,00		27.607.391,00	27.657.391,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	5.561.079,00		0,00	0,00
 KP2513-06	Poliklinika - preseljenje	0,00	5.561.079,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16	0,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16	0,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31	0,00		0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16	0,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31	0,00		0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16	0,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	0,00		0,00	0,00
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	0,00	1.479.750,00		1.479.750,00	1.479.750,00
 A 2514-04	Trening životnih vještina	0,00	499.750,00		499.750,00	499.750,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00		95.000,00	95.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31	0,00		82.000,00	82.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	0,00		13.000,00	13.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	0,00		404.750,00	404.750,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	0,00		4.500,00	4.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	0,00		379.000,00	379.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	0,00		21.250,00	21.250,00
 TP2514-06	Mentalno zdravlje za sve	0,00	980.000,00		980.000,00	980.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00		370.000,00	370.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	51	0,00		315.017,00	315.017,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00		54.983,00	54.983,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	0,00		610.000,00	610.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	0,00		85.000,00	85.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	0,00		120.000,00	120.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00		350.000,00	350.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00		55.000,00	55.000,00
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	0,00	18.675.000,00		18.766.100,00	18.949.211,00
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	0,00	18.675.000,00		18.766.100,00	18.949.211,00
 A 2603-01	Administracija i upravljanje	0,00	17.599.200,00		17.684.921,00	17.857.220,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00		9.030.000,00	9.072.875,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41	0,00		7.320.000,00	7.320.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00		455.000,00	455.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	0,00		1.255.000,00	1.255.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31 41	0,00		8.490.200,00	8.532.651,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00		480.000,00	480.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41	0,00		4.789.000,00	4.789.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 41	0,00		3.043.200,00	3.043.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 41	0,00		178.000,00	178.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		30.000,00	30.150,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00		30.000,00	30.000,00
37	NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	0,00		49.000,00	49.245,00
372	OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	0,00		49.000,00	49.000,00
 KP2603-02	Hitne intervencije	0,00	10.000,00		10.050,00	10.150,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00		10.000,00	10.050,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00		10.000,00	10.000,00
 KP2603-03	Investicijsko ulaganje	0,00	1.065.800,00		1.071.129,00	1.081.840,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00		10.000,00	10.050,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00		10.000,00	10.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	607.958.621,88	613.790.019,82
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	0,00	18.675.000,00		18.766.100,00	18.949.211,00
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	0,00	18.675.000,00		18.766.100,00	18.949.211,00
KP2603-03	Investicijsko ulaganje	0,00	1.065.800,00		1.071.129,00	1.081.840,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 12 31	0,00	1.055.800,00		1.061.079,00	1.071.689,79
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 12 31	0,00	1.055.800,00			
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	0,00	5.919.848,27		5.951.141,96	6.016.403,38
Program: 2601	Socijalna skrb	0,00	3.417.000,00		3.419.006,00	3.458.946,06
A 2601-01	Administracija i upravljanje	0,00	1.840.000,00		1.842.006,00	1.881.946,06
32	MATERIJALNI RASHODI 12	0,00	1.839.200,00		1.840.903,00	1.880.837,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	0,00	199.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	0,00	504.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE 12	0,00	1.074.200,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	0,00	62.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI 12	0,00	800,00		1.103,00	1.109,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12	0,00	800,00			
A 2601-02	Pomoć za ogrijev	0,00	1.577.000,00		1.577.000,00	1.577.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 12	0,00	1.577.000,00		1.577.000,00	1.577.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12	0,00	1.577.000,00			
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	0,00	2.502.848,27		2.532.135,96	2.557.457,32
A 2602-01	Donacije udrugama građana	0,00	614.500,00		617.572,50	623.748,23
38	OSTALI RASHODI 11 53	0,00	614.500,00		617.572,50	623.748,23
381	TEKUĆE DONACIJE 11 53	0,00	614.500,00			
A 2602-02	Donacije ustanovama	0,00	868.348,27		872.690,01	881.416,91
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	0,00	144.348,27		145.070,01	146.520,71
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	0,00	144.348,27			
38	OSTALI RASHODI 11	0,00	724.000,00		727.620,00	734.896,20
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	724.000,00			
A 2602-03	Pomoć starijim osobama	0,00	420.000,00		422.100,00	426.321,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	0,00	160.000,00		160.800,00	162.408,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	160.000,00			
38	OSTALI RASHODI 11	0,00	260.000,00		261.300,00	263.913,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	260.000,00			
A 2602-04	Socijalna zaštita	0,00	600.000,00		619.773,45	625.971,18
32	MATERIJALNI RASHODI 11	0,00	40.000,00		40.200,00	40.602,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	20.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11	0,00	550.000,00		569.523,45	575.218,68
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	0,00	550.000,00			
38	OSTALI RASHODI 11	0,00	10.000,00		10.050,00	10.150,50
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	10.000,00			
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	8.364.180,41	9.847.930,80	117,74	9.043.422,97	9.133.857,19
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	4.193.165,30	5.379.803,80	128,30	5.456.952,82	5.511.522,35
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	1.660.000,00	1.425.000,00	85,84	1.432.125,00	1.446.446,25
A 3101-01	Zaštita mora	1.045.000,00	930.000,00	89,00	934.650,00	943.996,50
32	MATERIJALNI RASHODI 11,13,16 51	1.045.000,00	930.000,00	89,00	934.650,00	943.996,50
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13,16 51	1.045.000,00	930.000,00	89,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	8.364.180,41	9.847.930,80	117,74	9.043.422,97	9.133.857,19
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	4.193.165,30	5.379.803,80	128,30	5.456.952,82	5.511.522,35
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	1.660.000,00	1.425.000,00	85,84	1.432.125,00	1.446.446,25
A 3101-02	Zaštita voda	100.000,00	100.000,00	100,00	100.500,00	101.505,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	100,00	100.500,00	101.505,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	100,00		
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	230.000,00	195.000,00	84,78	195.975,00	197.934,75
32	MATERIJALNI RASHODI	13	40.000,00	100,00	40.200,00	40.602,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	40.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,13	190.000,00	155,000,00	81,58	155.775,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	13	0,00	70,000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	190.000,00	85,000,00	44,74	
A 3101-05	Ostale aktivnosti	285.000,00	200.000,00	70,18	201.000,00	203.010,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	20,000,00	100,00	20.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20,000,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	215.000,00	130,000,00	60,47	130.650,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	215.000,00	130,000,00	60,47	
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	50,000,00	100,00	50.250,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	50,000,00	100,00	
Program: 3102	Postupanje s otpadom	1.643.165,30	3.094.803,80	188,34	3.110.277,82	3.141.380,60
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	1.176.184,30	1.313.199,80	111,65	1.319.765,80	1.332.963,46
38	OSTALI RASHODI	11 54	1.176.184,30	1.313.199,80	111,65	1.319.765,80
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.176.184,30	1.313.199,80	111,65	
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	466.981,00	1.781.604,00	381,52	1.790.512,02	1.808.417,14
38	OSTALI RASHODI	11	466.981,00	1.781.604,00	381,52	1.790.512,02
386	KAPITALNE POMOĆI	11	466.981,00	1.781.604,00	381,52	
Program: 3104	Prostorno uređenje	850.000,00	820.000,00	96,47	874.350,00	883.093,50
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	220.000,00	100,00	221.100,00	223.311,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	220.000,00	220,000,00	100,00	221.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	220,000,00	100,00	
A 3104-02	Nacionalni energetske programi	50.000,00	50.000,00	100,00	50.250,00	50.752,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	50,000,00	100,00	50.250,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	50,000,00	100,00	
A 3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	150.000,00	150.000,00	100,00	150.750,00	152.257,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	150.000,00	150,000,00	100,00	150.750,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	150,000,00	100,00	
A 3104-04	Geografski informacijski sustav	100.000,00	150.000,00	150,00	150.750,00	152.257,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	150,000,00	150,00	150.750,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	150,000,00	150,00	
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	330.000,00	250.000,00	75,76	301.500,00	304.515,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50,000,00	100,00	50.752,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50,000,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,13	280.000,00	200,000,00	71,43	251.250,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	280.000,00	200,000,00	71,43	253.762,50
Program: 4304	Projekti u pripremi	40.000,00	40.000,00	100,00	40.200,00	40.602,00
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	40.000,00	40.000,00	100,00	40.200,00	40.602,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19	40.000,00	40,000,00	100,00	40.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	40.000,00	40,000,00	100,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	8.364.180,41	9.847.930,80	117,74	9.043.422,97	9.133.857,19
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.253.876,10	1.836.500,00	146,47	1.086.405,01	1.097.269,06
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.253.876,10	1.090.000,00	86,93	1.086.405,01	1.097.269,06
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	873.876,10	835.280,00	95,58	830.411,41	838.715,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	646.280,00	646.280,00	100,00	649.511,41
311	PLAĆE (BRUTO)	11	542.900,00	542.900,00	100,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	10.000,00	100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	93.380,00	93.380,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31	227.596,10	189.000,00	83,04	180.900,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	50.000,00	45.000,00	90,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	21.000,00	21.000,00	100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31	80.096,10	47.000,00	58,68	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31	76.500,00	76.000,00	99,35	
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	355.000,00	234.720,00	66,12	235.893,60	238.252,54
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 41	355.000,00	234.720,00	66,12	235.893,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	355.000,00	234.720,00	66,12	
A 3105-03	Biološka aktivnost	25.000,00	20.000,00	80,00	20.100,00	20.301,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	25.000,00	20.000,00	80,00	20.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	25.000,00	20.000,00	80,00	
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	693.000,00		0,00	0,00
TP4301-11	Projekt Sparc	0,00	346.500,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	114.500,00		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	96.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	2.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	16.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	232.000,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	12.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	200.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	20.000,00		
TP4301-62	Projekr Bird watching	0,00	346.500,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	114.500,00		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	96.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	2.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	16.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	232.000,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	12.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	212.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	8.000,00		
Program: 4304	Projekti u pripremi	0,00	53.500,00		0,00	0,00
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	0,00	53.500,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	28.700,00		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	24.200,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	4.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	24.800,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	11.320,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	12.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	1.480,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,		8.364.180,41	9.847.930,80	117,74	9.043.422,97	9.133.857,19
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.917.139,01	2.631.627,00	90,21	2.500.065,14	2.525.065,78
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		2.917.139,01	2.631.627,00	90,21	2.500.065,14	2.525.065,78
A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.826.539,01	2.601.627,00	92,04	2.500.065,14	2.525.065,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.913.027,00	1.913.027,00	100,00	1.922.592,14	1.941.818,05
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.590.466,00	1.590.466,00	100,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	49.000,00	49.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	273.561,00	273.561,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11 31	913.512,01	688.600,00	75,38	577.473,00	583.247,73
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	161.000,00	130.000,00	80,75		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	279.000,00	173.000,00	62,01		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	392.490,00	319.000,00	81,28		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	81.022,01	66.600,00	82,20		
KP3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		90.600,00	30.000,00	33,11	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	90.600,00	30.000,00	33,11	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	90.600,00	30.000,00	33,11		
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.799.194,20	33.504.623,18	135,10	52.232.144,52	22.324.880,26
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		23.134.667,70	12.607.324,00	54,50	12.983.489,50	9.185.189,23
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo		2.200.000,00	2.355.000,00	107,05	2.366.775,00	2.390.442,75
A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.875.000,00	2.015.000,00	107,47	2.025.075,00	2.045.325,75
32 MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
35 SUBVENCije	11 51	1.510.000,00	1.650.000,00	109,27	1.658.250,00	1.674.832,50
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 51	1.510.000,00	1.650.000,00	109,27		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	350.000,00	350.000,00	100,00	351.750,00	355.267,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	350.000,00	350.000,00	100,00		
A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu		325.000,00	340.000,00	104,62	341.700,00	345.117,00
35 SUBVENCije	11	200.000,00	260.000,00	130,00	261.300,00	263.913,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	200.000,00	260.000,00	130,00		
38 OSTALI RASHODI	11	125.000,00	80.000,00	64,00	80.400,00	81.204,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	125.000,00	80.000,00	64,00		
Program: 3401 Ostale aktivnosti		322.500,00	311.872,00	96,70	200.497,50	202.502,48
TP3401-01 Aktivnosti GSV		28.000,00	25.000,00	89,29	25.125,00	25.376,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	28.000,00	25.000,00	89,29	25.125,00	25.376,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.000,00	25.000,00	89,29		
KP3401-03 Stručne studije		194.500,00	256.872,00	132,07	145.222,50	146.674,73
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	194.500,00	256.872,00	132,07	145.222,50	146.674,73
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	194.500,00	256.872,00	132,07		
A 3401-06 Elementarne nepogode		100.000,00	30.000,00	30,00	30.150,00	30.451,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	30.000,00	30,00	30.150,00	30.451,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	30.000,00	30,00		
Program: 3402 Energetika		1.970.000,00	1.920.000,00	97,46	1.929.600,00	1.948.896,00
TP3402-01 Energetski projekti		1.970.000,00	1.920.000,00	97,46	1.929.600,00	1.948.896,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	390.000,00	420.000,00	107,69	422.100,00	426.321,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	390.000,00	420.000,00	107,69		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	100.000,00	100,00	100.500,00	101.505,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24	1.005.000,00	1.015.050,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.799.194,20	33.504.623,18	135,10	52.232.144,52	22.324.880,26
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		23.134.667,70	12.607.324,00	54,50	12.983.489,50	9.185.189,23
Program: 3402 Energetika		1.970.000,00	1.920.000,00	97,46	1.929.600,00	1.948.896,00
TP3402-01 Energetski projekti		1.970.000,00	1.920.000,00	97,46	1.929.600,00	1.948.896,00
38 OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 KAPITALNE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52	400.000,00	400.000,00	100,00	402.000,00	406.020,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	400.000,00	400.000,00	100,00		
Program: 3403 Infrastrukturni projekti		870.000,00	750.000,00	86,21	753.750,00	761.287,50
A 3403-02 Ostala infrastruktura		750.000,00	750.000,00	100,00	753.750,00	761.287,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	750.000,00	750.000,00	100,00	753.750,00	761.287,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	750.000,00	750.000,00	100,00		
PG KP3403-03 Zgrada na Relji - đlački dom		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	120.000,00	0,00	0,00		
Program: 3404 Prijevoz		50.000,00	50.000,00	100,00	50.250,00	50.752,50
A 3404-01 Źupanijski linijski prijevoz putnika		50.000,00	50.000,00	100,00	50.250,00	50.752,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.250,00	50.752,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni programi		17.722.167,70	7.220.452,00	40,74	7.682.617,00	3.831.308,00
PG TP4301-29 Projekt STEP FORWARD		35.287,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	10.596,91	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.822,63	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	22.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	518,14	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	18.950,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.400,00	0,00	0,00		
KP4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		8.665.573,92	7.220.452,00	83,32	7.682.617,00	3.831.308,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	16.929,36	15.638,00	92,37	31.276,00	15.638,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	13.342,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.929,36	2.296,00	13,56		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	362.644,56	462.444,00	127,52	324.889,00	152.444,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	136.644,56	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	226.000,00	462.444,00	204,62		
35 SUBVENCije	11	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	6.080.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	2.206.000,00	6.742.370,00	305,64	7.326.452,00	3.663.226,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19 54	0,00	6.742.370,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	2.206.000,00	0,00	0,00		
PG KP4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		6.948.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	180.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	152.250,80	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	28.015,14	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	500.000,00	0,00	0,00		
35 SUBVENCije	11	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	4.560.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	1.708.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.799.194,20	33.504.623,18	135,10	52.232.144,52	22.324.880,26
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		23.134.667,70	12.607.324,00	54,50	12.983.489,50	9.185.189,23
Program: 4301 Razvojni programi		17.722.167,70	7.220.452,00	40,74	7.682.617,00	3.831.308,00
PG KP4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator		2.073.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	115.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	97.794,90	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	17.994,26	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	270.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	270.250,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.687.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	1.687.001,00	0,00	0,00		
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.664.526,50	20.897.299,18	255,45	39.248.655,02	13.139.691,03
Program: 3501 Ustanova INOVacija		1.112.194,00	1.082.546,16	97,33	1.135.650,00	1.147.006,51
A 3501-01 Djelatnost INOVacija		1.112.194,00	1.082.546,16	97,33	1.135.650,00	1.147.006,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	649.569,00	676.546,16	104,15	721.590,00	728.805,91
311 PLAĆE (BRUTO)	11	554.000,00	586.952,10	105,95		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.000,00	12.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	83.569,00	77.594,06	92,85		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	452.625,00	396.000,00	87,49	404.010,00	408.050,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	71.000,00	63.000,00	88,73		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	297.625,00	248.000,00	83,33		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.000,00	35.000,00	102,94		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.050,00	10.150,50
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: 4301 Razvojni programi		393.527,00	19.486.753,02	951,82	37.822.005,02	11.797.684,52
PG TP4301-01 Projekti u pripremi		283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	283.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-15 Projekt HERA		110.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	74.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	63.810,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	10.977,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.740,00	0,00	0,00		
KP4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		0,00	129.952,00		259.904,00	129.952,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	126.597,60		256.340,75	126.597,60
311 PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	108.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	18.597,60			
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	3.354,40		3.563,25	3.354,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	3.354,40			
KP4301-57 Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		0,00	12.366.651,00		24.733.301,00	5.120.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,19 54	0,00	360.000,00		720.000,00	720.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	16,19 54	0,00	301.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16,19 54	0,00	59.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	16,19 54	0,00	200.000,00		400.000,00	400.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16,19 54	0,00	200.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,19 54	0,00	11.806.651,00		23.613.301,00	4.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16,19 54	0,00	9.806.651,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	16,19 54	0,00	2.000.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.799.194,20	33.504.623,18	135,10	52.232.144,52	22.324.880,26
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.664.526,50	20.897.299,18	255,45	39.248.655,02	13.139.691,03
Program: 4301 Razvojni programi		393.527,00	19.486.753,02	951,82	37.822.005,02	11.797.684,52
KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		0,00	6.105.315,00		11.943.965,00	6.105.315,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	175.000,00		350.000,00	175.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	150.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	25.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	266.667,00		266.667,00	266.667,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	266.667,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	0,00	5.663.648,00		11.327.298,00	5.663.648,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54	0,00	5.663.648,00			
TP4301-68 Projekt RI2 Integrate		0,00	524.291,03		524.291,03	262.145,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	177.501,86		183.501,86	91.750,93
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	150.571,55			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	26.930,31			
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00	320.574,62		314.574,62	157.287,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	58.429,10			
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	262.145,52			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	26.214,55		26.214,55	13.107,28
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	26.214,55			
TP4301-69 Projekt Network		0,00	360.543,99		360.543,99	180.272,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	122.190,40		126.190,40	63.095,20
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	103.670,99			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	18.519,41			
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00	220.326,39		216.326,39	108.163,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	40.054,40			
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	180.271,99			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	18.027,20		18.027,20	9.013,60
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	18.027,20			
Program: 4304 Projekti u pripremi		158.805,50	328.000,00	206,54	291.000,00	195.000,00
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		158.805,50	328.000,00	206,54	291.000,00	195.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	47.342,63	45.000,00	95,05	40.000,00	30.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19	41.154,12	35.000,00	85,05		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	6.188,51	10.000,00	161,59		
32 MATERIJALNI RASHODI	19	102.888,80	103.000,00	100,11	126.000,00	80.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	17.148,13	13.000,00	75,81		
323 RASHODI ZA USLUGE	19	85.740,67	90.000,00	104,97		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16,19	8.574,07	180.000,00	2099,35	125.000,00	85.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	8.574,07	100.000,00	166,31		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	0,00	80.000,00			
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.453.898,38	38.928.740,00	522,26	26.732.983,00	5.823.205,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.578.594,42	37.457.440,00	671,45	25.412.815,00	4.489.836,25
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.025.500,00	35.931.000,00	892,58	23.857.405,00	3.330.379,05
A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		511.000,00	730.000,00	142,86	783.900,00	791.739,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	35.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	476.000,00	730.000,00	153,36	783.900,00	791.739,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	476.000,00	730.000,00	153,36		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.453.898,38	38.928.740,00	522,26	26.732.983,00	5.823.205,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.578.594,42	37.457.440,00	671,45	25.412.815,00	4.489.836,25
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.025.500,00	35.931.000,00	892,58	23.857.405,00	3.330.379,05
A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		915.000,00	1.110.000,00	121,31	1.115.550,00	1.126.705,50
35 SUBVENCije	11,15	740.000,00	900.000,00	121,62	904.500,00	913.545,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,15	740.000,00	900.000,00	121,62		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	60.000,00	60.000,00	100,00	60.300,00	60.903,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	60.000,00	60.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	115.000,00	150.000,00	130,43	150.750,00	152.257,50
381 TEKUĆE DONACIJE	11	115.000,00	150.000,00	130,43		
KP3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		1.212.000,00	605.000,00	49,92	608.025,00	614.105,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	105.000,00	200.000,00	190,48	201.000,00	203.010,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	105.000,00	200.000,00	190,48		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	50.000,00		50.250,00	50.752,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	50.000,00			
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	30.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52,53	1.077.000,00	355.000,00	32,96	356.775,00	360.342,75
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52,53	1.077.000,00	355.000,00	32,96		
TP3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		490.000,00	445.000,00	90,82	447.225,00	451.697,25
32 MATERIJALNI RASHODI	17	490.000,00	445.000,00	90,82	447.225,00	451.697,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	180.000,00	150.000,00	83,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	17	265.000,00	250.000,00	94,34		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	45.000,00	45.000,00	100,00		
KP3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja		420.000,00	32.700.000,00	785,71	20.560.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	400.000,00	3.000.000,00	750,00	710.000,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54	400.000,00	3.000.000,00	750,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	20.000,00	29.700.000,00	500,00	19.850.000,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	20.000,00	29.700.000,00	500,00		
A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi		267.000,00	235.000,00	88,01	236.175,00	238.536,75
32 MATERIJALNI RASHODI	11,15	182.000,00	175.000,00	96,15	175.875,00	177.633,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11,15	122.000,00	105.000,00	86,07		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	60.000,00	70.000,00	116,67		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	0,00		0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	0,00	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	85.000,00	60.000,00	70,59	60.300,00	60.903,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	85.000,00	60.000,00	70,59		
TP3601-10 Agrometeorološke stanice		35.500,00	36.000,00	101,41	36.180,00	36.541,80
32 MATERIJALNI RASHODI	11	35.500,00	36.000,00	101,41	36.180,00	36.541,80
323 RASHODI ZA USLUGE	11	32.500,00	33.000,00	101,54		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	3.000,00	100,00		
TP3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		60.000,00	10.000,00	16,67	10.050,00	10.150,50
32 MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.025,00	5.075,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.025,00	5.075,25
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00		
TP3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		80.000,00	60.000,00	75,00	60.300,00	60.903,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	80.000,00	60.000,00	75,00	60.300,00	60.903,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	60.000,00	75,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.453.898,38	38.928.740,00	522,26	26.732.983,00	5.823.205,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.578.594,42	37.457.440,00	671,45	25.412.815,00	4.489.836,25
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.025.500,00	35.931.000,00	892,58	23.857.405,00	3.330.379,05
PG TP3601-14 Riba - kašeta zdravlja		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3701 Lovstvo		497.000,00	464.000,00	93,36	466.320,00	470.983,20
A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		97.000,00	64.000,00	65,98	64.320,00	64.963,20
32 MATERIJALNI RASHODI	15	40.000,00	55.000,00	137,50	55.275,00	55.827,75
323 RASHODI ZA USLUGE	15	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	50.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	10.000,00	5.000,00	50,00	5.275,00	5.827,75
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	2.000,00	4.000,00	200,00	4.020,00	4.060,20
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	2.000,00	4.000,00	200,00	4.020,00	4.060,20
38 OSTALI RASHODI	15	55.000,00	5.000,00	9,09	5.025,00	5.075,25
381 TEKUĆE DONACIJE	15	55.000,00	5.000,00	9,09	5.025,00	5.075,25
A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		400.000,00	400.000,00	100,00	402.000,00	406.020,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	400.000,00	400.000,00	100,00	402.000,00	406.020,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	400.000,00	400.000,00	100,00	402.000,00	406.020,00
Program: 4301 Razvojni programi		1.021.426,14	1.062.440,00	104,02	1.089.090,00	688.474,00
PG TP4301-04 Projekt ECO SEA		595.606,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	84.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	12.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	511.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	463.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		80.000,00	80.000,00	100,00	80.400,00	81.204,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15	80.000,00	80.000,00	100,00	80.400,00	81.204,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15	80.000,00	80.000,00	100,00	80.400,00	81.204,00
PG TP4301-25 Projekt BEE PROMOTED		188.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	122.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	108.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		157.000,00	250.000,00	159,24	251.250,00	253.762,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	157.000,00	250.000,00	159,24	251.250,00	253.762,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	157.000,00	250.000,00	159,24	251.250,00	253.762,50
TP4301-65 Projekt Forest bio energy		0,00	732.440,00		757.440,00	353.507,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	338.040,00		338.040,00	169.020,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	288.000,00		288.000,00	144.000,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	50.040,00		50.040,00	25.020,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00	394.400,00		419.400,00	184.487,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	44.400,00		44.400,00	22.200,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	350.000,00		375.000,00	187.287,50

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.453.898,38	38.928.740,00	522,26	26.732.983,00	5.823.205,95
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.578.594,42	37.457.440,00	671,45	25.412.815,00	4.489.836,25
Program: 4304 Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	28.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	24.187,95	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.160,33	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.320,00	0,00	0,00		
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.875.303,96	1.471.300,00	78,46	1.320.168,00	1.333.369,70
Program: 3602 Ruralni razvoj		1.195.000,00	1.200.000,00	100,42	1.199.970,00	1.211.969,71
A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.185.000,00	1.200.000,00	101,27	1.199.970,00	1.211.969,71
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	910.000,00	920.000,00	101,10	924.600,00	933.846,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	760.000,00	770.000,00	101,32		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	18.000,00	18.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	132.000,00	132.000,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11 41 53	268.000,00	274.000,00	102,24	269.340,00	272.033,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	83.000,00	88.000,00	106,02		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	41.000,00	41.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	94.000,00	96.000,00	102,13		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41 53	50.000,00	49.000,00	98,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	53	7.000,00	6.000,00	85,71	6.030,00	6.090,30
422 POSTROJENJA I OPREMA	53	7.000,00	6.000,00	85,71		
PG TP3602-02 Seljačka tržnica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	7.200,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.800,00	0,00	0,00		
Program: 4301 Razvojni programi		680.303,96	271.300,00	39,88	120.198,00	121.399,99
TP4301-13 Razvojni projekti		40.000,00	90.000,00	225,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	53	40.000,00	90.000,00	225,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	53	40.000,00	90.000,00	225,00		
PG TP4301-24 Projekt SAVE H2O		458.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	0,00		0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	0,00			
38 OSTALI RASHODI	11	458.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	11	458.983,96	0,00	0,00		
TP4301-64 Projekt Skills +		181.320,00	181.300,00	99,99	120.198,00	121.399,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	70.320,00	128.000,00	182,03	70.752,00	71.459,53
311 PLAĆE (BRUTO)	19	60.000,00	108.000,00	180,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	10.320,00	20.000,00	193,80		
32 MATERIJALNI RASHODI	19	107.000,00	45.300,00	42,34	41.406,00	41.820,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	31.000,00	36.000,00	116,13		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	71.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	5.000,00	9.300,00	186,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19	4.000,00	8.000,00	200,00	8.040,00	8.120,40
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.II TIJELIMA EU	19	4.000,00	8.000,00	200,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.276.884,00	7.606.884,00	104,53	7.619.793,42	7.695.991,37
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.276.884,00	7.606.884,00	104,53	7.619.793,42	7.695.991,37
Program: 3901 Razvoj turizma		2.340.000,00	2.470.000,00	105,56	2.507.475,00	2.532.549,75
A 3901-01 Promidžba turizma		1.315.000,00	1.470.000,00	111,79	1.477.350,00	1.492.123,50
32 MATERIJALNI RASHODI	14	95.000,00	120.000,00	126,32	120.600,00	121.806,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14	95.000,00	120.000,00	126,32		
35 SUBVENCije	14	0,00	150.000,00		150.750,00	152.257,50
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA.POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	14	0,00	150.000,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	470.000,00	500.000,00	106,38	502.500,00	507.525,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	470.000,00	500.000,00	106,38		
38 OSTALI RASHODI	14	750.000,00	700.000,00	93,33	703.500,00	710.535,00
381 TEKUĆE DONACIJE	14	750.000,00	700.000,00	93,33		
A 3901-03 Udruženo oglašavanje		1.025.000,00	1.000.000,00	97,56	1.030.125,00	1.040.426,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11,13,14	1.025.000,00	1.000.000,00	97,56	1.030.125,00	1.040.426,25
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	1.025.000,00	1.000.000,00	97,56		
Program: 4101 Pomorsko dobro		1.150.000,00	1.270.000,00	110,43	1.226.100,00	1.238.361,00
A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom		1.000.000,00	1.110.000,00	111,00	1.065.300,00	1.075.953,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13,14	410.000,00	420.000,00	102,44	422.100,00	426.321,00
323 RASHODI ZA USLUGE	13,14	400.000,00	400.000,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	10.000,00	20.000,00	200,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13,14	250.000,00	350.000,00	140,00	251.250,00	253.762,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	250.000,00	350.000,00	140,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14 53	340.000,00	340.000,00	100,00	391.950,00	395.869,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14 53	340.000,00	340.000,00	100,00		
TP4101-02 Povjerenstva		150.000,00	160.000,00	106,67	160.800,00	162.408,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13	150.000,00	160.000,00	106,67	160.800,00	162.408,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	150.000,00	160.000,00	106,67		
Program: 4102 Županijska lučka uprava		3.600.000,00	3.690.000,00	102,50	3.708.450,00	3.745.534,50
KP4102-01 Održavanje i dogradnja		350.000,00	340.000,00	97,14	341.700,00	345.117,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	350.000,00	340.000,00	97,14	341.700,00	345.117,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	350.000,00	340.000,00	97,14		
KP4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.250.000,00	3.350.000,00	103,08	3.366.750,00	3.400.417,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	3.250.000,00	3.350.000,00	103,08	3.366.750,00	3.400.417,50
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	3.250.000,00	3.350.000,00	103,08		
Program: 4301 Razvojni programi		126.884,00	126.884,00	100,00	127.518,42	128.793,62
TP4301-62 Bird watching		100.000,00	100.000,00	100,00	100.500,00	101.505,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	100.000,00	100.000,00	100,00	100.500,00	101.505,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	100.000,00	100.000,00	100,00		
TP4301-63 Projekt B. transparent		26.884,00	26.884,00	100,00	27.018,42	27.288,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	25.784,00	25.784,00	100,00	25.912,92	26.172,06
311 PLAĆE (BRUTO)	11	22.000,00	22.000,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.784,00	3.784,00	100,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.100,00	1.100,00	100,00	1.105,50	1.116,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.100,00	1.100,00	100,00		
Program: 4304 Projekti u pripremi		60.000,00	50.000,00	83,33	50.250,00	50.752,50
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		60.000,00	50.000,00	83,33	50.250,00	50.752,50
32 MATERIJALNI RASHODI	14	60.000,00	50.000,00	83,33	50.250,00	50.752,50
323 RASHODI ZA USLUGE	14	60.000,00	50.000,00	83,33		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	36.512.452,00	26.443.439,91	72,42	26.562.572,02	26.828.197,74
Program: 1202	Civilna zaštita	8.142.000,00	8.142.000,00	100,00	8.182.710,00	8.264.537,10
A 1202-01	Elementarne nepogode	19.000,00	19.000,00	100,00	19.095,00	19.285,95
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.020,00	4.060,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	15.000,00	100,00	15.075,00	15.225,75
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 1202-02	Protuminsko djelovanje	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00	7.718.400,00	7.795.584,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.615.000,00	7.615.000,00	100,00	7.653.075,00	7.729.605,75
323	RASHODI ZA USLUGE	7.615.000,00	7.615.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	65.000,00	65.000,00	100,00	65.325,00	65.978,25
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000,00	65.000,00	100,00		
A 1202-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	443.000,00	443.000,00	100,00	445.215,00	449.667,15
32	MATERIJALNI RASHODI	223.000,00	223.000,00	100,00	224.115,00	226.356,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.000,00	65.000,00	103,17		
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	38.000,00	95,00		
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	100,00	150.750,00	152.257,50
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	150.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	70.000,00	100,00	70.350,00	71.053,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	70.000,00	100,00		
Program: 4301	Razvojni programi	28.370.452,00	18.062.998,91	63,67	18.151.605,41	18.333.121,47
A 4301-04	Europa Direct Zadar	539.300,00	529.300,00	98,15	531.946,50	537.265,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.500,00	114.500,00	100,00	115.072,50	116.223,23
311	PLAĆE (BRUTO)	96.000,00	96.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	16.500,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	424.800,00	414.800,00	97,65	416.874,00	421.042,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.800,00	19.800,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	366.000,00	356.000,00	97,27		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	100,00		
KP4301-07	Projektna dokumentacija za EU	937.500,00	930.000,00	99,20	934.650,00	943.996,50
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	30.000,00	10,71	30.150,00	30.451,50
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000,00	30.000,00	10,71		
38	OSTALI RASHODI	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	37.500,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	620.000,00	900.000,00	145,16	904.500,00	913.545,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	620.000,00	900.000,00	145,16		
TP4301-11	Projekt Sparc	282.000,00	628.500,00	222,87	629.934,00	636.233,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	114.500,00		113.364,00	114.497,64
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	96.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	264.000,00	825,00	265.320,00	267.973,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	225.000,00	900,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	27.000,00	385,71		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	250.000,00	100,00	251.250,00	253.762,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.512.452,00	26.443.439,91	72,42	26.562.572,02	26.828.197,74
Program: 4301 Razvojni programi		28.370.452,00	18.062.998,91	63,67	18.151.605,41	18.333.121,47
TP4301-15 Projekt Hera		24.173.330,00	15.975.198,91	66,09	16.055.074,91	16.215.625,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	180.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	154.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	26.490,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	2.204.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	68.250,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.200,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.100.090,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	29.700,00	0,00	0,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	11	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	48.000,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	5.500.000,00	15.975.198,91	290,46	16.055.074,91	16.215.625,66
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11	0,00	7.276.101,68			
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	0,00	2.817.455,03			
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	5.881.642,20			
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	5.500.000,00	0,00	0,00		
38 OSTALI RASHODI	54	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	14.900.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.340.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	740.000,00	0,00	0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	600.600,00	0,00	0,00		
PG TP4301-16 Projekt HOLISTIC		2.428.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	122.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	18.500,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.143.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.200,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	800,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.091.304,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.144.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	1.144.426,00	0,00	0,00		
PG TP4301-23 Projekt HEAR ME OUT		10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	9.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	8.329,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.443,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	320,00	0,00	0,00		
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	238.441,00		228.256,61	230.539,17
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	238.441,00		228.256,61	230.539,17
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	27.121,00		27.256,61	27.529,17
311 PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	23.140,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	3.981,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	211.320,00		201.000,00	203.010,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	11.320,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	200.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		6.218.301,76	6.599.030,22	106,12	3.519.540,13	3.319.856,57
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		2.235.997,23	2.462.476,68	110,13	2.187.874,50	2.209.753,27
A 1504-01	Djelatnost ZADRA NOVA		2.235.997,23	2.462.476,68	110,13	2.187.874,50	2.209.753,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.646.397,23	1.856.876,68	112,78	1.599.346,50	1.615.339,99
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	1.361.545,30	1.533.075,82	112,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	50.000,00	60.000,00	120,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	234.851,93	263.800,86	112,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 53,57	579.600,00	595.600,00	102,76	578.478,00	584.262,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 53	110.000,00	115.000,00	104,55		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	90.000,00	85.000,00	94,44		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 53	309.000,00	325.000,00	105,18		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	60.600,00	60.600,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11 53	10.000,00	10.000,00	100,00	10.050,00	10.150,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	10.000,00	10.000,00	100,00		
Program: 4301	Razvojni programi		3.942.636,25	3.996.546,74	101,37	1.191.658,83	970.096,50
PG TP4301-04	Projekt ECO SEA		64.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	44.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	38.188,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.568,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	19.600,00	0,00	0,00		
PG TP4301-15	Projekt HERA		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.500,00	0,00	0,00		
PG TP4301-16	Projekt HOLISTIC		101.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	77.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.260,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	11.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	11.084,00	0,00	0,00		
PG TP4301-23	Projekt HEAR ME OUT		303.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	112.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	98.617,07	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	14.214,73	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	58.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.056,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	17.200,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	26.300,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	11	132.000,00	0,00	0,00		
TP4301-25	Projekt Bee promoted		123.709,00	3.780,00	3,06	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	33.709,00	3.530,00	10,47	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	28.730,00	3.000,00	10,44		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.979,00	530,00	10,64		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	90.000,00	250,00	0,28	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	250,00	5,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	85.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		6.218.301,76	6.599.030,22	106,12	3.519.540,13	3.319.856,57
Program: 4301 Razvojni programi		3.942.636,25	3.996.546,74	101,37	1.191.658,83	970.096,50
PG TP4301-27 Projekt I -CIA of Sme		47.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	41.579,58	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	35.477,45	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.102,13	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	6.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.096,92	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	3.990,00	0,00	0,00		
PG TP4301-29 Projekt STEP FORWARD		126.269,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	106.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	90.903,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	15.634,64	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	19.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.800,00	0,00	0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.632,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	9.300,00	0,00	0,00		
TP4301-30 Projekt Cb green		178.100,00	74.700,00	41,94	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	104.900,00	45.400,00	43,28	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	89.200,00	38.500,00	43,16		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	15.700,00	6.900,00	43,95		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19	73.200,00	29.300,00	40,03	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	40.200,00	27.300,00	67,91		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	5.000,00	2.000,00	40,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	19.000,00	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-31 Projekt AgVentures		21.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	17.627,71	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.031,96	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.200,00	0,00	0,00		
PG TP4301-32 Projekt Kneževa Palača		53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	53.550,00	0,00	0,00		
TP4301-35 Projekt Coworking net		435.409,84	595.490,46	136,77	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	46.439,33	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	39.624,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	6.815,33	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	54	63.175,51	52.500,00	83,10	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	26.269,72	39.000,00	148,46		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	7.588,70	2.000,00	26,35		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	28.748,36	9.000,00	31,31		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	568,73	2.500,00	439,58		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	542.990,46		0,00	0,00
362 POMOĆI MEDUNAR.ORGANIZA.TE INST.LI TIJELIMA EU	54	0,00	542.990,46			
38 OSTALI RASHODI	11	325.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	11	325.795,00	0,00	0,00		
PG TP4301-40 Projekt HIVES		180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	61.560,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	14.440,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	6.218.301,76	6.599.030,22	106,12	3.519.540,13	3.319.856,57
Program: 4301	Razvojni programi	3.942.636,25	3.996.546,74	101,37	1.191.658,83	970.096,50
PG TP4301-40	Projekt HIVES	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.100,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-41	Projekt Blue Skills	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	61.560,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.440,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.100,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	0,00	0,00		
TP4301-42	Projekt Urban Green Belts	180.200,00	375.476,00	208,37	443.521,52	214.477,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.000,00	164.936,00	217,02	163.633,82	106.016,15
311	PLAĆE (BRUTO)	61.560,00	141.080,00	229,17		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.440,00	23.856,00	165,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	104.200,00	202.440,00	194,28	271.747,20	102.461,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.100,00	39.440,00	170,74		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.100,00	26.000,00	285,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	125.000,00	173,61		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	8.100,00		8.140,50	6.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	0,00	8.100,00			
TP4301-43	Projekt Foster children rights	124.741,00	48.491,00	38,87	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.341,00	44.991,00	37,70	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	96.665,00	36.360,00	37,61		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.676,00	8.631,00	38,06		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400,00	3.500,00	64,81	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400,00	3.500,00	64,81		
TP4301-44	Projekt Gaging	598.392,80	985.444,05	164,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.946,80	82.953,63	88,30	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.160,00	70.780,32	88,30		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.786,80	12.173,31	88,30		
32	MATERIJALNI RASHODI	54.298,00	30.730,00	56,60	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.738,00	21.170,00	46,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.780,00	3.780,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.780,00	3.780,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.000,00	200,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	871.760,42		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	0,00	871.760,42			
38	OSTALI RASHODI	450.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	450.148,00	0,00	0,00		
TP4301-45	Projekt Otoci	1.168.750,00	1.168.750,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.168.750,00	1.168.750,00	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.168.750,00	1.168.750,00	100,00		
TP4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt. i invest. fond.	22.000,00	684.415,23	310,98	687.837,31	694.715,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	281.672,47		283.080,84	285.911,63
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	240.643,62			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	41.028,85			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	30.082.112,15	30.148.054,31
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	6.218.301,76	6.599.030,22	106,12	3.519.540,13	3.319.856,57
Program: 4301	Razvojni programi	3.942.636,25	3.996.546,74	101,37	1.191.658,83	970.096,50
TP4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt. i invest. fond.	22.000,00	684.415,23	3110,98	687.837,31	694.715,68
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	402.742,76	830,65	404.756,47	408.804,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	95.200,00	432,73		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.802,92			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	288.239,84			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00			
TP4301-47	Projekt Locations	0,00	30.000,00		30.150,00	30.451,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00		30.150,00	30.451,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	30.000,00			
TP4301-48	Projekt Sirocco	0,00	30.000,00		30.150,00	30.451,50
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00		30.150,00	30.451,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	30.000,00			
Program: 4304	Projekti u pripremi	39.668,28	140.006,80	352,94	140.006,80	140.006,80
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	39.668,28	140.006,80	352,94	140.006,80	140.006,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.348,28	95.006,80	335,14	95.006,80	95.006,80
311	PLAĆE (BRUTO)	24.187,95	80.233,20	331,71		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.160,33	14.773,60	355,11		
32	MATERIJALNI RASHODI	11.320,00	45.000,00	397,53	45.000,00	45.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.320,00	45.000,00	397,53		
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	7.487.420,00	89,11	8.453.406,84	8.537.940,91
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	7.487.420,00	89,11	8.453.406,84	8.537.940,91
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.354.746,21	1.284.746,21	94,83	1.291.169,95	1.304.081,64
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	20.000,00	133,33		
TP1104-02	Županijski dani	118.746,21	118.746,21	100,00	119.339,95	120.533,34
32	MATERIJALNI RASHODI	118.746,21	118.746,21	100,00	119.339,95	120.533,34
323	RASHODI ZA USLUGE	22.496,21	22.496,21	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	96.250,00	96.250,00	100,00		
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.176.000,00	1.106.000,00	94,05	1.111.530,00	1.122.645,30
38	OSTALI RASHODI	1.176.000,00	1.106.000,00	94,05	1.111.530,00	1.122.645,30
381	TEKUĆE DONACIJE	1.176.000,00	1.106.000,00	94,05		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 1105	Udruge građana	533.735,00	534.000,00	100,05	536.670,00	542.036,70
A 1105-01	Donacije udrugama građana	533.735,00	534.000,00	100,05	536.670,00	542.036,70
38	OSTALI RASHODI	533.735,00	534.000,00	100,05	536.670,00	542.036,70
381	TEKUĆE DONACIJE	533.735,00	534.000,00	100,05		
Program: 1501	Administracija i upravljanje	4.973.930,08	4.152.673,79	83,49	5.076.861,89	5.127.630,52
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	3.470.000,00	3.567.673,79	102,81	3.565.412,16	3.601.066,29
32	MATERIJALNI RASHODI	3.470.000,00	3.567.673,79	102,81	3.565.412,16	3.601.066,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	112.673,79	132,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	7.487.420,00	89,11	8.453.406,84	8.537.940,91
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	7.487.420,00	89,11	8.453.406,84	8.537.940,91
Program: 1501	Administracija i upravljanje	4.973.930,08	4.152.673,79	83,49	5.076.861,89	5.127.630,52
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	3.470.000,00	3.567.673,79	102,81	3.565.412,16	3.601.066,29
32	MATERIJALNI RASHODI 11 53	3.470.000,00	3.567.673,79	102,81	3.565.412,16	3.601.066,29
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	2.256.000,00	2.326.000,00	103,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	124.000,00	124.000,00	100,00		
A 1501-02	Rad službeničkog suda	21.000,00	21.000,00	100,00	21.105,00	21.316,05
32	MATERIJALNI RASHODI 11	21.000,00	21.000,00	100,00	21.105,00	21.316,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	21.000,00	21.000,00	100,00		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	34.000,00	34.000,00	100,00	34.170,00	34.511,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	34.000,00	34.000,00	100,00	34.170,00	34.511,70
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	34.000,00	34.000,00	100,00		
KP1501-04	Računalni projekti i programi	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.150,00	30.451,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	30.000,00	30.000,00	100,00		
KP1501-05	Poslovne zgrade	1.418.930,08	500.000,00	35,24	1.426.024,73	1.440.284,98
32	MATERIJALNI RASHODI 16	785.860,16	350.000,00	44,54	789.789,46	797.687,36
323	RASHODI ZA USLUGE 16	785.860,16	350.000,00	44,54		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 16	633.069,92	150.000,00	23,69	636.235,27	642.597,62
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	495.000,00	100.000,00	20,20		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	138.069,92	50.000,00	36,21		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.540.085,00	1.516.000,00	98,44	1.548.705,00	1.564.192,05
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.540.085,00	1.516.000,00	98,44	1.548.705,00	1.564.192,05
32	MATERIJALNI RASHODI 11 44	1.540.085,00	1.516.000,00	98,44	1.548.705,00	1.564.192,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	15.000,00	15.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	87.000,00	87.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE 11 44	1.438.085,00	1.414.000,00	98,33		
Ukupno :		808.455.000,00	895.000.000,00	110,70	876.900.000,00	833.000.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2016	plan 2017	indeks:
11	Opći prihodi i primici	68.415.415,70	72.490.078,18	105,96
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.483.219,81	70.270.340,54	98,30
13	Koncesije	4.960.000,00	5.676.000,00	114,44
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	2.655.000,00	102,12
15	Lovozakupnina	1.017.000,00	1.074.000,00	105,60
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47
17	Naknada za navodnjavanje	490.000,00	445.000,00	90,82
18	Refundacija/sufinanciranje projekata	205.229,32	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.619.414,70	18.000.000,00	271,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	57.365.008,25	50.497.747,59	88,03
41	Prihodi za posebne namjene	490.057.086,56	498.246.333,28	101,67
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađeno	3.400.000,00	2.268.000,00	66,71
51	Državni proračun	20.374.568,66	20.530.152,75	100,76
52	Izvanproračunski fondovi	956.000,00	450.000,00	47,07
53	Proračun JLS	4.326.069,79	5.265.633,12	121,72
54	Pomoći iz inozemstva	59.605.900,64	120.925.655,46	202,88
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volontari)	1.366.305,98	1.795.824,83	131,44
61	Tekuće donacije - korisnici	4.329.924,99	5.116.125,00	118,16
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.020.386,00	972.600,00	95,32
81	Primici od financijske imovine i zaduženosti	0,00	2.000.000,00	
	ukupno:	808.455.000,00	895.000.000,00	110,70

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima													
Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	449.800	442.600	592.600	525.213	530.465	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	16	20	20	20	010
A2103-03	Savjet mladih	0	15.000	15.000	15.075	15.225,75	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	0	60	65	69	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	441.052	431.000	431.000	433.155	437.486,55	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	37.500	30.000	30.000	30.150	30.451,50	Broj provedenih programa	broj	15	20	20	22	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.090.153	965.000	965.000	969.825	979.523,25	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	222	222	223	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	581.120	576.500	614.500	617.572	623.748	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	15	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	117.347	100.000	150.000	150.750	152.257	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	119.548	285.000	200.000	201.000	203.010	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	10	10	11	11	050
							Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	3	3	4	4	
T1104-02	Županijski dani	192.965	118.746	118.746	119.340	120.533	Broj organiziranih događaja	broj	80	80	80	80	100
							Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	8000	8500	8500	8500	

A1105-01	Donacije udrugama građana	507.000	533.735	534.000	536.670	542.036	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	30	30	30	30	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	121.346	30.000	30.00	30.150	30.451	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	1	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	438.204	469.000	482.000	484.410	489.454	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	15	18	18	18	010
A1101-02	Suradnja	99.609	229.000	174.400	175.272	177.025	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	5	10	15	15	010
							Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	0	3	3	3	
A1101-04	Obljetnice	127.284	229.000	174.400	175.272	177.024	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave	300.000	225.000	200.000	226.125	228.386	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	4	4	5	5	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.292.277	14.673.111	16.010.703	16.360.835	16.523.378	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	2 5	2 5	3 5	3 5	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.640.529	4.740.657	2.328.000	2.038.140	2.058.521	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	7000	6000	6000	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	592.000	540.000	540.000	540.000	540.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj		2	1	1	020
A2106-01	Djelatnost ŠZZŽ	942.834	932.843	932.843	937.507	946.882	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.302.863	1.041.157	1.041.157	1.046.362	1.056.826	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	252	260	265	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.965.275	4.890.117	5.760.560	5.760.810	5.761.312	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	68	70	73	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.632.297	4.862.205	5.001.761	5.026.769	5.077.037	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	186	190	195	200	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	734.646	759.100	759.100	762.895	770.524	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	193	199	207	209	030
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	539.250	350.000	375.000	376.875	380.643	Broj pripremljenih	broj	20	22	23	25	030

							projekt dokumenata						
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.393.757	1.689.137	1.931.881	1.931.330	1.933.872	Broj kuhinja i kantina	broj	21	25	26	27	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	288.643	510.876	367.140	347.291	347.612	Broj osoba uključenih u Program	broj	32	35	28	41	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	100.000	0	0	0	0	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	0	0	0	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.410	14.306.446	14.306.446	14.311.415	14.331.056	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.080.875	1.420.199	1.420.199	1.427.300	1.441.573	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	215	217	219	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	768.801	753.000	753.000	756.765	764.332	Broj programa i projekata	broj	160	170	175	181	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.875.496	13.650.000	14.408.807	14.480.851	14.625.660	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3.175	3.180	3.185	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	131.462	821.202	587.430	437.446	441.821	Broj osoba uključenih u Program	broj	29	30	32	34	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	12.919.002	13.237.000	14.247.000	14.247.000	14.247.000	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.350	5.680	5.890	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	516.697	530.000	510.000	532.650	537.976	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nal. analize vode	broj	336 336	340 340	345 345	350 350	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	698.882	826.990	40.000	40.200	40.602	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“	broj	120	120	120	120	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	31.520	55.000	45.000	45.450	45.900	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	406	406	415	430	040

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima													
Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	192.597	193.309	210.654	210.654	212.740	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	30	30	30	30	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	117.347	100.000	150.000	150.750	152.257	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica”	broj	1	1	1	1	050
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	150.000	150.000	150.750	152.257	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	5	4	4	5	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	25.000	25.150	25.376	Broj održanih sjednica	broj	0	5	10	10	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.157.161	1.185.000	1.200.000	1.199.970	1.211.969	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	21	23	23	23	070
T4101-02	Povjerenstva	144.127	150.000	160.000	160.800	162.408	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	17	25	30	32	080
									80	90	100	105	

A4301-04	Europa Direct Zadar	582.174	539.300	529.300	531.947	537.266	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	850	850	850	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	621.628	937.500	930.000	934.650	943.997	Izrada Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	19	24	090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	28.154	30.000	30.000	30.150	30.451	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	7	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.056.846	1.176.000	1.106.000	1.111.530	1.122.645	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financ.	broj	11 7	11 7	11 7	11 7	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.372.164	1.512.600	1.272.600	1.512.600	1.512.600	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	42	002
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	21.000	21.000	21.105	21.316	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	4	4	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	206.764	34.000	34.000	34.170	34.511	Broj novih računala i a pisača	broj	5	5	5	5	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	84.934	30.000	30.000	30.150	30.451	Nabava software-a	broj	3	3	3	3	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0	1.418.930	500.000	1.426.024	1.440.284	Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijisku dvoranu		1	0	0	0	100
TP 4301-45	Projekt Otoci	0	1.168.750	1.168.750	0	0	Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka	broj	0	0	0	0	090
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	180.412	282.000	628.500	629.934	636.233	Izrada projektne dokumentacije	broj	3	4	5	6	090

T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	8.168	303.387	0	0	0	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha	broj	1 1	0	0	0	090
TP 4301-31	Projekt Ag - Ventures	20.957	20.957	0	0	0	Provedene radionice za start – up projekte u vinarstvu i maslinarstvu	broj	5	0	0	0	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	276.675	410.000	730.00	783.900	791.739	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	4	4	070
A3601-03	Potpore ruralnom razvoju	979.330	915.000	1.110.000	1.115.550	1.126.705	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	78	85	90	95	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.712.941	1.200.000	605.000	608.025	614.105	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	1	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	403.263	450.000	445.000	447.225	451.697	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	17	18	19	19	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja	0	0	32.700.000	20.560.000	0	Broj ha izgrađenih sustava navodnjavanja	broj	300	450	700	2	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	428.665	320.000	235.000	236.175	238.536	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	30	40	45	50	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	26.592	37.000	36.000	36.180	36.541	Broj objavljenih preporuka	broj	12	30	40	40	070

T4301-04	Projekt ECO SEA	951.169	595.000	0	0	0	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka	broj	1	0	0	0	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	50.000	25.000	10.000	10.050	10.150	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	2	3	4	4	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	40.327	80.000	60.000	60.300,00	60.903	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	5	8	10	20	070
TP 3601-14	Riba kašeta zdravlja	27.475	25.000	0	0,00	0	Broj vrtića uključenih u projekt	broj	20	22	24	24	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	35.651	68.000	64.000	64.320	64.963	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	4	4	4	4	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	216.146	300.000	400.000	402.000	406.020	Broj korisnika potpore	broj	15	16	17	17	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	81.510		12.366.651	24.733.301	5.120.000	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj					060
K4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	35.000	732.440	757.440,00	353.507	Broj korisnika ostataka šumske biomase	broj	-	-	1	2	070
T3602-02	Seljačka tržnica	144.819	0	0	0	0	Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	-	-	-	-	070

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A3104-05	Izmjena i dopuna PPZZ	0	50.000	50.000	52.250	50.752	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	6	5	5	6	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.100.000	870.000	750.000	753.750	761.287	Broj potpomognutih JLS	broj	10	10	10	10	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	260.000	325.000	340.000	341.700	345.117	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	40	45	50	55	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.488.031	1.875.000	2.015.000	2.025.075	2.045.325	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju	broj	30	50	50	50	060
							Broj potpomognutih zona	broj	3	4	4	4	
A3901-01	Promidžba turizma	1.216.154	1.315.000	1.470.000	1.477.350	1.492.123	Broj dodijeljenih potpora	broj	48 1,5 mil 11,2 mil	55 1,6 mil 11,5 mil	60 1,7 mil 11,8 mil	70 1,8 mil 12 mil	080
							Broj gostiju						
							Broj noćenja						
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	Ukupni broj putnika	broj	509.000	520.000	550.000	570.000	080
TP 4301-27	Projekt I –CIA of SME	108.986	47.666	0	0	0	Provedeni trening za MSP MSP sudjelovali na treningu	Broj treninga Broj MSP	1 20	0	0	0	090

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva

Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	367.811	416.000	511.000	483.150	486.471	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2017. 9001:2015	broj	1	1	1	1	010
							Retifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	broj	0	1	0	0	
							Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem	broj	2	3	4	4	
							Broj objavljenih podlistaka	broj	12	24	36	36	
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	948.927	1.112.194	1.082.546	1.135.650	1.147.006	Broj realiziranih projekata	broj	1	2	2	2	060
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	78.750	80.000	80.000	80.400	81.204	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta		1	-	-	-	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	75.835	186.000	-	-	-	Broj proizvođača meda	broj	3	5	7	9	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0	157.000	250.000	251.250	253.762	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijski a sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1	1	1	1	070

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine													
Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	60.000	50.000	0	0	0	Tiskanje i recenzija	broj	1	0	0	0	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	37.200	35.000	35.000	35.175	35.526	Broj programa	broj	14	16	20	21	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	105.879	810.000	730.000	730.000	730.000	Održavanje Smotre folklor	broj	26	28	31	34	030
T4301-15	Projekt HERA	10.633.793	24.173.330	15.975.199	0	0	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	0	0	0	090
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine													
Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	349.228	423.700	1.264.700	1.271.023	1.283.733	Broj održanih kazališnih predstava	broj	186	190	195	200	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života													
Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	455.057	466.658	366.963	356.963	356.963	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	61	68	70	73	030

K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.318.136	3.181.117	3.181.117	2.950.597	2.979.703	Broj kapitalnih projekata	broj	20	22	24	26	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	904.477	828.366	828.366	832.507	840.832	Broj hitnih intervencija	broj	40	42	44	47	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.342.233	2.281.406	2.281.406	2.292.813	2.315.741	Broj kapitalnih projekata	broj	8	10	12	15	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	808.823	515.221	515.221	517.797	522.975	Broj i hitnih intervencija	broj	30	32	36	39	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	207.000	207.000	209.070	211.140	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	36	40	45	50	040
A2502-02	Donacije ustanovama	813.913	868.348	868.348	872.690	881.416	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	2xtjedno	3xtjedno	3xtjedno	4xtjedno	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	428.266	395.000	385.000	407.025	411.095	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	301.198	385.000	407.025	411.095	040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	577.426	997.463	961.463	971.078	980.693	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	11 9	11 9	12 10	13 12	040
TP 4301-43	Projekt Foster Children rights	124.741	48.491	0	0	0	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	1	0	0	0	090
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života													
Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Projekcija 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	447.967	2.159.607	1.456.739	1.473.067	1.487.798	Broj učenika srednjih škola kojima je	broj	53	53	55	61	030

							omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika						
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	196.785	861.176	556.249	559.030	564.620	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	11	11	14	17	030
TP 4302-01	Upravljam budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovac	583.479	2.166.000	0	0	0	Modernizacija 6 postojećih kurikuluma uvođenjem novog nastavnog predmeta „Sustav upravljanja kvalitete“	broj	45	0	0	0	030
TP 4302-02	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjericama ruralnog razvoja-PPVŠ	309.474	982.160	0	0	0	Modernizacija kurikuluma uvođenjem hidroponskog uzgoja jagoda	broj	36	0	0	0	030
TP4302-03	Projekt e-mobile SŠ Vice Vlatkovića	702.628	1.283.531	0	0	0	Modernizacija kurikuluma za zanimanja automehaničar i tehničar za vozila i vozna sredstva	broj	28	0	0	0	030
TP 4302-04	Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička	742.864	1.154.329	0	0	0	Modernizacija kurikuluma u obrazovanju medijskih tehničara	broj	28	0	0	0	030
A 2604 -01	Pomoć starijim osobama	650.132	670.000	420.000	422.100	426.321	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	122 676	170 950	175 1000	180 1100	040

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života													
Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Projekcija 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	50.000	50.250	50.752	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	301.780	314.500	265.872	145.222	146.674	Broj izrađenih studija	broj	2	1	1	1	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	109.853	50.000	50.000	50.250	50.725	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	3	3	3	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	319.275	1.000.000	1.110.000	1.065.300	1.075.953	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	115 3 17	140 10 25	150 15 30	160 15 32	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	263.122	350.000	340.000	341.700	345.117	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 5	135.000 6	135.000 7	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.950.000	3.250.000	3.350.000	3.366.750	3.400.417	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.250.000	5 3.350.000	6 3.360.000	7 3.400.000	080
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života													
Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti													
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Projekcija 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	1.646.703	1.050.000	1.000.000	1.005.050	1.015.050	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima	Broj	30	30	30	30	060

							Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	30	30	30	30	060
A3101-01	Zaštita mora	918.184	1.045.000	930.000	934.650	943.996	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	54	55	050
A3101-02	Zaštita voda	98.000	100.000	100.000	100.500	101.505	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	119.002	230.000	195.000	195.975	197.934	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1 1	1 1	2 2	3 3	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.109.132	1.643.165	3.094.803	3.110.277	3.141.380	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	648.917	825.316	829.443	837.737	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.998	220.000	220.000	221.100	223.311	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	400	19.000	19.000	19.095	19.286	Broj potpomognutih JLS	broj	0	1	2	3	060
A1202-02	Razminiranje poljoprivrednog zemljišta	8.000	28.000	5.180.000	4.886.984	5.326.812	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715.034	3 NP	4 NP	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	445.081	443.000	443.000	445.215	449.667	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	65	85	090

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

030 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

040 – UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

060 – UO ZA GOSPODARSTVO

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU

080 – UO ZA MORE I TURIZAM

090 – UO ZA RAZVOJ I EU PROCESE

010 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

III.

Proračun Zadarske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

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

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ove godine nisu sastavljene temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2017. -2019. godinu koje donosi Vlada RH iz razloga raspuštanja Hrvatskog sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora, te iste nisu sadržavale financijske pokazatelje niti makroekonomski i fiskalni okvir opće države.

Upravni odjel za proračun i financije Zadarske županije izradio je temeljem vlastitih procjena i pokazatelja Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije, s limitima odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine, koje su raspoređene na:

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

Prilikom izrade proračuna bili smo suočeni sa nepoznicama kod određivanja financijskog okvira iz razloga:

1. raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora - nisu nam bili poznati financijski pokazatelji kao niti makroekonomski i fiskalni okvir opće države koje donosi Vlada RH.
2. predložene reforme poreznog sustava nove Vlade RH - kojom bi trebao biti uspostavljen stabilan, održiv, jednostavan i pravedniji porezni sustav, smanjeno ukupno porezno opterećenje te veća pravna sigurnost i konkurentnost gospodarstva.

Predloženom poreznom reformom, izmijenilo bi se ukupno **15 zakona**, od čega **7 u potpunosti**, isti trebali biti predloženi Hrvatskom Saboru tijekom mjeseca studenog, te se planira primjena većine njih već od 01.siječnja.

Zakoni koji imaju direktan učinak na prihode proračuna Zadarske županije su: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o posebnom porezu na cestovna motorna vozila i Zakon o upravnim pristojbama.

Samom reformom trebali bi se postići sljedeći ciljevi: gospodarski rast i zapošljavanje, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, poticaj demografske obnove, zadržavanje visokostručnih obrazovanih kadrova, naglašenija socijalna pravednost, a posebno poticaj razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede.

Pretpostavka je da će učinak predložene porezne reforme u prvoj godini provođenja iznositi približno od 1,8 do 2 milijarde kuna u prvoj godini provođenja, ali smanjenje udjela poreza u BDP-u imat će pozitivan učinak na dugoročnu potencijalnu stopu rasta, ali porezni sustav bi trebao postati jednostavniji, transparentniji i pravedniji.

U ovom trenutku veoma je teško procijeniti učinak predložene reforme iz razloga nedostupnosti svih tekstova predloženih zakonskih izmjena kao i svih parametara koji će utjecati na ostvarenje prihoda. Izvjesno je jedino po riječima ministra financija da će kompenzacijskim mjerama Ministarstvo financija anulirati negativan utjecaj na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini svim JLP@S.

U isto vrijeme potrebno je izmijeniti i Zakon o financiranju JLP@S kojim se uređuje stjecanje i raspodjela prihoda, a što se očekuje tijekom 2017. godine.

Prilikom izrade proračuna Zadarske županije za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu nastale su promjene u **organizacijskoj proračunskoj klasifikaciji unutar razdjela 040 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.**

Člankom 4. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama definirano je da „*organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve*“. Člankom 6. istog Pravilnika navodi se „*Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika. Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.*

Shodno navedenom u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu ustanove u zdravstvu (6) i ustanova u funkciji socijalne skrbi (1), po organizacijskoj klasifikaciji imaju status „glave“ i to;

- Glava 040- 05 Opća bolnica Zadar,
- Glava 040- 06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru,
- Glava 040- 07 Psihijatrijska bolnica Ugljan,
- Glava 040- 08 Dom zdravlja Zadarske županije,
- Glava 040- 09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
- Glava 040- 10 Zavod za javno zdravstvo,
- Glava 040- 11 Dom za starije i nemoćne Zadar.

Proračun Zadarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu temelje se i na Županijskoj razvojnoj strategiji, a koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. Ona će omogućiti:

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

kroz četiri strateška cilja:

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života.

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

2.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu iznose **895.000.000,00 kuna**, što je povećanje od 10,7 % u odnosu na 2016. godinu (86,5 mil. kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 878.678.490,75 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) u iznosu 16.321.509,25 kuna.

Projekcije za 2018. godinu iznose 876.900.000,00 kuna, odnosno za 2019. godinu 833.000.000,00 kuna.

Povećanje proračuna Zadarske županije u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu uglavnom se odnosi na investicijsko ulaganje projekta za koja se sredstva očekuju iz EU fondova i to:

- izgradnja i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar) – iznos od 49,3 mil. kuna,
- izgradnja sustava navodnjavanja (SN Baštica – Smilčić II faza i Lišansko polje) – iznos od 31,5 mil. kuna.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda, i tablici 2. po izvorima financiranja.

*Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2016. godinu i plana za 2017. godinu
– prema ekonomskoj klasifikaciji*

Vrsta prihoda		Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)100
61	Prihodi od poreza	66.297.852,12	65.488.000,00	98,78
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	150.977.953,96	215.300.600,03	142,60
64	Prihodi od imovine	11.148.725,77	12.140.683,81	108,90
65	Prihodi od admin.pristojbi	71.921.164,72	67.845.214,37	94,33
66	Prihodi od prod. robe, usluga	61.594.933,24	55.284.748,78	89,76
67	Prihodi iz nadl.prorač. i od HZZO	428.680.514,59	439.608.203,76	102,55
68	Ostali prihodi	250.000,00	338.440,00	135,38
6	Prihodi poslovanja	790.871.144,40	856.005.890,75	108,24
72	Prihodi od prodaje nefin.imov.	1.020.386,00	972.600,00	95,32
81	Primici od fin.imovine	6.700.000,00	21.700.000,00	323,88
92	Vlastiti izvori	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47
UKUPNO PRIHODI		808.455.000,00	895.000.000,00	110,70

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka **izvorni županijski prihodi iznose 90,3 mil. kuna**, što je na razini plana za 2016. godinu, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 48,0 mil. kuna,
- prihod od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) - 9.918.000,00 kuna,
- ostali porezni prihodi – 7,6 mil. kuna,
- prihodi od imovine – 12,0 mil. kuna,
- prihodi od administrativnih pristojbi – 6,9 mil. kuna,
- refundacije po projektima – 5,9 mil. kuna

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	67.135.414,01	66.509.084,85	99,07
12	Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.	71.483.219,81	70.270.340,54	98,30
13	Koncesije	4.960.000,00	5.676.000,00	114,44
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	2.655.000,00	102,12
15	Lovozakupnina	1.017.000,00	1.074.000,00	105,60
16	Višak prihoda poslovanja	9.863.469,60	16.321.509,25	165,47
17	Naknada za navodnjavanje	490.000,00	445.000,00	90,82
18	Refundacija/sufinanc. po projektima EU	3.104.645,71	5.980.993,33	192,65
31	Vlastiti prihodi-korisnici	57.365.008,25	50.497.747,59	88,03
41	Prihodi za posebne namjene	490.057.086,56	498.246.333,28	101,67
44	Naknada za zadrž.nezak. izgrađ. zgrada	3.400.000,00	2.268.000,00	66,71
51	Državni proračun	20.374.568,66	20.530.152,75	100,76
52	Izvanproračunski fondovi	956.000,00	450.000,00	47,07
53	Proračun JLS	4.326.069,79	5.265.633,12	121,72
54	Pomoći iz inozemstva	59.605.900,64	120.925.655,46	202,88
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.366.305,98	1.795.824,83	131,44
61	Tekuće donacije - korisnici	4.329.924,99	5.116.125,00	118,16
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.020.386,00	972.600,00	95,32
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	20.000.000,00	400,00
	UKUPNO	808.455.000,00	895.000.000,00	110,70

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (str. 2. materijala)

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja proračunom za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu **856.005.890,75 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2017. godinu **prihodi od poreza** iznose **65.488.000,00 kuna**, što je na razini plana za prethodnu godinu.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- porez na dohodak – planirani u ukupnom iznosu od 57.918.000,00 kuna od čega:
 - prihodi od poreza na dohodak (16,5%) iznosi 48.000.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) u ukupnom iznosu od 9.918.000,00 kuna.
- poreza na imovinu – iznos od 400.000,00 kuna,
- porezi na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 7.170.000,00 kuna od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila – 6.800.000,00 kuna,
 - porez na automate za zabavne igre - 200.000,00 kuna,
 - porez na plovne objekte – 170.000,00 kuna.

U slijedećoj tablici dajemo usporedni prikaz poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije za 2016. i 2017. godinu.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	48.317.852,12	48.000.000,00	99,34	86,38
2.	Porez na imovinu	350.000,00	400.000,00	114,29	0,72
3.	Porez na aut. za zabavne igre	200.000,00	200.000,00	100,00	0,36
4.	Porez na cest. motorna vozila	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	12,24
5.	Porez na plovne objekte	190.000,00	170.000,00	89,47	0,31
UKUPNO		55.857.852,12	55.570.000,00	99,48	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **215.300.600,03** kuna što predstavlja povećanje od 42,6% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na:

1. pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 19.715.321,77 kuna, od kojih se najveći dio odnosi na projekt HERA (15,9 mil. kuna) sredstva Regija Abruzzo,
2. pomoći iz proračuna – plan iznosi 15.022.914,23 kuna od kojih izdvajamo sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 12,6 mil kuna,
3. pomoći od izvan proračunskih korisnika – iznos od 2.245.824,83 kuna
4. pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 60.352.340,54 kuna,
5. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 11.810.033,47 kuna od kojih:
 - *tekuće pomoći* u iznosu od 11,5 mil. kuna od kojih 5,2 mil. kuna za ustanove u zdravstvu,
 - *kapitalne pomoći* u iznosu od 0,29 mil. kuna.
6. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – 106.154.165,19 kuna od kojih:
 - *tekuće pomoći* 14,7 mil. kuna,
 - *kapitalne pomoći* 91,4 mil. kuna.

Popis svih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava nalaze se na kraju ovih obrazloženja (str. 73).

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **12.140.683,81** kuna što je za 8,9% manje u odnosu na 2016. godinu, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.360.683,81 kuna, a odnose se na prihode po osnovi :
 - kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju – 890.183,81 kuna,
 - prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (korisnici) – 20.500,00 kuna
 - prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – 450.000,00 kuna.
- prihodi od nefinancijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 10.780.000,00 kuna, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru - 5.116.000 kuna,
 - naknada za uporabu pomorskog dobra - 2.655.000 kuna,
 - naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti - 560.000,00 kuna,
 - naknada za koncesije na turističkom zemljištu - 600.000.000 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **67.845.214,37 kuna** odnosno za 5,67% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Sastoji se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe –planirane u ukupnom iznosu od 9.362.084,85 kuna, a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 4.594.084,85 kuna
 - državne biljege – 2.300.000,00 kuna
 - naknade za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrada – 2.268.000,00 kuna
 - ostalih pristojbi - 200.000,00 kuna.
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 58.483.129,52 kuna, a koji se gotovo u cijelosti odnose na prihode proračunskih korisnika Zadarske županije.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **55.284.748,78 kuna**, što je 10,24% manje nego u 2016. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga). (Tablica 4. kolone 4. i 5.).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda.

Planom proračuna za 2017. godinu prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od **439.608.203,76 kuna**.

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

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

RB	Proračunski korisnik	Prihodi za posebne namjene (41)	Prihodi od pruženih usluga (31)	Tekuće i kapitalne donacije (61)	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.506.799,60	767.859,32	134.125,00	3.408.783,92
2.	Srednje škole	2.806.631,50	17.343.256,46	202.000,00	20.351.887,96
3.	Narodni muzej	0,00	1.430.000,00	60.000,00	1.490.000,00
4.	Kazalište lutaka	0,00	896.195,00	60.000,00	956.195,00
5.	Zdravstvo	480.766.902,18	29.060.553,00	4.660.000,00	514.487.455,18
6.	Dom za starije i nem. osobe Zadar	11.850.000,00	629.200,00	0,00	12.479.200,00
7.	Javna ustanova - Natura jadera	110.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9.	Agenc. za razvoj ŽŽ -ZADRA NOVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
UKUPNO		498.046.333,28	50.387.063,78	5.116.125,00	553.549.522,06

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi planiraju se u ukupnom iznosu **od 338.440,00 kuna.**

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2017. godinu planirani su u iznosu od **972.600,00 kuna**, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - iznos od 812.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) – iznos od 160.600,00 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 21.700.000,00 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda;

- *primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita* – 1.700.000,00 kuna koji se odnose na povrat zajmova danih tuzemnim bankama za programe u poduzetništvu i iz jamstvenog fonda,
- *primici od zaduživanja* – 20.000.000.000,00 kuna od kojih:
 - iznos od 18.000.000,00 kuna za investicije po projektima Zadarske županije koji se financiraju iz EU sredstava , a za potrebe predfinanciranja ,
 - iznos od 2.000.000,00 kuna za koje se Psihijatrijska bolnica Ugljan planira zadužiti za obnovu bolničke kuhinje.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultata poslovanja (višak prihoda poslovanja)

Planiran je u ukupnom iznosu od **16.321.509,25 kuna**, a u strukturi ga čine;

- 6.000.000,00 kuna – planirani višak Zadarske županije,
- 2.121.437,06 kuna – planirani višak osnovnih i srednjih škola,
- 4.460.655,00 kuna – planirani višak Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije,
- 3.739.417,19 kuna – planirani višak Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Odnosi se na programe i aktivnosti upravnih odjela i proračunskih korisnika za koje su sredstva planirana u proračunu za 2016. godinu, ali se realizacija istih očekuje tijekom 2017. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (str. 4. materijala)

3. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

Usporedba rashoda 2016. i 2017. kao i projekcija za 2018. i 2019. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

RB	Upravni odjeli	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.265.600,00	2.384.600,00	105,25	0,27
2.	Proračun i financije	22.860.869,11	23.866.410,72	104,40	2,67
3.	Društvene djelatnosti	121.683.117,41	112.231.518,64	92,23	12,54
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	562.618.006,44	626.099.402,53	111,28	69,96
5.	Prostorno uređ., zašt. okoliša i kom. poslove	8.364.180,41	9.847.930,80	117,74	1,10
6.	Gospodarstvo	24.799.194,20	33.504.623,18	135,10	3,74
7.	Poljoprivreda	7.453.898,38	38.928.740,00	522,26	4,35
8.	More i turizam	7.276.884,00	7.606.884,00	104,53	0,85
9.	Razvoj i europske procese	42.730.753,76	33.042.470,13	77,33	3,69
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.402.496,29	7.487.420,00	89,11	0,84
UKUPNO RASHODI I IZDACI		808.455.000,00	895.000.000,00	110,70	100,00

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks %	Udio %
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1.	01 Opće javne usluge	41.504.965,40	41.559.430,72	100,13	4,64
2.	04 Ekonomski poslovi	15.880.000,00	48.301.872,00	304,17	5,40
3.	05 Zaštita okoliša	5.407.041,40	6.429.803,80	118,92	0,72
4.	06 Usluge unapr. stanovanja i zajednice	73.665.676,81	65.896.136,90	89,45	7,36
5.	07 Zdravstvo	540.048.387,10	599.568.268,00	111,02	66,99
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	17.519.732,88	18.549.284,00	105,88	2,07
7.	09 Obrazovanje	91.859.577,07	90.100.356,31	98,08	10,07
8.	10 Socijalna zaštita	22.569.619,34	24.594.848,27	108,97	2,75
UKUPNO		808.455.000,00	895.000.000,00	110,70	100,00

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda za 2016. i 2017. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	746.079.585,54	738.532.938,47	98,99	82,52
	Rashodi za zaposlene	342.936.018,43	350.727.560,25	102,27	39,19
	Materijalni rashodi	331.299.076,62	326.141.639,79	98,44	36,44
	Financijski rashodi	1.361.320,31	1.356.807,87	99,67	0,15
	Subvencije	13.166.000,00	3.036.000,00	23,06	0,34
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	14.085.348,27	27.607.398,06	196,00	3,08
	Naknade građanima i kućanst. iz proračuna	15.877.690,65	16.678.432,70	105,04	1,86
	Ostali rashodi	27.354.131,26	12.985.099,80	47,47	1,45
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.935.414,46	154.542.761,53	253,62	17,27
	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	30.000,00	180.000,00		
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	45.920.420,89	142.224.101,53	309,72	15,89
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovinu	14.984.993,57	12.138.660,00	81,01	1,36
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	1.924.300,00	133,63	0,22
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	1.924.300,00	133,63	0,22
UKUPNI RASHODI I IZDACI		808.455.000,00	895.000.000,00	110,70	100,00

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 738.532.937,47 odnosno za 7.546.647,07 kuna ili 1% manje u odnosu na 2016. godinu.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 350.727.560,25 kuna, te su za 2,27% (7,8 mil. kuna) veći u odnosu na 2016. godinu. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 17,3 mil. kuna odnosi se na zaposlene u Zadarskoj županiji, a iznos od 333,40 mil. kuna na proračunske korisnike Zadarske županije.
2. Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 326.141.639,79 kuna, od kojih se 295,5 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
3. Subvencije planirane su u iznosu od 3.036.000,00 kuna od kojih se 1,91 mil. kuna za malo i srednje poduzetništvo, te 0,9 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 27.607.398,06 od kojih 15,9 mil. kuna za projekt HERA, a koja se transferiraju poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu.
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 16.678.432,70 kuna, a odnose se gotovo u cijelosti na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije – iznos od 14,4 mil. kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 154.542.761,53 kuna ili 309,7% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine –180.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 142.224.101,53 kuna od kojih navodimo:
 - 48,0 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
 - 9,0 mil. kuna za izgradnju i opremanje Poliklinike (Opća bolnica Zadar),
 - 2,0 mil. kuna za obnovu kuhinje u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan,
 - 4,8 mil. kuna za nabavu sanitetskih vozila u Dom zdravlja Zadarske županije,
 - 4,7 mil. kuna investicijskog ulaganja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije od kojih 3,8 mil. kuna za izgradnju zgrade Ispostave u Ninu,
 - 1,0 mil. kuna za nabavu opreme za poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima Zadarske županije,
 - 7,8 mil. kuna za nabavu ostale medicinske opreme za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 29,7 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja (SN Baštica II faza – 12,1 mil. kuna i SN Lišansko polje – 17,6 mil. kuna),
 - 24,2 mil. kuna odnosi se za nabavu opreme kroz tri projekta;
 - Centar novih tehnologija - CENT (6,74 mil. kuna),
 - Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar (11,8 mil. kuna),
 - Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator (5,66 mil. kuna).

- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 12.138.660,00 kuna od kojih se:
 - 4,3 mil. kuna odnosi na kapitalna ulaganja u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije,
 - 7,4 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1.924.300,00 kuna, od kojih se 1,44 mil. kuna odnosi na sredstva za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka.

Tablica 8. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2017. godini

KTO	OPIS	Zadarska županija	Proračunski korisnici	UKUPNO
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	18.146.480,90	332.581.079,35	350.727.560,25
32	Materijalni rashodi	30.616.348,08	295.525.291,71	326.141.639,79
34	Financijski rashodi	800.000,00	556.807,87	1.356.807,87
35	Subvencije	3.036.000,00	0,00	3.036.000,00
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg prorač.	24.599.547,18	3.007.850,88	27.607.398,06
37	Naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	16.472.807,70	205.625,00	16.678.432,70
38	Ostali rashodi	12.384.903,80	600.196,00	12.985.099,80
41	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	0,00	180.000,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizved. dug. imovine	42.609.577,00	99.614.524,53	142.224.101,53
45	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	0,00	12.138.660,00	12.138.660,00
5	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	0,00	1.924.300,00	1.924.300,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		148.665.664,66	746.334.335,34	895.000.000,00

Tablica 9. Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

KTO	Naziv	Plan 2017.
	Projekt HERA	18.366.810,69
	Projekt HAZADR	597.198,87
	Projekt ECO SEA	751.312,21
632	Pomoći od međun. organiz. te inst. i tijela EU	19.715.321,77
	Projekt Cowork net	595.490,46
	Projekt Gaging	985.444,05
	Projekt Europa direct Zadar	119.300,00
	Projekt Holistic	1.203.708,64
	Projekt CGO Biljane Donje	291.883,00
	Projekt Erasmus +	63.000,00
	Projekt Inkluzija društvo bez prepreka	1.332.287,68
	Projekt Listen stories	114.766,00
	Projekt Erasmus - ključna aktivnost 1	235.000,00
	Projekt My Europe, My life, MY future	86.110,00
	Projekt Healthy future	235.000,00
	Projekt Razminiravanja	7.600.000,00
	Projekt Erasmus - ključna aktivnost 2	45.000,00
	Projekt Microsoft showcase schools	5.000,00
	Projekt Otoci	1.051.875,00
	Projekt Sparc	461.800,00
	Projekt Bird watching	231.200,00
	Projekti u pripremi	53.500,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.710.364,83
	Projekt CENT	1.500.593,00
	Projekt Plavo zeleni centar	4.204.661,00
	Projekt Centar kreativne industrije	1.993.604,00
	Projekt Sustavi navodnjavanja	32.700.000,00
	Projekt poboljšanja pristupa PZZ na otocima	1.678.827,36
	Projekt - opremanje dnevnih bolnica	49.366.115,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijen. EU sredstava	91.443.800,36
	UKUPNO (632+6381+6382)	125.869.486,96

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

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA FINANCIJSKIH
PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
010-01	2.265.600,00	2.384.600,00	2.319.893,00	2.342.591,93	105,25

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101	159.600,00	1.554.000,00	1.516.545,00	1.531.710,45	100,94

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice,

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

T 1104-02 Županijski dani.

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101-01	469.000,00	482.000,00	484.410,00	489.254,10	102,77

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 482.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101-02	104.000,00	105.000,00	105.5252,00	106.580,25	100,96

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, utvrđuje sadržaj i organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 105.000,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101-03	442.600,00	592.600,00	525.213,00	530.465,13	133,89

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 592.600,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101-04	229.000,00	174.400,00	175.272,00	177.024,72	76,16

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 174.400,00 kuna.

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

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1101-05	295.000,00	200.000,00	226.125,00	228.386,25	67,80

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 200.000,00 kuna.

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1104-02	60.000,00	69.600,00	69.948,00	70.647,48	116,00

Kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije. Program Županijskih dana jedan je od oblika komunikacije prema ciljanoj i općoj javnosti o radu upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., Ovaj program provodi se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje, tijekom travnja.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 69.600,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1201-01	250.000,00	250.000,00	251.250,00	253.762,50	100,00

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 250.000,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem

Ured župana koordinira aktivnosti županijskih razvojnih jedinica te ažurira bazu podataka projekata i projektnih ideja na razini Zadarske županije.

Program se provodi kroz aktivnost A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata.

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
4305-01	416.000,00	511.000,00	482.150,00	486.471,50	122,84

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora kao i druge ciljane javnosti o važnosti implementacije Županijske razvojne strategije, drugih sektorskih strateških dokumenata, rada na priprema projekata i projektne dokumentacije te korištenje bespovratnih sredstava iz proračuna EU.

U 2017. godini bit će provedene izmjene u dokumentaciji sukladno novim zahtjevima norme ISO 9001:2015 te pripreme za recertifikaciju.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 511.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na županijskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta...) analizira podatke dobivene iz komunikacije s građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	5	10	15	15
Broj pokroviteljstava i donacija	broj	16	20	20	20
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama	broj	9	10	10	10
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu	broj	0	3	3	3

Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)	broj	40	40	40	40
Broj pomoći dodijeljenih JLS	broj	4	5	5	5
Recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	broj	1	1	0	0
Održavanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	broj	0	0	1	1

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2016. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini. Također, ostvarene su i aktivnosti koje se odnose na implementaciju strateških dokumenata, prije svega na održavanje baze razvojnih projekata za područje Zadarske županije, kao i Certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008.

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.

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

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
020-01	22.860.869,11	23.866.410,72	21.382.175,55	21.564.320,65	104,40

1102 Lokalni izbori

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
1102-01	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00

Program 1102 Lokalni izbori planira se proračunom Zadarske županije za 2017. godinu, u iznosu od 2.430.000,00 kuna.

Zakonom o lokalnim izborima člankom 126. određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe člankom 18. propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe političkom strankama, kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
1501	1.512.600,00	1.272.600,00	1.512.600,00	1.512.600,00	84,13

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). U idućoj godini planira se iznos od 1.272.600,00 kuna odnosno za jednu mjesečnu naknadu manje u odnosu na 2016. godinu, a zbog održavanja lokalnih izbora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine,

Zakona o ravnopravnosti spolova

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

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

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

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
1501	14.673.111,81	16.010.703,00	16.360.835,55	16.523.378,24	109,12

Opis programa

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

Ukupno planirani troškovi po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 16.010.703,00kunu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,

Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije,

Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Zadarske županije,

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,

Pravilnik o službenim putovanjima.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća dužnosnicima i službenicima Zadarske županije, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri Zadarske županije),

2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
1503	4.740.657,30	2.328.000,00	2.038.140,00	2.058.521,41	49,11

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz **aktivnost A 1503-01** Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.328.000,00, u 2018. godini 2.038.140,00 kuna, dok u 2019. godini svega 2.058.521,41 kuna, s obzirom na očekivani broj riješenih premeta o kojima ovisi financiranje same aktivnosti.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) koji rade na tim poslovima.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/16
1601	1.934.500,00	1.825.107,72	1.470.600,00	1.469.821,00	94,35

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz dvije aktivnosti:

A 1601-01 Financijski poslovi

A 1602-02 Vatrogasna zajednica

- a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja UO za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u ukupnom iznosu od 1.285.107,72 kuna
- b) Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu: sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba – ukupno planirani u iznosu od 540.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

Odluka o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju poslova utvrđivanja, evidentiranja nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih poreza,

Zakon o vatrogastvu

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

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.
2. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija,

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

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,

4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA 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.

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, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programi u predškolskom, osnovnom i srednjem školstvu.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2103	1.627.845,00	1.506.157,00	1.614.187,79	1.630.329,67	92,52

Opis programa

Navedeni program provodi kroz:

- aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu. programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture, znanstveno – istraživačke programe, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi,
- aktivnost A 2103-03 Savjet mladih u kojoj su planirana sredstva za rad savjeta mladih Zadarske županije,
- aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija u kojoj su osigurana sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za planirane projekte, te
- kapitalni projekt KP2103-06 Centar Bukovica unutar kojeg je planirana priprema projektne dokumentacije za projekt Posjetiteljski centar „Bukovica – zemlja krša, vila i pastira“. Centar je zamišljen kao mjesto gdje će se na moderan i interaktivan način prezentirati bogatstvo prirodne i kulturne baštine Bukovice.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o savjetu mladih
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Zaštićena i očuvana kulturna baština
- Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
- Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
- Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
- Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
- Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija
- Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
- Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici
- Izrada projektne tehničke dokumentacije kao ishodišne točke u procesu pripreme projekata za koje je planirano financiranje od strane EU fondova

- Doprinijeti gospodarskom razvoju ruralnog područja Zadarske županije i produženju turističke sezone turističkom valorizacijom prirodne i kulturne baštine Bukovice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Programi u kulturi	Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala	250	252	260	265
Savjet mladih	Broj mladih uključenih u rad i programe	0	60	65	69

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva namijenjena Ostaloj djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Županijskom proračunu, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u kulturi.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2104	431.000,00	431.000,00	433.155,00	437.486,55	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkoj kulturi
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost tehničke kulture	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	7	7	7	7

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Zajednice tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje tehničke kulture mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te vlastitim sredstvima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Provedbom ovog programa osigurana su sredstva za rad Zajednice tehničke kulture čime je poticana i promicana tehnička kultura kao takva na području Zadarske županije.

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2105	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.451,50	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o tehničkoj kulturi
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Programi udruga tehničke kulture	Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	15	18	20	22

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

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

Program 2106 Sportska djelatnost

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2106	1.897.843,00	1.897.843,00	1.907.332,22	1.926.405,54	100,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz dvije aktivnosti i to:

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u sportu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog sporta, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sportu
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Promicanje, razvitak i unapređenje sporta
- Planiranje rada i razvoja sporta na području Zadarske županije
- Organiziranje sportskih natjecanja
- Suradnja s drugim sportskim organizacijama u zemlji i svijetu
- Informiranje članova o ostvarenim sportskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ
- Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite
- Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima
- Promocija sporta u sredstvima javnog priopćavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Javne potrebe u sportu	Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije	220	221	222	223

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Provedbom Programa Sportske djelatnosti održane su brojne manifestacije i projekti u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije čime je postignuto promicanje i razvitak sporta.

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2201	35.000,00	35.000,00	35.175,00	35.526,75	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o proračunu
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje spontanijih dječjih aktivnosti
- Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;
- Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
- Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Programi u predškoolstvu	Broj programa	14	16	20	21

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za programe u predškoolstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje predškolske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te vlastitim sredstvima predškolskih ustanova.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Programom javnih potreba za 2016. godinu financirano je 14 programa u predškoolstvu čime je postignuto poticanje spontanijih dječjih aktivnosti, razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta, bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline, te razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2101	6.166.775,26	6.857.523,00	6.847.773,00	6.848.275,50	111,20

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
- aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe, te
- projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost.

Narodni Muzej Zadar djeluje kao regionalni muzej za područje Zadarske županije sa Područnom etnografskom zbirkom u Velom Ižu i Područnom kulturno - povijesnom zbirkom u Malom Ižu.

- aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvora financiranja je prihod JLS - Grad Zadar.

Muzej ima četiri odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel i Muzej Grada Zadra. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje).

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta. Predviđen je početak rada u obnovljenoj Kneževoj palači u kojoj Narodni muzej dobiva na korištenje nove prostore kojima će poboljšati i obogatiti kulturnu ponudu grada Zadra.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Unaprijediti muzejske djelatnosti i povećati održivo korištenje cjelokupne muzejske baštine u funkciji društveno gospodarskog razvoja
- Stručno pozicionirati sve muzejske ustanove sa područja zadarske županije u okviru Narodnog muzeja
- Pridonijeti daljnjem sustavnom jačanju sposobnosti, znanja i vještina kod zaposlenika u muzejima za učinkovitiji i uspješniji razvoj muzejskih djelatnosti, a osobito za održivo korištenje muzejske baštine;
- Načiniti evaluaciju provedbenih aktivnosti i realizacije utvrđenih ciljeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi	61	68	70	73

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Narodnog muzeja osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje muzejske djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima muzeja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Tijekom 2016. godine, muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 46.000 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao više od 60 izložbi.

Evidentirano je ukupno 18 izdanja u nakladi Narodnog muzeja Zadar (2 knjige, 4 kataloga, 8 deplijana, 4 letka, 2 katalog-plakata).

U sklopu Prirodoslovnog odjela započela su terenska istraživanja trčaka (Coleoptera, Carabidae) u mozaičnim staništima brda Orljak iznad Kruševa i u Starigradu Paklenici.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2102	7.366.269,62	7.826.761,00	7.865.894,81	7.944.553,78	106,25

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A 2102-2 Kazališne predstave i K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka.

Najveći dio sredstava u aktivnosti A 2102-01 odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Kroz aktivnost A 2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K 2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, te otplatu glavnice kredita Kazališta lutaka Zadar.

KLZ javna je ustanova za obavljanje pripreme i organizaciju, te javno izvođenje lutkarskih, dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela.

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno je više od 200 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o ustanovama
- Zakon o kazalištima
- Statut Zadarske županije
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
- Organiziranje kazališnih manifestacija
- Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,
- Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje,
- Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica

- Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost kazališta lutaka	Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja	186	190	195	200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Kazališta lutaka Zadar osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje kazališne djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva kulture, te vlastitim sredstvima KLZ-a.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

U 2016. odigrano je preko 200 predstava sa oko 25.000. gledatelja, te je uspješno producirano i odigrano 5 premijernih predstava.

Provedena je uspješna suradnja na Filmskom programu Sedmi kontinent.

U sklopu županijskih dana 2016. godine, odigrane su predstave u Zemuniku, Poličniku, Škabrnji, Benkovcu i Privlaci.

Povodom Svjetskog dana lutkarstva svečano je otvorena Mala dvorana Kazališna lutaka Zadar. Sa radom su nastavljene radionice sa dječjim uzrastom osnovnoškolaca Donatolina 1 i Donatolina 2, koje su obje izvele završnu predstavu za građanstvo.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2202	25.487.830,00	25.487.830,54	25.292.009,08	25.421.608,81	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
- aktivnost K 2202-02 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te
- aktivnost T 2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Zakon o proračunu
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna
- Statut Zadarske županije
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
- Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
- Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
- Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
- Utvrđivanje plana Novih programa osnovnog školstva, a na traženje MZOS
- Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
- Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
- Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika,
- Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija	27	27	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

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

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

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2203	7.531.432,10	6.149.048,79	6.123.475,53	6.146.333,41	81,65

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A 2203-01 Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja, susrete i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama;
- aktivnost T2203-02 Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sa indikativne liste MZOS.

Sredstva za financiranje ovih dviju aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Osim ovog izvora, programi iznad standarda financiraju se i iz ostalih izvora financiranja: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihoda od nefinancijske imovine. Iz ovih izvora planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A 2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	Broj programa i projekata kojima se provode programi izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti	193	199	207	209

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za programe u osnovnom školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave ili vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ostalih Ministarstava, te ostalim prihodima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301	0,00	399.029,80	0,00	0,00	

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4302-06 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 13 pomoćnika u nastavi za 13 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
----------------------	----------	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	13	13	15	17
---------------------	-----------------------------------	----	----	----	----

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za program Projekt Pomoćnici u nastavi osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Projekt Pomoćnici u nastavi nije se provodio tijekom 2016. godine.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4302	2.159.607,72	1.515.738,66	1.515.217,36	1.530.249,53	70,19

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- TP4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka kojim je omogućeno za 53 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 49 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- TP4302-13 Projekt Erasmus+ Osnovna škola Petra Zoranića Nin.
- TP4302-16 Projekt Erasmus+ KA2 u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin kojim se prvenstveno potiče suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse uz razvoj strateškog partnerstva s drugim ustanovama sličnih interesa.
- TP4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin unutar kojeg je škola uključena u globalnu zajednica škola kojima je cilj digitalna transformacija nastavnih sadržaja u cilju poboljšanja nastave i učenja kao takvog.

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
- Program LIFE
- Program Erasmus+
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Statut Zadarske županije
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
- Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
- Poboljšati kvalitetu života
- Poticati brigu za zdravlje i okoliš
- Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
- Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
- Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)

Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	53	53	55	61
--	--	----	----	----	----

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka omogućeno je za 55 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog, te je zaposleno 48 osoba.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2204	18.953.272,00	18.953.272,00	18.891.475,45	19.047.817,11	100,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đučkog doma;
- aktivnost K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
- aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đučkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku;
- aktivnost T 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati;
- aktivnost A 2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08,7/09,158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma
- Zakon o proračunu
- Proračun Zadarske županije
- Odluka o izvršenju proračuna

- Statut Zadarske županije
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
- Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
- Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
- Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
- Utvrđivanje plana Novih programa srednjeg školstva, a na traženje MZOŠ
- Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
- Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
- Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
- Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
- Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
- Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija	20	20	20	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2205	39.852.042,97	39.475.204,98	38.763.326,63	38.957.161,89	99,05

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu, ostale programe u srednjem školstvu, izvanškolske i izvan nastavne programe, natjecanja, susrete i smotre, preventivni program CINAZ, školske listove, program tradicijske baštine, međunarodnu suradnju srednjoškolaca, tiskanje monografija i školske športske klubove;
- aktivnost A 2205-03 – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju, te
- aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala Riva On.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
- Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
- Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
- Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
- Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
- Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Prijevoz učenika srednjih škola	Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	3.173	3.175	3.180	3.185

Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	Broj programa i projekata kojima se provode programi izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti	160	170	175	181
--	--	-----	-----	-----	-----

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za programe u srednjem školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave ili vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ostalih Ministarstava, te ostalim приходима.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301	0,00	347.859,85	349.599,15	353.095,14	0,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	11	11	14	17

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za program Projekt Pomoćnici u nastavi osiguravaju se u Županijskom proračunu.
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Projekt Pomoćnici u nastavi nije se provodio tijekom 2016. godine.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4302	10.144.199,74	1.290.125,02	1.296.575,65	1.309.541,43	12,72

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- TP4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka kojim je omogućeno za 14 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 13 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića - provedbom projekta izradit će se audio vodič za muzeje, a učenicima će biti upoznavati s alatima za izradu istog. Uključeni u provedbu projekta će se povezati s gradskim tehnološkim muzejom, te napraviti svojevrsni audio vodič za navedeni muzej koji će omogućiti turistima pregled muzeja na više jezika. Tijekom provedbe projekta učenicima će odlaziti na studijska putovanja u druge zemlje, gdje će upoznati različite tehnike izrade AV
- T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića - tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom će se približiti današnjoj mladoj populaciji sve posljedice koje je donio taj sukob i ojačati svijest o uzrocima i posljedicama
- TP4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijsko - turistička i ugostiteljska škola - provedbom kojeg su 24 učenika Hotelijsko – turističke i ugostiteljske škole (10 kuhara, 9 hotelijsko-turističkih komercijalista i 5 slastičara), skupa sa svojim profesorima, sudjelovali na dvotjednoj stručnoj praksi u Leipzigu u projektu "International Experience for Tourism Occupations" u sklopu programa mobilnosti Erasmus+
- TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd – projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
- TP4302-14 Projekt Healthy future – Hotelijsko - turistička i ugostiteljska škola - škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future - healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omniaiz Finske, te uz HTUŠ, uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj.

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
- Program LIFE
- Program Erasmus+
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Statut Zadarske županije
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
- Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 13 osoba
- Poboljšanje kvalitete života

- Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
- Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
- Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
- Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
- Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
- Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	14	14	17	17

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za ove programe osiguravaju se u Proračunu EU i Županijskom proračunu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka omogućeno je za 29 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 16 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog, te je zaposleno 48 osoba. Uspješno je započeta provedba projekta TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića, projekta T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića i projekta TP4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola tijekom 2016. godine, te se ista nastavlja s provedbom i u 2017. godini.

Projekti TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd i TP4302-14 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola nisu se provodili tijekom 2016. godine.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

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

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz deset (10) specifičnih programskih cjelina i to: program javne potrebe u zdravstvu, primarna zdravstvena zaštita, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga, razvojni programi, djelatnost ustanova u zdravstvu, investicije u zdravstvenu infrastrukturu, unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja, djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar, socijalna skrb i programi socijalnog značenja.

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2501	965.000,00	935.000,00	979.875,00	989.673,75	96,80

Opis programa

Program Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz tri zasebne aktivnosti: ispitivanje uzoraka vode i namirnica, ostali izdaci vezani za zdravstvo i djelatnost mrtvozorenja

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	336	340	345	350

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
broj ispravnih nalaza analize vode	broj	336	340	345	350

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, obvezama temeljenim na zakonima i propisima, te sporazumima s partnerima u provedbi programa.

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
Mrtvozorstvo	395.000,00	385.000,00	407.025,00	411.095,25	97,40

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2016. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 29 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2016. godine do 17. listopada 2016. godine obavljeno je 434 mrtvozorstava.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2503	36.000,00	36.000,00	36.180,00	36.541,80	100,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost pod nazivom povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. S obzirom da na malim otocima nema liječnika i u 2017. godini nastavit ćemo financirati prijevoz liječnika na između otoka Ugljan- Rivanj- Sestrunj i Zverinac.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

Za provođenje programa primarna zdravstvena zaštita planirano je financiranje prijevoza liječnika na male otoke u iznosu od 36.000,00 kuna.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2503-03	31.000,00	31.000,00	31.155,00	31.466,55	100,00

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Budući da je u 2016. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo s financiranjem i u 2017. godini.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2506	547.300,00	547.300,00	550.036,50	555.536,87	100,00

Opis programa

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

Stavku medicinska skrb starijih osoba financiramo s 260.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
broj posjeta psihijatra u Dom	broj	122	170	175	180

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	676	950	1000	1100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4301 Razvojni program

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	0,00	1.936.286,26	1.945.967,69	1.965.427,36	0,00

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz tekući projekt naziva Projekt Foster children rights i kroz kapitalni projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ. Viša stručna suradnica iz UO za zdravstvo i socijalnu skrb radi s 15% svojeg radnog vremena na projektu Foster children rights koji traje do 01.05.2017. godine. Osigurali smo potrebna sredstva za 15% plaće i prijevoza u iznosu od 5.634,80 kuna. Cilj projekta Foster children rights je bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Jedan od ciljeva je jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s malom djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te jačanje javne svijesti o pravima i potrebama male djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Dom zdravlja će s projektom Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ opremiti ambulante na otocima Zadarske županije. Procijenjena vrijednost projekta je 1.930.651,46 kuna. Iznos od 251.824,10 kuna planira se financirati iz izvora- predfinanciranje iz županijskog proračuna, a ostala sredstva iz izvora 54 (pomoć iz inozemstva).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Bliža suradnja javnog i civilnog sektora te povećanje nivoa prava i kvalitete života male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2512	0,00	327.111.220,00	328.746.776,10	332.034.243,86	0,00

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2513	0	58.406.115,00	58.698.145,57	59.282.206,72	0

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Smanjenje broja dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2512	0	43.804.929,00	44.023.953,67	44.464.193,17	0

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2512	0,00	49.527.654,00	49.775.292,27	50.270.568,81	0,00

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Psihijatrijsku bolnicu Ugljan.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2513	0,00	2.000.000,00	2.010.000,00	2.030.000,00	0,00

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt pod nazivom obnova kuhinje Psihijatrijske bolnice Ugljan. Psihijatrijska bolnica Ugljan započela je s rekonstrukcijom bolničke kuhinje krajem 2012. godine. Napravljeni su glavni i izvedbeni projekti za nadogradnju, te je izvršena 1. faza nadogradnje. Isto je bilo potrebno napraviti zbog starosti postojeće kuhinje koja ne zadovoljava normative i propise. Projekt je napravljen sukladno važećim Zakonskim standardima i HACCP sustavu, te je za njegovo dovršenje potrebno cca. dodatnih 6.000.000 kn. S obzirom na prirodu izvođenja posla potrebno je osigurati sredstva kako bi se projekt mogao završiti na kvalitetan način, te kako bi se osiguralo pripremanje hrane za bolesnike sukladno važećim standardima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Dovršetak rekonstrukcije kuhinje u kojoj će se kvalitetno pripremati hrana za bolesnike sukladno važećim standardima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2512	0,00	44.977.439,00	45.202.326,27	45.654.349,45	0,00

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Dom zdravlja Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2512	0	34.195.248,18	34.366.224,42	34.708.176,90	0

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2513	0,00	3.782.113,00	3.801.023,56	3.838.844,69	0,00

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna projekta: izgradnja zgrade ispostave Nin i Poliklinika- preseljenje. Dom zdravlja Zadarske županije započeti će s izgradnjom zgrade u ispostavi Nin.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2514	0	1.257.203,82	1.263.489,83	1.276.061,87	0

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti: dodatni timovi u turističkoj sezoni i mreža hitne medicine. Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije. Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2017. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Benkovac, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, Vir i Pag. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije uvodi tim T2 na području Gračaca, a Zadarska županija će financirati rad tima u iznosu od 295.740,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	11	11	12	13

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
broj općina obuhvaćenih programom	broj	9	9	10	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2512	0,00	25.947.217,00	26.076.953,08	26.336.425,25	0,00

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2513	0,00	5.561.079,00	5.588.884,39	5.644.495,18	0,00

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekta Poliklinika- preseljenje.

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije u 2017. godini planira se preseliti u zgradu Poliklinike te su za preseljenje osigurali 5.561.079,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2514	0	1.479.750,00	1.487.148,75	1.501.946,25	0

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost Trening životnih vještina i tekući projekt Mentalno zdravlje za sve. Preventivni školski program Trening životnih vještina, koji se provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, jedini je program primarne prevencije ovisnosti kojim je obuhvaćeno više od 90% učenika svih 6. i 7. razreda u Zadarskoj županiji. Programom je obuhvaćeno 1476 učenika šestih i 1548 učenika sedmih razreda. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a Trening životnih vještina 2017. godine ulazi u sedmu godinu provedbe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj učenika 6. i 7. razreda u Zadarskoj županiji	broj	3024	3024	3100	3200

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	30	30	30	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2603	18.675.000,00	18.675.000,00	18.861.750,00	19.048.500,00	100,00

Opis programa

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma, (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja), a planirana sredstva za 2017. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te naputcima za izradu prijedloga proračuna.

Ovaj program se provodi kroz jednu aktivnost administracija i upravljanje te dva kapitalni projekta: hitne intervencije i investicijsko ulaganje.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2017.-2019. godine.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2601	3.417.000,00	3.417.000,00	3.451.170,00	3.485.340,00	100,00

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti i to administracija i upravljanje te pomoć za ogrjev.

Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdaje naš Odjel, prema popisu korisnika zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb isplaćivat će se temeljem donesene Odluke.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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

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

Socijalni plan Zadarske županije 2015.-2020.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
2602	2.441.538,92	2.502.848,27	2.527.876,75	2.552.905,23	102,50

Opis programa

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

Aktivnost donacije udrugama građana financira se temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

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

U 2017. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" te predviđamo povećanje broja korisnika rukovodeći se analizom dobne strukture stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava. Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Sukladno tome, povećali smo aktivnost pomoć starijim osobama za 40.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/04.)

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
broj korisnika kojim je pružena usluga- Centar za pomoć i njegu „Sv. Ante“ Benkovac	broj	224	250	260	270

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Korisnici preko 65. godina života	broj	218	244	250	260

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Zaključak

Ukupni planirani proračun za 2017. godinu je 626.099.402,53 kune što je za 63.481.396,09 kuna više od proračuna planiranog za 2016. godinu kada je ukupni planirani proračun bio 562.618.006,44 kune. Proračun je povećan jer su u riznicu ušle sve zdravstvene ustanove i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar kojima je osnivač Zadarska županija.

Povećanje nekih stavki Proračuna odnosi se na preventivne aktivnosti (Trening životnih vještina, projekt Foster children rights i projekt poboljšanje pristupa primarne zdravstvene zaštite na otocima Zadarske županije, mreža hitne medicine u Gračacu te skrb starih- organiziranje dostupnosti usluge za starije, nemoćne i socijalno isključene osobe).

Smanjenjem ili ukidanjem nekih stavki u Proračunu neće se smanjiti dostupnost i kvaliteta usluge jer će sredstva za navedene aktivnosti biti osigurana kroz naše ustanove.

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

Uvod

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

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak 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.

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
050	8.364.180,41	9.847.930,80	9.043.422,97	9.043.422,97	117,73

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

1. Zaštita okoliša i prirode,
2. Postupanje s otpadom,
3. Prostorno uređenje,
4. Projekti u pripremi.

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
050-01	4.193.165,30	5.379.803,80	5.456.952,82	5.511.522,35	128,30

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3101	1.660.000,00	1.425.000,00	1.432.125,00	1.446.446,25	85,84

Opis programa:

A 3101-01 Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke:

- Eko brodica,
- Kontrola kakvoće mora na plažama,

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

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama - provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih

prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija će financirati kontrolu na 53 točke, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, financiranjem dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i turistički gospodarstvenici.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	53	53	54	55

Aktivnost A 3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku:

- Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta - Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave.

U proračunskoj godini dovršit će se aktivnosti na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite slijeva Dolac (Muškovci) i Berberov buk te se donošenje Odluke o zaštiti izvorišta očekuje u prvom kvartalu 2017. godine. Pokrenut je i postupak izrade Elaborata zona sanitarne zaštite Vranskog polja i jezera sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog vodovoda u postupku donošenja Odluke o zaštiti izvorišta. Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 100.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	1	1	1	1

Aktivnost A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke:

- Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora,
- Provedba Programa zaštite okoliša,
- Izrada i provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zrak,
- Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC).

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora kojeg je Vlada RH donijela 31. srpnja 2008. godine je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša.

Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³ primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

Provedba Programa zaštite okoliša

U ovoj proračunskoj godini, sukladno proračunskim mogućnostima, započelo bi se s provedbom neke/-ih od Programom utvrđenih mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Izrada i provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Prijašnja pozicija Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka mijenja naziv i glasi

Izrada i provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka.

U ovoj proračunskoj godini dovrši će se aktivnosti na izradi Izvješća o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za proteklo četverogodišnje razdoblje te (novog) Programa koje su započete u 2016. godini kao i pokretanje/provedba nekih od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, u okviru proračunskih mogućnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 70.000,00 kn.

Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke:

- potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS,
- potpore programima u zaštiti okoliša i prirode,
- sanacija odlagališta .

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

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

Sanacija odlagališta

Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	10	10	11	11
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	3	3	4	4
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	2	3	3	1

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje,
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora,
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji,
- Zakon o vodama,
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta,
- Zakon o zaštiti okoliša,
- Program zaštite okoliša Zadarske županije,
- Zakon o zaštiti prirode,
- Zakon o zaštiti zraka,
- Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom,

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3102-Postupanje s otpadom

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3102	1.643.165,30	3.094.803,80	3.110.277,82	3.141.380,60	188,34

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

- A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom,
- KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje.

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

- Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o. po Društvenom ugovoru,
- Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o., - sredstva Ministarstva,
- Intelektualne usluge,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o. po Društvenom ugovoru i Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o., - sredstva Ministarstva - grad Zadar, grad Benkovac i Zadarska županija 2. svibnja 2008. godine sklopili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o.. Cilj osnivanja društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije. Sukladno Društvenom ugovoru zaključen je Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2017. godinu kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva, po kojem Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva. Po tom Sporazumu Županija bi sufinancirala djelatnosti društva u iznosu od 1.117.200,00 kn godišnje, s tim da bi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem EKO-a, snosilo dio troškova u iznosu od 291.883,20 kuna. Naime, u aplikaciji za EU fondove stavljen je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta u iznosu od 68% (udio EU) u razdoblju od tri godine. Tu jedinicu čini pet radnika Društva čija ukupna bruto plaća na godišnjoj razini iznosi 876.000,00 kuna, iz čega proizlazi kako bi se iznos od 595.680,00 kuna financirao iz sredstava EU. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bi nakon dostave platnih lista radnika koji čine ovu Jedinicu za provedbu projekta isplatilo na račun EKO-a EU dio u iznosu od 68%, nakon čega bi EKO izvršio razmjerni povrat tog iznosa Zadarskoj županiji i Gradu Zadru, u omjeru 49%:51%.

Kroz proračunsku stavku Intelektualne usluge angažirat će se specijalizirano odvjetničko društvo koje će obavljati poslove davanja pravnih savjeta vezanih za tumačenje FIDIC ugovora; sastavljanje posebnih uvjeta ugovora FIDIC ugovora i usklađenje FIDIC Općih uvjeta s hrvatskim zakonskim i podzakonskim propisima kao i usklađenje sa sekundarnim propisima Europske unije, sastavljanje te ocjenjivanje službenih zahtjeva (tzv. Claims) vezanih za pitanje produljenja roka izvršenja ugovora i pitanje dodatnog plaćanja, rješavanje statusnih promjena zajednice ponuditelja prilikom zajedničkog izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrola dokumentacije za nadmetanje na projektima na kojima se primjenjuje FIDIC ugovor, zastupanje klijenata javnog i privatnog prava u postupcima pravne zaštite sukladno Zakonu o javnoj nabavi, eventualno zastupanje klijenata u arbitražnim i sudskim postupcima koji su proizašli iz FIDIC ugovora i rješavanje vlasničko pravnih odnosa.

Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 98.000,00 kn.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije - 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 energetska učinkovitost.

U 2017. godini očekuje se izrada projektno – tehničke dokumentacije koja se odnosi na poslovanje TD EKO d.o.o. koja je vezana za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području obuhvata CGO „Biljane Donje“, a koja se neće financirati iz sredstava EU i FZOEU.

Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 98.000,00 kn.

Aktivnost KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje provodi se kroz proračunske stavke:

- Izgradnja CGO-a prihvatljivi troškovi
- Izgradnja CGO-a neprihvatljivi troškovi

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga (10 % avans za izvođenje radova + projektiranje) CGO „Biljane Donje“ – 40.000.000,00 kn
Projekti koji će biti odobreni za sufinanciranje EU sredstvima u 2016. godini iz OPKK 2014-2020 trebali bi početi s provedbom u 2017., a da bi se pravovremeno osiguralo trošenje EU sredstava

potrebno je za te projekte planirati trošenje sredstava barem kroz avansna plaćanja po sklopljenim ugovorima. Ovo je ujedno stav Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela a i Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao Posredničkog tijela,

- b) Usluge tehničke pomoći – 1.500.000,00 kn,
- c) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ – 2.000.000,00 kn,
- d) Usluge odnosa s javnošću – 1.000.000,00 kn.

Ukupno – 44.500.000,00 kn

Rekapitulacija prihvatljivih troškova na izgradnji CGO „Biljane Donje“ za 2017. godinu:

- prihvatljivi troškovi – 44.500.000,00 kn,
- lokalni udio u prihvatljivim troškovima (10 %) – 4.450.000,00 kn,
- Zadarska županija s JLS (87,12 %) – 3.876.840,00 kn,
- **Zadarska županija 10 % od 3.876.840,00 kn – 387.684,00 kn,**
- ostale JLS Zadarske županije – 3.489.156,00 kn,
- Ličko – senjska županija s JLS (12,88 %) – 573.160,00 kn.

Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 387.684,00 kn.

Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

Prema Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ iz studenog 2015. godine sklopljenog između Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca kao osnivača TD EKO d.o.o. s i davatelja osiguranja financiranja lokalnog udjela s jedne i gradova i općina sa područja Zadarske županije (JLS) sa druge strane, Zadarska županija i JLS s područja Zadarske županije snosile bi 87,12 %, od kojih bi Zadarska županija preuzela 10 % troškova. JLS s područja Ličko – senjske županije snosile bi 12,88 % troškova, sve razmjerno proizvedenoj količini otpada.

Proračunska stavka **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- a) troškove pristojbi pri izdavanju građevinskih dozvola za CGO „Biljane Donje“ i pretovarnih stanica (PS Pag, PS Biograd n/M i PS Gračac) koji iznose 100.000,00 kn i
- b) troškovi komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 15.900.000,00 kn.

Ukupno – 16.000.000,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela.

Rekapitulacija neprihvatljivih troškova na izgradnji CGO „Biljane Donje“ za 2017. godinu:

- neprihvatljivi troškovi (lokalni udio 100 %) - 16.000.000,00 kn,
- Zadarska županija s JLS (87,12 %) – 13.939.200,00 kn,
- **Zadarska županija 10 % od 13.939.200,00 kn – 1.393.920,00 kn,**
- ostale JLS Zadarske županije – 12.545.280,00 kn,
- Ličko – senjska županija s JLS (12,88 %) – 2.060.800,00 kn.

Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 1.393.920,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Djelatnost Eko d.o.o.	Kom	1	1	1	1
Projektno-tehnička dokumentacija	Kom	1	1	0	0

Intelektualne usluge	kom	0	1	1	1
----------------------	-----	---	---	---	---

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o kakvoći mora za kupanje
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Zakon o vodama
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
- Zakon o zaštiti okoliša
- Program zaštite okoliša Zadarske županije
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka
- Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine
- Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016. – 2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode,
2. prikupljanje podataka o okolišu i prirodi,
3. praćenje stanja okoliša i prirode,
4. unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode,
5. uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3104-Prostorno uređenje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3104	850.000,00	820.000,00	874.350,00	883.093,50	96,47

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

- A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem,
- A 3104-02 Nacionalni energetske programi,
- A 3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge,
- A 3104-04 Geoinformacijski sustav,
- A 3104-05 PPŽ, PPUO.

Aktivnost A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem provodi se kroz proračunsku stavku:

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

sredstvima fondova Europske unije te prekogranične suradnje izrađena je i projektna podloga Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) Zadarske županije koja uključuje i ovaj Program.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	70	70	70

Aktivnost A 3104-02 Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunsku stavku:

- Provedba nacionalnih energetske programa.

U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetske sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetske području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinifikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. U programskom razdoblju i dalje će se pratiti provedba projekta plinifikacije Zadarske županije.

Na osnovama izrađenog Atlasa dozračene sunčeve energije za Zadarsku županiju, studije Koristivosti i gospodarske isplativosti korištenja sunčeve energije na području Zadarske županije te važeće prostorno-planske dokumentacije u programskom razdoblju osiguravat će se i nadalje prostorno-planski i drugi preduvjeti gospodarskom i poduzetničkom sektoru za korištenje energije sunca u Zadarskoj županiji i realizaciju projekata koji su u tijeku ili se planiraju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Atlas vjetra za Zadarsku županiju, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Atlas dozračene sunčeve energije, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Provedba projekta 1. faze plinifikacije	Prema Ugovoru	1	1	1	1

Aktivnost A 3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku:

- sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina.

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu.

Istovremeno će se nastaviti s provedbom aktivnosti na projektnom zadatku Obnova katastra i zemljišnih knjiga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Zadarske županije kao podloge za izradu projekta i financiranje sredstvima strukturnih i drugih fondova Europske unije. Projektnim zadatkom su obuhvaćena sva područja (sve katastarske općine) svih jedinica lokalne samouprave na području županije za koja nije provedena državna izmjera ni izrađen katastar nekretnina, a nisu ni u tijeku ili se u dogledno vrijeme ne planiraju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	kom	5	4	4	5

Aktivnost A 3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku:

Uspostava GIS-a Zadarske županije.

Zadarska županija je osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme“ (isporuka, instalacija i konfiguracija programske platforme za module upravljanja dokumentima, poslovnim procesima, Web portal i upravljanje Web sadržajima..., programske aplikacije „Legalizacija“ (modeliranje, instalacija i puštanje u rad aplikacije) za vođenje postupaka legalizacije zgrada te aplikacije „ePisarnica“ (zaprimanje, izdavanje, urudžbiranje, kategorizacija, prosljeđivanje, pretraživanje, povezivanje predmeta/akata, arhiviranje...).

U programskom razdoblju nastaviti će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektnom zadatku uspostave novoga informacijskog sustava Zadarske županije koji je izrađen u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Programska aplikacija ABIT-ECM, programska platforma	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacija Legalizacija za vođenje postupka legalizacije zgrada	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacije e-Pisarnica	kom	1	1	1	1

Aktivnost A 3104-05 Prostorni plan Županije, PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:

- PPUO/G-Potpore JLS
- Potpore JLS za izradu dokumenata prostornog uređenja
- Jadranski podmorski tuneli

PPUO/G – Potpore JLS

Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).

PPŽ

U programskom razdoblju 2017. godine planirana je mogućnost pokretanja novih izmjena i dopuna Plana (ili izrada novog Plana, ovisno o dinamici izrade i donošenja novih dokumenata prostornog uređenja na državnoj razini). Spremnosti za pokretanje, izradu i donošenje novih izmjena i dopuna Plana u ovoj godini, ukoliko ne dođe do donošenja navedenih dokumenata prostornog uređenja na državnoj razini te izrade nove generacije prostornih planova na županijskoj i lokalnoj razini, predvidjeli smo, na ovaj način, mogućnosti osiguranja prostorno-planskih preduvjeta za pojedine opravdane i okolišno prihvatljive gospodarsko-poduzetničke i druge projekte i zahvate kojima bi se pozitivno utjecalo na gospodarski rast i održivi razvoj Županije.

Isto tako, u programskom razdoblju aktivno će se sudjelovati u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora koje se, kao potreba, mogu pojaviti u nadležnosti Županije.

Jadranski podmorski tuneli

Podmorsko povezivanje kopnenog i otočnog dijela Zadarske županije tunelskim mostovima-

Strategijom razvoja Zadarske županije, temeljnim planskim razvojnim dokumentom županijskog nivoa, a koji je donesen u skladu sa Strategijom razvoja Republike Hrvatske, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Županije za razdoblje 2011.-2013. Strateški ciljevi u skladu su s razvojnim prioritetima na nivou NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku. Svakako, među njima je i poboljšanje i unaprjeđenje prometne povezanosti otočja zadarskog arhipelaga s kopnenim dijelom Županije, poboljšanje kvalitete življenja stanovništva na otocima, osiguranje preduvjeta razvoja turizma, dovođenje/poboljšanje komunalne i druge infrastrukture,...

Uzimajući u obzir polazišta, ciljevi i očekivani rezultati su poboljšanje prometne povezanosti otoka u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, nadalje revitalizacija, povećanje broja stanovnika otoka Ugljana i Pašmana i povećanje kvalitete življenja na otocima, razvitak turizma, poboljšanje uvjeta turističke ponude, realizacija planirane turističke izgradnje (projekti Južni Pašman, Prtljug i dr.), naselja na otocima Ugljan i Pašman postaju, na svojevrsan način, kopno i predgrađe gradova Zadra, Biograda i drugih kopnenih naselja, osiguranje brzog protoka roba i usluga na relaciji kopno –otoci, dovođenje i/ili poboljšanje komunalne i druge infrastrukture s kopna na otoke (voda, struja, plin, odvodnja,...), dobre mogućnosti koristivosti postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju građevinskih elemenata podmorskih tunelskih mostova te povećanje zaposlenosti. U programskom razdoblju nastaviti će se, u okviru mogućnosti, sa aktivnostima na ovom projektu.

Projekt prijedlog prometnog povezivanja podmorskim tunelskim mostom Zadar (Gaženica) – otok Ugljan uvršten je u Bazu projektnih prijedloga Zadarske županije kao podloge za mogućnost sufinanciranja sredstvima fondova EU-a.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
PPŽ	Kom	1	1	1	1
PPUO/G	kom	6	5	5	6

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. – 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:

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

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4304	40.000,00	40.000,00	40.200,00	40.602,00	100,00

Tekući projekt T4304-03 EU-Projekti u pripremi provodi se kroz proračunsku stavku:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Nakon uspješnog okončanja završetka projekata HAZADR i-SCOPE te njihovog brisanja s rashodovne strane proračuna u 2016. godini, zbog naknadnih/zakašnjelih uplata sredstava nakon obavljenih aktivnosti/rashoda na projektima, u sljedećoj proračunskoj godini je planirana uplata zaostalih sredstava od strane upravljačkih tijela u proračun Zadarske županije.

U proteklom razdoblju na natječaje su prijavljena dva projekta: CIRC-E (INTERREG MED program) i PECOSWASTE (INTERREG Adrion program).

Nakon što je prošao prvi eliminacijski krug kao jedan od 108 od ukupno prijavljenih 225 projekata, projekt CIRC-E u drugoj i konačnoj fazi evaluacije nije zadovoljio kriterije te nije odobren za financiranje i provedbu. Stoga u proračunskom razdoblju neće biti aktivnosti na ovom projektu osim u slučaju prijave projekta na neki od slijedećih natječaja.

Projekt CIRC-E se fokusira na promicanje inovacijskih kapaciteta na Mediteranu za pametan i održiv rast te na povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža u ključnim sektorima za MED područje. Projekt PECOSWASTE se nalazi u fazi evaluacije i u slučaju prihvaćanja projekta za financiranje, provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

Glavni cilj projekta PECOSWASTE je razviti i provesti strategiju za upravljanje okolišem koja će biti posebno posvećena pitanju održivog gospodarenja otpadom u područjima s kulturnim i prirodnim znamenitostima, uzimajući u obzir ubrzani gospodarski rast, rast proizvodnje dobara i usluga koja će uključiti stanovništvo, turiste, relevantne zainteresirane strane iz javnog i privatnog sektora u Jadransko-jonskoj regiji, sa posebnim fokusom na države korisnice IPA-e.

Napominjemo, pratit će se aktualni natječaji za apliciranje i sudjelovanje u drugim projektima prekogranične suradnje u djelokrugu Odjela.

Glava 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

Uvod

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 Natura Jadera, javna ustanova

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
050-02	1.253.876,10	1.836.500,00	1.086.405,01	1.097.269,06	146,47

Ukupan financijski plan za 2017. godinu iznosi 1.090.000,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 1.095.450,01 kuna te za 2019. godinu 1.106.404,51kuna. Financijski plan za 2017. godinu je za 163.876,10629.440,86 kuna manji od prethodne 2016. godine.

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

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3105-01	873.876,10	835.280,00	830.411,41	838.715,52	95,58

Ukupan financijski plan za 2017. godinu ove aktivnosti iznosi 835.280,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 839.456,41 kuna te za 2019. godinu 847.850,97 kuna. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3105-02	355.000,00	234.720,00	235.893,60	238.252,54	66,12

Ukupan financijski plan za 2017. godinu ove aktivnosti iznosi 234.720,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 235.893,60 kuna te za 2019. godinu 238.252,54 kuna.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3105-03	25.000,00	20.000,00	20.100,00	20.301,00	80,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2017. godine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna. Plan za 2018. Godinu iznosi 20.100,00 kuna, dok za 2019. godinu iznosi 20.301,00. Planirani rashodi odnose se na rashode intelektualnih usluga, odnosno istraživanja na području Ekološke mreže-Natura 2000.

4301 - Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00

T4301-11 Projekt Sparc provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad
- Ostali rashodi za zaposlene
- Doprinosi za plaće
- Naknada za prijevoz
- Promotivne aktivnosti
- Ostali troškovi

Osnovna ideja programa SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita i Bukovice (šire područje masiva Crnopca sa Zrmanjom, Krupom, Bijelom i Karišnicom) kojim upravlja JU PP Velebit i JU NATURA-JADERA.

Područje jugoistočnog Velebita i Bukovice, odnosno područje masiva Crnopca prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao

takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta, odnosno stvaranje jedinstvene točke privlačenja posjetitelja na područje jugoistočnog Velebita i zadarskog zaleđa.

Svrha ovog sveobuhvatnog programa je razvoj turističke atrakcijske osnove, koordinacija i umrežavanje svih razvojnih potencijala i intervencija koji vode izradi i realizaciji projekata za financiranje iz fondova Europske unije, Republike Hrvatske, ali i identifikaciju i aplikacije i na druge, komplementarne izvore financiranja pojedinačnih podprojekata.

T4301-62 Projekt Bird watching provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad
- Ostali rashodi za nezaposlene
- Doprinosi za place
- Naknada za prijevoz
- Promotivne aktivnosti
- Ostali troškovi

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura-Jadera, u suradnji s U.O. za more i turizam Zadarske županije i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA Nova, provodi aktivnosti na osmišljavanju i realizaciji projekta Turističke valorizacije ornitoloških rezervata i staništa ptica na području Zadarske županije – BIRDWATCHING.

Ideja ovog projekta je povezati sva tijela koja upravljaju navedenim područjima sa znanstvenim i stručnim sektorom, kako bi se kroz jedinstveni projekt istovremeno osigurala adekvatna zaštita ovih područja, realizirale investicije potrebne za učinkovito upravljanje te valorizirao potencijal istih u turističkom smislu.

Kroz projekt bi se stvorio novi turistički proizvod koji bi dodatno obogatio turističku ponudu na području Zadarske županije.

U planu je prijava projekta za sredstva iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, cilj kojega je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode (osim područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode) i ekološke mreže Natura 2000.

Otvaranje natječaja očekuje se u studenom 2016. godine, dok je realizacija planirana u 2017. godini.

T4304-03 EU-Projekti u pripremi provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad
- Ostali rashodi za nezaposlene
- Doprinosi za place
- Naknada za prijevoz
- Promotivne aktivnosti
- Ostali troškovi

U proteklom razdoblju NATURA-JADERA javna ustanova na natječaj je prijavila tri projekta. To su:

MAPA- (Protection of marine sites by establishing Adriatic sea marine parks) - Zaštita morskih lokaliteta u Jadranskom moru – Jadranski morski parkovi čiji je prijavitelj i nositelj projekta Natura-Jadera javna ustanova, a suprijavitelji su: iz Hrvatske - Društvo 20000 milja (NGO) i Sveučilište u Dubrovniku; iz Crne Gore – Javna ustanova „Morsko dobro“, MedCEM (NGO); te iz Bosne i Hercegovine - Elektrotehnički fakultet Sarajevo.

Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 165.872,92 €, od čega treba osigurati 15%.

Glavni cilj projekta je Podizanje svijesti i širenje informacija o potrebi očuvanja Jadranskog mora i morskih staništa te učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima.

Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

„GREEN ISLANDS II“ - Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Grad Zadar , a suprijavitelji su još iz Crne Gore – Prijestonica Cetinje; te iz Bosne i Hercegovine – Centar za promociju lokalnog razvoja-PLOD Centar Bihać i Općina Bosanska Krupa.

Glavni cilj projekta je promocija i unaprjeđenje upravljanja zaštitom okoliša preko zajedničkih aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja rizicima u urbanim zelenim površinama Zadara, Bosanske Krupe i Cetinja.

Iznos kojim Natura-Jadera JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznos 79.701,60€ treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima.

Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvatanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

U-WOW UnderWORLD OF WONDERS – Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Park prirode Velebit, a suprijavitelji iz Hrvatske su još i Zadarska županija, Planinarsko društvo Paklenica; iz BiH, Nacionalni park Una, PLOD Centar.

Glavni cilj je poticanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja korištenjem i zaštitom prirodne baštine na održiv način kako bi se stvorila i upravljala zajednička turistička ponuda za područje Zadarske županije u Hrvatskoj i Unsko - sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini.

Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 48.338,05 €, od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima.

Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvatanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

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 Zavod za prostorno uređenje.

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
050-03	2.917.139,01	2.631.627,00	2.500.065,14	2.525.065,78	90,21

Ukupan financijski plan za 2017. godinu iznosi 2.631.627,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 2.644.785,14 kuna te za 2019. godinu 2.671.232,98 kuna. Financijski plan za 2017. godinu je za 285.512,01 kuna manji od prethodne 2016. godine.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

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

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3106-01	2.826.539,01	2.601.627,00	2.500.065,14	2.525.065,78	92,04

Ukupan financijski plan za 2017. godinu ove aktivnosti iznosi 2.601.627,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 2.614.635,14 kuna, te plan za 2019. godinu iznosi 2.640.781,48 kuna. Plan za 2017. godinu je za 224.912,01 kuna manji u odnosu na prethodnu 2016. godinu. Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3106-02	90.600,00	30.000,00	0,00	0,00	33,11

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2017. godine planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna. Plan za 2018. Godinu iznosi 30.150,00 kuna, dok plan za 2019. godinu iznosi 30.451,50 kuna. Sredstvima unutar ove aktivnosti planira se financiranje nabave računalne opreme.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran u dvije glave i to:

060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

060-02 Ustanova INOVAcija

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove u području industrije, brodogradnje, energetike, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, trgovine, prometa (osim pomorskog), infrastrukture, te vodnog gospodarstva (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvoja općina i gradova.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
060-01	23.134.667,70	12.607.324,00	12.983.489,50	9.185.189,23	54,50

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti, prijevoz i razvojni programi.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301	2.200.000,00	2.355.000,00	2.366.775,00	2.390.442,75	107,05

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Program potiče razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih i turističkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, provedba projekta *Razvoj investicijskog okruženja*, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. - 2018.;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2020. Ministarstva gospodarstva;
- Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta;
- Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije;
- Zakon o udrugama;
- Zakon o zadrugama;
- Zakon o zaštiti potrošača.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301-01	1.875.000,00	2.015.000,00	2.025.075,00	2.045.325,75	107,47

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim u razdoblju od 2004 - 2016. godine, sa Ministarstvom, gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvom obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (za projekt *branitelj*) i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o slijedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja - poduzetnik za 2004. godinu
2. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
3. Kreditom do uspjeha 2014.

Planirani iznos obveza za 2017. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2017. godini.

Od ukupno planiranih 1.650.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 900.000,00 kuna - 750.000,00 kuna za poduzetničke kredite a 150.000,00 za turističke kredite. Iznos od 750.000,00 će refundirati Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Razvoj poduzetničkih zona

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301-01	350.000,00	350.000,00	351.750,00	355.267,50	100,00

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Strateškim planom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. - 2017. godine, određene su mjere poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Jedna od mjera je i jačanje poduzetničke infrastrukture među kojima su i poduzetničke zone.

Između ostalih, uvjet da bi neka zona dobila pomoć je da je ista u visokom stupnju završenosti, tj. da se brzo može staviti u funkciju, kako bi se što prije postigli gospodarski učinci.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301-07	325.000,00	340.000,00	341.700,00	345.117,00	104,62

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, sudjeluje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže udrugama i zadrugama, pomaže mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3401	322.500,00	311.872,00	200.497,50	202.502,48	96,70

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnost:

TP 3401-01 Aktivnosti GSV

KP 3401-03 Stručne studije

A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: organizacija aktivnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zadarskoj županiji, organizacija aktivnosti miritelja u radnim sporovima, izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, izrada rudarsko-geološke studije, te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Studija razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, se radi za područje Grada Zadra te Općina Bibinje, Kali, Kukljica, Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji, u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecati će na ekonomski razvoj JLS uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih JLS-a uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina. Svi ti pozitivni efekti će zasigurno pridonijeti i rezultirati kvalitetnijim životnim uvjetima za sve žitelje JLS uključenih u projekt. Postupak javne nabave se proveo u 2015. godini, sklopljen je Ugovor, ali će plaćanje iste biti po realizaciji, odnosno u 2017. godini. Računa se na mogućnost kandidiranja ovog projekta za financiranje iz fondova EU.

Rudarsko-geološka studija mineralnih sirovina Zadarske županije, izrađena 2012. godine je dala snimak stanja napuštenih a nesaniranih prostora na kojima se eksploatirala mineralna sirovina. Na temelju „novog“ Zakona o rudarstvu iz 2013. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Rudarsko-geološke studije. Pravilnikom je između ostalog određen način izrade i sadržaj studije. Kako postoji zakonska obveza da se Rudarsko-geološka studija, izrađena prije stupanja na snagu Pravilnika, uskladi sa njegovim odredbama, tijekom 2017. godine planira se izvršiti usklađenje.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o radu;
- Zakon o mirenju;
- Zakon o rudarstvu;
- Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća;
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema kroz tripartitni dijalog socijalnih partnera-Županije, poslodavaca i sindikata;
2. Rješavanje radnih sporova kroz postupak mirenja, čime se rasterećuju sudovi, skraćuju postupci, štedi vrijeme i novac;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;
4. Kvalitetniji životni uvjeti za sve žitelje JLS uključenih u projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Program 3402 Energetika

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3402	1.970.000,00	1.920.000,00	1.929.600,00	1.948.896,00	97,46

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **TP 3402-01 Energetski projekti**

Promocija korištenja obnovljivih izvora energije iskoristit će se kroz organizaciju seminara, radionica, prezentacija uz izradu promotivnih materijala i sl.

Poticanje energetske učinkovitosti javnih zgrada ima za cilj obnoviti zgrade institucija kojima je županija osnivač uz primjenu mjera energetske učinkovitosti, tako da se postigne energetska razred B, A ili A+. Temeljem osiguranih proračunskih sredstava Zadarska županija će financirati energetske preglede, rekonstrukciju sustava grijanja i zamjenu energenta, rekonstrukciju vanjske ovojnice, stolarije i unutarnje

rasvjete te sve ostale građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere energetske učinkovitosti za zgrade institucija kojima je osnivač.

Akcijski plan je planski dokument koji se donosi na trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području nadležnosti županije. Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument koji se donosi za vrijeme od jedne godine, a kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitosti županije, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Svrha provođenja energetske pregleda javne rasvjete je preporučiti korisniku, mjere za poboljšanje stanja, te stvoriti kvalitetnu podlogu za izradu projektne dokumentacije za primjenu konkretnih mjera energetske uštede. Analiza sustava javne rasvjete s prijedlogom za primjenu mjera energetske učinkovitosti mora uvažiti svjetlotehničke zahtjeve za cestovnu rasvjetu, koji su bitni za prometnu sigurnost, kao i zahtjeve za smanjenje svjetlosnog onečišćenja. Odjel će sufinancirati energetske preglede javne rasvjete prema zahtjevima JLS.

Projekt "Program energetske obnove obiteljskih kuća" će se provoditi u organizaciji Odjela, a postoji mogućnost da se u projekt uključi i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, pa će se naknadno odrediti visina iznosa s kojim će se sufinancirati kućanstva. Odjel će objaviti Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o energiji;
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o energetske učinkovitosti;
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske;
- Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;
- Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš;
2. Poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
3. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
4. Postizanje veće energetske učinkovitosti objekata.

Zadarska županija će Programom energetske obnove obiteljskih kuća sufinancirati slijedeće mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća: povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije vanjske ovojnice, nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje, nabavu i ugradnju sustava s fotonaponskim pretvaračima, nabavu i ugradnju kotla na drvenu biomasu, nabavu i ugradnju sustava s dizalicom topline te nabavu i ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

Program energetske obnove obiteljskih kuća

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
TP3402-01	1.050.000,00	1.000.000,00	1.005.000,00	1.015.050,00	95,24

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 30 kućanstava godišnje u periodu od 2017. - 2019. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)

Mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća	kućanstvo	90	30	30	30
--	-----------	----	----	----	----

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3403	870.000,00	750.000,00	753.750,00	761.287,50	86,21

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A3403-02 Ostala infrastruktura**.

U aktivnost Ostale infrastrukture spada sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnje za infrastrukturne objekte u jedinicama lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o vodama;
- Zakon o cestama;
- Zakon o komunalnom gospodarstvu;
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje cesta;
2. Izgradnja i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe;
3. Izgradnja i unaprjeđenje sustava odvodnje;
4. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
5. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3404-01	50.000,00	50.000,00	50.250,00	50.752,50	100,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost **A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika** u cestovnom prometu.

Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu funkcionira kao poduzetnička djelatnost. Zbog toga prijevoznici podnose zahtjeve samo za one linije za koje ocjenjuju da će biti profitabilne. Međutim, i stanovnici udaljenijih, lošije nastanjenih i gospodarski nerazvijenijih krajeva županije imaju potrebu za putovanjima do županijskog centra Zadra.

Kako bi se prijevoznike stimuliralo da prometuju i na nerentabilnim linijama, jedini mogući način je da su u određenom iznosu subvencioniraju nerentabilne županijske linije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i loše nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	17.722.167,70	7.220.452,00	7.682.617,00	3.831.308,00	40,74

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **KP 4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator**

Projekt „Centar novih tehnologija“ obuhvaća ulaganje u specijalizirani poduzetnički inkubator u Zadarskoj županiji, fizički smješten na području općine Poličnik, s ciljem poticanja razvoja MSP u metaloprerađivačkoj industriji baziranoj na visokim i inovativnim tehnologijama na području Jadranske regije i šire. Cilj projekta je uspostaviti Centar za nove tehnologije te unaprijediti konkurentnost gospodarstva omogućavanjem razvoja i transfera novih tehnologija s težištem na primjenu metalne industrije s visokom dodanom vrijednošću u području razvoja sustava za prilagodljivu, individualiziranu proizvodnju (“custom made manufacturing”). Procijenjena vrijednost projekta je 37,8 mil. HRK., a nositelj projekta je Zadarska županija.

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020;
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14);
- Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final);
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15);
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14);
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Zakon o javnoj nabavi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar novih tehnologija
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar novih tehnologija

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
060-02	1.664.526,50	20.897.299,18	39.248.655,02	13.139.691,03	255,45

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa: Ustanova INOVAcija, Razvojni programi i Projekti u pripremi.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. U izradi su tri projekta, od kojih je jedan centar kompetencija prehrambeno prerađivačke industrije te dva specijalizirana inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, te kreativne industrije, kao i projekte vezane uz edukaciju za navedene sektore. Sva tri projekta su dobila tehničku pomoć kao perspektivni razvojni projekti.

Centri kompetencija dio su inovacijske infrastrukture i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Kako bi se pokrenuti proces mogao nastaviti, pojavila se potreba za osnivanjem ustanove koja će koordinirati i voditi poslove vezane uz projekte za razvoj spomenutih centara te obavljati ostale poslove navedene u prijedlogu Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija.

A 3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3501-01	1.112.194,00	1.082.546,16	1.135.650,00	1.147.006,51	97,33

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U 2017. godini povećati će se Rashodi za zaposlene zbog potencijalnog zapošljavanja novih osoba na projektima koji su u pripremi. Materijalni rashodi u 2017. godini smanjiti će se, dok će Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostati jednaki.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustanovama;
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija;
- Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija;
- Pravilnik o službenim putovanjima;
- Pravilnik o provedbi postupaka nabave male vrijednosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave male vrijednosti

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301-01	393.527,00	19.486.753,02	37.822.005,02	11.797.684,52	951,82

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

TP 4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

TP 4301-57 Projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

TP 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator

TP 4301-68 Projekt RI2 integrate

TP 4301-69 Projekt Netword

U 2017. godini očekuje se početak provedbe projekata Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar te Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator.

Ustanova Inovacija je u 2016. godini sudjelovala kao projektni partner u pripremi dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2014.-2020. i to Projekt RI2 integrate te Projekt Network, kojima su odobrena sredstva za financiranje te je početak provedbe planiran za 2017. godinu, a trajanje projekata je 30 mjeseci.

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020;
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14);
- Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final);
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15);
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14);
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji;
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture;
- Zakon o javnoj nabavi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

10. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
11. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
12. Povećanje zaposlenosti;
13. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
14. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
15. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
16. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
17. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
18. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

TP 4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

Projekt „Centar novih tehnologija“ obuhvaća ulaganje u specijalizirani poduzetnički inkubator u Zadarskoj županiji, fizički smješten na području općine Poličnik, s ciljem poticanja razvoja MSP u metaloprerađivačkoj industriji baziranoj na visokim i inovativnim tehnologijama na području Jadranske regije i šire. Cilj projekta je uspostaviti Centar za nove tehnologije te unaprijediti konkurentnost gospodarstva omogućavanjem razvoja i transfera novih tehnologija s težištem na primjenu metalne industrije s visokom dodanom vrijednošću u području razvoja sustava za prilagodljivu, individualiziranu proizvodnju (“custom made manufacturing”). Procijenjena vrijednost projekta je 37,8 mil. HRK., a nositelj projekta je Zadarska županija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar novih tehnologija
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar novih tehnologija

TP 4301-57 Projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

Cilj projekta je uspostaviti Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar koji će unaprijediti konkurentnost ribarstva i akvakulture te prehrambeno – prerađivačke industrije Jadranske regije. Centar kompetencije biti će usmjeren na razvojna i primijenjena istraživanja pokrenuta od strane industrije i znanstvene zajednice i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar

navedenog područja. Centar će provoditi i kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje istraživača, studenata, učenika i poduzetnika kroz specijalizirane edukacije i sudjelovanje u istraživanjima uz stručni nadzor. Plavo zeleni centar se planira graditi u poslovnoj zoni „Lonići“ u Općini Bibinje na parceli od 5.054m². Procijenjena vrijednost projekta je 42,2 mil. HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar
Pokazatelj rezultata 3	Provedena 4 projekta istraživanja i razvoja u suradnji Ustanove sa privatnim i znanstvenim sektorom

TP 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na filmskoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 24,2 mil HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za kreativne industrije
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za kreativne industrije

TP 4301-68 Projekt RI2 integrate

Cilj projekta „RI2Integrate“ je razvijanje inovativnih alata za približavanje i prihvaćanje smjernica za razvoj visoko-kvalitetne istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji te upoznavanje s postojećom. Glavi rezultat projekta će biti ojačana istraživačka infrastruktura u Dunavskoj regiji kroz uspostavljena partnerstva između svih interesnih skupina. Ukupan proračun projekta je 2.037.975,00 EUR. Indikativni iznos proračuna za INOVAciju je 173.500,00 EUR. U tom slučaju iznos udjela sufinanciranja INOVAcije u projektu bi bio 26.025,00 EUR. Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Nositelj projekta je ELI Istraživački centar (Mađarska). Uloga INOVAcije kao partnera bi bila koordinacija svih aktivnosti; upravljanje projektom, organiziranje edukacija, sudjelovanje u stvaranju potrebnih strategija, itd. Zadarska županija na ovom projektu sudjeluje kao pridruženi partner.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području
Pokazatelj rezultata 2	Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt
Pokazatelj rezultata 3	Održana završna konferencija

TP 4301-69 Projekt Network

Cilj projekta „NETWORLD“ je povećanje svijesti o socijalnim i ekonomskim utjecajima 1. svjetskog rata u zemljama Dunavske regije s posebnim naglaskom na informiranje mladih (učenika i studenata) te razvoj kulturnog turizma na ovu tematiku. Ukupan proračun projekta je 1.958.700,00 EUR, od čega je ukupan iznos proračuna za INOVAciju 120.000,00 EUR. Program DANUBE osigurava sredstva u iznosu od 85%, a Ustanova INOVAcija je dužna sufinancirati ostalih 15% pa će sufinanciranje od 26.025,00 EUR će biti

pokriveno kroz administrativne troškove i troškove plaća. Nositelj projekta je Posoški razvojni centar (Slovenija), a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području te stvorena kulturna ruta u svrhu turizma kroz svaku partnersku zemlju
Pokazatelj rezultata 2	Izrađena web-stranica projekta
Pokazatelj rezultata 3	Održana završna konferencija

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4304-03	158.805,50	328.000,00	291.000,00	195.000,00	206,54

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt TP 4304-03 EU – projekti u pripremi

Tijekom 2016. godine Ustanova Inovacija je kao projektni partner prijavila šest projekata na program transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020. Rezultati o prolaznosti projekata očekuju se krajem 2016. godine, a početak provedbe projekata planiran je za I kvartal 2017. godine.

Ustanova Inovacija je u 2016. godini prijavila jedan projekt na program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine - Obzor 2020 (Horizont 2020). Rezultati projekata očekuju se u listopadu 2016. godine, a implementacija projekta u II kvartalu 2017. godine.

Također, Ustanova Inovacija je sudjelovala kao projektni partner u pripremi dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg CENTRAL EUROPE 2014.-2020. u sklopu drugoga poziva na dostavu projektnih prijedloga te u pripremi dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg IPA – CBC (Croatia-Bosnia and Herzegovina –Montenegro) 2014.-2020. u sklopu prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Rezultati o prolaznosti ovih projekata očekuju se u prvom kvartalu 2017. godine te moguća implementacija projekta u II kvartalu 2017. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020;
- Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2020;
- Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020;
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14);
- Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.

Projekti u pripremi	Broj projekata	0	11	11	11
---------------------	----------------	---	----	----	----

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu sela i seoskih područja te analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih oblasti.

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Lovstvo,
- Razvojni programi
- Projekti u pripremi.

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	4.025.500,00	35.931.000,00	23.857.405,00	3.330.379,05	892,5

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Izgradnja sustava za navodnjavanje, Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, Agrometeorološke stanice, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji i Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije. Povođenje ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 80/13, 148/13, 41/14, 107/14, 115/14, 30/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11,56/13, 154/14)

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN, br. 80/13, 14/14, 30/15)

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN, br. 80/13, 14/14, 30/15)

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 153/09)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)

Županijska razvojna strategija 2011. -2015.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2013.-2015.

Program održivog razvoja poljoprivrede Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja sektora ribarstva Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja ribarske infrastrukture u Zadarskoj županiji.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017 – 2019 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaj

Svi znanstveni i stručni projekti se pišu odnosno pripremaju tako da se obrađuju svi elementi koji su najčešće sastavni dio prijave na natječaj.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Znanstveni i stručni projekti	broj	4	4	4	4

Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Sustav navodnjavanja Baštica trenutno koristi 16 korisnika. Sklapanjem Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda postignuta je niža niža cijenu vode odnosno naknade za navodnjavanje te samim time manje financijsko opterećenje za krajnje korisnike sustav za navodnjavanje .

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj aktivnih korisnika n	broj	16	17	18	18

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva ministarstva te fondovi EU.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne proizvodnje na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU.

A 3601 -03 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za priprema projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se planira dati za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvod, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Planom za 2017. godinu su predviđene aktivnosti na sljedećim projektima: Sustav navodnjavanja Vransko polje – završetak izrade Idejnog projekta I. faze, završetak izrade Studije utjecaja na okoliš za isti , Sustav navodnjavanja Donja Baštica – završetak izrada Studije izvodljivost i rješavanje imovinsko pravnih odnosa za ishođenje građevinske dozvole.

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kao i prošle godine predviđeno je, sukladno Zakona o vodama, sklapanje Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda.

K 3601-06 Izgradnja sustava za navodnjavanje

U listopadu 2016. godine na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za podmjernu 4. 3. Potpora ulaganju u infrastrukturu vezanoj uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva (Tip operacije 1. – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja) prijavljena su dva projekta, SN Baštica II. faza – podsustav Smilčić i SN Lišansko polje- područje Žažavić. Procijenjena vrijednost SN Baštica II. faza – podsustav Smilčić iznosi 23 mil kn, dok je procijenjena vrijednost SN Lišansko polje- područje Žažavić 34,5 mil. kn. Ukoliko projekti budu odobreni planirani početak izgradnje bio bi sredinom 2017. godine pa su sukladno toj dinamici planirana i sredstva na ovom kapitalnom projektu.

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata na području kopnenog dijela zadarske županije i otoka Paga. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

TP 3601-10 Agrometeorološke stanice

Sredstva za ovaj tekući projekt planirana su s ciljem plaćanja održavanja web stranice na kojima se prikazuju podatci prikupljeni s agrometeoroloških stanica i usluge davanja preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3701	497.000,00	464.000,00	466.320,00	470.983,20	93,3

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje se donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN, br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14)

Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017 – 2019 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Broj lovaca u odnosu na broj stanovništva u svim županijama iznosi između 1% i 2 %. U Zadarskoj županiji iznosi 1,54 %. Budući je lovstvo, osim kao gospodarsku granu, potrebno gledati i kao način učinkovite zaštite okoliša kroz plansko gospodarenje fondom divljači, uređenje lovišta te reguliranje brojnog stanja nezaštićenih vrsta cilj provedbe programa je povećanje broja lovaca kao bitnih dionika unapređenju lovstva na području naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj lovaca	broj	2670	2700	2730	2730

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena i ishodište potrebnih sredstava temelje se na ugovornim obvezama lovozakupnika za koncesije i zakup lovišta na području Zadarske županije.

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Kroz stavku Naknade za rad povjerenstva osigurana su sredstva za rad članova povjerenstva za ustanovljenje i izmjenu granica lovišta na području Zadarske županije.

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koje vlasnici zemljišta bez prava lova ne budu potraživali nakon proteka roka određenog u javnom pozivu rasporedit će se temeljem javnog poziva za razvoj i unapređenje lovstva.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	1.021.426,14	1.062.440,00	1.089.090,00	686.474,00	104,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte ForBioEnergy, Poljoprivredno demonstracijski centar i Mazin Outdoor Extreme. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG V -MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020)

Operativni program jadranske prekogranične suradnje (Narodne novine – Međunarodni ugovori br: 9., 29.06.2011.)

Županijska razvojna strategija 2011.-2013.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2012.-2015.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017 – 2019 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj prijavljenih projekata	broj	4	4	4	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU.

TP 4301-03 Projekt Mazin Outdoor Extreme

Tijekom 2016. godine završena je izrada kompletne projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade nekadašnje područne škole u Mazinu, te je ishoda građevinska dozvola. U 2017. godini planira se izrada ostale dokumentacije potrebne kako bi se projekt prijavio na natječaj za *Promicanje održivog korištenja prirodne baštine kojeg planira objaviti* Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Cilj projekt sastoji od uspostave centra koji će služiti kao središnje mjesto za razvoj programa brige i zaštite prirodne baštine, formalnih i neformalnih cjelogodišnjih obrazovnih programa (npr. škola u prirodi) te ljetnih programa za posebne skupine posjetitelja zainteresiranih za boravak u prirodi i upoznavanje s prirodnim vrijednostima područja Gračaca i šire.

TP 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Idejnim rješenjem planira se na prostoru površine oko 3 ha koji se nalazi na prostoru Općine Zemunik donji neposredno uz rasadnik Piket osnovati poljoprivredno demonstracijski i edukacijski centar (nastavni objekt s pokušalištem) za stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva.

U 2017. godini planira se izrada glavnog projekta te studijske dokumentacije potrebne za aplikaciju projekta na natječaj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj „AGRRA“

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
070-02	1.875.303,96	1.471.300,00	1.320.168,00	1.333.369,70	78,46

Ukupan financijski plan za 2017. godinu iznosi 1.471.300,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 1.320.168,00 kuna te za 2019. godinu 1.333.369,70 kuna. Financijski plan za 2017. godinu je za 404.003,96 kuna manji od prethodne 2016. godine.

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz tri aktivnosti:

- A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA
- TP4301-13 Razvojni projekti
- TP 4301-64 Projekt Skills+

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602-01	1.185.000,00	1.200.000,00	1.199.970,00	1.211.969,71	101,27

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2017. godinu iznosi 1.200.000,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 1.199.970,00 kuna te za 2019. godinu 1.211.969,71 kuna. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 920.000,00 kuna.

Cilj aktivnosti je provođenje osnove djelatnosti agencije koja se očituje u unaprjeđenju ruralnog razvoja na područjima Zadarske županije, isplati plaće zaposlenicima te podmirenje preostalih obaveza nastalih iz redovnog poslovanja.

TP 4301-13 Razvojni projekti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301-13	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	225,00

Ukupni rashodi planirani u 2017. godini koji su potrebni za provođenje ove aktivnosti iznose 90.000,00 kuna. Rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. i 2019. godine nisu planirani. Raspoloživim sredstvima plan je financirati zadružno povezivanje, formiranje zadruga i planiranje proizvodnje.

TP 4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301-64	181.320,00	181.300,00	120.198,00	121.399,99	99,99

Ukupni rashodi za provođenje projekta Skills+ tijekom 2017. godine planirani su u iznosu od 181.300,00 kuna. Plan za 2018. godinu iznosi 120.198,00 kuna, dok za 2019. godinu iznosi 121.399,99 kuna. Najveći udio unutar ukupnih rashoda čine rashodi za zaposlene te naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 164.000,00 kuna. Unutar projekta financirat će se i ostali nespomenuti rashodi poslovanje u iznosu od 9.300,00 kuna te će se dati pomoći u inozemstvu i unutar općeg proračuna u iznosu od 8.000,00 kuna.

Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnih područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u

ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Predviđeno trajanje projekta je 3 (1. faza) + 2 (2. faza) godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura . Udio AGRRA-e u projektu iznosi 122.003,00 eura.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za more i turizam“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području turizma, pomorstva, pomorskog dobra, marikulture i morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3901	2.340.000,00	2.470.000,00	2.507.475,00	2.532.549,75	105,56

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije **aktivnosti 3901-01 Promidžba turizma i Udruženo oglašavanje 3901-03.**

Prva aktivnost Promidžba turizma

Tijekom 2017. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnost dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije.

Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomске i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2017. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva po utvrđenim uvjetima i kriterijima.

Aktivnost će se provoditi u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, te će se udružiti sredstva za provedbu programa.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

Projekti

Druga aktivnost je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja hrvatskog turizma na nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava za Promidžbu turizma i Udruženo oglašavanje iznosi 2.470.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o pružanju usluga u turizmu,

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,

Zakon o boravišnoj pristojbi,

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“, Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice, Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi, Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede, Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje broja gostiju koji borave na području Zadarske županije, a direktno je povezan i sa aktivnostima Upravnog odjela za more i turizam

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj dodijeljenih potpora	Broj	48	55	60	70
Broj gostiju		1,5 mil.	1,6 mil.	1,7 mil.	1,8 mil.
Broj noćenja		11,2 mil	11,5 mil	11,8 mil.	12 mil.
Ukupni broj putnika	Broj	509.000	520.000	550.000	570.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

3901-03 Udruženo oglašavanje

Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u iznosu od 1.3 milijuna eura, temeljem kojeg se u 2017. godini očekuje preko 500.000,00 putnika. Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).

U 2017. godini Zadarska županija će sudjelovati u ovom projektu s 1.000.000,00 kuna.

3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2017/2016
3901-03	1.025.000,00	1.000.000,00	1.030.125,00	1.040.426,25	97,56

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4101	1.150.000,00	1.270.000,00	1.226.100,00	1.238.361,00	110,43

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i izradu studija opravdanosti davanja koncesije.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.

Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama, propisano je:

Pripreme radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

- procjena vrijednosti koncesije,
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
- izrada dokumentacije za nadmetanje te
- poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama koncesijskog polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra («Narodne novine», broj 8/04 i 82/05), propisano je:

Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;

- Lučke kapetanije;
- Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
- Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je:

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 1.270.000,00 tisuća kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj ugovora o koncesijama (ukupno)	Broj	115	140	150	160
Broj gradova/općina kojima se daju pomoći		3	10	15	15
Broj predloženih granica		17	25	30	32
Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije (iznos u kn)	Kn	135.000	135.000	135.000	135.000
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj	3	5	6	7

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2017.-2019. godina doći do izmjene propisa koji uređuju ovu materiju, ali da će obveze jedinica regionalne samouprave ostati u istom opsegu u odnosu na sadašnje stanje. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 1.110.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:

1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
A4101-01	1.000.000,00	1.110.000,00	1.065.300,00	1.075.953,00	111,00

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4102	3.600.000,00	3.690.000,00	3.708.450,00	3.745.534,50	102,50

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11 i 16/15) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)	Broj	3	5	6	7
	Kn	3.250.000	3.350.000	3.360.000	3.400.000
Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije (iznos u kn)	Kn	135.000	135.000	135.000	135.000
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj	3	5	6	7

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprava Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2017. godini biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 3.350.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodice/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna osnivača.

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
K4102-02	3.250.000,00	3.350.000,00	3.366.750,00	3.400.417,50	103,08

Uvod

Upravni odjel za razvoj i europske procese organizacijski je ustrojen u tri odsjeka: odsjek za razvoj, odsjek za europske procese i odsjek za zaštitu. Pravilnikom o ustrojstvu predviđeno je 8 zaposlenih u odjelu: pročelnik, 3 pomoćnika pročelnika, savjetnik, i 3 viša stručna suradnika. Pročelnik Odjela je diplomirani ekonomist, u odsjeku za europske procese poslove obavlja pomoćnik pročelnika, magistar inženjer elektrotehnike te savjetnik, magistar politologije, u odsjeku za razvoj poslove obavlja pomoćnica pročelnika, diplomirana komunikologinja, dok u odsjeku za zaštitu poslove obavlja pomoćnica pročelnika, magistra sveučilišni specijalist europskih studija. Zbog povećanog opsega posla na provedbi EU projekata, u Odsjek za europske procese primljen je jedan djelatnik na određeno vrijeme, sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom na mjesto višeg stručnog suradnika.

Odjel za razvoj i europske procese ostvaruje svoje ciljeve kroz obavljanje zadataka raspodijeljenih u tri grupe poslova, koje usko prate podjelu posla među odsjecima. Sve aktivnosti obavljaju se kroz tri proračunska programa

Program 1202 Civilna zaštita

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1202	8.142.000,00	8.142.000,00	8.182.710,00	8.264.537,10	100,00

Opis programa

Program se provodi kroz tri segmenta javnih poslova: elementarne nepogode, protuminsko djelovanje te ostale aktivnosti civilne zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o humanitarnom razminiranju
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o sustavu civilne zaštite
- Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je sukladno razmjerima mogućih rizika i opasnosti, prijetnji i posljedica velikih nesreća i katastrofa u Zadarskoj županiji uspostaviti učinkoviti sustav za preventivno, plansko i operativno djelovanje svih sudionika/snaga civilne zaštite kako bi se spasili ljudski životi, imovina i okoliš u izvanrednim događajima. Stoga u širem smislu civilna zaštita obuhvaća i protupožarne aktivnosti, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, protuminsko djelovanje.

Aktivnost A1202-01 – Elementarne nepogode

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1202-01	19.000,00	19.000,00	19.095,00	19.285,95	100,00

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)

Broj potpomognutih JLS	broj	0	1	2	3
------------------------	------	---	---	---	---

Aktivnost A1202-02 – Protuminsko djelovanje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1202-02	7.680.000,00	7.680.000,00	7.718.400,00	7.795.584,00	100,00

Program protuminskog djelovanja uključuje definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima i njihovim dijelovima koje Zadarska županija obavlja u svrhu očišćenja svoga teritorijalnog područja od eksplozivnih tvari koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba te imovinu i okoliš. Poslovi uključuju prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba o zagađenosti MES-om i NUS-om i suradnja s HCR-om o područjima koje je potrebno uvrstiti u planove protuminskog djelovanja. Poslovi također uključuju i suradnju s HCR-om na prijavi i provedbi projekata koji se financiraju sredstvima EU, a kojima je cilj povećati sigurnost stanovništva i potaknuti gospodarski razvoj.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj donacija	broj	1	2	3	4
Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	m ²	0	715.034	715.034	715.034

Aktivnost A1202-03 – Ostale aktivnosti civilne zaštite

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1202-03	443.000,00	443.000,00	445.215,00	449.667,15	100,00

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	65	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije uložiti će se napore u pronalaženju donatorskih sredstava za potrebe razminiranja preostalog minski zagađenog područja Zadarske županije i većem korištenju sredstava iz europskih fondova.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Elementarne nepogode: organizirana dodatna edukacija za gradska/općinska te županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda radi pravilne primjene Zakona i Metodologije procjena šteta te

korištenja aplikacije Registra šteta u poljoprivredi čime su članovi povjerenstva dobili potpuni uvid u obveze i način rada što će posljedično podići kvalitetu rada na obradi šteta od elementarnih nepogoda.

U protuminskom djelovanju Zadarska županija je dobila Odluku o prihvatljivosti zahtjeva za financiranje razminiranja poljoprivrednog zemljišta koje će biti financirano sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj (EFRR) 85% te Državnog proračuna 15%. Realizacijom ovog projekta razminirat će se velik dio poljoprivrednih površina u ZZ i omogućiti veća sigurnost kretanja ljudi i obnova poljoprivredne posebno ekološke proizvodnje.

Poslovima civilne zaštite nastavljene su preventivno-planske aktivnosti za razvoj civilne zaštite u širem smislu. Doneseni su planski dokumenti za unapređenje protupožarne zaštite, provedeni pripremni poslovi za donošenje najznačajnijeg planskog dokumenta – Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju, Smjernice za četverogodišnje razdoblje razvoja sustava civilne zaštite u ZZ, Planovi razvoja civilne zaštite, pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu, imenovan Stožer civilne zaštite. Preventivno-planskim aktivnostima smanjen je rizik od nastanka i posljedica izvanrednih događaja posebno požara otvorenog prostora u ljetnoj sezoni, postavljeni temelji za procjenjivanje rizika i novih sigurnosnih izazova kojima smo suočeni te unaprijeđena suradnja sa svim operativnim snagama u Zadarskoj županiji za djelotvorne akcije u kriznim situacijama.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	28.370.452,00	18.062.998,91	18.151.605,41	18.333.121,47	63,67

Opis programa

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te pripremu i provedbu predpristupnih projekata i projekata financiranih kroz ESI.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
2. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
4. Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Aktivnost 4301-04 Europa Direct Zadar

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-04	539.300,00	529.300,00	531.946,50	449.667,15	98,15

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do kraja 2017.g.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj ostvarenih kontakata	broj	450	850	850	850

Kapitalni projekt 4301-07 Projektna dokumentacija za EU

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-07	937.500,00	930.000,00	934.650,00	943.996,50	99,20

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaje za EU sredstava kada odgovarajući natječaji budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Za svaki projekt potrebno je izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu navedene dokumentacije. Cilj je izraditi potrebnu dokumentaciju kako bi odabrani projekti imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju određenu konkretnim natječajem.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Izrada projektne dokumentacije	broj	9	14	19	24

Tekući projekt T4301-11 – Projekt SPARC

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-011	282.000,00	628.500,00	629.934,00	636.233,34	222,87

Osnovna ideja projekta SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita (šire područje masiva Crnopca) kojim upravlja JU PP Velebit, a koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, odnosno Općini Gračac i Gradu Obrovcu. Područje jugoistočnog Velebita, odnosno područje masiva Crnopca, kao i područje koje se direktno naslanja na Crnopac, a radi se o Gračačkom polju i kanjonu rijeke Zrmanje i Krupe, prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta. Osnovna vrijednost Crnopca i njegovog šireg područja, u okvirima europskog i svjetskog okruženja ponajviše se ogleda u krškom reljefu i krškom podzemlju te specifičnosti i vrijednosti njegovih osnovnih geomorfoloških, hidroloških i faunističkih karakteristika.

Opći cilj SPARC programa je omogućiti integralni održivi razvoj prostora jugoistočnog Velebita, koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, te Općini Gračac i Gradu Obrovcu, primjenom multisektorskog pristupa kako razvoju projekata tako i njihovoj provedbi, a u cilju dugoročnog održivog razvoja Like (brdsko-planinskog zaleđa Zadarske županije) i Dalmacije, odnosno središnjeg područja Jadranske regije. Opći cilj biti će usuglašen s načelima održivog razvoja i jačanja upravljanja prvenstveno prirodnim resursima međunarodnog značaja. Strateški, program SPARC direktno je usklađen sa Nacionalnim strateškim referentnim okvirom za razvoj Republike Hrvatske koji podržava multiizvorsko financiranje regionalnih razvojnih projekata u okviru provedbe sveobuhvatnih razvojnih programa (posebno razvojnih programa

jačanja ljudskih resursa, upravljanja resursnom osnovom kroz razvoj sustava održivog korištenja, infrastrukturna ulaganja i razvoj mjera poslovnih aktivnosti koje vode ujednačenom razvoju područja unutar županija i regija).

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Izrada projektne dokumentacije	broj	3	4	5	6

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-015	24.173.330,00	15.975.198,91	16.055.074,91	16.215.625,66	66,09

Projekt HERA punog naziva „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana“, financiran iz Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnika Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRU NOVU te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ će se definirati metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog naslijeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog Arsenala. **Projekt završava 30. studenog 2016. godine.**

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Snimka postojećeg stanja gradskih zidina	broj	1	1	1	1
Obnovljena infrastruktura na ruti kult. turizma i vizitor centra	broj	3	3	3	3
Održana edukativna radionica	broj	4	4	4	4
Osnovana kulturna ruta i vizitor centar	broj	2	2	2	2

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Tijekom 2016. godine u sklopu navedenog programa završena je provedba dvaju projekata, TP4301-16 Projekt HOLISTIC i TP4301-23 Projekt HEAR ME OUT.

Projekt HOLISTIC imao je za cilj poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera. Zadarska županija, kao partner na projektu HOLISTIC bila je zadužena za izradu GIS sustava (AdriaFireGIS) koji je dostupan svim projektnim partnerima. Unutar ove aktivnosti provelo se detaljno mapiranje važno za pretpožarne aktivnosti, aktivnosti za vrijeme i nakon požara, kao i za utvrđivanje jedinstvene metodologije za izračun dinamičkih mikrolokacija indeksa rizika od šumskih požara te predviđanja i simulacija ponašanja i širenja šumskih požara. Pored navedenog, tijekom 2016. godine u sklopu projekta Holistic postavljene su kamere za protupožarni videonadzor na dvije lokacije unutar Zadarske županije, točnije na Brdu Križ (Bibinje) te Benkovcu, čime su ostvareni rezultati u 2016. godini za navedeni projekt. U sklopu projekta postavljeni su i automatski paneli koji upozoravaju na rizik od šumskog požara na sljedećim lokacijama: trajektna luka Preko, luka Sali, trajektna luka Biograd te ulaz u Nacionalni park Paklenica, dok je u Područnoj školi Suhovare postavljen sustav grijanja na biomasu (sječka i pelete), a sve s ciljem prevencije i zaštite od šumskih požara. Projekt je završio s provedbom 30. studenog 2016. godine.

Cilj projekta HEAR ME OUT bio je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima (sposobnostima/mogućnostima) osoba s oštećenjem sluha. Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1. uspostavljena je baza podataka o osobama oštećenog sluha,
2. održan/organiziran je medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha.

Projekt je završio s provedbom krajem srpnja 2016. godine.

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4304	0,00	238.441,00	228.256,61	230.539,17	0,00

Opis programa

Program projekti u pripremi namijenjen je stvaranju financijskih preduvjeta za provedbu projekata koje je Upravni odjel za razvoj i europske procese pripremio i prijavio tijekom 2016. godine, a koji će se nakon završnih faza evaluacije u prvom kvartalu 2017. godine možda i provoditi. Da bi se osigurala sredstva u proračunu i time omogućila nesmetana provedba projekata ukoliko ishod evaluacije bude pozitivan bilo je potrebno uvesti navedeni program u proračun za 2017. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
- Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je omogućiti preduvjete za uspješnu provedbu projekata u 2017. – 2019. godini osiguravanjem sredstava u proračunu Zadarske županije.

Pokazatelj uspješnosti je dobivanje planiranog iznosa bespovratnih sredstava za provedbu prijavljenih projekata Zadarske županije

Tekući projekt T4304-03 – EU – Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4304-03	0,00	238.441,00	228.256,61	230.539,17	0,00

Projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“ prijavljen je na Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti A – *priprema dokumentacije* u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti. Projekt ukupne vrijednosti 5.330.860,80 HRK ima predviđeno trajanje od 24 mjeseca.

Projekt UnderWORLD OF WONDERS –U-WOW prijavljen je na prvi poziv Prekogračničkog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina –Crna Gora, Prioritet 3: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine.

Specifični cilj projekta je ojačati i proširiti turističku ponudu kroz prekogranični pristup i omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine u Zadarskoj županiji, Ličko senjskoj županiji u Republici Hrvatskoj te Unsko – Sanskom Kantonu u BiH. Prijavitelj je Park prirode Velebit a partneri su JU Natura Jadera, Zadarska županija, Planinarsko društvo Paklenica, te u BiH Nacionalni park Una i Centar za promociju lokalnog razvoja Bihac – PLOD. Projekt ukupne vrijednosti 621.198,30 EUR ima predviđeno trajanje od 24 mjeseca.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Potpisan Ugovor između Zadarske županije i Ugovarateljskog tijela o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt	broj	0	2	2	2

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

- 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- 4301 – Razvojni programi
- 4304 – Projekti u pripremi

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
090-02	6.218.301,76	6.599.030,22	3.519.540,13	3.319.856,57	106,12

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1504	2.235.997,23	2.462.476,68	2.187.874,50	2.209.753,27	110,13

Opis programa

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje i sudjelovanje u pripremi i provedbi , Županijske razvojne strategije te pripremi i provedbi razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te pripremu i provedbu predpristupnih projekata i projekata financiranih kroz ESI fondove. Doprinijeti razvoju poslovnog i civilnog sektora, pružiti podršku , informirati i usmjeravati poslovni i civilni sektor ka novim izvorima financiranja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
- Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)
- Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
- Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske Komisije
- Operativni programi Republike Hrvatske: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Politike i strategije Europske unije
- Međunarodni sporazumi
- Županijska razvojna strategija
- Komunikacijska strategija MVPEI
- Europa 2020

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Aktivnost 1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
1504-01	2.235.997,23	2.462.476,68	2.187.874,50	2.209.753,27	110,13

Financijski plan za 2017. godinu za aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA iznosi 2.462.476,68 kuna te je povećan je za 226.479,40 kuna tj. za 10,13% u odnosu na financijski plan za 2016. godinu.

Do povećanja je došlo zbog povećanja unutar rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene povećani su za 12,78% u odnosu na plan za 2016. godinu te iznose 1.856.876,68 kuna. S obzirom da ZADRA NOVA kao regionalni koordinator ima obavezu obavljati poslove od velikog značaja za Zadarsku Županiju u narednom razdoblju, planirano je zapošljavanje 3 nova djelatnika za stalno koji će obavljati isključivo te poslove te bi njihove plaće bile u potpunosti financirane iz Županijskog proračuna.

Najveće izmjene unutar materijalnih rashoda odnose se na povećanje rashoda za usluge za 5,18% u odnosu na plan za 2016.godinu, dok su rashodi za materijal i energiju smanjeni za 5,56% iz razloga jer će se dio troškova podmirivati iz EU projekata koje ZADRA NOVA provodi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstava Zadarske županije i Grada Zadra.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

ZADRA NOVA je nastavila proces izrade Županijske razvojne strategije za programsko razdoblje do 2020. Agencija za razvoj Zadarske županije ima ulogu koordinatora u izradi, što podrazumijeva vođenje cjelokupnog procesa izrade.

ZADRA NOVA je nastavila obnašati ulogu tehničkog tajništva u izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zadra do 2020, te je ujedno i autor strategije (uz grad Zadar i tvrtku Urbanex).

ZADRA NOVA je sudjelovala u provedbi 16 projekta, nositelj u 4 projekta, partner na 9 projekata (u 2 projekta ima ulogu voditelja projekta), suradnik na 1 projektu te "inhouse" pružatelj usluga u 2 projekta.

ZADRA NOVA je pripremila 43 projekta (nositelj u 4 projekta, partner u 35 projekata, suradnik u 2 projekta, 2 projektne prijedloge pripremila ali nema ulogu u njima).

Jedna od bitnih aktivnosti Agencije za razvoj Zadarske županije je bila i izrada Studija opravdanosti davanja koncesije i procjena vrijednosti na pomorskom dobru. Navedene studije su izrađene za potrebe Zadarske županije, Upravnog odjela za more i turizam te za potrebe Županijske lučke uprave Zadar. Izrađeno je 9 studija.

ZADRA NOVA pružala je usluge savjetovanja i pomoći, te davala podršku u izradi projekata malom i srednjem poduzetništvu za prijavu na domaće i EU fondove, pružala podršku u provođenju kreditno-jamstvenih shema, te pružala usluge 'one stop service' centra.

ZADRA NOVA je obavljala slijedeće aktivnosti vezano uz sustavno gospodarenje energijom u Zadarskoj županiji: sustavno gospodarenje energijom u objektima u vlasništvu grada Zadra i Zadarske županije, promocija energetske učinkovitosti kroz rad EE Info centra, izrada mreže projekata te priprema i provedba projekata iz područja EnU i OIE te edukacija sudionika u sustavnom gospodarenju energijom javnog sektora.

Program 4301 – Razvojni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301	3.942.636,25	3.996.546,74	1.191.658,83	970.096,50	101,37

Opis programa

Razvojni programi čine 60.56% ukupnih planiranih rashoda za 2017. godinu i njihov udio je povećan za 1,37% u odnosu na Plan 2016. godine.

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje i sudjelovanje u pripremi i provedbi, Županijske razvojne strategije te pripremi i provedbi razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te pripremu i provedbu predpristupnih projekata i projekata financiranih kroz ESI fondove. Doprinijeti razvoju poslovnog i civilnog sektora, pružiti podršku, informirati i usmjeravati poslovni i civilni sektor ka novim izvorima financiranja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)
2. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)
4. Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Tekući projekt T4301-25 – Projekt Bee Promoted

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301-25	123.709,00	3.780,00	0,00	0,00	3,06

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu.

Tekući projekt T4301-30 – Projekt CB GREEN

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-30	178.100,00	74.700,00	0,00	0,00	41,94

Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetske učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru. Također ciljevi projekta su: sudjelovanje u izradi Akcijskog plana za energetske učinkovitost Grada Zadra, organizacija i provedba edukacija iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s primjerima dobre prakse, održavanje edukacija namijenjenih podizanju kapaciteta tehničkog osoblja i upravljačke strukture institucija javnog sektora, izrada Mreže projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET) te organizacija otvorenja pilot lokacija nakon završetka radova na zamjeni rasvjetnih sustava pod nazivom kampanja Zeleno svjetlo za zeleni park. Projekt završava 30. travnja 2017. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije CO2
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje energetske učinkovitosti
Pokazatelj rezultata 3	Povećanje udjela OIE u potrošnji energije
Pokazatelj rezultata 4	Inicijative suradnje u prekograničnom području

Tekući projekt T4301-35 – Projekt Coworking net

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-35	435.409,84	595.490,46	0,00	0,00	136,77

Projekt Cowork.Net usmjeren je na promoviranje coworking koncepta među mladima radi razvoja njihovih poduzetničkih ideja i projekata, a kako bi ih se potaknulo na samozapošljavanje i poduzetništvo. Aktivnosti projekta omogućit će im stjecanje poduzetničkih znanja, iskustava i kontakata.

Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnosti samozapošljavanja mladih osoba kroz razvoj koncepta coworkinga te potaknuti poslovni eko-sustav kroz bolju suradnju između javnog, civilnog i privatnog sektora.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena komparativna studija koja analizira različite coworking modele u privatnom, javnom i nevladinom sektoru.
Pokazatelj rezultata 2	Izrađen obrazovni modul za jednodnevnu edukaciju na temu poduzetništva mladih.
Pokazatelj rezultata 3	Izrađen priručnik za organizaciju događaja koji promovira coworking koncept i poduzetništvo mladih

Tekući projekt T4301-42 – Projekt Urban Green Belts

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-42	180.200,00	375.476,00	443.521,52	214.477,82	208,37

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a od čega Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR-a. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska). Nositelj projekta je 12. distrikt Budimpešte (Mađarska). Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Zelene površine, osim što služe za provođenje slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, čine zrak čistim, reduciraju gradsku buku i čak poboljšavaju urbanu klimu te ujedno čine „pluća“ napučenih gradova.

Upravo stoga je pametno upravljanje ovim zelenim površinama kroz suradnju stanovnika i vlasti, koristeći se alatima 21. stoljeća, u fokusu projekta „Urbane zelene površine.“

Glavni cilj projekta je unaprijediti planiranje, upravljanje i kapacitete odlučivanja javnog sektora koji se odnose na urbane zelene površine tako stvarajući održivi sistem upravljanja urbanim zelenim površinama. To će se postići kroz uspostavljanje sistematične suradnje između javnih tijela sa svih razina i uključivanja nevladinih ključnih dionika u zajedničko stvaranje i održavanje procesa, financijskih, organizacijskih i kapaciteta ljudskih potencijala povezanih sa upravljanjem urbanim zelenim površinama. Kako će inovativna rješenja biti svjesno razvijena sa mogućnošću repliciranja, transfer znanja kroz (trans)nacionalne mreže omogućit će vlastima izvan partnerstva da također adaptiraju rezultate.

Kako bi se postigao glavni cilj projekta, kao prvi korak, temeljito osnovno istraživanje politika, zakona i načina upravljanja zelenim površinama bit će provedeno od strane projektnih partnera kao i na EU razini (s naglaskom na Srednju Europu). Rezultati istraživanja bit će sažeti u Osnovnoj studiji.

ZADRA NOVA će organizirati sastanke ključnih dionika (još 5 sastanaka) iz sektora upravljanja urbanim zelenim površinama u funkcionalnom urbanom području čije je mišljenje od iznimne važnosti prilikom uspostavljanja pametnog modela upravljanja urbanim zelenim površinama. Novi modeli upravljanja bit će prikazani u Priručniku pametnog upravljanja integriranim urbanim zelenim površinama koji će biti predstavljeni na 2 okrugla stola koja će uključivati i nacionalnu razinu.

Kroz projekt će se izraditi i katastar odabranih zelenih površina u funkcionalnom urbanom području Zadar te „do it yourself“ videa koja će prikazati rezultate pilot akcija kao i promotivni letci koji će se distribuirati na projektnim događanjima.

Sredstva za provedbu svih aktivnosti projekta u 2017. godini osigurana su u 85% iznosu iz programa Interreg Central Europe. Ukupan iznos planiranih sredstava je 1057451,25 kn.

U 2017. godini planirani rashodi za zaposlene iznose 164.936,00 kuna. Planirani materijalni rashodi će iznositi 202.440,00 kn, dok će ostali rashodi, koji uključuju prijenos sredstava EU proračuna subjektima izvan proračuna, iznositi 8.100,00 kn.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Sastanci ključnih dionika	broj	0	2	2	1
Broj javnih događanja	broj	0	0	1	
Broj održanih okruglih stolova	broj	0	0		2
Studijski posjet u Padovu/Salzburg	broj	0	0	2	0
Sastanci projektnog tima	broj	0	3	2	1

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Sastanci ključnih dionika	sudionici	0	25-30	25-30	25-30

Broj sudionika na javnim događanjima	sudionici	0	0	300	0
Broj sudionika na okruglim stolovima	Sudionici	0	0	0	25x2=50
Broj izrađenih Zelenih katastara	broj	0	1	0	0
Broj izrađenih „do it yourself“ videa	Broj	0	0	1	0
Izrađen promotivni materijal	set	0	0	500	0
Preveden Priručnik pametnog upravljanja	komad	0	0	0	50-50

Tekući projekt T4301-43 – Projekt Foster children rights

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-43	124.741,00	48.491,00	0	0	38,87

Projekt Foster Children Rights započeo je s provedbom 1. studenog 2015. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci. Nositelj projekta je Udruga Društvo naša djeca. Partneri su Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grad Zadar, Zadarska županija, Caritas Zadarske nadbiskupije, Volonterski Centar Zadar te Udruga Maraške. Ukupna vrijednost projekta je 130.186,90 EUR-a.

Glavni cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu standarda EU u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji. Specifični ciljevi projekta su osigurati da organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i regionalne samouprave budu ravnopravni partneri u osiguravanju dosljedne provedbe prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji kroz obrazovanje i institucionalnu koordinaciju svih relevantnih dionika. Uz to cilj je i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, stručnjaka koji rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i lokalne i regionalne samouprave kako bi se naglasila potreba za pravilnim tretmanom male djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji te za podizanje svijesti o ovoj temi na regionalnom nivou. Ciljana skupina su mala djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, osiguravatelji lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga, stručnjaci koji rade s malom djecom te organizacije civilnog društva koje se bave djecom.

Pokazatelj rezultata 1	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju
------------------------	---

Tekući projekt T4301-44 – Projekt enGaging

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4301-44	598.392,80	985.444,05	0,00	0,00	164,68

Projekt enGAGING je odobren za financiranje u okviru programa ERASMUS+, K2:Strateška partnerstva. Provedba je započela 1. listopada 2015., traje do 30. rujna 2017. godine, a vrijednost projekta je 230.597,00 EUR-a.

Projekt pomaže razvoju vještina poslovnih trenera u pružanju potpore poduzetnicima vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih poduzetnika. Projekt će omogućiti razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja koje imaju uporište u nekonvencionalnom pristupu temeljenom na elementima strukturiranih igara, kao što su strategija, taktike, ciljevi, pravila, bodovanje, razine i slično. Uz Agenciju ZADRA NOVA, koja je koordinator međunarodnog konzorcija, u partnerstvu sudjeluje i Grad Zadar, a konzorcij partnera sastoji se od 8 organizacija iz Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Portugala. Ovo međunarodno partnerstvo će omogućiti odgovarajući okvir za razmjenu iskustava, inovativnih praksi, metodologija te projektnih rezultata.

Cilj ovog projekta je stvaranje pilot programa za formalno, informalno i neformalno osposobljavanje koji će se moći replicirati u poslovnim akceleratorima, poslovnim školama, istraživačkim centrima, coworking prostorima, te javnim ustanovama koje djeluju u području potpore poduzetništvu. Korištenjem poslovne infrastrukture kroz coworking koncept odmiče se od tradicionalnog koncepta poslovnog inkubatora. U skladu s tim, potrebno je razvijati nove i suvremene tehnike podučavanja i potpore poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijen online obrazovni program i alat koji omogućava stjecanje znanja o growth hackingu.
------------------------	---

Tekući projekt T4301-45 – Projekt Otoci

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T4301-45	1.168.750,00	1.168.750,00	0,00	0,00	100,00

Cilj Projekta Otoci je učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na otocima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima. Naglasak Projekta Otoci je u pružanju potpore identifikaciji i razvoju projektnih ideja prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. Ovim projektom Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA obuhvatit će sve naseljene i njima pripadajuće nastanjene i nenastanjene otoke i otočiće Zadarske i Ličko-senjske županije, odnosno: Pag, Vir, Ugljan, Pašman, Ošljak, Dugi Otok, Iž, Rava, Silba, Molat, Ist, Olib, Premuda, Vrgada, Sestrunj, Rivanj i Zverinac. U tijeku je potpisivanje Ugovora o provedbi projekta.

Pokazatelj rezultata 1	Broj projektnih ideja regionalnog učinka
Pokazatelj rezultata 2	Broj projektnih ideja lokalnog učinka

Tekući projekt T4301-46 – Projekt Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturalnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T4301-46	11.592,30	684.415,23	535.084,83	232.946,74	59,04

Dana 22. 08. 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA potpisala je Ugovor za bespovratna sredstva koja su dodijeljena u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedba projekta započinje 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, potporu jačanja kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U okviru projekta vršit će se i obrazovanje službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije, za pripremu i provedbu projekta financiranih iz ESI fondova. Za vrijeme trajanja provedbe projekta planirano je 26 radnih dana edukacije.

Cilj provedbe projekta u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane javnopravnih tijela iz Zadarske županije. Ojačat će se i daljnje razvijati mreža podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela kroz savjetodavnu podršku u području pripreme i provedbe projekata. Ojačati će se kapaciteti Agencije za razvoj Zadarske županije za pružanje podrške javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata u vidu angažiranja vanjskih stručnjaka za interna (in-house) osposobljavanja i usavršavanja djelatnika na teme pripreme i provedbe projekata. Angažirati će se vanjski stručnjaci za provedbu aktivnosti obrazovanja službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije za pripremu i provedbu projekata za financiranje iz ESI fondova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj održanih informativno-edukativnih aktivnosti	broj	0	8	4	2
Broj specijalističkih edukacija/seminara koje su završili stalno zaposleni djelatnici ZADRA NOVA-e koji obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa	broj	0	11	3	2

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	korisnik	0	5	8	2
Broj novih projekata upisanih u Bazu projekata MRRFEU	Broj	75	90	115	125
Broj izrađenih projektnih prijedloga spremnih za	broj	0	5	8	2

prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova					
Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	0	70	50	30

Tekući projekt T4301-47 – Projekt Locations

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T4301-47	0,00	30.000,00	30.150,00	30.451,50	0,00

Projekt Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities – LOCATIONS (Nisko-ugljični transport u krizerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine pod vodstvom Znanstvenog parka Area. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu. Partneri iz Hrvatske uz Regionalnu energetska agenciju su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, a suradnik uz Agenciju za razvoj Zadarske županije je i Lučka uprava Zadar.

Projekt će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi će se provesti implementacija i testiranje metodologije koja bi trebala pružiti pomoć u rješavanju specifičnih poteškoća kružnih destinacija, a u drugoj fazi metodologija će se kapitalizirati i proširiti na način da dostavi najšire moguće koristi za kružne destinacije unutar područja Mediterana.

Tekući projekt T4301-48 – Projekt Sirocco

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T4301-48	0,00	30.000,00	30.150,00	30.451,50	0,00

Projekt Social Innovation Reserach on Coworking Clusters – SIROCCO odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. Godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu.

Cilj projekta je razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja i civilnog društva, koristeći pritom pristup četverostrukog heliksa, i uvrštavajući pritom coworking prostor i mikro tvornice. Između ostalog, očekivano je kako će projekt doprinijeti poticanju investicija u inovativno poduzetništvo.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Tijekom 2016. godine u sklopu navedenog programa završava provedba sljedećih projekata: TP4301-04 Projekt ECO SEA, TP4301-15 Projekt HERA, TP4301-16 Projekt HOLISTIC, TP4301-23 Projekt HEAR ME OUT, TP4301-27 Projekt I-CIA of Sme, TP4301-29 Projekt STEP FORWARD, TP4301-31 Projekt AgVentureres, TP4301-32 Projekt Kneževa Palača, TP4301-40 Projekt HIVES, TP4301-16 Projekt Blues Skills.

Cilj projekt Ecosea je bio omogućiti trajni proces zaštite i poboljšanja kakvoće mora i priobalja na temelju održivog gospodarenja ribolovnim aktivnostima i izravnim intervencijama za povećanje ribljih resursa i biološke raznolikosti.

Projekt je završio s provedbom 30. rujna 2016. godine, a Zadarska županija je kao partner na projektu u tom vremenu uspjela izvršiti sve predviđene aktivnosti.

U 2016. godini provedene su javne nabave i temeljem toga angažirani stručnjaci za ribarstvo, biologiju mora, osoba za izradu finalne i tehničke publikacije projekta te tvrtka za tisak publikacija projekta. Ribari Organizacije proizvođača „Omega 3“ posjetili su, pod vodstvom Zadarske županije, Caorle, Chioggiu i Marano Lagunare (Italija) te se upoznali s modelima ribarstvene politike talijanskih ribara. Održana je i radionica u Kalima koja je ribarima Organizacije proizvođača „Omega 3“ pružila uvid u plan trženja i proizvodnje. Talijanski ribari iz regije Friuli Venezia Giulia su posjetili proizvodni pogon ribarske zadruge „Omega 3“ u Šopotu te prisustvovali znanstveno-stručnom skupu o ribarstvu „Tunuari“ u Kalima. Nakon svih izvršenih aktivnosti stručnjak za koordinaciju radnog paketa WP6 je prikupio sve podatke o pilot projektima te na temelju toga napravio Akcijski plan.

Projekt HERA završava s provedbom 30. studenog 2016. godine. Postignuti ciljevi i rezultati opisani su u Glavi 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

Projekt HOLISTIC završava s provedbom 30. studenog 2016. godine. Postignuti ciljevi i rezultati opisani su u Glavi 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

Projekta HEAR ME OUT koji imao za cilj podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima (sposobnostima/mogućnostima) osoba s oštećenjem sluha završio je 9.7.2016. Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1. uspostavljena je baza podataka o osobama oštećenog sluha,
2. održan/organiziran je medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha.

Projekt I-CIA of Sme – Unapređenje kompetitivne inteligencije u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, financiran sredstvima iz programa Leonardo Da Vinci - Transfer of Innovation imao je za cilj razvijati strukovne edukacijske treninge kako bi se zaposlenicima malih i srednjih poduzetnika podigla razina osposobljenosti za konkurentnost na globalnom tržištu korištenjem suvremenih open i distance learning trening metoda. Također, cilj je bila izrada analize potreba malih i srednjih poduzeća iz sektora metaloprerađivačke i građevinske industrije za poboljšanjem znanja i vještina iz područja kompetitivne inteligencije na području Zadarske županije i izrada partnerskog izvješća koje obuhvaća sve partnerske zemalje: Hrvatsku, Tursku, Litvu, Bugarsku i Grčku.

Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Provedeni trening za MSP,
2. MSP sudjelovali na treningu.

Projekt je završio s provedbom krajem travnja 2016. godine.

Projekt STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije" nastavak je projekta Kompetentni dionici – Snažno partnerstvo. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 42.611,10 eura od čega je 29.849,08 eura sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt, koji je s provedbom počeo 10. prosinca 2014. godine, a završio 9. kolovoza 2016., za cilj je imao doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta bio je doprinijeti jačanju kapaciteta Lokanog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Zadarske županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada u provedbi i praćenju provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014. – 2020. godine te upravljanju lokalnim inicijativama za poticanje zapošljavanja. Središnja nit projekta bila je osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala. Centar, koji predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske (PVTR) županije, osnovan je 29. lipnja 2015. godine i otada djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Izrađeni promotivni letci.

Projekt AgVentureres– motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu“ imao je za opći cilj pridonijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju životnih uvjeta mladih iz ruralnih krajeva u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje ekonomskih aktivnosti. Kroz osposobljavanje ciljne skupine (nezaposleni mladi ljudi do 29 godina starosti iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije) za samozapošljavanje te vođenje vlastitog posla u području maslinarstva i vinogradarstva doprinijelo se smanjenju nezaposlenosti mladih koji će na taj način u budućnosti biti pokretači gospodarske aktivnosti i razvoja zaostalih ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije. Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati: Provedene su radionice za start–up projekte u vinarstvu i maslinarstvu.

Projekt Kneževa Palača- Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013., započela je 2. listopada 2014. godine. Projekt je imao za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projektom se riješilo dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podigla konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postao je novi društveni, kulturni i turistički centar grada.

Tijekom 2016. godine u sklopu projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

1. Povećan je broj radnih mjesta,
2. Povećan je broj posjeta kulturnim i turističkim objektima,
3. Povećan je broj registriranih poduzeća u turizmu,
4. Povećan je broj turističkih aranžmana koji nude sadržaje Kneževe Palače.

Program 4304 – Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017/2016
4304	39.668,28	140.000,80	140.000,80	140.000,80	352,94

Opis programa

Program projekti u pripremi namijenjen je stvaranju financijskih preduvjeta za provedbu projekata koje je ZADRA NOVA pripremila i prijavila tijekom 2016. godine, a koji će se nakon završnih faza evaluacije u prvom kvartalu 2017. godine možda i provoditi. Da bi se osigurala sredstva u proračunu i time omogućila nesmetana provedba projekata ukoliko ishod evaluacije bude pozitivan bilo je potrebno uvesti navedeni program u proračun za 2017. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
- Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
- UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je omogućiti preduvjete za uspješnu provedbu projekata u 2017. – 2019. godini osiguravanjem sredstava u proračunu Zadarske županije.

Pokazatelj uspješnosti je dobivanje planiranog iznosa bespovratnih sredstava za provedbu prijavljenih projekata.

Tekući projekt T4304-03 – EU – Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4304-03	39.668,28	140.006,80	140.006,80	140.006,80	352,94

Projekt IRENE: Interregional Renewable & ENergy efficiency network ima za cilj promociju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Investicije u projektu su zamjena postojećih rasvjetnih sustava koji koriste živinu rasvjetu sa LED ili natrijevim svjetiljkama u odabranim JLS na području Zadarske županije. Vrijednost projekta je 900.000,00 eura. ZADRA NOVA bi bila vodeći partner.

Projekt MENEK - Mediterranean Network of Cultural Heritage ima za glavni cilj projekta produženje turističke sezone kroz razvoj kulturnog turizma. Glavne aktivnosti su: uređenje baštinskog edukacijskog muzeja u zgradi Muzeja Grada Zadra NMZ i izrada Virtualne šetnje gradom Zadrom. Vrijednost projekta je 500.000,00 eura. ZADRA NOVA bi bila vodeći partner.

Pokazatelj rezultata 1	Potpisan Ugovor između ZADRE NOVE i Ugovarateljskog tijela o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt IRENE
Pokazatelj rezultata 2	Potpisan Ugovor između ZADRE NOVE i Ugovarateljskog tijela o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt MENEK

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to:

100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi iz područja službeničkih odnosa, poslovi obrambenih priprema, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, udrugama i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći poslovi, organiziranje i provođenje postupaka javne nabave, sastavljanje plana nabave za Zadarsku županiju, prikupljanje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, provođenje postupaka bagatelne nabave te izrada godišnja izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to: djelovanje zakonodavne vlasti; udruge građana; administracija i upravljanje; postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./16.
100	8.402.496,29	8.431.350,08	8.473.506,84	8.558.241,91	100,40

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./16.
1104	1.354.746,21	1.284.746,21	1.291.169,95	1.304.081,64	94,90

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine,
- TP 1104-02 Županijski dani,
- A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
- A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
3. Statut Zadarske županije,
4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
5. Zakon o lokalnim izborima,
6. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS
3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
4. Jačanje kapaciteta JLS i regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1104-01	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.451,50	100,00

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za troškove reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1104-02	118.746,21	118.746,21	119.339,95	120.533,34	100,00

Sukladno Statutu Zadarske županije, 14. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove reprezentacije, dodjele nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1104-03	1.176.000,00	1.106.000,00	1.111.530,00	1.122.645,30	94,10

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranima s liste grupe birača te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1104-05	30.000,00	30.000,00	30.150,00	30.451,50	100,00

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti i

rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Koordinacije za ljudska prava, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Značajnije aktivnosti se isključivo financiraju iz županijskog proračuna.

Program 1105 – Udruga građana

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1105	533.735,00	534.000,00	536.670,00	542.036,70	100,10

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama građana.

Na temelju Odluke o udrugama čije su programske aktivnosti od interesa za Zadarsku županiju i visini financijske potpore kroz navedenu aktivnost osigurana su financijska sredstva za udruge građana.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o udrugama,
2. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
3. Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava županijskog proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti – Donacije udrugama građana osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./16.
1501	4.973.930,08	5.071.603,87	5.096.961,89	5.147.931,52	102,00

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi
- kapitalni projekt K1501 – 05 Poslovne zgrade

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, a naročito tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o javnoj nabavi
4. Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti
5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

6. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
3. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje značajnije aktivnosti – Administracija i upravljanje osigurana su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks2017./2016.
1501-01	3.470.000,00	3.567.673,79	3.585.512,16	3.621.367,29	102,90

Unutar navedene aktivnosti provest će se postupci javne nabave, postupci bagatelne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave male vrijednosti objavljenom u Službenom glasniku Zadarske županije broj 3/14 i 2/15, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, te prema svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga.

Aktivnost Administracija i upravljanje odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj djelatnika Zadarske županije, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Kapitalni projekt Poslovne zgrade odnosi se na uređenje zgrade i okoliša Doma županije, ulaganje u računalne programe, nabavku uredske opreme i namještaja kao i izrada arhitektonskog projekta za uređenje zgrade i okoliša.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017./2016.
1503	1.540.085,00	1.541.000,00	1.548.705,00	1.564.192,05	100,10

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi djelatnika koji su zaposleni u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme, a koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove goriva za vozila
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija

- sredstva za čišćenje i usluge čišćenja poslovnih prostorija,
- poštanske usluge,
- troškove usluge najma korištenja fotokopirnih i višenamjenskih uređaja i računala
- troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj zaposlenih službenika na određeno vrijeme i za uredske prostorije za smještaj pismohrane odjela.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o javnoj nabavi
3. Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
5. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti - Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, osigurana su u županijskom proračunu.

**FINANCIJSKI PLANOV I OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	22.099,77
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.737.795,94
162	Višak prihoda - OŠ	59.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	112.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00
51	Državni proračun	17.300,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	262.401,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	22.000,00
	ukupno:	3.275.596,71

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.275.596,71	3.217.908,72	3.220.545,85
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.275.596,71	3.217.908,72	3.220.545,85
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	299.701,00	301.013,01	303.650,14
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.300,00	17.300,00	17.300,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	262.401,00	263.713,01	266.350,14
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	23.000,00	23.000,00	23.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	134.000,00	134.000,00	134.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	112.000,00	112.000,00	112.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.759.895,71	2.759.895,71	2.759.895,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.759.895,71	2.759.895,71	2.759.895,71
92	REZULTAT POSLOVANJA	59.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	59.000,00	0,00	0,00
	Ukupno :	3.275.596,71	3.217.908,72	3.220.545,85

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	23.395,77
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.737.795,94
162	Višak prihoda - OŠ	59.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	112.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	24.500,00
51	Državni proračun	17.300,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	259.605,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	22.000,00
	ukupno:	3.275.596,71

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.275.596,71	3.291.824,70	3.324.442,97
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.275.596,71	3.291.824,70	3.324.442,97
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.737.795,94	2.751.334,92	2.778.548,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	2.737.795,94	2.751.334,92	2.778.548,29
32	MATERIJALNI RASHODI	2.735.495,94	2.749.023,42	2.776.213,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.865,28	37.049,61	37.420,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	539.000,00	541.620,00	546.886,21
323	RASHODI ZA USLUGE	2.153.030,66	2.163.720,81	2.185.208,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.600,00	6.633,00	6.699,34
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.311,50	2.334,62
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.311,50	2.334,62
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	254.800,00	256.074,00	258.634,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	229.800,00	230.949,00	233.258,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.527,50	5.582,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.527,50	5.582,78
32	MATERIJALNI RASHODI	164.300,00	165.121,50	166.772,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.800,00	45.024,00	45.474,24
323	RASHODI ZA USLUGE	74.500,00	74.872,50	75.621,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.225,00	45.677,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	60.300,00	60.903,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.250,00	50.752,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	10.050,00	10.150,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	25.000,00	25.125,00	25.376,25
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.125,00	25.376,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	25.125,00	25.376,25
Program: 4302	Projekti EU	283.000,77	284.415,78	287.259,93
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	283.000,77	284.415,78	287.259,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.605,00	260.903,03	263.512,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	259.605,00	260.903,03	263.512,06
32	MATERIJALNI RASHODI	23.395,77	23.512,75	23.747,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.099,77	22.210,27	22.432,37

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.275.596,71	3.291.824,70	3.324.442,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.275.596,71	3.291.824,70	3.324.442,97
Program: 4302 Projekti EU		283.000,77	284.415,78	287.259,93
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		283.000,77	284.415,78	287.259,93
32 MATERIJALNI RASHODI		23.395,77	23.512,75	23.747,87
323 RASHODI ZA USLUGE		1.296,00	1.302,48	1.315,50
	Ukupno :	3.275.596,71	3.291.824,70	3.324.442,97

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	400.954,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00
51	Državni proračun	3.000,00
53	Proračun JLS	27.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.678,00
	ukupno:	579.632,00

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	579.632,00	579.632,00	579.632,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	579.632,00	579.632,00	579.632,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	36.678,00	36.678,00	36.678,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.678,00	6.678,00	6.678,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	121.000,00	121.000,00	121.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00	121.000,00	121.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	400.954,00	400.954,00	400.954,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	400.954,00	400.954,00	400.954,00
	Ukupno :	579.632,00	579.632,00	579.632,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	401.454,00
162	Višak prihoda - OŠ	19.478,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00
51	Državni proračun	3.000,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	27.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.678,00
	ukupno:	599.610,00

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	599.610,00	600.162,50	599.768,03
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	599.610,00	600.162,50	599.768,03
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	401.454,00	402.006,50	401.612,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	401.454,00	402.006,50	401.612,03
32	MATERIJALNI RASHODI	401.454,00	402.006,50	401.612,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.500,00	274.052,50	273.658,03
323	RASHODI ZA USLUGE	95.800,00	95.800,00	95.800,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.654,00	15.654,00	15.654,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	198.156,00	198.156,00	198.156,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.500,00	35.500,00	35.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.000,00	14.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.500,00	25.500,00	25.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	23.500,00	23.500,00	23.500,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	122.000,00	122.000,00	122.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	122.000,00	122.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.000,00	121.000,00	121.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.156,00	15.156,00	15.156,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.156,00	15.156,00	15.156,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.156,00	15.156,00	15.156,00
Ukupno :		599.610,00	600.162,50	599.768,03

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.084.284,78
162	Višak prihoda - OŠ	23.375,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.800,00
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	30.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.000,00
	ukupno:	1.293.211,40

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	46.751,08	58.250,00	58.250,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.751,08	14.500,00	14.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00	43.750,00	43.750,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	76.800,00	80.800,00	75.800,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.800,00	80.800,00	75.800,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	62.000,00	57.500,00	65.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	55.000,00	52.500,00	60.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	5.000,00	5.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.084.284,78	1.084.284,78	1.084.284,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.084.284,78	1.084.284,78	1.084.284,78
92	REZULTAT POSLOVANJA	23.375,54	20.000,00	20.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	23.375,54	20.000,00	20.000,00
Ukupno :		1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.084.284,78
162	Višak prihoda - OŠ	23.375,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.800,00
51	Državni proračun	10.000,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	30.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
	ukupno:	1.293.211,40

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.084.284,78	1.084.284,78	1.084.284,78
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.084.284,78	1.084.284,78	1.084.284,78
32	MATERIJALNI RASHODI	1.084.284,78	1.084.284,78	1.084.284,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	327.000,00	329.000,00	327.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	706.745,00	707.095,00	707.595,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.539,78	31.189,78	32.689,78
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	208.926,62	216.550,00	219.550,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	198.800,00	202.050,00	205.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300,00	28.300,00	28.300,00
311	PLAĆE (BRUTO)	15.500,00	15.500,00	15.500,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	56.700,00	56.950,00	62.950,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.700,00	8.950,00	8.950,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	19.500,00	19.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.500,00	18.500,00	24.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	38.800,00	36.800,00	28.800,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.800,00	34.800,00	26.800,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.000,00	2.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	75.000,00	80.000,00	85.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.126,62	14.500,00	14.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.126,62	14.500,00	14.500,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.126,62	14.500,00	14.500,00
	Ukupno :	1.293.211,40	1.300.834,78	1.303.834,78

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.403,64
162	Višak prihoda - OŠ	13.471,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	91.800,00
51	Državni proračun	6.184,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
	ukupno:	544.859,06

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	544.859,06	544.859,06	544.859,06
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.859,06	544.859,06	544.859,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	34.184,00	34.184,00	34.184,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.184,00	9.184,00	9.184,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	91.800,00	91.800,00	91.800,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	91.800,00	91.800,00	91.800,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	404.403,64	404.403,64	404.403,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	404.403,64	404.403,64	404.403,64
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.471,42	13.471,42	13.471,42
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.471,42	13.471,42	13.471,42
Ukupno :		544.859,06	544.859,06	544.859,06

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.403,64
162	Višak prihoda - OŠ	13.471,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	91.800,00
51	Državni proračun	6.184,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
	ukupno:	544.859,06

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	544.859,06	544.859,06	544.859,06
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.859,06	544.859,06	544.859,06
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	404.403,64	404.403,64	404.403,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	404.403,64	404.403,64	404.403,64
32	MATERIJALNI RASHODI	403.553,64	403.553,64	403.553,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.900,00	9.900,00	9.900,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.000,00	167.000,00	167.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	214.876,44	214.876,44	214.876,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.777,20	11.777,20	11.777,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	140.455,42	140.455,42	140.455,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.455,42	25.455,42	25.455,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.184,00	5.184,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.184,00	5.184,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.271,42	20.271,42	20.271,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,00	300,00	300,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.471,42	6.471,42	6.471,42
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	84.000,00	84.000,00	84.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	84.000,00	84.000,00	84.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	83.000,00	83.000,00	83.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Ukupno :		544.859,06	544.859,06	544.859,06

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.596.289,78
31	Vlastiti prihodi - korisnici	51.778,99
41	Prihodi za posebne namjene	219.731,28
51	Državni proračun	6.888,00
53	Proračun JLS	13.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.344,24
	ukupno:	1.916.032,29

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.916.032,29	2.011.833,90	2.213.017,31
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.916.032,29	2.011.833,90	2.213.017,31
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	48.232,24	50.643,85	55.708,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.344,24	29.761,45	32.737,60
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.888,00	20.882,40	22.970,64
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	219.731,28	230.717,84	253.789,63
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	219.731,28	230.717,84	253.789,63
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.580,89	14.259,93	15.685,93
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.580,89	14.259,93	15.685,93
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.596.289,78	1.676.104,27	1.843.714,70
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.596.289,78	1.676.104,27	1.843.714,70
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	38.198,10	40.108,01	44.118,81
683	OSTALI PRIHODI	38.198,10	40.108,01	44.118,81
	Ukupno :	1.916.032,29	2.011.833,90	2.213.017,31

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	33.250,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.596.289,78
162	Višak prihoda - OŠ	21.606,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00
51	Državni proračun	6.888,00
53	Proračun JLS	13.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	4.948,10
	ukupno:	1.916.032,29

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.916.032,29	1.866.076,91	1.878.751,86
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.916.032,29	1.866.076,91	1.878.751,86
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.596.289,78	1.601.078,65	1.612.286,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.596.289,78	1.601.078,65	1.612.286,21
32	MATERIJALNI RASHODI	1.596.289,78	1.601.078,65	1.612.286,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	14.543,50	14.645,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	431.000,00	432.293,00	435.319,06
323	RASHODI ZA USLUGE	1.131.300,00	1.134.693,90	1.142.636,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.489,78	19.548,25	19.685,09
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	281.544,41	245.899,21	247.366,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.818,89	20.409,45	20.409,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	1.944,00	1.944,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	1.944,00	1.944,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.930,89	13.965,45	13.965,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.550,00	1.275,00	1.275,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.000,00	1.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.380,89	3.690,45	3.690,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	8.000,00	8.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000,00	4.500,00	4.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	3.000,00	3.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	212.381,28	211.317,64	212.785,03
32	MATERIJALNI RASHODI	212.381,28	211.317,64	212.785,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	203.381,28	202.290,64	203.694,84
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.009,00	3.030,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.018,00	6.060,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.344,24	14.172,12	14.172,12
32	MATERIJALNI RASHODI	28.344,24	14.172,12	14.172,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.344,24	14.172,12	14.172,12

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.916.032,29	1.866.076,91	1.878.751,86
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.916.032,29	1.866.076,91	1.878.751,86
Program: 4302 Projekti EU		38.198,10	19.099,05	19.099,05
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		38.198,10	19.099,05	19.099,05
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.698,10	16.849,05	16.849,05
311 PLAĆE (BRUTO)		28.750,00	14.375,00	14.375,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.948,10	2.474,05	2.474,05
32 MATERIJALNI RASHODI		4.500,00	2.250,00	2.250,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.500,00	1.750,00	1.750,00
323 RASHODI ZA USLUGE		1.000,00	500,00	500,00
Ukupno :		1.916.032,29	1.866.076,91	1.878.751,86

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	417.223,82
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
51	Državni proračun	4.000,00
53	Proračun JLS	26.071,92
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	19.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	6.000,00
	ukupno:	478.295,74

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	478.295,74	478.295,74	478.295,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	478.295,74	478.295,74	478.295,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	49.071,92	49.071,92	49.071,92
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.071,92	30.071,92	30.071,92
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	6.000,00	6.000,00	6.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	417.223,82	417.223,82	417.223,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	417.223,82	417.223,82	417.223,82
	Ukupno :	478.295,74	478.295,74	478.295,74

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	417.223,82
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
51	Državni proračun	7.888,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	22.183,92
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	19.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00
	ukupno:	478.295,74

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	478.295,74	478.295,74	478.295,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	478.295,74	478.295,74	478.295,74
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	417.223,82	417.223,82	417.223,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	417.223,82	417.223,82	417.223,82
32	MATERIJALNI RASHODI	416.923,82	416.923,82	416.923,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.023,82	6.023,82	6.023,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	311.400,00	311.400,00	311.400,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	9.500,00	9.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	61.071,92	61.071,92	61.071,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	42.071,92	42.071,92	42.071,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.071,92	26.071,92	26.071,92
311	PLAĆE (BRUTO)	18.928,26	18.928,26	18.928,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.888,00	3.888,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.255,66	3.255,66	3.255,66
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ukupno :		478.295,74	478.295,74	478.295,74

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	154.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.343.309,00
41	Prihodi za posebne namjene	66.500,00
	ukupno:	1.563.809,00

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.563.809,00	1.571.628,05	1.587.344,33
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.563.809,00	1.571.628,05	1.587.344,33
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		66.500,00	66.832,50	67.500,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		66.500,00	66.832,50	67.500,83
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.497.309,00	1.504.795,55	1.519.843,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.497.309,00	1.504.795,55	1.519.843,50
	Ukupno :		1.563.809,00	1.571.628,05	1.587.344,33

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	1.143.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	375.309,00
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	66.500,00
	ukupno:	1.584.809,00

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.584.809,00	1.591.056,50	1.608.660,38
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.809,00	1.591.056,50	1.608.660,38
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	375.309,00	375.509,00	380.957,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	335.309,00	335.309,00	340.355,40
32	MATERIJALNI RASHODI	335.259,00	335.258,75	340.304,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.900,00	8.422,96	10.049,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.797,70	99.211,69	99.269,55
323	RASHODI ZA USLUGE	220.864,80	220.894,12	224.188,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.696,50	6.729,98	6.797,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,25	50,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,25	50,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.200,00	40.602,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	40.200,00	40.602,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	40.200,00	40.602,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.209.500,00	1.215.547,50	1.227.702,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	68.000,00	68.340,00	69.023,40
32	MATERIJALNI RASHODI	68.000,00	68.340,00	69.023,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.000,00	68.340,00	69.023,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	1.075.000,00	1.080.375,00	1.091.178,75
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.125,00	25.376,25
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.125,00	25.376,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.050.000,00	1.055.250,00	1.065.802,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.050.000,00	1.055.250,00	1.065.802,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	66.500,00	66.832,50	67.500,83
32	MATERIJALNI RASHODI	66.500,00	66.832,50	67.500,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	60.300,00	60.903,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.532,50	6.597,83
Ukupno :		1.584.809,00	1.591.056,50	1.608.660,38

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	587.823,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00
	ukupno:	643.823,36

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		643.823,36	643.823,36	643.823,36
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		643.823,36	643.823,36	643.823,36
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		4.000,00	4.000,00	4.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		52.000,00	52.000,00	52.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		52.000,00	52.000,00	52.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		587.823,36	587.823,36	587.823,36
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		587.823,36	587.823,36	587.823,36
	Ukupno :		643.823,36	643.823,36	643.823,36

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	587.823,36
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00
	ukupno:	643.823,36

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	643.823,36	643.823,36	643.823,36
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	643.823,36	643.823,36	643.823,36
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	587.823,36	587.823,36	587.823,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	587.823,36	587.823,36	587.823,36
32	MATERIJALNI RASHODI	587.073,36	587.073,36	587.073,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	13.500,00	13.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.333,36	144.333,36	144.333,36
323	RASHODI ZA USLUGE	420.890,00	420.890,00	420.890,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.350,00	8.350,00	8.350,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	750,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	750,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ukupno :		643.823,36	643.823,36	643.823,36

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.217,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00
51	Državni proračun	52.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	90.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
	ukupno:	809.217,60

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	809.217,60	809.217,60	809.217,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	809.217,60	809.217,60	809.217,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	172.000,00	172.000,00	172.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	12.000,00	12.000,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	617.217,60	617.217,60	617.217,60
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	617.217,60	617.217,60	617.217,60
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
683	OSTALI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno :	809.217,60	809.217,60	809.217,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.217,60
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
51	Državni proračun	22.000,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	90.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
	ukupno:	779.217,60

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	779.217,60	779.217,60	779.217,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	779.217,60	779.217,60	779.217,60
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	617.217,60	617.217,60	617.217,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	577.217,60	577.217,60	577.217,60
32	MATERIJALNI RASHODI	576.217,60	576.217,60	576.217,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228.917,60	228.917,60	228.917,60
323	RASHODI ZA USLUGE	306.000,00	306.000,00	306.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.300,00	21.300,00	21.300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.000,00	52.000,00	52.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 4302	Projekti EU	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ukupno :		779.217,60	779.217,60	779.217,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	280.772,60
162	Višak prihoda - OŠ	3.300,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.000,00
	ukupno:	315.664,60

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	315.664,60	312.364,60	312.364,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	315.664,60	312.364,60	312.364,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	19.592,00	19.592,00	19.592,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.592,00	5.592,00	5.592,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	12.000,00	12.000,00	12.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	280.772,60	280.772,60	280.772,60
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	280.772,60	280.772,60	280.772,60
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.300,00	0,00	0,00
	Ukupno :	315.664,60	312.364,60	312.364,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	280.772,60
162	Višak prihoda - OŠ	3.300,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.000,00
	ukupno:	315.664,60

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	315.664,60	312.364,60	312.364,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	315.664,60	312.364,60	312.364,60
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	280.772,60	280.772,60	280.772,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	280.772,60	280.772,60	280.772,60
32	MATERIJALNI RASHODI	279.972,60	279.972,60	279.972,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.394,12	11.394,12	11.394,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.838,75	151.838,75	151.838,75
323	RASHODI ZA USLUGE	102.297,23	102.297,23	102.297,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.442,50	14.442,50	14.442,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	34.892,00	31.592,00	31.592,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.592,00	17.592,00	17.592,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	17.300,00	14.000,00	14.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.300,00	14.000,00	14.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.300,00	14.000,00	14.000,00
Ukupno :		315.664,60	312.364,60	312.364,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	5.300,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.006.336,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
	ukupno:	2.026.636,54

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.026.636,54	2.026.661,54	2.026.636,54
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.026.636,54	2.026.661,54	2.026.636,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.000,00	5.025,00	5.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.000,00	5.025,00	5.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.011.636,54	2.011.636,54	2.011.636,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.011.636,54	2.011.636,54	2.011.636,54
	Ukupno :	2.026.636,54	2.026.661,54	2.026.636,54

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	5.300,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.006.336,54
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
51	Državni proračun	0,00
53	Proračun JLS	5.000,00
	ukupno:	2.026.636,54

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.026.636,54	2.026.636,54	2.026.636,54
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.026.636,54	2.026.636,54	2.026.636,54
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.006.336,54	2.006.336,54	2.006.336,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	2.006.336,54	2.006.336,54	2.006.336,54
32	MATERIJALNI RASHODI	2.006.136,54	2.006.136,54	2.006.136,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.650,00	19.650,00	19.650,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.460,52	230.460,52	230.460,52
323	RASHODI ZA USLUGE	1.752.412,23	1.752.412,23	1.752.412,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.613,79	3.613,79	3.613,79
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	5.300,00	5.300,00	5.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.300,00	5.300,00	5.300,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno :		2.026.636,54	2.026.636,54	2.026.636,54

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	86.500,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	768.159,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	284.799,60
51	Državni proračun	70.000,00
53	Proračun JLS	197.359,98
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	42.200,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	8.000,00
	ukupno:	1.517.519,56

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	309.559,98	309.559,98	309.559,98
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.200,00	42.200,00	42.200,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	267.359,98	267.359,98	267.359,98
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	284.799,60	284.799,60	284.799,60
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	284.799,60	284.799,60	284.799,60
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	68.500,00	68.500,00	68.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00	60.500,00	60.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	854.659,98	854.659,98	854.659,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	854.659,98	854.659,98	854.659,98
Ukupno :		1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	86.500,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	768.159,98
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	326.999,60
51	Državni proračun	70.000,00
53	Proračun JLS	197.359,98
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
	ukupno:	1.517.519,56

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	768.159,98	768.159,98	768.159,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	768.159,98	768.159,98	768.159,98
32	MATERIJALNI RASHODI	768.159,98	768.159,98	768.159,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.923,52	7.923,52	7.923,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	213.963,82	213.963,82	213.963,82
323	RASHODI ZA USLUGE	545.572,64	545.572,64	545.572,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	749.359,58	749.359,58	749.359,58
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	76.500,00	76.500,00	76.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.500,00	76.500,00	76.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	662.859,58	662.859,58	662.859,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	102.360,00	102.360,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.360,00	17.360,00	17.360,00
32	MATERIJALNI RASHODI	555.499,58	555.499,58	555.499,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	198.000,00	198.000,00	198.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	103.060,60	103.060,60	103.060,60
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	42.200,00	42.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194.238,98	194.238,98	194.238,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno :	1.517.519,56	1.517.519,56	1.517.519,56

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	880.432,86
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00
51	Državni proračun	9.192,00
53	Proračun JLS	20.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00
	ukupno:	1.049.824,86

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	35.992,00	29.192,00	26.600,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.800,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	29.192,00	29.192,00	26.600,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	110.000,00	110.000,00	110.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.400,00	13.400,00	13.400,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	13.400,00	13.400,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	880.432,86	880.432,86	880.432,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	880.432,86	880.432,86	880.432,86
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.050,00	10.150,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00	10.050,00	10.150,50
	Ukupno :	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	880.432,86
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00
51	Državni proračun	9.192,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	20.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00
	ukupno:	1.049.824,86

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	880.432,86	880.432,86	880.432,86
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	880.432,86	880.432,86	880.432,86
32	MATERIJALNI RASHODI	878.932,86	878.932,86	878.932,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	355.498,00	355.498,00	355.498,00
323	RASHODI ZA USLUGE	505.334,86	505.334,86	505.334,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	169.392,00	162.642,00	160.150,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.592,00	55.607,00	53.045,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	53.015,00	53.045,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.015,00	6.045,15
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	107.000,00	107.035,00	107.105,35
32	MATERIJALNI RASHODI	107.000,00	107.035,00	107.105,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91.000,00	91.035,00	91.105,35
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	8.700,00	8.700,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.800,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800,00	0,00	0,00
	Ukupno :	1.049.824,86	1.043.074,86	1.040.583,36

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	558.775,70
41	Prihodi za posebne namjene	3.250,00
	ukupno:	562.025,70

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	562.025,70	562.075,70	562.175,70
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	562.025,70	562.075,70	562.175,70
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.250,00	3.300,00	3.400,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.250,00	3.300,00	3.400,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	558.775,70	558.775,70	558.775,70
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	558.775,70	558.775,70	558.775,70
	Ukupno :	562.025,70	562.075,70	562.175,70

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	558.775,70
41	Prihodi za posebne namjene	3.250,00
	ukupno:	562.025,70

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	562.025,70	562.075,70	562.175,70
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	562.025,70	562.075,70	562.175,70
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	558.775,70	558.775,70	558.775,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	558.775,70	558.775,70	558.775,70
32	MATERIJALNI RASHODI	558.525,70	558.475,70	558.575,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.500,00	6.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.750,00	191.000,00	191.900,00
323	RASHODI ZA USLUGE	357.275,70	358.275,70	357.275,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	3.700,00	3.400,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	250,00	300,00	200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250,00	300,00	200,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	3.250,00	3.300,00	3.400,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.250,00	3.300,00	3.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.250,00	3.300,00	3.400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250,00	200,00	300,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Ukupno :		562.025,70	562.075,70	562.175,70

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	670.143,50
162	Višak prihoda - OŠ	41.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	108.000,00
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	90.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24
	ukupno:	1.076.108,74

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	121.965,24	121.965,24	121.965,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24	25.485,24	25.485,24
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	96.480,00	96.480,00	96.480,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	108.000,00	108.000,00	108.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	108.000,00	108.000,00	108.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	135.000,00	135.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	135.000,00	135.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	670.143,50	670.143,50	670.143,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	670.143,50	670.143,50	670.143,50
92	REZULTAT POSLOVANJA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ukupno :		1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	670.143,50
162	Višak prihoda - OŠ	41.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	108.000,00
51	Državni proračun	6.480,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	90.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	1.076.108,74

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	670.143,50	670.143,50	670.143,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	670.143,50	670.143,50	670.143,50
32	MATERIJALNI RASHODI	669.899,75	669.899,75	669.899,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	239.848,00	239.848,00	239.848,00
323	RASHODI ZA USLUGE	391.051,75	391.051,75	391.051,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	243,75	243,75	243,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	243,75	243,75	243,75
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	405.965,24	405.965,24	405.965,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	262.480,00	262.480,00	262.480,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.480,00	6.480,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.480,00	6.480,00
32	MATERIJALNI RASHODI	238.000,00	238.000,00	238.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	125.000,00	125.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	88.000,00	88.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	103.000,00	103.000,00	103.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	103.000,00	103.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.485,24	40.485,24	40.485,24
32	MATERIJALNI RASHODI	40.485,24	40.485,24	40.485,24
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.485,24	40.485,24	40.485,24
Ukupno :		1.076.108,74	1.076.108,74	1.076.108,74

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	734.465,30
162	Višak prihoda - OŠ	35.983,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00
51	Državni proračun	4.888,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00
	ukupno:	990.336,38

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	990.336,38	990.336,38	990.336,38
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	990.336,38	990.336,38	990.336,38
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.888,00	28.888,00	28.888,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.888,00	4.888,00	4.888,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	166.000,00	166.000,00	166.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00	166.000,00	166.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	734.465,30	734.465,30	734.465,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	734.465,30	734.465,30	734.465,30
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	35.983,08	35.983,08	35.983,08
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	35.983,08	35.983,08	35.983,08
	Ukupno :	990.336,38	990.336,38	990.336,38

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	734.465,30
162	Višak prihoda - OŠ	35.983,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00
51	Državni proračun	4.888,00
53	Proračun JLS	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00
	ukupno:	990.336,38

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	990.336,38	990.336,38	990.336,38
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	990.336,38	990.336,38	990.336,38
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	734.465,30	734.465,30	734.465,30
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	734.465,30	734.465,30	734.465,30
32	MATERIJALNI RASHODI	733.965,30	733.965,30	733.965,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	187.000,00	187.000,00	187.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	524.765,30	524.765,30	524.765,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	13.700,00	13.700,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	255.871,08	255.871,08	255.871,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.888,00	49.888,00	49.888,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.888,00	40.888,00	40.888,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.888,00	5.888,00	5.888,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	10.500,00	10.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.500,00	21.500,00	21.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00	145.000,00	145.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.983,08	45.983,08	45.983,08
32	MATERIJALNI RASHODI	45.983,08	45.983,08	45.983,08
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.983,08	45.983,08	45.983,08
	Ukupno :	990.336,38	990.336,38	990.336,38

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.387.201,07
162	Višak prihoda - OŠ	105,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	91.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
	ukupno:	1.566.306,27

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.566.306,27	1.566.306,80	1.566.307,85
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.566.306,27	1.566.306,80	1.566.307,85
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	12.000,00	12.000,00	12.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	76.000,00	76.000,00	76.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.000,00	76.000,00	76.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.387.201,07	1.387.201,07	1.387.201,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.387.201,07	1.387.201,07	1.387.201,07
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	105,20	105,73	106,78
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	105,20	105,73	106,78
	Ukupno :	1.566.306,27	1.566.306,80	1.566.307,85

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.387.201,07
162	Višak prihoda - OŠ	10.105,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00
	ukupno:	1.566.306,27

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.566.306,27	1.566.201,07	1.566.201,07
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.566.306,27	1.566.201,07	1.566.201,07
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.387.201,07	1.387.201,07	1.387.201,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.387.201,07	1.387.201,07	1.387.201,07
32	MATERIJALNI RASHODI	1.386.701,07	1.386.701,07	1.386.701,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	504.000,00	504.000,00	504.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	850.046,81	850.046,81	850.046,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.654,26	16.654,26	16.654,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	179.105,20	179.000,00	179.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	91.000,00	91.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.105,20	12.000,00	12.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.105,20	12.000,00	12.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.105,20	12.000,00	12.000,00
	Ukupno :	1.566.306,27	1.566.201,07	1.566.201,07

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	376.405,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	8.000,00
	ukupno:	408.405,14

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	408.405,14	410.447,17	414.551,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	408.405,14	410.447,17	414.551,64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	22.000,00	22.110,00	22.331,10
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	22.110,00	22.331,10
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	5.000,00	5.025,00	5.075,25
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	5.025,00	5.075,25
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.025,00	5.075,25
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.025,00	5.075,25
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	376.405,14	378.287,17	382.070,04
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	376.405,14	378.287,17	382.070,04
	Ukupno :	408.405,14	410.447,17	414.551,64

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	376.405,14
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	8.000,00
	ukupno:	408.405,14

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	408.405,14	425.249,65	461.853,65
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	408.405,14	425.249,65	461.853,65
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	376.405,14	393.089,65	429.372,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	376.405,14	393.089,65	429.372,05
32	MATERIJALNI RASHODI	376.405,14	393.089,65	429.372,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.339,33	11.396,03	11.690,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.000,00	117.930,00	129.361,20
323	RASHODI ZA USLUGE	244.143,98	255.748,18	280.110,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.921,83	8.015,44	8.208,99
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.000,00	32.160,00	32.481,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	32.000,00	32.160,00	32.481,60
32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	29.145,00	29.436,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.020,00	4.060,20
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.010,00	2.030,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	23.115,00	23.346,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.015,00	3.045,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.015,00	3.045,15
	Ukupno :	408.405,14	425.249,65	461.853,65

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	603.097,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	280.000,00
53	Proračun JLS	200.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	1.158.097,90

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	215.000,00	215.000,00	215.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	280.000,00	280.000,00	280.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	280.000,00	280.000,00	280.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	603.097,90	603.097,90	603.097,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	603.097,90	603.097,90	603.097,90
	Ukupno :	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	603.097,90
162	Višak prihoda - OŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	280.000,00
53	Proračun JLS	200.000,00
	ukupno:	1.158.097,90

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	603.097,90	603.097,90	603.097,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	603.097,90	603.097,90	603.097,90
32	MATERIJALNI RASHODI	603.097,90	603.097,90	603.097,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.800,00	18.800,00	18.800,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.211,90	149.211,90	149.211,90
323	RASHODI ZA USLUGE	426.936,00	426.936,00	426.936,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.150,00	8.150,00	8.150,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	260.000,00	260.000,00	260.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	260.000,00	260.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	280.000,00	280.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno :	1.158.097,90	1.158.097,90	1.158.097,90

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	544.465,18
162	Višak prihoda - OŠ	18.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	38.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	114.500,00
51	Državni proračun	17.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00
	ukupno:	777.965,18

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	777.965,18	777.965,18	777.965,18
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	777.965,18	777.965,18	777.965,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	62.000,00	62.000,00	62.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	32.000,00	32.000,00	32.000,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	114.500,00	114.500,00	114.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	114.500,00	114.500,00	114.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	39.000,00	39.000,00	39.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	38.000,00	38.000,00	38.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	544.465,18	544.465,18	544.465,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	544.465,18	544.465,18	544.465,18
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ukupno :	777.965,18	777.965,18	777.965,18

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	544.465,18
162	Višak prihoda - OŠ	18.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	38.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	114.500,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
51	Državni proračun	17.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
	ukupno:	777.965,18

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	777.965,18	777.965,18	777.965,18
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	777.965,18	777.965,18	777.965,18
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	544.465,18	544.465,18	544.465,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	544.465,18	544.465,18	544.465,18
32	MATERIJALNI RASHODI	543.421,81	543.421,81	543.421,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.762,57	13.762,57	13.762,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.400,00	160.400,00	160.400,00
323	RASHODI ZA USLUGE	357.280,00	357.280,00	357.280,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.979,24	11.979,24	11.979,24
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.043,37	1.043,37	1.043,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.043,37	1.043,37	1.043,37
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	233.500,00	233.500,00	233.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	141.000,00	141.000,00	141.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	117.000,00	117.000,00	117.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	48.000,00	48.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	92.500,00	92.500,00	92.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	92.500,00	92.500,00	92.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.500,00	90.500,00	90.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno :		777.965,18	777.965,18	777.965,18

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	459.621,08
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.000,00
	ukupno:	465.621,08

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	465.621,08	465.621,08	465.621,08
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	465.621,08	465.621,08	465.621,08
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	459.621,08	459.621,08	459.621,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	459.621,08	459.621,08	459.621,08
	Ukupno :	465.621,08	465.621,08	465.621,08

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	459.621,08
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.000,00
	ukupno:	465.621,08

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	465.621,08	465.621,08	465.621,08
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	465.621,08	465.621,08	465.621,08
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	459.621,08	459.621,08	459.621,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	459.621,08	459.621,08	459.621,08
32	MATERIJALNI RASHODI	459.621,08	459.621,08	459.621,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	89.000,00	89.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	355.621,08	355.621,08	355.621,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ukupno :	465.621,08	465.621,08	465.621,08

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.632,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.800,00
53	Proračun JLS	80.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
	ukupno:	1.012.432,90

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	104.000,00	104.000,00	104.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	80.000,00	80.000,00	80.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	906.632,90	906.632,90	906.632,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	906.632,90	906.632,90	906.632,90
	Ukupno :	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.632,90
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
51	Državni proračun	0,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	80.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
	ukupno:	1.012.432,90

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	906.632,90	906.632,90	906.632,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	906.632,90	906.632,90	906.632,90
32	MATERIJALNI RASHODI	905.132,90	905.132,90	905.132,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156.000,00	156.000,00	156.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	728.440,00	728.440,00	728.440,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.692,90	5.692,90	5.692,90
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	105.800,00	105.800,00	105.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	81.800,00	81.800,00	81.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	81.800,00	81.800,00	81.800,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Ukupno :	1.012.432,90	1.012.432,90	1.012.432,90

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	763.251,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00
53	Proračun JLS	100.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	25.600,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32
	ukupno:	985.010,48

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	985.010,48	847.651,74	858.435,16
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	985.010,48	847.651,74	858.435,16
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	125.600,00	132.150,00	136.720,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	100.000,00	106.550,00	111.120,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	25.600,00	25.600,00	25.600,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	85.000,00	85.000,00	85.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.600,00	8.600,00	8.600,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	8.600,00	8.600,00	8.600,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	763.251,16	621.342,42	627.555,84
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	763.251,16	621.342,42	627.555,84
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.000,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	2.000,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	559,32	559,32
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32	559,32	559,32
	Ukupno :	985.010,48	847.651,74	858.435,16

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	763.251,16
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.559,32
41	Prihodi za posebne namjene	87.600,00
53	Proračun JLS	100.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	25.600,00
	ukupno:	985.010,48

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	985.010,48	847.651,74	858.435,16
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	985.010,48	847.651,74	858.435,16
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	763.251,16	621.342,42	627.555,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	618.251,16	621.342,42	627.555,84
32	MATERIJALNI RASHODI	617.401,16	620.492,42	626.705,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.000,00	134.000,00	134.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	471.860,00	474.951,26	481.164,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.541,16	6.541,16	6.541,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	145.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	145.000,00	0,00	0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	196.159,32	200.709,32	205.279,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	111.159,32	115.709,32	120.279,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	24.975,00	29.387,50
311	PLAĆE (BRUTO)	15.781,30	21.308,81	25.069,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.718,70	3.666,19	4.317,74
32	MATERIJALNI RASHODI	67.100,00	65.175,00	65.332,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00	9.575,00	9.732,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.600,00	28.600,00	28.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.559,32	25.559,32	25.559,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.559,32	5.559,32	5.559,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	85.000,00	85.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STARIGRAD

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		985.010,48	847.651,74	858.435,16
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		985.010,48	847.651,74	858.435,16
Program: 4302 Projekti EU		25.600,00	25.600,00	25.600,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		25.600,00	25.600,00	25.600,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.600,00	25.600,00	25.600,00
311 PLAĆE (BRUTO)		21.840,00	21.840,00	21.840,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		3.760,00	3.760,00	3.760,00
	Ukupno :	985.010,48	847.651,74	858.435,16

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	556.179,68
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00
51	Državni proračun	5.184,00
53	Proračun JLS	10.500,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.000,00
	ukupno:	681.763,68

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.763,68	682.140,43	683.022,15
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	681.763,68	682.140,43	683.022,15
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	25.684,00	25.761,05	25.941,38
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.030,00	10.100,21
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.684,00	15.731,05	15.841,17
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROPI NAKNAD	74.000,00	74.222,00	74.741,55
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	74.000,00	74.222,00	74.741,55
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	25.900,00	25.977,70	26.159,54
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.900,00	21.965,70	22.119,46
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00	4.012,00	4.040,08
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	556.179,68	556.179,68	556.179,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	556.179,68	556.179,68	556.179,68
	Ukupno :	681.763,68	682.140,43	683.022,15

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	556.179,68
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00
51	Državni proračun	5.184,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	10.500,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
	ukupno:	681.763,68

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.763,68	682.140,43	683.022,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	681.763,68	682.140,43	683.022,14
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	556.179,68	556.179,68	556.179,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	556.179,68	556.179,68	556.179,68
32	MATERIJALNI RASHODI	555.679,68	555.679,68	555.679,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.170,00	14.170,00	14.170,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	233.564,68	233.564,68	233.564,68
323	RASHODI ZA USLUGE	297.445,00	297.445,00	297.445,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	125.584,00	125.960,75	126.842,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.584,00	70.795,75	71.291,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.199,55	5.235,95
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.199,55	5.235,95
32	MATERIJALNI RASHODI	56.900,00	57.070,70	57.470,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.027,00	9.090,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.200,00	20.260,60	20.402,42
323	RASHODI ZA USLUGE	18.700,00	18.756,10	18.887,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.027,00	9.090,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.500,00	8.525,50	8.585,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	1.003,00	1.010,02
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	7.500,00	7.522,50	7.575,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	45.000,00	45.135,00	45.450,95
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.135,00	45.450,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.135,00	45.450,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.030,00	10.100,21
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.030,00	10.100,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.030,00	10.100,21
Ukupno :		681.763,68	682.140,43	683.022,14

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	948.671,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.840,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	1.214.807,28

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.136,00	11.136,00	11.136,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.840,00	6.840,00	6.840,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.296,00	4.296,00	4.296,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	210.000,00	210.000,00	210.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	210.000,00	210.000,00	210.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	948.671,28	948.671,28	948.671,28
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	948.671,28	948.671,28	948.671,28
	Ukupno :	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	948.671,28
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	210.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.840,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	1.214.807,28

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	948.671,28	948.671,28	948.671,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	948.671,28	948.671,28	948.671,28
32	MATERIJALNI RASHODI	948.671,28	948.671,28	948.671,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.175,00	19.175,00	19.175,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	343.113,62	343.113,62	343.113,62
323	RASHODI ZA USLUGE	575.386,31	575.386,31	575.386,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.996,35	10.996,35	10.996,35
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	266.136,00	266.136,00	266.136,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	79.296,00	79.296,00	79.296,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
32	MATERIJALNI RASHODI	78.000,00	78.000,00	78.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.840,00	6.840,00	6.840,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.840,00	6.840,00	6.840,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.840,00	6.840,00	6.840,00
	Ukupno :	1.214.807,28	1.214.807,28	1.214.807,28

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	59.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	453.416,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	183.500,00
51	Državni proračun	3.184.718,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	106.337,00
	ukupno:	3.989.971,44

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.989.971,44	3.989.971,44	3.989.971,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.989.971,44	3.989.971,44	3.989.971,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.291.055,00	3.291.055,00	3.291.055,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.184.718,00	3.184.718,00	3.184.718,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.337,00	106.337,00	106.337,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	183.500,00	183.500,00	183.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	183.500,00	183.500,00	183.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	512.416,44	512.416,44	512.416,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	512.416,44	512.416,44	512.416,44
	Ukupno :	3.989.971,44	3.989.971,44	3.989.971,44

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	150.510,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	453.416,44
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	183.500,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	14.827,00
	ukupno:	805.253,44

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	805.253,44	805.253,44	805.253,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	805.253,44	805.253,44	805.253,44
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	453.416,44	453.416,44	453.416,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	453.416,44	453.416,44	453.416,44
32	MATERIJALNI RASHODI	452.016,44	452.016,44	452.016,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	183.000,00	187.000,00	187.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	250.616,44	246.116,44	246.116,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.900,00	4.400,00	4.400,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	59.000,00	59.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00	4.500,00	4.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	166.500,00	166.500,00	166.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	166.500,00	166.500,00	166.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.500,00	166.500,00	166.500,00
Program: 4302	Projekti EU	106.337,00	106.337,00	106.337,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	106.337,00	106.337,00	106.337,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.713,00	96.713,00	96.713,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.386,00	80.386,00	80.386,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.827,00	13.827,00	13.827,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.624,00	9.624,00	9.624,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.300,00	8.300,00	8.300,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		805.253,44	805.253,44	805.253,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		805.253,44	805.253,44	805.253,44
Program: 4302 Projekti EU		106.337,00	106.337,00	106.337,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		106.337,00	106.337,00	106.337,00
32 MATERIJALNI RASHODI		9.624,00	9.624,00	9.624,00
323 RASHODI ZA USLUGE		1.324,00	1.324,00	1.324,00
	Ukupno :	805.253,44	805.253,44	805.253,44

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.517,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00
51	Državni proračun	12.480,00
53	Proračun JLS	5.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00
	ukupno:	811.997,31

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	811.997,31	811.997,31	811.997,31
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	811.997,31	811.997,31	811.997,31
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	47.480,00	47.480,00	47.480,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.480,00	17.480,00	17.480,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROPI NAKNAD	116.000,00	116.000,00	116.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.000,00	116.000,00	116.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	588.517,31	588.517,31	588.517,31
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	588.517,31	588.517,31	588.517,31
	Ukupno :	811.997,31	811.997,31	811.997,31

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	583.517,31
162	Višak prihoda - OŠ	14.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00
51	Državni proračun	12.480,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00
53	Proračun JLS	10.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00
	ukupno:	825.997,31

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	825.997,31	826.007,31	826.027,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	825.997,31	826.007,31	826.027,41
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	583.517,31	583.517,31	583.517,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	583.517,31	583.517,31	583.517,31
32	MATERIJALNI RASHODI	583.273,56	583.273,56	583.273,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.400,00	9.400,00	9.400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.200,00	151.200,00	151.200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	416.641,56	416.641,56	416.641,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.032,00	6.032,00	6.032,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	243,75	243,75	243,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	243,75	243,75	243,75
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	242.480,00	242.490,00	242.510,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.480,00	50.480,00	50.480,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.480,00	6.480,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.480,00	6.480,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	152.000,00	152.010,00	152.030,10
32	MATERIJALNI RASHODI	152.000,00	152.010,00	152.030,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	152.000,00	152.010,00	152.030,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno :	825.997,31	826.007,31	826.027,41

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	911.732,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	732.000,00
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00
	ukupno:	1.715.732,08

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	72.000,00	72.000,00	72.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	732.000,00	732.000,00	732.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	732.000,00	732.000,00	732.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	911.732,08	911.732,08	911.732,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	911.732,08	911.732,08	911.732,08
	Ukupno :	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	911.732,08
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	732.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00
	ukupno:	1.715.732,08

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	911.732,08	911.732,08	911.732,08
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	911.732,08	911.732,08	911.732,08
32	MATERIJALNI RASHODI	911.732,08	911.732,08	911.732,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	282.000,00	282.000,00	282.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.000,00	375.000,00	375.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	246.000,00	246.000,00	246.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.732,08	8.732,08	8.732,08
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	804.000,00	804.000,00	804.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	260.000,00	260.000,00	260.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	484.000,00	484.000,00	484.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	387.000,00	387.000,00	387.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.000,00	53.000,00	53.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	137.000,00	137.000,00	137.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.000,00	117.000,00	117.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno :	1.715.732,08	1.715.732,08	1.715.732,08

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	628.357,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	76.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	93.110,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	21.968,98
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.000,00
	ukupno:	881.936,20

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		881.936,20	838.186,72	813.628,16
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		881.936,20	838.186,72	813.628,16
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		117.578,98	62.844,43	34.874,17
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU		86.110,00	30.277,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		21.968,98	23.067,43	25.374,17
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		9.500,00	9.500,00	9.500,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		53.000,00	53.000,00	53.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		53.000,00	53.000,00	53.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		83.000,00	92.100,00	91.100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		76.000,00	85.100,00	84.100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		7.000,00	7.000,00	7.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		628.357,22	630.242,29	634.653,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		628.357,22	630.242,29	634.653,99
	Ukupno :		881.936,20	838.186,72	813.628,16

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	628.357,22
163	Višak prihoda - SŠ	25.000,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	76.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	7.000,00
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	86.110,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	21.968,98
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
	ukupno:	906.936,21

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	906.936,21	863.366,60	839.178,57
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	906.936,21	863.366,60	839.178,57
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	628.357,22	630.242,29	634.653,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	628.357,22	630.242,29	634.653,99
32	MATERIJALNI RASHODI	627.507,22	629.389,74	633.795,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154.000,00	154.462,00	155.543,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	290.500,00	291.371,50	293.411,10
323	RASHODI ZA USLUGE	158.707,22	159.183,34	160.297,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.300,00	24.372,90	24.543,51
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	852,55	858,52
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	852,55	858,52
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	192.468,99	202.847,31	204.524,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	23.966,16	25.164,47	27.680,91
32	MATERIJALNI RASHODI	23.966,16	25.164,47	27.680,91
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.966,16	25.164,47	27.680,91
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	168.502,83	177.682,84	176.843,67
32	MATERIJALNI RASHODI	141.002,83	150.182,84	167.343,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	25.000,00	45.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	105.002,83	106.182,84	106.343,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	19.000,00	16.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.500,00	27.500,00	9.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	7.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00	7.500,00	2.500,00
Program: 4302	Projekti EU	86.110,00	30.277,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	86.110,00	30.277,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	86.110,00	30.277,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	25.000,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.110,00	5.277,00	0,00
Ukupno :		906.936,21	863.366,60	839.178,57

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.692,71
41	Prihodi za posebne namjene	590.000,00
	ukupno:	1.018.692,71

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	590.000,00	592.950,00	598.879,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	590.000,00	592.950,00	598.879,50
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	428.692,71	430.836,17	435.144,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	428.692,71	430.836,17	435.144,54
	Ukupno :	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.692,71
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	590.000,00
	ukupno:	1.018.692,71

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	428.692,71	430.836,17	435.144,54
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	428.692,71	430.836,17	435.144,54
32	MATERIJALNI RASHODI	428.692,71	430.836,17	435.144,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00	226.125,00	228.386,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	114.692,71	115.266,17	116.418,84
323	RASHODI ZA USLUGE	78.000,00	78.390,00	79.173,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.055,00	11.165,55
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	590.000,00	592.950,00	598.879,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	590.000,00	592.950,00	598.879,50
32	MATERIJALNI RASHODI	537.000,00	539.685,00	545.081,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180.000,00	180.900,00	182.709,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	89.445,00	90.339,45
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	201.000,00	203.010,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.000,00	68.340,00	69.023,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.000,00	53.265,00	53.797,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.000,00	43.215,00	43.647,15
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	10.050,00	10.150,50
	Ukupno :	1.018.692,71	1.023.786,17	1.034.024,04

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	893.598,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	187.350,00
41	Prihodi za posebne namjene	31.842,92
51	Državni proračun	7.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	48.332,92
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00
	ukupno:	1.208.124,14

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.000,00	7.000,00	7.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	31.842,92	31.842,92	31.842,92
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.842,92	31.842,92	31.842,92
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	235.682,92	235.682,92	235.682,92
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	187.350,00	187.350,00	187.350,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	48.332,92	48.332,92	48.332,92
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	893.598,30	893.598,30	893.598,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	893.598,30	893.598,30	893.598,30
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno :		1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	893.598,30
163	Višak prihoda - SŠ	95.175,84
31	Vlastiti prihodi - korisnici	117.350,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00
51	Državni proračun	7.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00
	ukupno:	1.208.124,14

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		893.598,30	893.598,30	893.598,30
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola		893.598,30	893.598,30	893.598,30
32 MATERIJALNI RASHODI		893.598,30	893.598,30	893.598,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		270.000,00	270.000,00	270.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		388.000,00	388.000,00	388.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		200.598,30	200.598,30	200.598,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		314.525,84	314.525,84	314.525,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		31.842,92	31.842,92	31.842,92
32 MATERIJALNI RASHODI		31.842,92	31.842,92	31.842,92
323 RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.842,92	11.842,92	11.842,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih		187.350,00	187.350,00	187.350,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		152.350,00	152.350,00	152.350,00
311 PLAĆE (BRUTO)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		12.350,00	12.350,00	12.350,00
32 MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	25.000,00	25.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		95.332,92	95.332,92	95.332,92
32 MATERIJALNI RASHODI		70.332,92	70.332,92	70.332,92
323 RASHODI ZA USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		63.332,92	63.332,92	63.332,92
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno :		1.208.124,14	1.208.124,14	1.208.124,14

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	618.385,50
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
53	Proračun JLS	22.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	698.385,50

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	698.385,50	666.385,50	666.385,50
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	698.385,50	666.385,50	666.385,50
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	52.000,00	52.000,00	52.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	16.000,00	16.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	618.385,50	588.385,50	588.385,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	618.385,50	588.385,50	588.385,50
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.000,00	0,00	0,00
	Ukupno :	698.385,50	666.385,50	666.385,50

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	618.385,50
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	22.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	698.385,50

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	698.385,50	666.385,50	666.385,50
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	698.385,50	666.385,50	666.385,50
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	618.385,50	588.385,50	588.385,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	588.385,50	588.385,50	588.385,50
32	MATERIJALNI RASHODI	587.885,50	587.885,50	587.885,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	158.000,00	158.000,00	158.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.100,00	212.100,00	212.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	166.585,50	166.585,50	166.585,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.200,00	51.200,00	51.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	30.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	78.000,00	78.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	48.000,00	48.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	42.000,00	42.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	18.000,00	18.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ukupno :	698.385,50	666.385,50	666.385,50

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.871,60
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.267,77
	ukupno:	521.139,37

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		521.139,37	522.971,60	522.971,60
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		521.139,37	522.971,60	522.971,60
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		486.871,60	486.871,60	486.871,60
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		486.871,60	486.871,60	486.871,60
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		34.267,77	36.100,00	36.100,00
683	OSTALI PRIHODI		34.267,77	36.100,00	36.100,00
	Ukupno :		521.139,37	522.971,60	522.971,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.871,60
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.267,77
	ukupno:	521.139,37

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	521.139,37	522.971,60	522.971,60
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	521.139,37	522.971,60	522.971,60
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	486.871,60	486.871,60	486.871,60
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	486.871,60	486.871,60	486.871,60
32	MATERIJALNI RASHODI	486.071,60	486.071,60	486.071,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.500,00	56.500,00	56.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	311.991,60	311.991,60	311.991,60
323	RASHODI ZA USLUGE	103.080,00	103.080,00	103.080,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	34.267,77	36.100,00	36.100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	34.267,77	36.100,00	36.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	34.267,77	36.100,00	36.100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.267,77	15.000,00	15.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	13.100,00	13.100,00
	Ukupno :	521.139,37	522.971,60	522.971,60

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	661.954,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00
	ukupno:	678.454,89

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			678.454,89	678.454,89	678.454,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			678.454,89	678.454,89	678.454,89
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		6.500,00	6.500,00	6.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.500,00	6.500,00	6.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		661.954,89	661.954,89	661.954,89
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		661.954,89	661.954,89	661.954,89
		Ukupno :	678.454,89	678.454,89	678.454,89

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	661.954,89
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00
51	Državni proračun	0,00
	ukupno:	678.454,89

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	678.454,89	678.454,89	678.454,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	678.454,89	678.454,89	678.454,89
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	661.954,89	661.954,89	661.954,89
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	661.954,89	661.954,89	661.954,89
32	MATERIJALNI RASHODI	661.954,89	661.954,89	661.954,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	319.000,00	319.000,00	319.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	243.000,00	243.000,00	243.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	85.954,89	85.954,89	85.954,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.500,00	16.500,00	16.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno :	678.454,89	678.454,89	678.454,89

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	8.600,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	965.609,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.490,36
51	Državni proračun	7.855.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	251.206,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	87.579,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00
	ukupno:	9.363.484,68

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.363.484,68	9.363.484,68	9.363.484,68
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		9.363.484,68	9.363.484,68	9.363.484,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.193.785,00	8.193.785,00	8.193.785,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	87.579,00	87.579,00	87.579,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.855.000,00	7.855.000,00	7.855.000,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	251.206,00	251.206,00	251.206,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	974.209,32	974.209,32	974.209,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	974.209,32	974.209,32	974.209,32
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	80.490,36	80.490,36	80.490,36
683	OSTALI PRIHODI	80.490,36	80.490,36	80.490,36
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno :		9.363.484,68	9.363.484,68	9.363.484,68

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	91.596,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	965.609,32
163	Višak prihoda - SŠ	133.069,36
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	175.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	168.210,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
	ukupno:	1.683.484,68

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.683.484,68	1.683.484,68	1.683.484,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.683.484,68	1.683.484,68	1.683.484,68
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	965.609,32	965.609,32	965.609,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	965.609,32	965.609,32	965.609,32
32	MATERIJALNI RASHODI	965.609,32	965.609,32	965.609,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265.000,00	265.000,00	265.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	470.100,00	470.100,00	470.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	196.509,32	196.509,32	196.509,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	466.669,36	466.669,36	466.669,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	7.400,00	7.400,00	7.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.400,00	7.400,00	7.400,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	87.579,00	87.579,00	87.579,00
32	MATERIJALNI RASHODI	87.579,00	87.579,00	87.579,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47.579,00	47.579,00	47.579,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	320.490,36	320.490,36	320.490,36
32	MATERIJALNI RASHODI	260.490,36	260.490,36	260.490,36
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	155.000,00	155.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	21.570,65	21.570,65	21.570,65

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.683.484,68	1.683.484,68	1.683.484,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.683.484,68	1.683.484,68	1.683.484,68
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	466.669,36	466.669,36	466.669,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	320.490,36	320.490,36	320.490,36
32	MATERIJALNI RASHODI	260.490,36	260.490,36	260.490,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	83.919,71	83.919,71	83.919,71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program: 4302	Projekti EU	251.206,00	251.206,00	251.206,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	251.206,00	251.206,00	251.206,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	251.206,00	251.206,00	251.206,00
311	PLAĆE (BRUTO)	168.210,00	168.210,00	168.210,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.996,00	67.996,00	67.996,00
Ukupno :		1.683.484,68	1.683.484,68	1.683.484,68

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	823.093,81
163	Višak prihoda - SŠ	19.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
51	Državni proračun	10.000,00
540038	Projekt ERASMUS +	63.000,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	114.766,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.949,21
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
	ukupno:	1.083.309,02

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	223.715,21	46.178,96	46.640,75
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.949,21	36.128,96	36.490,25
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.000,00	10.050,00	10.150,50
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	177.766,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.050,00	10.150,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	10.050,00	10.150,50
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	823.093,81	823.093,81	823.093,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	823.093,81	823.093,81	823.093,81
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.035,00	7.105,35
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000,00	7.035,00	7.105,35
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.500,00	19.597,50	19.793,48
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.500,00	19.597,50	19.793,48
Ukupno :		1.083.309,02	905.955,27	906.783,89

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	823.093,81
163	Višak prihoda - SŠ	19.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
51	Državni proračun	10.000,00
540038	Projekt ERASMUS +	63.000,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	114.766,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.949,21
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
	ukupno:	1.083.309,02

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	823.093,81	823.093,81	823.093,81
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	823.093,81	823.093,81	823.093,81
32	MATERIJALNI RASHODI	823.093,81	823.093,81	823.093,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	299.000,00	299.000,00	299.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	250.093,81	250.093,81	250.093,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	82.449,21	82.861,46	83.690,08
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.949,21	46.178,96	46.640,75
32	MATERIJALNI RASHODI	45.949,21	46.178,96	46.640,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.949,21	46.178,96	46.640,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	36.500,00	36.682,50	37.049,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.050,00	10.150,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.050,00	10.150,50
32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.562,50	12.688,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.562,50	12.688,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	14.070,00	14.210,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	14.070,00	14.210,70
Program: 4302	Projekti EU	177.766,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	63.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	114.766,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	114.766,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.766,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA**GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR****FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI**

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.083.309,02	905.955,27	906.783,89
Program: 4302 Projekti EU		177.766,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića		114.766,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		114.766,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno :	1.083.309,02	905.955,27	906.783,89

ZADARSKA ŽUPANIJA**KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II ZADAR****FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI****Rekapitulacija prema izvorima financiranja:****ZADARSKA ŽUPANIJA****KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II ZADAR****FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI****Rekapitulacija prema izvorima financiranja:**

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	744.584,18
163	Višak prihoda - SŠ	155.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	148.900,00
53	Proračun JLS	115.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.448.984,18

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	333.900,00	238.900,00	238.900,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	263.900,00	168.900,00	168.900,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	140.500,00	140.500,00	140.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	130.500,00	130.500,00	130.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	744.584,18	744.584,18	744.584,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	744.584,18	744.584,18	744.584,18
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	155.000,00	100.000,00	100.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	155.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ukupno :	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	744.584,18
163	Višak prihoda - SŠ	155.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	148.900,00
53	Proračun JLS	115.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.448.984,18

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	744.584,18	744.584,18	744.584,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	744.584,18	744.584,18	744.584,18
32	MATERIJALNI RASHODI	744.184,18	744.184,18	744.184,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.500,00	195.500,00	195.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	372.062,14	372.062,14	372.062,14
323	RASHODI ZA USLUGE	141.622,04	141.622,04	141.622,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	704.400,00	554.400,00	554.400,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	604.400,00	454.400,00	454.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	29.400,00	29.400,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	380.000,00	380.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.000,00	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	27.000,00	27.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	158.000,00	158.000,00	158.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno :	1.448.984,18	1.298.984,18	1.298.984,18

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	722.908,35
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	35.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
	ukupno:	919.908,35

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	919.908,35	919.908,35	919.908,35
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	919.908,35	919.908,35	919.908,35
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	45.000,00	45.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	87.000,00	87.000,00	87.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	722.908,35	722.908,35	722.908,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	722.908,35	722.908,35	722.908,35
	Ukupno :	919.908,35	919.908,35	919.908,35

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	722.908,35
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	35.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
	ukupno:	919.908,35

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	919.908,35	919.908,35	919.908,35
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	919.908,35	919.908,35	919.908,35
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	722.908,35	722.908,35	722.908,35
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	722.908,35	722.908,35	722.908,35
32	MATERIJALNI RASHODI	722.608,35	722.608,35	722.608,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	336.000,00	336.000,00	336.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	250.000,00	250.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	120.058,35	120.058,35	120.058,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.550,00	16.550,00	16.550,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	197.000,00	197.000,00	197.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	137.000,00	137.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	66.000,00	66.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Ukupno :	919.908,35	919.908,35	919.908,35

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	356.573,17
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
53	Proračun JLS	81.500,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	35.000,00
	ukupno:	491.823,17

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	491.823,17	491.573,17	491.573,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	491.823,17	491.573,17	491.573,17
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	81.500,00	81.500,00	81.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.500,00	81.500,00	81.500,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	16.000,00	16.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	37.750,00	37.500,00	37.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.750,00	2.500,00	2.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	356.573,17	356.573,17	356.573,17
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REG.DJELAT.PROR.KOR	356.573,17	356.573,17	356.573,17
	Ukupno :	491.823,17	491.573,17	491.573,17

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	356.573,17
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
51	Državni proračun	0,00
53	Proračun JLS	81.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00
	ukupno:	491.823,17

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	491.823,17	491.573,17	491.573,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	491.823,17	491.573,17	491.573,17
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	356.573,17	356.573,17	356.573,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	356.573,17	356.573,17	356.573,17
32	MATERIJALNI RASHODI	356.523,17	356.523,17	356.523,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.500,00	101.500,00	101.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	152.406,44	155.406,44	149.406,44
323	RASHODI ZA USLUGE	93.550,00	90.550,00	96.550,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.066,73	9.066,73	9.066,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	135.250,00	135.000,00	135.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	90.750,00	90.500,00	90.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.750,00	90.500,00	90.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.750,00	47.500,00	47.500,00
	Ukupno :	491.823,17	491.573,17	491.573,17

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	979.093,67
163	Višak prihoda - SŠ	665.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.204.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00
	ukupno:	16.931.093,67

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.204.200,00	15.204.200,00	15.204.200,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.204.200,00	15.204.200,00	15.204.200,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	979.093,67	979.143,27	979.242,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	979.093,67	979.143,27	979.242,98
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	665.800,00	665.800,00	665.800,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	665.800,00	665.800,00	665.800,00
	Ukupno :	16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	979.093,67
163	Višak prihoda - SŠ	665.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.204.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
51	Državni proračun	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00
	ukupno:	16.931.093,67

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	979.093,67	979.143,27	979.242,98
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	969.093,67	969.143,27	969.242,98
32	MATERIJALNI RASHODI	965.793,67	965.843,27	965.942,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.167,37	200.167,37	200.167,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	294.907,60	294.957,20	295.056,91
323	RASHODI ZA USLUGE	424.718,70	424.718,70	424.718,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	46.000,00	46.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRUJED.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	15.952.000,00	15.952.000,00	15.952.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	676.000,00	676.000,00	676.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	666.000,00	666.000,00	666.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.247.000,00	14.247.000,00	14.247.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.247.000,00	14.247.000,00	14.247.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
POMORSKA ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		15.952.000,00	15.952.000,00	15.952.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		804.000,00	804.000,00	804.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		62.000,00	62.000,00	62.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		115.000,00	115.000,00	115.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		525.000,00	525.000,00	525.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		102.000,00	102.000,00	102.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		215.000,00	215.000,00	215.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		210.000,00	210.000,00	210.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno :		16.931.093,67	16.931.143,27	16.931.242,98

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	658.236,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.308,69
51	Državni proračun	51.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
	ukupno:	766.545,06

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	766.545,06	770.377,78	778.081,57
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	766.545,06	770.377,78	778.081,57
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	86.000,00	86.430,00	87.294,30
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00	35.175,00	35.526,75
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51.000,00	51.255,00	51.767,55
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	22.308,69	22.420,23	22.644,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.308,69	20.410,23	20.614,34
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	2.010,00	2.030,10
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	658.236,37	661.527,55	668.142,83
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	658.236,37	661.527,55	668.142,83
	Ukupno :	766.545,06	770.377,78	778.081,57

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	658.236,37
163	Višak prihoda - SŠ	15.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.808,69
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	49.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
	ukupno:	766.545,06

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	766.545,06	770.377,78	778.081,58
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	766.545,06	770.377,78	778.081,58
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	658.236,37	661.527,55	668.142,84
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	658.236,37	661.527,55	668.142,84
32	MATERIJALNI RASHODI	658.236,37	661.527,55	668.142,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.500,00	163.312,50	164.945,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	281.500,00	282.907,50	285.736,58
323	RASHODI ZA USLUGE	157.000,00	157.785,00	159.362,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.236,37	57.522,55	58.097,78
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	108.308,69	108.850,23	109.938,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	45.225,00	45.677,25
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.225,00	45.677,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	45.225,00	45.677,25
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.308,69	63.625,23	64.261,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.015,00	3.045,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.015,00	3.045,15
32	MATERIJALNI RASHODI	43.308,69	43.525,23	43.960,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.020,00	4.060,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	7.537,50	7.612,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.055,00	11.165,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.808,69	20.912,73	21.121,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.000,00	17.085,00	17.255,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.075,00	15.225,75
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.010,00	2.030,10
	Ukupno :	766.545,06	770.377,78	778.081,58

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.964,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00
51	Državni proračun	11.800,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	44.600,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00
	ukupno:	819.364,22

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	819.364,22	819.364,22	819.364,22
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	819.364,22	819.364,22	819.364,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	68.400,00	68.400,00	68.400,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.800,00	11.800,00	11.800,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.600,00	44.600,00	44.600,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	635.964,22	635.964,22	635.964,22
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	635.964,22	635.964,22	635.964,22
	Ukupno :	819.364,22	819.364,22	819.364,22

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	635.964,22
163	Višak prihoda - SŠ	40.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	11.800,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	44.600,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00
	ukupno:	819.364,22

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	819.364,22	819.364,22	819.364,22
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	819.364,22	819.364,22	819.364,22
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	635.964,22	635.964,22	635.964,22
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	635.964,22	635.964,22	635.964,22
32	MATERIJALNI RASHODI	635.964,22	635.964,22	635.964,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.472,46	147.472,46	147.472,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	294.550,00	294.550,00	294.550,00
323	RASHODI ZA USLUGE	153.291,76	153.291,76	153.291,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.650,00	40.650,00	40.650,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	138.800,00	138.800,00	138.800,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	126.800,00	126.800,00	126.800,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	99.000,00	99.000,00	99.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000,00	49.000,00	49.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program: 4302	Projekti EU	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	44.600,00	44.600,00	44.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.600,00	44.600,00	44.600,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Ukupno :		819.364,22	819.364,22	819.364,22

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.540.199,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.816.920,00
51	Državni proračun	4.563.326,40
	ukupno:	8.220.445,40

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.220.445,40	8.261.547,63	8.344.163,10
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.220.445,40	8.261.547,63	8.344.163,10
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.563.326,40	4.586.143,03	4.632.004,46
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.563.326,40	4.586.143,03	4.632.004,46
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	1.816.920,00	1.826.004,60	1.844.264,65
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.816.920,00	1.826.004,60	1.844.264,65
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	300.000,00	301.500,00	304.515,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	300.000,00	301.500,00	304.515,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.540.199,00	1.547.900,00	1.563.378,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.540.199,00	1.547.900,00	1.563.378,99
	Ukupno :	8.220.445,40	8.261.547,63	8.344.163,10

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.540.199,00
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.816.920,00
51	Državni proračun	827.795,40
	ukupno:	4.484.914,40

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.484.914,40	4.507.339,00	4.552.412,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.484.914,40	4.507.339,00	4.552.412,40
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.540.199,00	1.547.900,00	1.563.378,99
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	120.000,00	120.600,00	121.806,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.600,00	121.806,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.600,00	121.806,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.420.199,00	1.427.300,00	1.441.572,99
32	MATERIJALNI RASHODI	1.420.199,00	1.427.300,00	1.441.572,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.323.000,00	1.329.615,00	1.342.911,15
323	RASHODI ZA USLUGE	97.199,00	97.685,00	98.661,84
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	2.944.715,40	2.959.439,00	2.989.033,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.944.715,40	2.959.439,00	2.989.033,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	201.000,00	203.010,00
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	201.000,00	203.010,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.132.403,64	2.143.065,68	2.164.496,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.400,00	108.942,00	110.031,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.172.202,64	1.178.063,66	1.189.844,30
323	RASHODI ZA USLUGE	628.751,00	631.894,77	638.213,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	223.050,00	224.165,25	226.406,92
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.075,00	15.225,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.075,00	15.225,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	597.311,76	600.298,32	606.301,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	463.061,76	465.377,07	470.030,84
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	20.100,00	20.301,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	114.250,00	114.821,25	115.969,46
	Ukupno :	4.484.914,40	4.507.339,00	4.552.412,40

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	747.997,67
163	Višak prihoda - SŠ	40.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	77.300,00
41	Prihodi za posebne namjene	22.000,00
51	Državni proračun	63.700,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	299.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.720,00
	ukupno:	1.286.717,67

		izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		399.420,00	399.420,00	399.420,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		36.720,00	36.720,00	36.720,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		63.700,00	63.700,00	63.700,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		299.000,00	299.000,00	299.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD		22.000,00	22.000,00	22.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		22.000,00	22.000,00	22.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		77.300,00	77.300,00	77.300,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		77.300,00	77.300,00	77.300,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		747.997,67	747.997,67	747.997,67
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		747.997,67	747.997,67	747.997,67
92	REZULTAT POSLOVANJA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno :			1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	747.997,67
163	Višak prihoda - SŠ	40.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	77.300,00
41	Prihodi za posebne namjene	22.000,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	63.700,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	299.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.720,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	1.286.717,67

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	747.997,67	747.997,67	747.997,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	747.997,67	747.997,67	747.997,67
32	MATERIJALNI RASHODI	747.697,67	747.697,67	747.697,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	234.000,00	234.000,00	234.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	289.397,67	289.397,67	289.397,67
323	RASHODI ZA USLUGE	197.000,00	197.000,00	197.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00	27.300,00	27.300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	239.720,00	239.720,00	239.720,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.720,00	36.720,00	36.720,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.720,00	36.720,00	36.720,00
323	RASHODI ZA USLUGE	36.720,00	36.720,00	36.720,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	20.130,00	20.130,00	20.130,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.870,00	1.870,00	1.870,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	176.000,00	176.000,00	176.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	132.300,00	132.300,00	132.300,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	86.000,00	86.000,00	86.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.300,00	25.300,00	25.300,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.000,00	41.000,00	41.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		239.720,00	239.720,00	239.720,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		176.000,00	176.000,00	176.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		41.000,00	41.000,00	41.000,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program: 4302 Projekti EU		299.000,00	299.000,00	299.000,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		299.000,00	299.000,00	299.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		299.000,00	299.000,00	299.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)		299.000,00	299.000,00	299.000,00
	Ukupno :	1.286.717,67	1.286.717,67	1.286.717,67

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.312,37
163	Višak prihoda - SŠ	24.900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	62.670,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.250,00
53	Proračun JLS	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
	ukupno:	997.132,37

izvor financiranja		Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		997.132,37	972.232,37	972.232,37
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		997.132,37	972.232,37	972.232,37
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	25.000,00	25.000,00	25.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	3.250,00	3.250,00	3.250,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.250,00	3.250,00	3.250,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	65.670,00	65.670,00	65.670,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	62.670,00	62.670,00	62.670,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	865.312,37	865.312,37	865.312,37
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	865.312,37	865.312,37	865.312,37
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	24.900,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	24.900,00	0,00	0,00
Ukupno :		997.132,37	972.232,37	972.232,37

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.312,37
163	Višak prihoda - SŠ	24.900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	62.670,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.250,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
	ukupno:	997.132,37

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	997.132,37	972.232,37	972.232,37
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	997.132,37	972.232,37	972.232,37
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	865.312,37	865.312,37	865.312,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	865.312,37	865.312,37	865.312,37
32	MATERIJALNI RASHODI	864.512,37	864.512,37	864.512,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	228.000,00	228.000,00	228.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	391.812,37	391.812,37	391.812,37
323	RASHODI ZA USLUGE	208.000,00	210.000,00	210.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.700,00	34.700,00	34.700,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	131.820,00	106.920,00	106.920,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	121.820,00	96.920,00	96.920,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.310,00	5.310,00	5.310,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	810,00	810,00	810,00
32	MATERIJALNI RASHODI	61.325,00	61.325,00	61.325,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.750,00	8.750,00	8.750,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.075,00	20.075,00	20.075,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.500,00	15.500,00	15.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.685,00	21.785,00	21.785,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.685,00	18.785,00	18.785,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno :	997.132,37	972.232,37	972.232,37

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	39.549,45
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	842.707,67
163	Višak prihoda - SŠ	11.440,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.950,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.860,00
51	Državni proračun	66.726,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	47.309,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	47.932,32
	ukupno:	1.078.474,94

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	161.967,32	162.822,16	164.544,88
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.932,32	48.171,98	48.653,70
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	66.726,00	67.104,63	67.870,18
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.309,00	47.545,55	48.021,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	5.860,00	5.889,30	5.948,19
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.860,00	5.889,30	5.948,19
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	16.950,00	17.034,75	17.205,10
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.950,00	17.034,75	17.205,10
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	882.257,12	882.567,37	883.202,21
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	882.257,12	882.567,37	883.202,21
92	REZULTAT POSLOVANJA	11.440,50	11.497,70	11.612,68
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.440,50	11.497,70	11.612,68
	Ukupno :	1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	39.549,45
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	842.707,67
163	Višak prihoda - SŠ	11.440,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	16.950,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.860,00
51	Državni proračun	66.726,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	47.309,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	47.932,32
	ukupno:	1.078.474,94

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	842.707,67	842.707,67	842.707,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	842.707,67	842.707,67	842.707,67
32	MATERIJALNI RASHODI	842.607,67	842.607,17	842.606,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	204.000,00	204.320,00	203.963,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	281.488,67	282.821,12	285.499,32
323	RASHODI ZA USLUGE	305.506,00	305.508,93	303.032,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.613,00	49.957,12	50.111,51
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,50	101,51
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,50	101,51
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	188.458,27	189.558,06	191.784,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.549,45	39.859,70	40.494,54
32	MATERIJALNI RASHODI	39.549,45	39.859,70	40.494,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.549,45	39.859,70	40.494,54
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	59.372,82	59.669,68	60.266,38
32	MATERIJALNI RASHODI	59.372,82	59.669,68	60.266,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	59.372,82	59.669,68	60.266,38
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	89.536,00	90.028,68	91.023,47
32	MATERIJALNI RASHODI	76.036,00	76.461,18	77.320,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.050,00	1.155,00
323	RASHODI ZA USLUGE	28.290,00	28.431,45	28.715,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.746,00	46.979,73	47.449,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.500,00	13.567,50	13.703,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.500,00	10.552,50	10.658,03
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.015,00	3.045,15
Program: 4302	Projekti EU	47.309,00	47.545,55	48.021,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	47.309,00	47.545,55	48.021,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.309,00	47.545,55	48.021,00
311	PLAĆE (BRUTO)	47.309,00	47.545,55	48.021,00
Ukupno :		1.078.474,94	1.079.811,28	1.082.513,06

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - PRIHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	165.908,86
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.254.772,90
163	Višak prihoda - SŠ	499.731,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	425.460,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.101,50
53	Proračun JLS	21.600,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	83.248,43
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.700,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.600,00
	ukupno:	2.514.123,39

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	130.548,43	130.548,43	130.548,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.700,00	25.700,00	25.700,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.600,00	21.600,00	21.600,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	83.248,43	83.248,43	83.248,43
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	32.101,50	32.101,50	32.101,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	32.101,50	32.101,50	32.101,50
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	425.460,00	580.924,70	580.924,70
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	425.460,00	580.924,70	580.924,70
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.420.681,76	1.420.681,76	1.420.681,76
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.420.681,76	1.420.681,76	1.420.681,76
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.600,00	5.600,00	5.600,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	499.731,70	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	499.731,70	0,00	0,00
	Ukupno :	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.
11	Opći prihodi i primici	165.908,86
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.254.772,90
163	Višak prihoda - SŠ	499.731,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	425.460,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.101,50
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
51	Državni proračun	21.600,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	83.248,43
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.700,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.600,00
	ukupno:	2.514.123,39

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.254.772,90	1.254.772,90	1.254.772,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.254.772,90	1.254.772,90	1.254.772,90
32	MATERIJALNI RASHODI	1.253.572,90	1.253.572,90	1.253.572,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	217.330,00	217.330,00	217.330,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	597.242,90	597.242,90	597.242,90
323	RASHODI ZA USLUGE	386.000,00	386.000,00	386.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	53.000,00	53.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.010.193,20	665.926,20	665.926,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.000,00	25.700,00	25.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	25.700,00	25.700,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	25.700,00	25.700,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	975.193,20	640.226,20	640.226,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	251.561,50	251.561,50	251.561,50
311	PLAĆE (BRUTO)	183.500,00	183.500,00	183.500,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.500,00	36.500,00	36.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.561,50	31.561,50	31.561,50
32	MATERIJALNI RASHODI	286.067,00	175.060,00	175.060,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.100,00	31.100,00	31.100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.007,00	49.000,00	49.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	133.960,00	59.960,00	59.960,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.140,00	4.140,00	4.140,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.140,00	4.140,00	4.140,00
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	425.424,70	201.464,70	201.464,70
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN - za 2017. i projekcije za 2018. , i 2019. godinu - RASHODI

	izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.010.193,20	665.926,20	665.926,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	975.193,20	640.226,20	640.226,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	425.424,70	201.464,70	201.464,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	374.424,70	185.464,70	185.464,70
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	18.000,00	13.000,00	13.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: 4302	Projekti EU	249.157,29	249.157,29	249.157,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	249.157,29	249.157,29	249.157,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.772,29	242.772,29	242.772,29
311	PLAĆE (BRUTO)	200.179,44	200.179,44	200.179,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.592,85	34.592,85	34.592,85
32	MATERIJALNI RASHODI	6.385,00	6.385,00	6.385,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.875,00	5.875,00	5.875,00
323	RASHODI ZA USLUGE	510,00	510,00	510,00
Ukupno :		2.514.123,39	2.169.856,39	2.169.856,39