

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2016. GODINU I 2017. GODINU**

studeni 2014.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) 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 _____ 2014. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU I 2017. GODINU

I

Proračun Zadarske županije za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 242.800.000,00 kuna , te projekcija za 2016. godinu koje iznose 230.000.000,00 kuna, i projekcija za 2017. godinu koje iznose 206.250.000,00 kuna sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
6	PRIHODI POSLOVANJA	230.798.920,81	229.027.000,00	205.295.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.001.800,00	923.000,00	915.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	231.800.720,81	229.950.000,00	206.210.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	203.939.778,45	194.397.202,91	171.260.394,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.932.221,55	32.584.724,09	31.921.533,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	239.872.000,00	226.981.927,00	203.181.927,00
	RAZLIKA	-8.071.279,19	2.968.073,00	3.028.073,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.000,00	50.000,00	40.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.928.000,00	3.018.073,00	3.068.073,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-2.878.000,00	-2.968.073,00	-3.028.073,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
9	VIŠAK PRIHODA	10.949.279,19	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	10.949.279,19	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 2014.	Plan 2015.	indeks (15/14) %	Plan 2016.	Plan 2017.
6	PRIHODI POSLOVANJA		219.889.281,32	230.798.920,81	104,96	229.027.000,00	205.295.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	11,12	76.500.000,00	74.900.000,00	97,91	74.180.000,00	75.700.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	68.200.000,00	67.200.000,00	98,53		
613	POREZI NA IMOVINU	11	600.000,00	150.000,00	25,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.700.000,00	7.550.000,00	98,05		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54,55,51,53,52,12	95.964.193,10	103.776.571,19	108,14	109.752.372,69	95.707.620,37
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	54,55	17.276.400,51	24.844.272,00	143,80		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	27.772.399,41	17.456.807,06	62,86		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	1.663.000,00	2.721.000,00	163,62		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FINKCIJE	12	49.252.393,18	48.214.012,00	97,89		
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISN. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ	51,53	0,00	6.934.181,94	0,00		
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	3.606.298,19	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,15,13,14,41,17	11.739.112,50	13.210.000,00	112,53	10.927.112,50	9.027.112,50
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	1.331.000,00	1.210.000,00	90,91		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	15,11,13,14,41,17	10.408.112,50	12.000.000,00	115,29		
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	11,44,41,43,19	20.714.508,48	21.368.365,62	103,16	21.231.756,16	12.714.508,48
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,44,41	13.150.514,77	13.362.015,97	101,61		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,41,43,19	7.563.993,71	8.006.349,65	105,85		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,61	14.941.467,24	17.493.984,00	117,08	12.885.758,65	12.085.758,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	14.611.067,24	17.102.184,00	117,05		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61	330.400,00	391.800,00	118,58		
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11	30.000,00	50.000,00	166,67	50.000,00	60.000,00
683	OSTALI PRIHODI	11	30.000,00	50.000,00	166,67		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		994.774,42	1.001.800,00	100,71	923.000,00	915.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	994.774,42	1.001.800,00	100,71	923.000,00	915.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	994.774,42	1.001.800,00	100,71		
ukupno:			220.884.055,74	231.800.720,81	104,94	229.950.000,00	206.210.000,00

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

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	62.882.015,97	27,13
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	70.414.012,00	30,38
13	Koncesije	6.850.000,00	2,96
14	Naknada za brodice	2.150.000,00	0,93
15	Lovozakupnina	910.000,00	0,39
17	Naknada za navodnjavanje	310.000,00	0,13
19	Refundacija rashoda	43.000,00	0,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.102.184,00	7,38
41	Prihodi za posebne namjene	7.903.349,65	3,41
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	180.000,00	0,08
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	6.100.000,00	2,63
51	Državni proračun	19.858.625,00	8,57
52	Izvanproračunski fondovi	2.721.000,00	1,17
53	Proračun JLS	4.532.364,00	1,96
54	Pomoći iz inozemstva	27.020.570,19	11,66
55	Refundacija po projektima EU	1.430.000,00	0,62
61	Tekuće donacije - korisnici	391.800,00	0,17
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.001.800,00	0,43
	ukupno:	231.800.720,81	0,43

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan 2014.	Plan 2015.	indeks 15/14%	Plan 2016.	Plan 2017.
3	RASHODI POSLOVANJA		188.457.915,04	203.939.778,45	108,22	194.397.202,91	171.260.394,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16,13 31 44,41 54,53,51	33.132.613,47	35.408.294,97	106,87	35.179.535,42	30.213.220,45
311	PLAĆE	11,16,13 31 41,44 51,54,53	27.433.910,44	29.219.270,46	106,51		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41,44 51,54,53	1.098.402,43	1.078.924,00	98,23		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 44,41 54,53,51	4.600.300,60	5.110.100,51	111,08		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,16,13,19,17,15,14 31 43	104.072.298,82	107.632.066,10	103,42	101.173.395,48	101.661.826,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16 31 41,44 54,51,53 6	8.582.376,10	8.120.610,16	94,62		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,13,19,17 31 41,44 53,5	28.101.912,60	27.341.576,68	97,29		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,16,13,17,15,14 31 44,4	56.208.579,60	62.147.667,03	110,57		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16 31 43,41,44 51,53	1.829.712,05	1.043.994,72	57,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16,17,15,14,13 31 44,4	9.349.718,47	8.978.217,51	96,03		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 54 71	998.452,84	990.066,00	99,16	1.025.382,84	1.040.382,84
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	275.000,00	216.000,00	78,55		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 54 71	723.452,84	774.066,00	107,00		
35	SUBVENCije	11,15,16 51	2.906.000,00	2.476.000,00	85,20	2.690.000,00	2.730.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11,15,16 51	2.906.000,00	2.476.000,00	85,20		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,14,13,16 54	20.132.283,35	14.745.639,27	73,24	8.851.048,00	8.623.501,50
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11	4.679.904,12	0,00	0,00		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	11 54	2.620.084,42	600.834,00	22,93		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,14,13,16 54	12.832.294,81	8.351.577,00	65,08		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	337.748,27			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	16 54	0,00	5.455.480,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,16,15 51,52	16.997.999,36	17.654.914,91	103,86	17.897.622,71	18.043.622,71
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	11	625.000,00	0,00	0,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16,15 51,52	16.372.999,36	17.654.914,91	107,83		
38	OSTALI RASHODI	11,16,15,13,12 31 53,54	10.218.267,20	25.032.797,20	244,98	27.580.218,46	8.947.840,16
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16,15,13,12 31 53	8.921.867,20	9.013.057,20	101,02		
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16 54	0,00	15.230.140,00			
386	KAPITALNE POMOĆI	11	1.296.400,00	789.600,00	60,91		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.766.661,96	35.932.221,55	84,02	32.584.724,09	31.921.533,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,16,14,15,13 31 41 53,51	30.763.013,64	26.151.856,64	85,01	22.551.752,09	21.725.922,09
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	11 31	1.099.853,42	50.000,00	4,55		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,16 31 41 53,51,54 61 7	16.835.677,03	17.095.763,09	101,54		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31	2.466.774,00	1.926.000,00	78,08		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41 51,53 61	297.576,69	343.003,00	115,27		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16,14,15,13 31 51,52,53	10.063.132,50	6.737.090,55	66,95		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41 51,53	12.003.648,32	9.780.364,91	81,48	10.032.972,00	10.195.610,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41 51,53	12.003.648,32	9.780.364,91	81,48		
ukupno:			231.224.577,00	239.872.000,00	103,74	226.981.927,00	203.181.927,00

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

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	62.410.015,97	26,02
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	70.414.012,00	29,35
13	Koncesije	6.850.000,00	2,86
14	Naknada za brodice	2.150.000,00	0,90
15	Lovozakupnina	910.000,00	0,38
16	Višak prihoda poslovanja	10.949.279,19	4,56
17	Naknada za navodnjavanje	310.000,00	0,13
19	Refundacija rashoda	43.000,00	0,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.102.184,00	7,13
41	Prihodi za posebne namjene	7.903.349,65	3,29
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	180.000,00	0,08
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	6.100.000,00	2,54
51	Državni proračun	18.358.625,00	7,65
52	Izvanproračunski fondovi	2.721.000,00	1,13
53	Proračun JLS	4.532.364,00	1,89
54	Pomoći iz inozemstva	27.020.570,19	11,26
56	Predfinanciranje	1.430.000,00	0,60
61	Tekuće donacije - korisnici	391.800,00	0,16
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.800,00	0,04
	ukupno:	239.872.000,00	100

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2014.	Plan 2015.	indeks 15/14%	Plan 2016.	Plan 2017.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	3.275.423,00	2.928.000,00	89,39	3.018.073,00	3.068.073,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.857.350,00	1.500.000,00	80,76	1.600.000,00	1.650.000,00
514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS	1.857.350,00	1.500.000,00	80,76		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.418.073,00	1.428.000,00	100,70	1.418.073,00	1.418.073,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.418.073,00	1.428.000,00	100,70		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	150.000,00	50.000,00	33,33	50.000,00	40.000,00
81	PRIMLJENE OTPLATE(POVRAT)GL.DANIH ZAJMOVA	150.000,00	50.000,00	33,33	50.000,00	40.000,00
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	150.000,00	50.000,00	33,33		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-3.125.423,00	-2.878.000,00		-2.968.073,00	-3.028.073,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2014.	Plan 2015.	indeks (15/14) %	Plan 2016.	Plan 2017.
9	VLASTITI IZVORI		13.465.944,26	10.949.279,19	81,31	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31		
		ukupno:	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			2.402.252,00	1.932.000,00	80,42	1.915.970,00	1.935.132,70
Glava: 010-01	URED ŽUPANA		2.042.000,00	1.932.000,00	94,61	1.915.970,00	1.935.132,70
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti		1.362.000,00	1.287.000,00	94,49	1.264.520,00	1.277.168,20
A 1101-01	Poslovanje Ureda župana		478.000,00	458.000,00	95,82	462.580,00	467.206,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11	478.000,00	458.000,00	95,82	462.580,00	467.206,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	260.000,00	250.000,00	96,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	208.000,00	198.000,00	95,19		
A 1101-02	Suradnja		170.000,00	160.000,00	94,12	161.600,00	163.217,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	145.000,00	145.000,00	100,00	146.450,00	147.915,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	135.000,00	135.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	25.000,00	15.000,00	60,00	15.150,00	15.301,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	15.000,00	60,00		
A 1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		310.000,00	290.000,00	93,55	292.900,00	295.830,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	130.000,00		131.300,00	132.613,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	130.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.202,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	300.000,00	150.000,00	50,00	151.500,00	153.015,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	300.000,00	150.000,00	50,00		
A 1101-04	Obljetnice		154.000,00	154.000,00	100,00	120.190,00	121.391,90
32	MATERIJALNI RASHODI	11	119.000,00	154.000,00	129,41	120.190,00	121.391,90
323	RASHODI ZA USLUGE	11	105.000,00	140.000,00	133,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	0,00	0,00		
A 1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave		250.000,00	225.000,00	90,00	227.250,00	229.522,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	250.000,00	225.000,00	90,00	227.250,00	229.522,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	250.000,00	225.000,00	90,00		
Program: 1201	Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	252.500,00	255.025,00
A 1201-01	Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	252.500,00	255.025,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	190.000,00	250.000,00	131,58	252.500,00	255.025,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	190.000,00	250.000,00	131,58		
38	OSTALI RASHODI	11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	0,00	0,00		
Program: 4305	Upravljanje razvojem		430.000,00	395.000,00	91,86	398.950,00	402.939,50
A 4305-01	Implementacija strateških dokumenata		430.000,00	395.000,00	91,86	398.950,00	402.939,50
32	MATERIJALNI RASHODI	11	380.000,00	345.000,00	90,79	348.450,00	351.934,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	380.000,00	345.000,00	90,79		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.500,00	51.005,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
Glava: 010-02	Ustanova INOVAcija		360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3501	Ustanova INOVAcija		360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 3501-01	Djelatnost INOVAcija		360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	165.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	141.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	24.252,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

RP - kapitalni projekt, IP - tekuci projekt, A - aktivnost, PG - prosia godina		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
konto:							
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			2.402.252,00	1.932.000,00	80,42	1.915.970,00	1.935.132,70
Glava: 010-02 Ustanova INOVAcija			360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3501 Ustanova INOVAcija			360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 3501-01 Djelatnost INOVAcija			360.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	18.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	153.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE			22.055.116,71	21.857.268,20	99,10	22.072.369,72	16.977.729,66
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE			22.055.116,71	21.857.268,20	99,10	22.072.369,72	16.977.729,66
Program: 1501 Administracija i upravljanje			14.412.944,42	14.751.368,20	102,35	15.136.425,13	15.299.529,66
A 1501-01 Rashodi za zaposlene			14.412.944,42	14.751.368,20	102,35	15.136.425,13	15.299.529,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16	13.332.944,42	14.011.368,20	105,09	14.141.425,13	14.273.529,66
311	PLAĆE	11,16	10.972.000,00	11.600.000,00	105,72		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	538.464,66	400.000,00	74,29		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.822.479,76	2.011.368,20	110,36		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	1.080.000,00	740.000,00	68,52	995.000,00	1.026.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	840.000,00	600.000,00	71,43		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,43	235.000,00	135.000,00	57,45		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama			5.267.372,29	5.416.600,00	102,83	5.308.744,59	0,00
A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			5.267.372,29	5.416.600,00	102,83	5.308.744,59	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,44	4.597.372,29	5.076.600,00	110,42	4.853.744,59	0,00
311	PLAĆE	11,44	3.832.133,48	4.200.000,00	109,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44	110.000,00	150.000,00	136,36		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	655.238,81	726.600,00	110,89		
32	MATERIJALNI RASHODI	43,44	670.000,00	340.000,00	50,75	455.000,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	400.000,00	200.000,00	50,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43,44	270.000,00	140.000,00	51,85		
Program: 1601 Financijski poslovi			2.374.800,00	1.689.300,00	71,13	1.627.200,00	1.678.200,00
A 1601-01 Financijski poslovi			1.063.700,00	1.129.300,00	106,17	1.107.200,00	1.138.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,41	463.700,00	429.300,00	92,58	488.700,00	509.700,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,41	215.000,00	215.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	248.700,00	214.300,00	86,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	600.000,00	700.000,00	116,67	618.500,00	628.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	600.000,00	700.000,00	116,67		
A 1601-02 Vatrogasna zajednica			661.000,00	560.000,00	84,72	520.000,00	540.000,00
38	OSTALI RASHODI	11,16	661.000,00	560.000,00	84,72	520.000,00	540.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16	661.000,00	560.000,00	84,72		
PG A 1601-03 Pomoći jedinicama lokalne samouprave			650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	650.100,00	0,00	0,00		
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			4.212.924,71	3.978.596,00	94,44	2.918.050,00	2.960.050,00
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi			1.604.200,00	1.441.211,00	89,84	1.359.700,00	1.397.700,00
A 2103-01 Programi u kulturi			1.342.700,00	1.248.711,00	93,00	1.248.200,00	1.286.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	50.000,00	100,00	57.000,00	65.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-01		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.212.924,71	3.978.596,00	94,44	2.918.050,00	2.960.050,00
Program: 2103		Ostala djelatnost u kulturi	1.604.200,00	1.441.211,00	89,84	1.359.700,00	1.397.700,00
A 2103-01		Programi u kulturi	1.342.700,00	1.248.711,00	93,00	1.248.200,00	1.286.200,00
35	SUBVENCIE	11	0,00	95.000,00		0,00	0,00
352	SUBVENCIE TRGO.DRU., POLJOPR., OBRT, IZVAN JS	11	0,00	95.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	302.000,00	280.000,00	92,72	290.000,00	310.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	302.000,00	102.000,00	33,77		
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	178.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	990.700,00	823.711,00	83,14	901.200,00	911.200,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	990.700,00	823.711,00	83,14		
A 2103-03		Savjet mladih	50.000,00	55.000,00	110,00	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	55.000,00	110,00	50.000,00	50.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	33.000,00	30.000,00	90,91		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	5.000,00	71,43		
A 2103-04		Kulturna strategija Zadarske županije	211.500,00	137.500,00	65,01	61.500,00	61.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	124.000,00	50.000,00	40,32	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	124.000,00	50.000,00	40,32		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	87.500,00	87.500,00	100,00	11.500,00	11.500,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	87.500,00	87.500,00	100,00		
Program: 2104		Zajednica tehničke kulture	454.621,71	441.052,00	97,02	107.300,00	107.300,00
A 2104-01		Djelatnost tehničke kulture	454.621,71	441.052,00	97,02	107.300,00	107.300,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	254.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	216.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	36.152,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	92.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.300,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	85.369,71	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	107.300,00	441.052,00	411,05	107.300,00	107.300,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	107.300,00	441.052,00	411,05		
Program: 2105		Tehnička kultura- ostalo	43.650,00	40.500,00	92,78	43.650,00	43.650,00
A 2105-01		Programi udruga tehničke kulture	43.650,00	40.500,00	92,78	43.650,00	43.650,00
38	OSTALI RASHODI	11	43.650,00	40.500,00	92,78	43.650,00	43.650,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	43.650,00	40.500,00	92,78		
Program: 2106		Športska djelatnost	2.070.453,00	2.018.633,00	97,50	1.356.400,00	1.356.400,00
A 2106-01		Djelatnost ŠZZŽ	967.453,00	942.843,00	97,46	253.400,00	253.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	600.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	509.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.375,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	87.548,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	113.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	22.920,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	90.210,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	253.400,00	942.843,00	372,08	253.400,00	253.400,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	253.400,00	942.843,00	372,08		
A 2106-02		Javne potrebe u športu	1.103.000,00	1.075.790,00	97,53	1.103.000,00	1.103.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	55.000,00	50.000,00	90,91	55.000,00	55.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	55.000,00	50.000,00	90,91		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-01		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.212.924,71	3.978.596,00	94,44	2.918.050,00	2.960.050,00
Program: 2106		Športska djelatnost	2.070.453,00	2.018.633,00	97,50	1.356.400,00	1.356.400,00
A 2106-02		Javne potrebe u športu	1.103.000,00	1.075.790,00	97,53	1.103.000,00	1.103.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.048.000,00	1.025.790,00	97,88	1.048.000,00	1.048.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.048.000,00	1.025.790,00	97,88		
Program: 2201		Predškoolstvo	40.000,00	37.200,00	93,00	51.000,00	55.000,00
A 2201-01		Programi u predškoolstvu	40.000,00	37.200,00	93,00	51.000,00	55.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	15.400,00	154,00	10.000,00	10.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	0,00	0,00		
366	POMOĆI PRORAČ KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	15.400,00			
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	21.800,00	72,67	41.000,00	45.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	21.800,00	72,67		
Glava: 030-02		NARODNI MUZEJ	6.746.917,19	5.531.133,00	81,98	5.820.702,19	5.990.702,19
Program: 2101		Muzejsko galerijska djelatnost	6.746.917,19	5.531.133,00	81,98	5.820.702,19	5.990.702,19
A 2101-01		Djelatnost Narodnog muzeja	4.324.730,19	4.681.628,00	108,25	4.374.730,19	4.454.730,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,31,53	2.509.900,00	2.537.828,00	101,11	2.559.900,00	2.639.900,00
311	PLAĆE	11,31,53	2.110.000,00	2.129.000,00	100,90		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	64.500,00	65.000,00	100,78		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	335.400,00	343.828,00	102,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,31,41,53,51,61	1.814.830,19	2.143.800,00	118,13	1.814.830,19	1.814.830,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31,53	134.000,00	114.000,00	85,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53,51	388.000,00	393.000,00	101,29		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,31,53,51,61	781.630,19	1.088.000,00	139,20		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,31,41	94.000,00	90.000,00	95,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31,53,51,61	417.200,00	458.800,00	109,97		
KP2101-02		Opremanje poslovnih prostorija	2.096.187,00	739.505,00	35,28	1.355.972,00	1.435.972,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,31,53,51	305.000,00	372.303,00	122,07	305.000,00	305.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,31,53,51	105.000,00	125.000,00	119,05		
424	KNIJGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11,51	200.000,00	247.303,00	123,65		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,51,53	1.791.187,00	367.202,00	20,50	1.050.972,00	1.130.972,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,51,53	1.791.187,00	367.202,00	20,50		
A 2101-03		Izložbena djelatnost	326.000,00	110.000,00	33,74	90.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51	326.000,00	110.000,00	33,74	90.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	80.000,00	110.000,00	137,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	246.000,00	0,00	0,00		
Glava: 030-03		KAZALIŠTE LUTAKA	8.407.810,23	7.130.670,00	84,81	7.352.018,00	7.474.018,00
Program: 2102		Kazališna djelatnost	8.407.810,23	7.130.670,00	84,81	7.352.018,00	7.474.018,00
A 2102-01		Djelatnost Kazališta lutaka	5.026.250,00	4.930.970,00	98,10	5.090.835,00	5.212.835,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,31	3.570.549,00	3.660.460,00	102,52	3.635.134,00	3.757.134,00
311	PLAĆE	11,31	2.988.661,00	3.055.000,00	102,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	87.400,00	80.000,00	91,53		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31	494.488,00	525.460,00	106,26		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31,41,51,53	1.455.701,00	1.270.510,00	87,28	1.455.701,00	1.455.701,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31,51	243.300,00	213.000,00	87,55		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53,51	340.730,00	313.190,00	91,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,51,53	613.260,00	541.620,00	88,32		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51	42.000,00	62.700,00	149,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31	216.411,00	140.000,00	64,69		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		8.407.810,23	7.130.670,00	84,81	7.352.018,00	7.474.018,00
Program: 2102	Kazališna djelatnost		8.407.810,23	7.130.670,00	84,81	7.352.018,00	7.474.018,00
A 2102-02	Kazališne predstave		548.110,00	535.700,00	97,74	548.110,00	548.110,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31,53,51,61	548.110,00	535.700,00	97,74	548.110,00	548.110,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53,51,61	86.950,00	102.000,00	117,31		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,53,51,61	404.960,00	397.500,00	98,16		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,31,53	35.000,00	15.000,00	42,86		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31,53	21.200,00	21.200,00	100,00		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		2.833.450,23	1.664.000,00	58,73	1.713.073,00	1.713.073,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	275.000,00	216.000,00	78,55	275.000,00	275.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	275.000,00	216.000,00	78,55		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	470.000,00	20.000,00	4,26	20.000,00	20.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	470.000,00	20.000,00	4,26		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	670.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11	670.377,23	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA	11,71	1.418.073,00	1.428.000,00	100,70	1.418.073,00	1.418.073,00
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	11,71	1.418.073,00	1.428.000,00	100,70		
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.750.310,69	31.792.271,44	94,20	30.834.046,45	31.736.608,26
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		25.512.875,00	25.512.875,00	100,00	24.980.689,63	25.377.889,63
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola		21.495.932,00	21.495.932,00	100,00	21.517.889,63	21.789.889,63
32	MATERIJALNI RASHODI	12	21.478.648,16	21.478.021,00	100,00	21.500.605,79	21.772.605,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	252.188,52	313.548,02	124,33		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.816.470,40	6.428.006,75	94,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	14.167.210,66	14.466.238,74	102,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	242.778,58	270.227,49	111,31		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	17.283,84	17.911,00	103,63	17.283,84	17.283,84
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	17.283,84	17.911,00	103,63		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.195.358,00	3.195.358,00	100,00	2.632.000,00	2.688.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	684.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	561.110,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	122.967,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	2.511.281,00	3.195.358,00	127,24	2.632.000,00	2.688.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	2.511.281,00	3.195.358,00	127,24		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		821.585,00	821.585,00	100,00	830.800,00	900.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	621.585,00	621.585,00	100,00	630.000,00	685.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	50.000,00	50.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	571.585,00	571.585,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	200.000,00	200.000,00	100,00	200.800,00	215.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	200.000,00	200.000,00	100,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		8.237.435,69	6.279.396,44	76,23	5.853.356,82	6.358.718,63
A 2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		753.797,30	701.000,00	93,00	823.797,30	933.797,30
32	MATERIJALNI RASHODI	11	753.797,30	701.000,00	93,00	823.797,30	933.797,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	753.797,30	701.000,00	93,00		
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		994.296,00	500.000,00	50,29	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	352.756,00	150.000,00	42,52	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	352.756,00	150.000,00	42,52		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	641.540,00	350.000,00	54,56	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	641.540,00	350.000,00	54,56		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.750.310,69	31.792.271,44	94,20	30.834.046,45	31.736.608,26
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		8.237.435,69	6.279.396,44	76,23	5.853.356,82	6.358.718,63
PG TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		1.140.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	919.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	919.879,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ OBJEKTIMA	11	221.000,00	0,00	0,00		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		2.963.880,57	2.355.287,00	79,47	2.773.699,52	2.914.720,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,53,51	153.813,17	159.508,00	103,70	167.921,71	188.421,71
311	PLAĆE	31,41,53	113.498,46	119.511,00	105,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	22.276,00	19.980,00	89,69		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	18.038,71	20.017,00	110,97		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31,41,53,51,61,71	2.422.731,45	2.012.079,00	83,05	2.319.653,81	2.452.374,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,53,51	142.391,41	111.388,00	78,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,51,61	666.582,54	640.000,00	96,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	16,31,41,53,51,61	790.418,41	667.761,00	84,48		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	16.266,90	21.730,00	133,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	807.072,19	571.200,00	70,77		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31,41,53,51,61	237.335,95	148.700,00	62,65	216.124,00	203.924,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,53,61	201.759,26	115.000,00	57,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51,53,61	35.576,69	33.700,00	94,72		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31,41	150.000,00	35.000,00	23,33	70.000,00	70.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ OBJEKTIMA	31,41	150.000,00	35.000,00	23,33		
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		1.429.205,09	1.462.500,00	102,33	1.469.860,00	1.566.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	41	1.419.205,09	1.462.500,00	103,05	1.469.860,00	1.566.700,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	1.389.305,09	1.424.500,00	102,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	10.600,00	18.700,00	176,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	19.300,00	19.300,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	5.000,00	0,00	0,00		
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		375.345,73	409.365,56	109,06	396.000,00	578.501,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	78.960,24	121.070,44	153,33	80.000,00	83.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	78.960,24	121.070,44	153,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,41	296.385,49	288.295,12	97,27	316.000,00	495.001,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16,41	296.385,49	288.295,12	97,27		
A 2203-24	Materijalni rashodi - tekuće pomoći		150.000,00	75.000,00	50,00	190.000,00	165.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	150.000,00	75.000,00	50,00	190.000,00	165.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	100.000,00	50.000,00	50,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	25.000,00	50,00		
A 2203-25	Pomoćnici u nastavi		430.032,00	776.243,88	180,51	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	110.500,00		0,00	0,00
311	PLAĆE	51	0,00	93.960,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	0,00	14.040,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51	430.032,00	665.743,88	154,81	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	0,00	14.800,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	0,00	642.943,88			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	430.032,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	0,00	8.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		53.413.233,41	55.830.435,00	104,53	54.481.377,35	56.153.264,58
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		19.181.299,00	19.181.299,00	100,00	19.373.438,84	19.876.438,84
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola		14.431.838,80	14.431.838,80	100,00	14.513.396,24	14.841.396,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	6.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	12	14.415.749,80	14.421.313,80	100,04	14.503.177,24	14.830.177,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.427.589,19	4.334.641,48	97,90		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.036.664,97	6.023.117,44	99,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	3.441.700,42	3.554.021,44	103,26		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	509.795,22	509.533,44	99,95		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	9.589,00	10.525,00	109,76	10.219,00	11.219,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	9.589,00	10.525,00	109,76		
KP 2204-02	Opremanje poslovnih prostorija		2.447.366,00	2.447.366,00	100,00	2.500.000,00	2.560.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	2.447.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	689.866,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	1.757.500,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	0,00	2.447.366,00		2.500.000,00	2.560.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	0,00	2.447.366,00			
A 2204-03	Smještaj učenika u đlačkim domovima		1.291.500,00	1.291.500,00	100,00	1.348.924,40	1.448.924,40
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.291.500,00	1.291.500,00	100,00	1.348.924,40	1.448.924,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.291.500,00	1.291.500,00	100,00		
TP 2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		581.468,00	581.468,00	100,00	581.992,00	596.992,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	481.468,00	481.468,00	100,00	491.992,00	496.992,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	40.000,00	40.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	441.468,00	441.468,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	100.000,00	100.000,00	100,00	90.000,00	100.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		429.126,20	429.126,20	100,00	429.126,20	429.126,20
38	OSTALI RASHODI	12	429.126,20	429.126,20	100,00	429.126,20	429.126,20
381	TEKUĆE DONACIJE	12	429.126,20	429.126,20	100,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		34.231.934,41	36.649.136,00	107,06	35.107.938,51	36.276.825,74
A 2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		825.000,00	767.000,00	92,97	845.000,00	860.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	825.000,00	767.000,00	92,97	845.000,00	860.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	825.000,00	767.000,00	92,97		
A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		14.282.688,91	14.451.914,91	101,18	14.420.000,00	14.440.000,00
37	NAKNADE GRADAJ KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,51	14.282.688,91	14.451.914,91	101,18	14.420.000,00	14.440.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRADAJ KUĆAN IZ PRORAČUNA	11,51	14.282.688,91	14.451.914,91	101,18		
PG KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		317.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	150.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	167.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11	167.560,00	0,00	0,00		
A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on		75.000,00	30.000,00	40,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	65.000,00	30.000,00	46,15	60.000,00	60.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	65.000,00	30.000,00	46,15		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		308.829,60	274.889,60	89,01	312.000,00	310.485,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31,41,51	308.829,60	274.889,60	89,01	312.000,00	310.485,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	80.000,00	80.000,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51	228.829,60	194.889,60	85,17		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	101.406.193,99	104.314.643,03
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			53.413.233,41	55.830.435,00	104,53	54.481.377,35	56.153.264,58
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			34.231.934,41	36.649.136,00	107,06	35.107.938,51	36.276.825,74
A 2205-09 Obrazovanje odraslih			781.643,10	801.490,00	102,54	754.860,00	790.360,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	650.362,00	711.490,00	109,40	668.000,00	698.500,00
311	PLAĆE	31	505.000,00	550.000,00	108,91		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	70.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	75.362,00	91.490,00	121,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	31,53	131.281,10	90.000,00	68,56	86.860,00	91.860,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	22.921,10	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	37.500,00	22.500,00	60,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	66.860,00	67.500,00	100,96		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	0,00	0,00		
A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika			8.350.000,00	10.365.000,00	124,13	10.560.000,00	11.063.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31	8.350.000,00	10.365.000,00	124,13	10.560.000,00	11.063.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	10.000,00	15.000,00	150,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	10.000,00	15.000,00	150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	8.300.000,00	10.300.000,00	124,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	30.000,00	35.000,00	116,67		
A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			9.177.380,80	9.958.841,49	108,52	8.156.078,51	8.752.980,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,31,41,51	479.444,42	462.624,00	96,49	497.860,02	509.802,02
311	PLAĆE	16,31,41	317.847,17	313.500,00	98,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	104.995,26	122.664,00	116,83		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	56.601,99	26.460,00	46,75		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31,41,53,51,61,71	6.469.653,15	6.379.900,49	98,61	6.202.444,49	6.758.154,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,31,41,51,61	746.829,79	835.900,00	111,93		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	2.244.080,98	2.214.750,49	98,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,51,61,71	2.093.184,39	2.232.520,00	106,66		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51,53	62.902,87	86.380,00	137,32		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61,71	1.322.655,12	1.010.350,00	76,39		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	76.200,00	32.250,00	42,32	85.000,00	89.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	76.200,00	32.250,00	42,32		
38	OSTALI RASHODI	31	7.000,00	8.000,00	114,29	7.000,00	7.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	7.000,00	8.000,00	114,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	31,41,53,51,71	2.145.083,23	3.076.067,00	143,40	1.363.774,00	1.389.024,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	29.974,42	20.000,00	66,72		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,53,51,71	1.987.334,81	2.969.067,00	149,40		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	60.774,00	20.000,00	32,91		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,51	62.000,00	62.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	5.000,00	100,00		
PG A 2205-30 Pomoćnici u nastavi			113.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	113.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	113.832,00	0,00	0,00		
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			37.982.379,35	35.693.995,82	93,98	36.614.685,94	36.921.274,85
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			5.789.310,17	5.141.707,82	88,81	5.298.469,00	5.395.809,00
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost			2.472.300,00	2.029.300,00	82,08	1.865.000,00	1.894.000,00
A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			530.000,00	530.000,00	100,00	550.000,00	565.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	530.000,00	530.000,00	100,00	550.000,00	565.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	530.000,00	530.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	37.982.379,35	35.693.995,82	93,98	36.614.685,94	36.921.274,85
Glava: 040-01		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.789.310,17	5.141.707,82	88,81	5.298.469,00	5.395.809,00
Program: 2501		Javno zdravstvena djelatnost	2.472.300,00	2.029.300,00	82,08	1.865.000,00	1.894.000,00
TP2501-02		Rano otkrivanje bolesti	207.000,00	207.000,00	100,00	218.000,00	221.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	207.000,00	207.000,00	100,00	218.000,00	221.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	207.000,00	207.000,00	100,00		
A 2501-03		Ostali izdaci vezani za zdravstvo	1.430.300,00	825.300,00	57,70	812.000,00	814.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	95.300,00	125.300,00	131,48	102.000,00	104.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	70.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.300,00	55.300,00	218,58		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	11	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	NAK. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	11	625.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11,16	700.000,00	690.000,00	98,57	700.000,00	700.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16	700.000,00	690.000,00	98,57		
A 2501-04		Javno zdravstveni preventivni programi	55.000,00	35.000,00	63,64	37.000,00	35.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	25.000,00	25.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	10.000,00	33,33	12.000,00	10.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	10.000,00	33,33		
TP2501-05		Prevenција bolesti ovisnosti	200.000,00	400.000,00	200,00	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,53	200.000,00	400.000,00	200,00	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,53	200.000,00	400.000,00	200,00		
A 2501-06		Program zdravih županija	50.000,00	32.000,00	64,00	48.000,00	59.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	32.000,00	64,00	48.000,00	59.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	28.000,00	20.000,00	71,43		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.000,00	12.000,00	54,55		
Program: 2502		Promicanje zdravlja	1.264.916,17	1.408.848,27	111,38	1.315.500,00	1.363.840,00
A 2502-01		Donacije udrugama građana	524.500,00	584.500,00	111,44	530.000,00	533.835,00
38	OSTALI RASHODI	11,53	524.500,00	584.500,00	111,44	530.000,00	533.835,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,53	524.500,00	584.500,00	111,44		
A 2502-02		Donacije ustanovama	740.416,17	824.348,27	111,34	785.500,00	830.005,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	120.416,17	144.348,27	119,87	150.000,00	165.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	120.416,17	0,00	0,00		
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	144.348,27			
38	OSTALI RASHODI	11	620.000,00	680.000,00	109,68	635.500,00	665.005,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	620.000,00	680.000,00	109,68		
Program: 2503		Primarna zdravstvena zaštita	1.258.969,00	1.241.969,00	98,65	1.299.969,00	1.332.969,00
A 2503-02		Djelatnost mrtvozorenja	350.000,00	335.000,00	95,71	370.000,00	395.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	350.000,00	335.000,00	95,71	370.000,00	395.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	350.000,00	335.000,00	95,71		
A 2503-03		Projekt poboljšanja zdrav. zaštite na otocima	908.969,00	906.969,00	99,78	929.969,00	937.969,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51,53	903.969,00	901.969,00	99,78	924.969,00	932.969,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51,53	903.969,00	901.969,00	99,78		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: 4301		Razvojni programi	793.125,00	461.590,55	58,20	818.000,00	805.000,00
TP4301-02		Projekt Zdravstveno turistički centar Biograd	793.125,00	461.590,55	58,20	818.000,00	805.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	16,51	793.125,00	461.590,55	58,20	818.000,00	805.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16,51	793.125,00	461.590,55	58,20		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	37.982.379,35	35.693.995,82	93,98	36.614.685,94	36.921.274,85
Glava: 040-02		USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.202.669,18	19.658.888,00	92,72	20.152.156,94	20.282.795,85
Program: 2504		Ustanove u zdravstvu - standard	16.454.819,18	15.416.438,00	93,69	15.586.281,09	15.658.920,00
KP2504-01		Investicijsko ulaganje	13.883.676,18	12.845.295,00	92,52	12.884.281,09	12.856.920,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	9.783.656,09	9.783.656,09	100,00	9.784.281,09	9.795.281,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	7.877.656,09	7.877.656,09	100,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	1.906.000,00	1.906.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	4.100.020,09	3.061.638,91	74,67	3.100.000,00	3.061.638,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ OBJEKTIMA	12	4.100.020,09	3.061.638,91	74,67		
A 2504-02		Investicijsko i tekuće održavanje	2.571.143,00	2.571.143,00	100,00	2.702.000,00	2.802.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	2.571.143,00	2.571.143,00	100,00	2.702.000,00	2.802.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	2.000,00	2.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.569.143,00	2.569.143,00	100,00		
Program: 2505		Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.747.850,00	4.242.450,00	89,36	4.565.875,85	4.623.875,85
KP2505-01		Opća bolnica Zadar	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00	1.370.000,00	1.375.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53	20.000,00	20.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	1.350.000,00	1.355.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	0,00	0,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00		
PG A 2505-02		Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	0,00	0,00		
A 2505-03		Dom zdravlja Zadarske županije	1.672.000,00	1.672.000,00	100,00	1.692.000,00	1.690.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13,11,53	1.672.000,00	1.672.000,00	100,00	1.692.000,00	1.690.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13	1.552.000,00	1.552.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,53	120.000,00	120.000,00	100,00		
A 2505-04		Zavod za hitnu medicinu	1.705.850,00	1.300.450,00	76,23	1.503.875,85	1.558.875,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13,11	1.300.450,00	1.300.450,00	100,00	1.503.875,85	1.558.875,85
311	PLAĆE	13,11	1.127.943,50	1.127.943,50	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	172.506,50	172.506,50	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	365.400,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	40.000,00	0,00	0,00		
PG A 2505-05		Psihijatrijska bolnica Ugljan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ OBJEKTIMA	11	50.000,00	0,00	0,00		
Glava: 040-03		SOCIJALNA SKRB	10.990.400,00	10.893.400,00	99,12	11.164.060,00	11.242.670,00
Program: 2601		Centar za socijalnu skrb - standard	3.743.600,00	3.743.600,00	100,00	3.885.060,00	3.954.670,00
A 2601-01		Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb	1.841.700,00	1.841.700,00	100,00	1.885.060,00	1.904.670,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.839.320,00	1.839.320,00	100,00	1.882.680,00	1.902.290,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	212.000,00	212.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	569.680,00	569.680,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.003.140,00	1.003.140,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	54.500,00	54.500,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	2.380,00	2.380,00	100,00	2.380,00	2.380,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.380,00	2.380,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	37.982.379,35	35.693.995,82	93,98	36.614.685,94	36.921.274,85
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB		10.990.400,00	10.893.400,00	99,12	11.164.060,00	11.242.670,00
Program: 2601	Centar za socijalnu skrb - standard		3.743.600,00	3.743.600,00	100,00	3.885.060,00	3.954.670,00
A 2601-02	Pomoć za ogrijev		1.901.900,00	1.901.900,00	100,00	2.000.000,00	2.050.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12	1.901.900,00	1.901.900,00	100,00	2.000.000,00	2.050.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	1.901.900,00	1.901.900,00	100,00		
Program: 2602	Centri za socijalnu skrb - iznad standarda		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP2602-01	Projektna dokumentacija		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	75.000,00	0,00	0,00		
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard		6.559.800,00	6.559.800,00	100,00	6.714.000,00	6.708.000,00
A 2603-01	Djelatnost Doma za starije i nemoćne		5.664.000,00	5.664.000,00	100,00	5.810.000,00	5.798.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	5.664.000,00	5.664.000,00	100,00	5.810.000,00	5.798.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	4.248.000,00	4.248.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.366.000,00	1.366.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	50.000,00	100,00		
KP2603-02	Opremanje prostorija		222.000,00	222.000,00	100,00	224.000,00	225.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	222.000,00	222.000,00	100,00	224.000,00	225.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	222.000,00	222.000,00	100,00		
KP2603-03	Sanacija zgrade		673.800,00	673.800,00	100,00	680.000,00	685.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	673.800,00	673.800,00	100,00	680.000,00	685.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	673.800,00	673.800,00	100,00		
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		612.000,00	590.000,00	96,41	565.000,00	580.000,00
A 2604-01	Pomoć starijim osobama		612.000,00	590.000,00	96,41	565.000,00	580.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	295.000,00	290.000,00	98,31	310.000,00	323.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	250.000,00	230.000,00	92,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	45.000,00	60.000,00	133,33		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	137.000,00	160.000,00	116,79	115.000,00	117.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	137.000,00	160.000,00	116,79		
38	OSTALI RASHODI	11	180.000,00	140.000,00	77,78	140.000,00	140.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	180.000,00	140.000,00	77,78		
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		11.242.333,87	8.718.832,58	77,55	7.194.681,62	7.208.919,84
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		5.410.469,97	4.367.582,58	80,72	2.763.822,00	2.778.060,22
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode		2.348.400,00	2.492.600,00	106,14	2.141.622,00	2.152.138,22
A 3101-01	Zaštita mora		940.000,00	940.000,00	100,00	940.000,00	940.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13,11,51	940.000,00	940.000,00	100,00	940.000,00	940.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13,11,51	940.000,00	940.000,00	100,00		
A 3101-02	Zaštita voda		200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	100.000,00	50,00	100.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	100.000,00	50,00		
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		170.000,00	150.000,00	88,24	150.000,00	151.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	120.000,00	100.000,00	83,33	100.000,00	101.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	120.000,00	100.000,00	83,33		
A 3101-05	Ostale aktivnosti		70.000,00	108.000,00	154,29	70.700,00	71.407,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	8.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	8.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 050		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ	11.242.333,87	8.718.832,58	77,55	7.194.681,62	7.208.919,84
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		5.410.469,97	4.367.582,58	80,72	2.763.822,00	2.778.060,22
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode		2.348.400,00	2.492.600,00	106,14	2.141.622,00	2.152.138,22
A 3101-05	Ostale aktivnosti		70.000,00	108.000,00	154,29	70.700,00	71.407,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	20.000,00	20.000,00	100,00	20.200,00	20.402,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	80.000,00	160,00	50.500,00	51.005,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	80.000,00	160,00		
A 3101-06	Županijski centar za gospodarenje otpadom		968.400,00	1.194.600,00	123,36	880.922,00	889.731,22
32	MATERIJALNI RASHODI	11	125.000,00	196.000,00	156,80	118.776,00	119.963,76
323	RASHODI ZA USLUGE	11	125.000,00	196.000,00	156,80		
38	OSTALI RASHODI	11	568.400,00	754.600,00	132,76	762.146,00	769.767,46
386	KAPITALNE POMOĆI	11	568.400,00	754.600,00	132,76		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,52	275.000,00	244.000,00	88,73	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,52	275.000,00	244.000,00	88,73		
Program: 3104	Prostorno uređenje		1.324.800,50	610.000,00	46,04	622.200,00	625.922,00
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem		305.000,00	220.000,00	72,13	222.200,00	224.422,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16	305.000,00	220.000,00	72,13	222.200,00	224.422,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16	305.000,00	220.000,00	72,13		
A 3104-02	Nacionalni energetske programi		50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.500,00
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		489.800,50	90.000,00	18,37	100.000,00	101.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	80.000,00	90.000,00	112,50	100.000,00	101.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	80.000,00	90.000,00	112,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	409.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	409.800,50	0,00	0,00		
A 3104-04	Geografski informacijski sustav		180.000,00	100.000,00	55,56	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	180.000,00	100.000,00	55,56	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	180.000,00	100.000,00	55,56		
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G		300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	250.000,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	250.000,00	100.000,00	40,00		
Program: 4301	Razvojni programi		1.737.269,47	1.264.982,58	72,81	0,00	0,00
TP4301-02	Projekt HAZADR		1.607.999,89	1.089.002,00	67,72	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	126.550,00	76.500,00	60,45	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	110.000,00	65.000,00	59,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.550,00	11.500,00	69,49		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,54	791.449,89	322.502,00	40,75	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	41.500,00	47.262,00	113,88		
323	RASHODI ZA USLUGE	16,54	749.949,89	275.240,00	36,70		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	690.000,00	690.000,00	100,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	690.000,00	690.000,00	100,00		
TP4301-03	Projekt iSCOPE		129.269,58	175.980,58	136,13	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16,54	129.269,58	175.980,58	136,13	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	15.855,00	27.056,00	170,65		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	10.800,00	24.410,00	226,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	102.614,58	124.514,58	121,34		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 050		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ	11.242.333,87	8.718.832,58	77,55	7.194.681,62	7.208.919,84
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		2.666.428,20	1.497.050,00	56,14	1.502.251,13	1.502.251,13
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova		1.346.306,13	1.179.800,00	87,63	1.295.076,13	1.295.076,13
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		901.006,13	827.122,00	91,80	904.776,13	904.776,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	522.100,00	587.622,00	112,55	575.000,00	575.000,00
311	PLAĆE	11	440.000,00	492.900,00	112,02		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.600,00	10.000,00	116,28		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	73.500,00	84.722,00	115,27		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31	361.906,13	229.500,00	63,41	312.776,13	312.776,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31	66.448,65	52.000,00	78,26		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	28.000,00	26.000,00	92,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31	154.130,00	65.000,00	42,17		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31	113.327,48	86.500,00	76,33		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	17.000,00	10.000,00	58,82	17.000,00	17.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	17.000,00	10.000,00	58,82		
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		330.300,00	252.678,00	76,50	280.300,00	280.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,31,41	280.300,00	252.678,00	90,15	280.300,00	280.300,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,31,41	280.300,00	252.678,00	90,15		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	50.000,00	0,00	0,00		
A 3105-03	Biološka aktivnost		45.000,00	40.000,00	88,89	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31,41	45.000,00	40.000,00	88,89	40.000,00	40.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	45.000,00	40.000,00	88,89		
A 3105-04	Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode		70.000,00	60.000,00	85,71	70.000,00	70.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,31	70.000,00	60.000,00	85,71	70.000,00	70.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,31	70.000,00	60.000,00	85,71		
Program: 4301	Razvojni programi		1.320.122,07	317.250,00	24,03	207.175,00	207.175,00
TP4301-05	Projekt Zeleni otoci		917.372,07	317.250,00	34,58	207.175,00	207.175,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54	108.990,00	55.400,00	50,83	108.990,00	108.990,00
311	PLAĆE	11,54	93.630,00	47.200,00	50,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,54	15.360,00	8.200,00	53,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	38.127,00	51.850,00	135,99	27.815,00	27.815,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	13.047,00	1.850,00	14,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	25.080,00	30.000,00	119,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	20.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	598.459,20	210.000,00	35,09	70.370,00	70.370,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	598.459,20	210.000,00	35,09		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	171.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	171.795,87	0,00	0,00		
PG KP4301-17	NIP -Natura 2000, KULA BUTA		402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	270.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD OBJEKTIMA	11	42.750,00	0,00	0,00		
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.165.435,70	2.854.200,00	90,17	2.928.608,49	2.928.608,49
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje		3.165.435,70	2.854.200,00	90,17	2.928.608,49	2.928.608,49
A 3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		3.122.435,70	2.686.660,00	86,04	2.898.608,49	2.898.608,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.085.726,51	1.804.560,00	86,52	2.082.260,00	2.082.260,00
311	PLAĆE	11	1.738.000,00	1.480.000,00	85,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	60.466,51	70.000,00	115,77		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 050		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ	11.242.333,87	8.718.832,58	77,55	7.194.681,62	7.208.919,84
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.165.435,70	2.854.200,00	90,17	2.928.608,49	2.928.608,49
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje		3.165.435,70	2.854.200,00	90,17	2.928.608,49	2.928.608,49
A 3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		3.122.435,70	2.686.660,00	86,04	2.898.608,49	2.898.608,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.085.726,51	1.804.560,00	86,52	2.082.260,00	2.082.260,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	287.260,00	254.560,00	88,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19,31	1.036.709,19	882.100,00	85,09	816.348,49	816.348,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31	136.000,00	90.000,00	66,18		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,19	270.639,51	238.000,00	87,94		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31	509.373,49	472.000,00	92,66		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	3.796,19	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31	116.900,00	82.100,00	70,23		
KP3106-02	Opremanje poslovnih prostorija		43.000,00	167.540,00	389,63	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,31	43.000,00	167.540,00	389,63	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,31	43.000,00	167.540,00	389,63		
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		8.733.350,00	9.529.760,00	109,12	10.142.622,71	10.503.622,71
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		8.733.350,00	8.301.000,00	95,05	8.548.622,71	8.819.622,71
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo		4.753.350,00	4.086.000,00	85,96	4.275.000,00	4.345.000,00
A 3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		4.163.350,00	3.701.000,00	88,89	3.850.000,00	3.950.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16,11	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16,11	50.000,00	50.000,00	100,00		
35	SUBVENCije	16,11,51	2.206.000,00	1.801.000,00	81,64	2.200.000,00	2.250.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU..POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	16,11,51	2.206.000,00	1.801.000,00	81,64		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	350.000,00		0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	350.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	0,00	0,00		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	51	1.857.350,00	1.500.000,00	80,76	1.600.000,00	1.650.000,00
514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS	51	1.857.350,00	1.500.000,00	80,76		
PG A 3301-02	Zone malog gospodarstva		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	400.000,00	0,00	0,00		
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		
PG TP3301-04	Poticanje inovacija		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	90.000,00	0,00	0,00		
PG A 3301-05	Programi jedinica lokalne samouprave		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	0,00	0,00		
A 3301-07	Potpore malom poduzetništvu		0,00	385.000,00		425.000,00	395.000,00
35	SUBVENCije	16,11	0,00	180.000,00		190.000,00	180.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU..POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	16,11	0,00	180.000,00			
38	OSTALI RASHODI	16,11	0,00	205.000,00		235.000,00	215.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	16,11	0,00	205.000,00			
Program: 3401	Ostale aktivnosti		710.000,00	520.000,00	73,24	255.000,00	230.000,00
TP3401-01	Aktivnosti GSV		30.000,00	30.000,00	100,00	35.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16	30.000,00	30.000,00	100,00	35.000,00	30.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	30.000,00	30.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.733.350,00	9.529.760,00	109,12	10.142.622,71	10.503.622,71
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.733.350,00	8.301.000,00	95,05	8.548.622,71	8.819.622,71
Program: 3401 Ostale aktivnosti			710.000,00	520.000,00	73,24	255.000,00	230.000,00
KP3401-03 Stručne studije			500.000,00	290.000,00	58,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	500.000,00	290.000,00	58,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	500.000,00	290.000,00	58,00		
PG A 3401-04 Potpore udrugama i zadrugama			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	0,00	0,00		
TP3401-05 Projekt rehab. i zapošljavanja osoba s invaliditetom			100.000,00	100.000,00	100,00	120.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	100.000,00	100.000,00	100,00	120.000,00	100.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3401-06 Elementarne nepogode			0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00			
Program: 3402 Energetika			2.111.250,00	3.095.000,00	146,60	3.418.622,71	3.594.622,71
TP3402-01 Energetski projekti			2.111.250,00	3.095.000,00	146,60	3.418.622,71	3.594.622,71
32	MATERIJALNI RASHODI	11	300.000,00	200.000,00	66,67	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	200.000,00	66,67		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00	225.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16,11,52	1.390.000,00	2.615.000,00	188,13	2.878.622,71	3.004.622,71
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	16,11,52	1.390.000,00	2.615.000,00	188,13		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16	321.250,00	180.000,00	56,03	140.000,00	165.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	321.250,00	180.000,00	56,03		
Program: 3403 Infrastrukturni projekti			1.058.750,00	500.000,00	47,23	500.000,00	550.000,00
PG A 3403-01 Vodoopskrba			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	70.000,00	0,00	0,00		
A 3403-02 Ostala infrastruktura			988.750,00	500.000,00	50,57	500.000,00	550.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	988.750,00	500.000,00	50,57	500.000,00	550.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	988.750,00	500.000,00	50,57		
Program: 3404 Prijevoz			100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
A 3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika			100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16	100.000,00	100.000,00	100,00		
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija			0,00	1.228.760,00		1.594.000,00	1.684.000,00
Program: 3501 Ustanova INOVacija			0,00	928.760,00		1.244.000,00	1.284.000,00
A 3501-01 Djelatnost INOVacija			0,00	928.760,00		1.244.000,00	1.284.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	619.960,00		818.000,00	843.000,00
311	PLAĆE	11	0,00	520.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	10.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	89.960,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	303.800,00		426.000,00	441.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	59.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	30.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	178.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	36.800,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	5.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	5.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			8.733.350,00	9.529.760,00	109,12	10.142.622,71	10.503.622,71
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		0,00	1.228.760,00		1.594.000,00	1.684.000,00
Program: 4301	Razvojni programi		0,00	300.000,00		350.000,00	400.000,00
TP4301-01	Projekti u pripremi		0,00	300.000,00		350.000,00	400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	300.000,00		350.000,00	400.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	300.000,00			
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			6.461.118,74	7.975.370,24	123,44	6.752.351,87	6.400.156,83
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		5.203.656,83	5.918.014,72	113,73	4.529.608,04	4.705.000,00
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		3.224.460,45	3.700.000,00	114,75	3.815.000,00	4.260.000,00
TP3601-01	Potpore u poljoprivredi		331.310,45	80.000,00	24,15	90.000,00	90.000,00
37	NAKNADE GRADAJ KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	331.310,45	80.000,00	24,15	90.000,00	90.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRADAJ KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	331.310,45	80.000,00	24,15		
A 3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		492.450,00	408.000,00	82,85	515.000,00	480.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	80.000,00	80,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	80.000,00	80,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,11	392.450,00	328.000,00	83,58	415.000,00	380.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16,11	392.450,00	328.000,00	83,58		
A 3601-03	Potpore ruralnom razvoju		950.000,00	500.000,00	52,63	400.000,00	400.000,00
35	SUBVENCije	15	700.000,00	400.000,00	57,14	300.000,00	300.000,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU. POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	15	700.000,00	400.000,00	57,14		
38	OSTALI RASHODI	11	250.000,00	100.000,00	40,00	100.000,00	100.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	250.000,00	100.000,00	40,00		
KP3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		612.000,00	1.726.000,00	282,03	1.020.000,00	1.300.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	100.000,00	250,00	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	100.000,00	250,00		
37	NAKNADE GRADAJ KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRADAJ KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16,52,53	572.000,00	1.526.000,00	266,78	820.000,00	1.100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16,52,53	572.000,00	1.526.000,00	266,78		
TP3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica		340.000,00	310.000,00	91,18	370.000,00	370.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17	340.000,00	310.000,00	91,18	370.000,00	370.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	120.000,00	150.000,00	125,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17	170.000,00	120.000,00	70,59		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	50.000,00	40.000,00	80,00		
KP3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja		150.000,00	30.000,00	20,00	750.000,00	1.250.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	150.000,00	30.000,00	20,00	750.000,00	1.250.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	150.000,00	30.000,00	20,00		
A 3601-08	Projekti ribarske infrastrukture		50.000,00	200.000,00	400,00	200.000,00	200.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	50.000,00	200.000,00	400,00	200.000,00	200.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	50.000,00	200.000,00	400,00		
A 3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi		278.700,00	425.000,00	152,49	450.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	130.000,00	100.000,00	76,92	100.000,00	100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	53.700,00	125.000,00	232,77	50.000,00	50.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE I INSTITUTIMA EU	11	53.700,00	125.000,00	232,77		
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	85.000,00	200.000,00	235,29	300.000,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	85.000,00	200.000,00	235,29		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			6.461.118,74	7.975.370,24	123,44	6.752.351,87	6.400.156,83
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU			5.203.656,83	5.918.014,72	113,73	4.529.608,04	4.705.000,00
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva			3.224.460,45	3.700.000,00	114,75	3.815.000,00	4.260.000,00
TP3601-10 Agrometeorološke stanice			20.000,00	21.000,00	105,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	21.000,00	105,00	20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	14.000,00	18.000,00	128,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.000,00	3.000,00	50,00		
Program: 3701 Lovstvo			405.000,00	440.000,00	108,64	445.000,00	445.000,00
A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu			45.000,00	40.000,00	88,89	45.000,00	45.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15	30.000,00	28.000,00	93,33	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15	20.000,00	10.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	10.000,00	18.000,00	180,00		
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	15	9.000,00	8.000,00	88,89	9.000,00	9.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	15	9.000,00	8.000,00	88,89		
38	OSTALI RASHODI	15	6.000,00	4.000,00	66,67	6.000,00	6.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15	6.000,00	4.000,00	66,67		
A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva			360.000,00	400.000,00	111,11	400.000,00	400.000,00
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	15	360.000,00	400.000,00	111,11	400.000,00	400.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	15	360.000,00	400.000,00	111,11		
Program: 4301 Razvojni programi			1.367.196,38	1.578.014,72	115,42	269.608,04	0,00
TP4301-04 Projekt ECO SEA			1.247.196,38	1.298.114,88	104,08	169.922,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	100.489,44	100.489,44	100,00	34.592,00	0,00
311	PLAĆE	11	87.154,80	87.154,80	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.334,64	13.334,64	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	593.191,94	697.625,44	117,61	135.330,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	25.289,44	71.289,44	281,89		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	526.652,50	576.336,00	109,43		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	41.250,00	50.000,00	121,21		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	54	553.515,00	500.000,00	90,33	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	553.515,00	500.000,00	90,33		
TP4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme			120.000,00	70.000,00	58,33	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	15	120.000,00	70.000,00	58,33	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15	120.000,00	70.000,00	58,33		
TP4301-25 Projekt BEE PROMOTED			0,00	209.899,84		99.686,04	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	77.892,03		77.892,03	0,00
311	PLAĆE	11	0,00	77.892,03			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	132.007,81		21.794,01	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	2.798,22			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	129.209,59			
Program: 4304 Projekti u pripremi			207.000,00	200.000,00	96,62	0,00	0,00
TP4304-01 Centar kompetencija Plavo- Zeleni			150.000,00	200.000,00	133,33	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	150.000,00	200.000,00	133,33	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	150.000,00	200.000,00	133,33		
PG KP4304-02 Pčelarski dom Jasenice			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	57.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 070		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	6.461.118,74	7.975.370,24	123,44	6.752.351,87	6.400.156,83
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.257.461,91	2.057.355,52	163,61	2.222.743,83	1.695.156,83
Program: 3602	Ruralni razvoj		1.257.461,91	1.327.015,52	105,53	1.568.832,83	1.575.156,83
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.156.461,91	1.192.015,52	103,07	1.433.832,83	1.440.156,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	727.400,00	910.115,52	125,12	1.108.532,83	1.108.532,83
311	PLAĆE	11	617.500,00	748.453,44	121,21		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	8.700,00	20.000,00	229,89		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	101.200,00	141.662,08	139,98		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,53	385.061,91	268.900,00	69,83	312.040,00	318.364,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	88.000,00	75.000,00	85,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	42.000,00	34.000,00	80,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,53	186.461,91	104.500,00	56,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,53	68.600,00	55.400,00	80,76		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53	44.000,00	13.000,00	29,55	13.260,00	13.260,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	44.000,00	13.000,00	29,55		
TP3602-02	Seljačka tržnica		101.000,00	135.000,00	133,66	135.000,00	135.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31	91.000,00	135.000,00	148,35	135.000,00	135.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	0,00	1.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	31	91.000,00	134.000,00	147,25		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
Program: 4301	Razvojni programi		0,00	730.340,00		653.911,00	120.000,00
TP4301-13	Razvojni projekti		0,00	123.000,00		120.000,00	120.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,53	0,00	123.000,00		120.000,00	120.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	53	0,00	83.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	40.000,00			
TP4301-24	Projekt SAVE H2O		0,00	607.340,00		533.911,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	87.300,00		56.483,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	74.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	13.300,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	9.800,00		8.800,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	8.800,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	1.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	510.240,00		468.628,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	54	0,00	395.834,00			
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	114.406,00			
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		5.895.000,00	5.960.000,00	101,10	5.110.000,00	5.220.000,00
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		5.895.000,00	5.960.000,00	101,10	5.110.000,00	5.220.000,00
Program: 3901	Razvoj turizma		1.640.000,00	1.450.000,00	88,41	470.000,00	500.000,00
A 3901-01	Promidžba turizma		615.000,00	425.000,00	69,11	470.000,00	500.000,00
38	OSTALI RASHODI	13	250.000,00	300.000,00	120,00	320.000,00	340.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	13	250.000,00	300.000,00	120,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13	365.000,00	125.000,00	34,25	150.000,00	160.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13	365.000,00	125.000,00	34,25		
A 3901-03	Udruženo oglašavanje		1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 080		UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	5.895.000,00	5.960.000,00	101,10	5.110.000,00	5.220.000,00
Glava: 080-01		UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	5.895.000,00	5.960.000,00	101,10	5.110.000,00	5.220.000,00
Program: 4101		Pomorsko dobro	805.000,00	810.000,00	100,62	870.000,00	930.000,00
A 4101-01		Upravljanje pomorskim dobrom	650.000,00	680.000,00	104,62	730.000,00	790.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	400.000,00	450.000,00	112,50	490.000,00	550.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	400.000,00	450.000,00	112,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	14	250.000,00	230.000,00	92,00	240.000,00	240.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	250.000,00	230.000,00	92,00		
TP4101-02		Povjerenstva	155.000,00	130.000,00	83,87	140.000,00	140.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14,13	155.000,00	130.000,00	83,87	140.000,00	140.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14,13	155.000,00	130.000,00	83,87		
Program: 4102		Županijska lučka uprava	3.450.000,00	3.700.000,00	107,25	3.770.000,00	3.790.000,00
KP4102-01		Održavanje i dogradnja	390.000,00	350.000,00	89,74	390.000,00	390.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14,13	390.000,00	350.000,00	89,74	390.000,00	390.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14,13	390.000,00	350.000,00	89,74		
KP4102-02		Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.060.000,00	3.350.000,00	109,48	3.380.000,00	3.400.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	3.060.000,00	3.350.000,00	109,48	3.380.000,00	3.400.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	3.060.000,00	3.350.000,00	109,48		
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-01		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	18.632.848,80	30.991.458,72	166,33	23.995.486,81	2.166.065,00
Program: 1202		Zaštita i spašavanje	388.000,00	408.000,00	105,15	469.000,00	514.500,00
A 1202-01		Elementarne nepogode	60.000,00	50.000,00	83,33	55.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	14.000,00	4.000,00	28,57	4.000,00	4.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	4.000,00	28,57		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	46.000,00	46.000,00	100,00	51.000,00	46.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	46.000,00	46.000,00	100,00		
A 1202-02		Razminiranje	28.000,00	28.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	28.000,00	28.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	28.000,00	28.000,00	100,00		
A 1202-03		Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	300.000,00	330.000,00	110,00	384.000,00	434.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	90.000,00	180.000,00	200,00	184.000,00	184.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	60.000,00	150.000,00	250,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	26.000,00	26.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	110.000,00	150.000,00	136,36	200.000,00	250.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	150.000,00	136,36		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIVEZNA SREDSTVA	11	100.000,00	0,00	0,00		
Program: 4301		Razvojni programi	18.244.848,80	30.583.458,72	167,63	23.526.486,81	1.651.565,00
A 4301-04		Europa Direct Zadar	324.000,00	490.000,00	151,23	468.565,00	471.565,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	113.765,00		113.765,00	113.765,00
311	PLAĆE	54	0,00	95.280,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	16.485,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51,54	324.000,00	376.235,00	116,12	354.800,00	357.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	30.000,00	29.800,00	99,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	235.000,00	255.000,00	108,51		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,54	59.000,00	91.435,00	154,97		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-01		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	18.632.848,80	30.991.458,72	166,33	23.995.486,81	2.166.065,00
Program: 4301		Razvojni programi	18.244.848,80	30.583.458,72	167,63	23.526.486,81	1.651.565,00
TP4301-05		Projekt Zeleni otoci	321.620,00	170.700,00	53,08	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	113.210,00	61.900,00	54,68	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	98.180,00	55.100,00	56,12		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	15.030,00	6.800,00	45,24		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	208.410,00	108.800,00	52,20	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	7.860,00	2.600,00	33,08		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	57.650,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	142.900,00	81.800,00	57,24		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	24.400,00			
TP4301-06		Projekt REACH OUT	669.904,00	524.860,00	78,35	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	37.244,00	2.400,00	6,44	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	32.300,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.944,00	2.400,00	48,54		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,11,54	119.568,00	148.200,00	123,95	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	2.568,00	2.100,00	81,78		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	113.150,00	86.100,00	76,09		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,54	3.850,00	60.000,00	558,44		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16,54	144.136,00	38.680,00	26,84	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	144.136,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	16,54	0,00	38.680,00			
38	OSTALI RASHODI	16,54	368.956,00	335.580,00	90,95	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	368.956,00	0,00	0,00		
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16,54	0,00	335.580,00			
KP4301-07		Projektna dokumentacija za EU	771.000,00	1.145.000,00	148,51	1.000.000,00	1.000.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	200.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	200.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	80.000,00		0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	0,00	80.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	68.000,00	35.000,00	51,47	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	68.000,00	35.000,00	51,47		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16	703.000,00	830.000,00	118,07	1.000.000,00	1.000.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	703.000,00	830.000,00	118,07		
TP4301-08		Projekt ICT	41.000,00	80.000,00	195,12	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	41.000,00	80.000,00	195,12	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	41.000,00	80.000,00	195,12		
TP4301-09		Centar za razvoj novih tehnologija	100.000,00	100.000,00	100,00	120.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	100.000,00	100,00	120.000,00	100.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
TP4301-11		Projekt SPARC	80.000,00	150.000,00	187,50	100.000,00	80.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	80.000,00	150.000,00	187,50	100.000,00	80.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	80.000,00	150.000,00	187,50		
TP4301-12		Projekt CITEK	675.419,00	115.800,00	17,14	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	71.915,00	19.000,00	26,42	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	62.370,00	16.500,00	26,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	9.545,00	2.500,00	26,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	508.166,00	64.200,00	12,63	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	65.944,00	20.850,00	31,62		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	442.222,00	43.350,00	9,80		
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	1.000,00	1.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-01		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	18.632.848,80	30.991.458,72	166,33	23.995.486,81	2.166.065,00
Program: 4301		Razvojni programi	18.244.848,80	30.583.458,72	167,63	23.526.486,81	1.651.565,00
TP4301-12		Projekt CITEK	675.419,00	115.800,00	17,14	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	94.338,00	31.600,00	33,50	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	94.338,00	31.600,00	33,50		
PG TP4301-13		Razvojni projekti	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	660.000,00	0,00	0,00		
TP4301-14		Projekt KOMPETENTNI DIONICI	203.972,24	59.299,97	29,07	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	43.119,77	17.965,59	41,66	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	37.462,20	15.609,25	41,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.657,57	2.356,34	41,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	49.181,11	23.663,38	48,11	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	2.532,00	1.720,00	67,93		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	2.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	39.649,11	19.663,38	49,59		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	2.280,00	45,60		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	111.671,36	17.671,00	15,82	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	111.671,36	17.671,00	15,82		
TP4301-15		Projekt HERA	12.841.490,61	24.887.560,00	193,81	21.540.168,85	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	319.982,80	134.000,00	41,88	319.982,80	0,00
311	PLAĆE	11	277.529,20	116.000,00	41,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	42.453,60	18.000,00	42,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,54,56	1.343.695,19	3.432.200,00	255,43	1.170.674,79	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	113.088,00	35.200,00	31,13		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	14.698,40	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	16,54,56	1.208.908,79	3.397.000,00	281,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	9.885.812,62	5.416.800,00	54,79	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11	4.679.904,12	0,00	0,00		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE INST. I TUJELIMA EU	11	2.566.384,42	0,00	0,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	2.639.524,08	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	5.416.800,00			
38	OSTALI RASHODI	16,54	0,00	14.894.560,00		18.757.511,26	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16,54	0,00	14.894.560,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	1.292.000,00	1.010.000,00	78,17	1.292.000,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	152.000,00	530.000,00	348,68		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	1.140.000,00	480.000,00	42,11		
TP4301-16		Projekt HOLISTIC	1.486.839,99	2.738.736,00	184,20	292.700,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	199.999,99	77.000,00	38,50	38.000,00	0,00
311	PLAĆE	11	170.000,00	65.000,00	38,24		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	29.999,99	12.000,00	40,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,54	625.200,00	1.141.736,00	182,62	254.700,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	110.000,00	122.700,00	111,55		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	20.000,00	16.036,00	80,18		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,54	495.200,00	1.003.000,00	202,54		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	561.640,00	1.520.000,00	270,64	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	561.640,00	1.520.000,00	270,64		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-01		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	18.632.848,80	30.991.458,72	166,33	23.995.486,81	2.166.065,00
Program: 4301		Razvojni programi	18.244.848,80	30.583.458,72	167,63	23.526.486,81	1.651.565,00
TP4301-22		Projekt COWORKING	60.750,00	59.193,58	97,44	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.500,00	53.753,58	106,44	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	43.000,00	45.825,72	106,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.500,00	7.927,86	105,70		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.250,00	5.440,00	53,07	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.250,00	5.440,00	241,78		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	8.000,00	0,00	0,00		
TP4301-23		Projekt HEAR ME OUT	8.852,96	15.134,88	170,96	5.052,96	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.884,96	14.654,88	300,00	4.884,96	0,00
311	PLAĆE	11	4.164,50	12.493,49	300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	720,46	2.161,39	300,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.968,00	480,00	12,10	168,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	168,00	480,00	285,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.800,00	0,00	0,00		
TP4301-29		Projekt STEP FORWARD	0,00	47.174,29		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	21.982,29		0,00	0,00
311	PLAĆE	11	0,00	18.740,23			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	3.242,06			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	0,00	25.192,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	720,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	22.192,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.280,00			
Glava: 090-02		AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	2.060.446,30	4.197.801,00	203,73	2.379.464,34	2.150.877,38
Program: 1504		Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	999.858,00	2.197.555,00	219,79	1.985.675,00	2.052.675,00
A 1504-01		Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	999.858,00	2.197.555,00	219,79	1.985.675,00	2.052.675,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,53	552.857,00	1.482.840,00	268,21	1.552.007,00	1.578.007,00
311	PLAĆE	11,53	484.750,00	1.222.561,00	252,20		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,53	9.625,00	50.000,00	519,48		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,53	58.482,00	210.279,00	359,56		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31,53	447.001,00	714.715,00	159,89	433.668,00	474.668,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31,53	85.000,00	105.000,00	123,53		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53	56.667,00	108.300,00	191,12		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,53	277.000,00	437.815,00	158,06		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,53	1.667,00	10.000,00	599,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31,53	26.667,00	53.600,00	201,00		
Program: 4301		Razvojni programi	1.060.588,30	2.000.246,00	188,60	393.789,34	98.202,38
TP4301-02		Projekt HAZARD	52.607,20	51.610,00	98,10	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	34.231,20	40.310,00	117,76	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	29.120,29	34.380,00	118,06		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	5.110,91	5.930,00	116,03		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	18.376,00	11.300,00	61,49	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	18.376,00	11.300,00	61,49		
TP4301-04		Projekt ECO SEA	35.137,03	71.790,00	204,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	33.937,03	66.990,00	197,39	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	28.870,00	57.000,00	197,44		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	5.067,03	9.990,00	197,16		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.200,00	4.800,00	400,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.200,00	4.800,00	400,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-02		AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	2.060.446,30	4.197.801,00	203,73	2.379.464,34	2.150.877,38
Program: 4301		Razvojni programi	1.060.588,30	2.000.246,00	188,60	393.789,34	98.202,38
TP4301-06		Projekt REACH OUT	0,00	1.500,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	1.500,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	1.500,00			
TP4301-12		Projekt CITEK	0,00	28.977,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	28.977,00		0,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	22.830,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.220,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	3.927,00			
TP4301-14		Projekt KOMPETENTNI DIONICI	31.199,25	19.883,00	63,73	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	9.449,25	9.453,00	100,04	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	8.058,00	6.333,00	78,59		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.391,25	3.120,00	224,26		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	21.750,00	10.430,00	47,95	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	450,00	1.400,00	311,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	21.300,00	9.030,00	42,39		
TP4301-16		Projekt HOLISTIC	58.921,10	115.388,00	195,83	56.401,10	59.140,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	52.601,10	111.588,00	212,14	52.601,10	54.940,38
311	PLAĆE	54	45.660,72	91.320,00	200,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	4.560,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	6.940,38	15.708,00	226,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	6.320,00	3.800,00	60,13	3.800,00	4.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	6.320,00	3.800,00	60,13		
PG TP4301-18		Projekt GUARDEN	166.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	35.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	30.116,96	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.504,44	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	131.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	504,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	124.716,00	0,00	0,00		
TP4301-19		Projekt ROOFOFROCK	307.500,00	257.410,00	83,71	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	57.500,00	46.000,00	80,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	54	47.610,00	38.065,00	79,95		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	9.890,00	7.935,00	80,23		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	250.000,00	211.410,00	84,56	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	18.000,00	29.000,00	161,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	220.000,00	171.773,00	78,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	12.000,00	10.637,00	88,64		
TP4301-20		Projekt REPUBLIC MED	198.999,00	264.220,00	132,77	39.062,00	39.062,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	44.999,00	56.720,00	126,05	39.062,00	39.062,00
311	PLAĆE	54	39.062,00	46.964,00	120,23		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	5.937,00	9.756,00	164,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	154.000,00	207.500,00	134,74	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	21.000,00	53.000,00	252,38		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	6.000,00	6.500,00	108,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	124.000,00	142.000,00	114,52		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.000,00	6.000,00	200,00		
TP4301-22		Projekt COWORKING	0,00	2.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	2.000,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	2.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-02		AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	2.060.446,30	4.197.801,00	203,73	2.379.464,34	2.150.877,38
Program: 4301		Razvojni programi	1.060.588,30	2.000.246,00	188,60	393.789,34	98.202,38
TP4301-23		Projekt HEAR ME OUT	209.383,32	446.368,00	213,18	170.200,84	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	93.182,48	279.547,00	300,00	54.000,00	0,00
311	PLAĆE	54	76.288,16	228.865,00	300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	16.894,32	50.682,00	299,99		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	116.200,84	166.821,00	143,56	116.200,84	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	5.040,00	16.403,00	325,46		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	26.410,00	19.808,00	75,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	78.950,84	119.210,00	150,99		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.800,00	11.400,00	196,55		
TP4301-25		Projekt BEE PROMOTED	0,00	14.800,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	14.800,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	1.300,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	13.500,00			
TP4301-26		Projekt BLUENE	0,00	303.488,00		128.125,40	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	175.749,00		35.621,40	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	145.520,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	30.229,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	127.739,00		92.504,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	70.184,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	15.146,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	42.409,00			
TP4301-27		Projekt I -CIA of Sme	0,00	99.633,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	28.073,00		0,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	23.951,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	4.122,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	71.560,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	51.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	20.060,00			
TP4301-28		Projekt POTRAGA	0,00	632,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	632,00		0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	632,00			
TP4301-29		Projekt STEP FORWARD	0,00	104.161,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	71.569,00		0,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	61.040,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	10.529,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	32.592,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	2.800,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	27.512,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.280,00			
TP4301-30		Projekt CB GREEN	0,00	128.486,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	128.486,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	6.080,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	112.526,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	9.880,00			
TP4301-31		Projekt AgVentures	0,00	38.200,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	22.320,00		0,00	0,00
311	PLAĆE	54	0,00	18.378,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	3.942,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	15.880,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	600,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	26.374.951,15	4.316.942,38
Glava: 090-02		AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	2.060.446,30	4.197.801,00	203,73	2.379.464,34	2.150.877,38
Program: 4301		Razvojni programi	1.060.588,30	2.000.246,00	188,60	393.789,34	98.202,38
TP4301-31		Projekt AgVentures	0,00	38.200,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	15.880,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	15.280,00			
TP4301-32		Projekt Kneževa Palača	0,00	51.700,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	51.700,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	51.700,00			
Razdjel: 100		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	12.503.958,00	11.680.408,00	93,41	12.416.173,00	12.451.578,00
Glava: 100-01		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	12.503.958,00	11.680.408,00	93,41	12.416.173,00	12.451.578,00
Program: 1104		Djelovanje zakonodavne vlasti	2.834.550,00	2.835.000,00	100,02	2.836.600,00	2.836.650,00
A 1104-01		Poslovanje Županijske skupštine	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
TP1104-02		Županijski dani	199.550,00	200.000,00	100,23	201.600,00	201.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	131.050,00	132.000,00	100,72	133.100,00	133.150,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	78.050,00	30.000,00	38,44		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	102.000,00	204,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	8.000,00	8.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	60.500,00	60.000,00	99,17	60.500,00	60.500,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	60.500,00	60.000,00	99,17		
A 1104-03		Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	1.040.000,00	1.040.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	1.040.000,00	1.040.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00		
TP1104-04		Naknada županijskim vijećnicima	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00		
A 1104-05		Radna tijela županijske skupštine	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	90.000,00	90.000,00	100,00		
Program: 1105		Udruge građana	483.735,00	483.735,00	100,00	483.735,00	483.735,00
A 1105-01		Donacije udrugama građana	483.735,00	483.735,00	100,00	483.735,00	483.735,00
38	OSTALI RASHODI	11	483.735,00	483.735,00	100,00	483.735,00	483.735,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	483.735,00	483.735,00	100,00		
Program: 1501		Administracija i upravljanje	6.895.673,00	6.213.673,00	90,11	6.830.838,00	6.866.193,00
A 1501-01		Rashodi za zaposlene	4.535.000,00	4.281.500,00	94,41	4.767.825,00	4.799.760,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13,11,16,53	4.535.000,00	4.281.500,00	94,41	4.767.825,00	4.799.760,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	160.000,00	75.000,00	46,88		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.192.500,00	1.102.500,00	92,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	13,11,16,53	2.907.500,00	2.844.000,00	97,82		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	275.000,00	260.000,00	94,55		
A 1501-02		Rad službeničkog suda	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2014	Plan 2015	Index 2015/ 2014	Plan 2016	Plan 2017
Razdjel: 100		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	12.503.958,00	11.680.408,00	93,41	12.416.173,00	12.451.578,00
Glava: 100-01		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	12.503.958,00	11.680.408,00	93,41	12.416.173,00	12.451.578,00
Program: 1501		Administracija i upravljanje	6.895.673,00	6.213.673,00	90,11	6.830.838,00	6.866.193,00
KP1501-03		Opremanje poslovnih prostorija	320.000,00	291.500,00	91,09	321.240,00	323.560,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	320.000,00	291.500,00	91,09	321.240,00	323.560,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	320.000,00	291.500,00	91,09		
KP1501-04		Računalni projekti i programi	110.000,00	110.000,00	100,00	111.100,00	112.200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	110.000,00	110.000,00	100,00	111.100,00	112.200,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	110.000,00	110.000,00	100,00		
KP1501-05		Poslovne zgrade	1.625.673,00	1.525.673,00	93,85	1.625.673,00	1.625.673,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16	0,00	965.673,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16	0,00	965.673,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	0,00	560.000,00		1.625.673,00	1.625.673,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	0,00	400.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	0,00	160.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	1.625.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	1.625.673,00	0,00	0,00		
PG KP1501-06		Obnova voznog parka	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	300.000,00	0,00	0,00		
Program: 1503		Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	2.290.000,00	2.148.000,00	93,80	2.265.000,00	2.265.000,00
A 1503-01		Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	2.290.000,00	2.148.000,00	93,80	2.265.000,00	2.265.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44	2.190.000,00	2.148.000,00	98,08	2.265.000,00	2.265.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44	37.000,00	30.000,00	81,08		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44	155.000,00	155.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	44	1.928.000,00	1.893.000,00	98,18		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44	70.000,00	70.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	100.000,00	0,00	0,00		
Ukupno :			234.500.000,00	242.800.000,00	103,54	230.000.000,00	206.250.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA 2015. GODINA
POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2014	plan 2015	indeks:
11	Opći prihodi i primici	64.627.627,27	62.932.015,97	97,38
12	Fond poravnania i dodatni udio u po	71.452.393,18	70.414.012,00	98,55
13	Koncesije	6.352.000,00	6.850.000,00	107,84
14	Naknada za brodice	1.190.000,00	2.150.000,00	180,67
15	Lovozakupnina	860.000,00	910.000,00	105,81
16	Višak prihoda poslovanja	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	310.000,00	91,18
19	Refundacija rashoda	45.000,00	43.000,00	95,56
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.611.067,24	17.102.184,00	117,05
41	Prihodi za posebne namjene	7.538.993,71	7.903.349,65	104,83
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	180.000,00	180.000,00	100,00
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrad	5.800.000,00	6.100.000,00	105,17
51	Državni proračun	20.832.669,53	19.858.625,00	95,32
52	Izvanproračunski fondovi	1.663.000,00	2.721.000,00	163,62
53	Proračun JLS	6.939.729,88	4.532.364,00	65,31
54	Pomoći iz inozemstva	17.276.400,51	27.020.570,19	156,40
56	Predfinanciranje	0,00	1.430.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	330.400,00	391.800,00	118,58
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imo	994.774,42	1.001.800,00	100,71
	ukupno:	234.500.000,00	242.800.000,00	103,54

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	290.000	292.900	295.830	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	20	20	20	20	010
A2103-03	Savjet mladih	55.000	50.000	50.000	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	30	70	95	150	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	441.052	107.300	107.300	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	40.500	43.650	43.650	Broj provedenih programa	broj	7	10	12	15	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.075.790	1.103.000	1.103.000	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	280	295	315	030
A2203-25	Pomoćnici u nastavi	776.243	0,00	0,00	Broj djece uključene u program	broj	17	17	0	0	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	584.500	530.000	533.835	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	15	040
A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	30.000	60.000	60.000	Portal Riva On	kn					030
A3104-04	Geografski informacijski sustav	100.000	100.000	100.000	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica”	broj	1	1	1	1	050
							1	1	1	1	
							1	1	1	1	
A3101-05	Ostale aktivnosti	108.000	70.700	71.407	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	11	12	14	050	
							5	5	5		5
T1104-02	Županijski dani	200.000	201.600	201.650	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	165	170	170	100	
							24000	24500	24500		24500
A1105-01	Donacije udrugama građana	483.735	483.735	483.735	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	350	355	355	355	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	90.000	90.000	90.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	19	20	20	20	100
							15	15	15	15	100

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	458.000	462.580	467.206	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenirna za potrebe protokolarnih darova	broj	7	8	9	10	010
A1101-02	Suradnja	160.000	161.600	163.217	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	10	15	17	20	010
A1101-04	Obilježnice	154.000	120.190	121.391	Broj organiziranih obilježavanja obilježnica	broj	2	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave	225.000	227.250	229.522	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	5	5	5	5	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.751.368	15.136.425	15.299.529	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ŽŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	0 1	1 4	2 4	3 4	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.416.600	5.308.744	0,00	Broj riješenih predmeta	broj	10 200	12 000	12 000	12 000	020
A1601-01	Financijski poslovi	1.689.300	1.627.200	1.678.200	Sredstva za financijske poslove; usluge platnog prometa, članarine sudske pristojbe	kn					020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	560.000	520.000	540.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj					020
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	942.843	253.400	253.400	Broj sportskih saveza	broj	12	12	12	12	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.248.711	1.248.200	1.286.200	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	150	161	175	180	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.681.628	4.374.730	4.454.730	Redovita djelatnost Ustanove	kn					030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.930.970	5.090.835	5.212.835	Redovita djelatnost Ustanove	kn					030
A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	21.495.930	21.517.889	21.789.889	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn					030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-lavne potrebe	701.000	823.797	933.797	Broj programa i projekata	broj	120	135	141	154	030

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilji: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-javne potrebe	500.000	200.000	200.000	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	15	7	8	10	030
A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.355.287	2.773.699	2.914.720	Redovito poslovanje škole vlastitim i drugim vrstama prihoda	kn					030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.462.500	1.469.860	1.566.700	Broj kuhinja i kantina	broj	10	10	10	10	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	409.365	395.000	578.501	Broj osoba uključenih u Program	broj	14	13	20	23	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	75.000	190.000	165.000	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	7	4	10	9	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.431.838	14.513.396	14.841.396	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn					030
A2204-03	Smještaj učenika u dječjim domovima	1.251.500	1.348.924	1.448.924	Broj učenika smještenih u Dom	broj	198	210	221	229	030
A2204-06	Srednja škola-Klasična gimnazija	492.126	429.126	429.126	Redovna djelatnost škole	kn					030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	767.000	845.000	860.000	Broj programa i projekata	broj	123	115	117	120	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	14.451.914	14.420.000	14.440.000	Broj učenika u prijevozu	broj	3300	3128	3121	3150	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	274.889	312.000	310.485	Broj osoba uključenih u Program	Broj	10	12	11	13	030
A2205-09	Obrazovanje odraslih	801.490	754.860	790.360	Redovito poslovanje škole vlastitim i drugim vrstama prihoda	kn					030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.365.000	10.560.000	11.063.000	Redovito poslovanje škole vlastitim vrstama prihoda	kn					030
A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.958.841	8.156.078	8.752.980	Redovito poslovanje škole vlastitim i drugim vrstama prihoda	kn					030
A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	30.000	60.000	60.000	Portal Riva On	kn					030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	530.000	550.000	565.000	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode		1550	1550	1560	1560	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	825.300	812.000	814.000	Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	2517	2517	2540	2540	
					Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	1	1	1	1	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	35.000	37.000	35.000	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	206	206	210	206	040

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
T2501-05	Prevenjcia bolesti ovisnosti	400.000	200.000	200.000	Broj održanih radionica kroz program Training životnih vještine Implementacija i održavanje	broj	1862	1862	1862	1862	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	100.000	100.000	100.000	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.	100.000	100.000	101.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	4	4	4	4	050
T3401-01	Aktivnost GSV	30.000	35.000	30.000	Broj održanih sjednica	broj	0	4	4	4	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.192.015	1.433.832	1.1440.156	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora	broj	11	13	15	16	070
					Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora	broj	5	10	12	14	
					Broj održanih preda	broj	12	12	12	12	
T4101-02	Povjerenstva	130.000	140.000	140.000	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	10	13	15	17	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	490.000	468.565	471.565	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	10	50	50	50	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	1.145.000	1.000.000	1.000.000	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	0	1			090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	55.000	55.000	55.000	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	7	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	650.000	650.000	580.000	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11	11	11	11	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima	1.450.000	1.450.000	1.450.000	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	42	100
A1501-01	Rashodi za zaposlene	4.281.500	4.767.825	4.799.760	Sredstva potrebna za materijalne rashode zaposlenih	kn					100
A1501-02	Rad službeničkog suda	5.000	5.000	5.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	3	3	2	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	291.500	321.240	323.560	Broj novih računala i a писаћа	broj		20	40	35	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	110.000	111.100	112.200	Nabava software-a	broj	1	1	1	1	100
K1501-05	Poslovne zgrade	1.525.673	1.625.673	1.625.673	Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijsku dvoranu	broj		1			100

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
T4301-09	Centar za razvoj novih tehnologija	100.000	120.000	100.000	Izrada projektna dokumentacije	broj	0	2	1	1	090
T4301-11	Projekt SPARC	150.000	100.000	80.000	Izrada projektna dokumentacije	broj	0	5	3	1	090
T4301-12	Projekt CITEK	115.800	0,00	0,00	Održavanje završne konferencije			1			090
T4301-14	Projekt KOMPETENTNI DIONICI	59.299	0,00	0,00	Završena SRLJPŽŽ			1			090
T4301-22	Projekt COWORKING	59.193	0,00	0,00	Otvorenje centra			1			090
T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	15.134	5.052		Ostvareni rezultati projekta						090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
T3601-01	Potpore u poljoprivredi	80.000	90.000	90.000	Broj korisnika jamstvenog fonda	broj	7	8	9	10	070
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.000	515.000	480.000	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	8	10	13	16	070
A3601-03	Potpore ruralnom razvoju	500.000	400.000	400.000	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	147	70	60	50	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.726.000	1.020.000	1.300.000	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	9	10	11	12	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	310.000	370.000	370.000	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	15	16	17	18	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanje	30.000	750.000	1.250.000	Izgradnja SN Baštica Smilčić i SN Lišane				2	2	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	425.000	450.000	150.000	Broj projekata brendiranja	broj	4	5	5	5	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	21.000	20.000	20.000	Broj objavljenih preporuka	broj	4	15	20	25	070
T4301-04	Projekt ECO SEA	1.298.114	169.922	0.00	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka		2	2			070

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	440.000	445.000	445.000	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	5	7	9	10	070
A3701-03	Naknada vlasnišva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	400.000	400.000	400.000	Broj lovaca korisnika naknade	broj	2621	2650	2370	2700	070
T4304-01	Centar kompetencija Plavo-Zeleni	200.000	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji – projektna dokumentacija						070
T3602-02	Seljačka tržnica	135.000	135.000	135.000	Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	22	32	35	40	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
A3104-05	Izmjena i dopuna ppŽŽ	150.000	150.000	150.000	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	1	1	1	1	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	500.000	500.000	550.000	Broj potpomognutih JLS	broj	7	5	5	5	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	385.000	425.000	395.000	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	5	7	9	12	060
T3401-05	Projekt rehab. i zapošlj. osoba s invaliditetom	100.000	120.000	100.000	Broj zaposlenih invalidnih osoba	broj	0	0	5	10	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	3.701.000	3.850.000	3.950.000	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	0	3	5	5	060
A3901-01	Promidžba turizma	425.000	470.000	500.000	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	25 1,4 mil. 10 mil.	30 1,5 mil. 10,5 mil.	40 1,6 mil. 11 mil.	50 1,7 mil. 11,5 mil.	080
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	0,00	0,00	Ukupni broj putnika	broj	490.000	520.000	550.000	600.000	080
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	395.000	398.950	402.939	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jednice za upravljanje razvojem	broj	1 5	1 5	1 5	1 5	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	928.760	1.244.000	1.284.000	Broj objavljenih podlistaka Broj realiziranih projekata	broj broj	12 0	12 3	12 5	12 7	060

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	70.000	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta		0	1			070
A3601-08	Projekti ribarske infrastrukture	200.000	200.000	200.000	Broj izrađene odnosno pripremljene dokumentacije za natječaj za EU sredstva	broj	1	1	1	1	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	209.899	99.686	0,00	Broj proizvođača meda	broj					070
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine											
Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	137.500	61.500	61.500	Tiskanje i recenzija	broj	1	2	2	0	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	37.200	51.000	55.000	Broj programa	broj	10	15	17	21	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	110.000	90.000	100.000	Održavanje Smotre folklor	broj	1	1	1	1	030
A2102-02	Kazališne predstave	535.700	548.110	548.110	Broj održanih kazališnih predstava	broj	96	102	107	112	030
T4301-15	Projekt HERA	24.887.560	21.540.168	0,00	Izrada snimke zidina			1			090
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine											
Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.681.628	4.374.730	4.454.730	Redovita djelatnost Ustanove	kn					030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.930.970	5.090.835	5.212.835	Redovita djelatnost Ustanove	kn					030
A2102-02	Kazališne predstave	535.700	548.110	548.110	Broj održanih kazališnih predstava	broj	96	102	107	112	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	739.505	1.355.972	1.435.972	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	70	85	112	139	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.195.358	2.632.000	2.688.000	Broj kapitalnih projekata	broj	17	15	16	17	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	821.585	830.800	900.000	Broj hitnih intervencija	broj	65	69	75	81	030
K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	1.664.000	1.713.073	1.713.073	Sredstva za otplatu kredita za zgradu KLZ	kn					030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.447.366	2.500.000	2.560.000	Broj kapitalnih projekata	broj	5	5	6	7	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	581.468	581.992	596.996	Broj i hitnih intervencija	broj	58	61	62	65	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	218.000	221.000	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	54	60	65	67	040

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
A2502-02	Donacije ustanovama	824.348	785.500	830.005	Broj objavljenih terapija u udrugama	broj	100	100	95	105	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	335.000	370.000	395.000	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn					040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	906.969	929.969	937.969	Broj timova za vrijeme turističke sezone	broj	9	9	10	11	040
					Broj općina obuhvaćenih programom		9	9	9	9	
A 2604 -01	Pomoć starijim osobama	590.000	565.000	580.000	Broj posjeta psihijataru	broj	108	120	100	115	040
T4301-05	Projekt Zeleni otoci	156.600	0,00	0,00	Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete		689	800	680	770	
T4301-06	Projekt REACH OUT	538.960	0,00	0,00	Izgrađena infrastruktura u parku		1	1			090
T4301-08	Projekt ICT	80.000	0,00	0,00	Postignut rezultat projekta		1	1			090
					Izrada software-a	broj		1			090
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.738.736	292.700	0,00	Postava nadzornih kamera						090
T4301-29	Projekt Step Forward	47.174	0,00	0,00	Ostvareni rezultati projekta						090
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga											
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	50.000	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	290.000	0,00	0,00	Broj izrađenih studija	broj	4	4			060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	100.000	100.000	100.000	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	2	2	2	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	680.000	730.000	790.000	Broj ugovora o koncesijama (ukupno)		117	130	140	150	
					Broj gradova/općina kojima se daju pomoći	broj	3	4	5	6	080
					Broj predloženih granica		10	13	15	17	
K4102-01	Održavanje i dogradnja	350.000	390.000	390.000	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije	Kn					
					Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	broj	3	0	5	6	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.350.000	3.380.000	3.400.000	Broj saniranih luka	broj	3	4	5	6	080
					Sredstva uložena u ŽLU	kn					

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života											
Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	3.095.000	2.355.000	2.525.000	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima	broj	13	20	13	13	060
					Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete		0	0	0		
					Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice		0	20	30		
A3101-01	Zaštita mora	940.000	940.000	940.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	54	55	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	100.000	100.000	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumentata zaštite okoliša	100.000	100.000	100.000	Provedba mjera Plana zaštite okoliša		1	1	1	1	050
					Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	1	1	2	3		
A3101-06	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.194.600	880.922	889.731	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn					050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	220.200	224.422	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	050
T4301-02	Projekt HAZADR	1.089.002	0,00	0,00	Dužina zaštitnih plivajućih brana za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora	metar	500	1000			050
					Broj skimera za prikupljanje ugljikovodika kod intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mor	broj	1	3			
T4301-03	Projekt iSCOPE	175.980,58	0,00	0,00	Operativna aplikacija za izračun potencijala iskoristivosti solarne energije na pilot području (dio Grada Zadra) razvijena kroz Projekt	broj		1			050
A 3401-06	Elementarne nepogode	100.000	100.000	100.000	Broj potpomognutih JLS	broj	1	3	3	3	060
A1202-02	Razminiravanje	28.000	30.000	30.000	Broj donacija	broj	1	1	1	1	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	330.000	384.000	434.500	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	0	30	50	10	090

III.

Proračun Zadarske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA:
URBROJ:
Zadar,

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. GODINU I 2017. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2015. – 2017. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12). 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* (Narodne novine, br. 139/10, 19/14) 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.

Ovdje ističemo da do dana upućivanja Nacrta Prijedloga Proračuna Zadarske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu županu na donošenje, Vlada RH nije donijela smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, a što je bila obveza temeljem članka 25. Zakona o proračunu. Prema tome niti Ministarstvo financija nije moglo sastaviti upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja ih jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (članak 27. Zakona). Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona, Upravni odjel za proračun i financije izradio je Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2015.-2017. godine, bez smjernica i uputa te ga proslijedilo svojim korisnicima.

Osnovne smjernice regionalne razvojne politike Zadarske županije određene su Županijskom razvojnom strategijom 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.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

2. 1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2015. godinu planirani su u iznosu od 242.800.000,00 kuna, što je za 3,54% više u odnosu na 2014. godinu. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka - iznos od 231.850.720,81 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 10.949.279,19 kuna.

Projekcije ukupnih prihoda i primitaka za 2016. godinu iznose 230.000.000,00 kuna, što je za 5,27% manje u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu, dok projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2017. godinu iznosi 206.250.000,00 kuna, što predstavlja smanjenje od 10,33% u odnosu na 2016. godinu.

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 2014. godinu i plana za 2015. godinu
– prema ekonomskoj klasifikaciji*

Vrsta prihoda		Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)100
61	Prihodi od poreza	76.500.000,00	74.900.000,00	97,91
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	95.964.193,10	103.776.571,19	108,14
64	Prihodi od imovine	11.739.112,50	13.210.000,00	112,53
65	Prihodi od admin.pristojbi	20.714.508,48	21.368.365,62	103,16
66	Prihodi od prod. robe, usluga	14.941.467,24	17.493.984,00	117,08
68	Ostali prihodi	30.000,00	50.000,00	166,67
72	Prihodi od prodaje nefin.imov.	994.774,42	1.001.800,00	100,71
81	Primici od fin.imovine	150.000,00	50.000,00	33,33
92	Vlastiti izvori	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31
UKUPNO PRIHODI		234.500.000,00	242.800.000,00	103,54

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka izvorni županijski prihodi iznose 73,0 mil. kuna, što je na razini plana za 2014. godinu, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (16%) – 45,0 mil. kuna,
- ostali porezni prihodi – 7,7 mil. kuna,
- prihodi od imovine – 13,2 mil. kuna,
- prihodi od administrativnih pristojbi – 7,1 mil. kuna.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks
11	Opći prihodi	64.627.627,27	62.932.015,97	97,38
12	Fond poravnania i dodatni udio	71.452.393,18	70.414.012,00	98,55
13	Koncesije	6.352.000,00	6.850.000,00	107,84
14	Naknada za brodice	1.190.000,00	2.150.000,00	180,67
15	Lovozakupnina	860.000,00	910.000,00	105,81
16	Višak prihoda poslovanja	13.465.944,26	10.949.279,19	81,31
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	310.000,00	91,18
19	Refundacija rashoda	45.000,00	43.000,00	95,56
31	Vlastiti prihodi-korisnici	14.611.067,24	17.102.184,00	117,05
41	Prihodi za posebne namjene-korisnici	7.538.993,71	7.903.349,65	104,83
43	Stručno osposobljavanje HZZ	180.000,00	180.000,00	100,00
44	Naknada za zadrž.nezak. izgrađenih zgr.	5.800.000,00	6.100.000,00	105,17
51	Državni proračun	20.832.669,53	19.858.625,00	95,32
52	Izvanproračunski fondovi	1.663.000,00	2.721.000,00	163,62
53	Proračun JLS	6.939.729,88	4.532.364,00	65,31
54	Pomoći iz inozemstva	17.276.400,51	27.020.570,19	156,40
55	Refundacija po projektima EU	0,00	1.430.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	330.400,00	391.800,00	118,58
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	994.774,42	1.001.800,00	100,71
	UKUPNO	234.500.000,00	242.800.000,00	103,54

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja proračunom za 2014. godinu planirani su u ukupnom iznosu **217.994.788,00 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2014. godinu **prihodi od poreza** iznose **74.900.000,00 kuna**, što predstavlja smanjenje od 2,19% u odnosu na prethodnu godinu.

Razlog smanjenja unutar ove grupe prihoda odnosi se na očekivano smanjenje prihoda od poreza na dohodak (16%), temeljem Prijedloga Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Zakona o porezu na dohodak kojim se predlažu promjene (povećanje) osnovnog osobnog odbitka kao i promjene poreznih razreda za sve zaposlene i umirovljenike. Najavljene izmjene su slijedeće:

- a) promjena osnovnog osobnog odbitka sa 2.200,00 kn na 2.600,00 kn,
- b) promjena poreznih razreda za obračun poreza na dohodak na način:
 - stopa poreza 12% - osnovica 2.600,00 (porezni razred od 0,01-2.600,00),
 - stopa poreza 25% - osnovica 10.600,00 (porezni razred od 2.601-13.200,00),
 - stopa poreza 40% - osnovica veća od 13.200,00 (porezni razred od 13.200,00-do neograničeno),

- c) promjena osnovnog osobnog odbitka za umirovljenike sa 3.400,00 kn na 3.800,00 kn.

Uzimajući u obzir najavljene promjene, fiskalni učinak na proračun Zadarske županije za 2015. godinu bio bi smanjenje prihoda od poreza na dohodak za više od 7%, u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od poreza sastoje se od:

1. Poreza i prireza na dohodak – planirani u ukupnom iznosu od 67.200.000,00 kuna od čega:
 - prihodi od poreza i prireza na dohodak (16%) – planirani u iznosu od 45.000.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (10,7%) planirani u ukupnom iznosu od 22.200.000,00 kuna.
2. Poreza na imovinu – iznos od 150.000,00 kuna,
3. Porezi na robu i usluge - planirani u ukupnom iznosu od 7.550.000,00 kuna od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila – iznos od 7.000.000,00 kuna,
 - porez na automate za zabavne igre - iznos od 400.000,00 kuna,
 - porez na plovne objekte – iznos od 150.000,00 kuna.

U slijedećoj tablici dajemo usporedni prikaz poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije za 2014. i 2015. godinu.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16%)	46.000.000,00	45.000.000,00	97,83	85,39
2.	Porez na imovinu	600.000,00	150.000,00	25,00	0,28
3.	Porez na autom. za zabavne igre	500.000,00	400.000,00	80,00	0,76
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.100.000,00	7.000.000,00	98,59	13,28
5.	Porez na plovne objekte i ost. por.	100.000,00	150.000,00	150,00	0,28
UKUPNO		54.300.000,00	52.700.000,00	97,05	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi po ovoj osnovi iznose **103.776.571,19** kuna predstavlja povećanje od 8,14% u odnosu na prethodnu godinu. U samoj strukturi ovih prihoda najveći udio odnosi se na:

1. pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – iznos od 48.214.012,00 kuna,
2. pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU – iznos od 24.844.272,00 kuna, od kojih se najveći dio odnosi na sredstva koje će doznačiti Regija Abruzzo za provedbu projekta HERA (iznos od 19.250.800,00 kuna),
3. pomoći iz proračuna – plan iznosi 17.456.807,06 kuna od kojih izdvajamo sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 12,6 mil kuna,
4. pomoći od izvan proračunskih korisnika – iznos od 2.721.000,00 kuna.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14), koji je stupio na snagu 25. listopada 2014. godine uvedeni su novi računi unutar kontnog plana kao i način iskazivanja određenih grupa prihoda, te su unutar ove grupe prihoda (grupa 63), planom proračuna za 2015. godinu uvedena dva nova računa:

5. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 6.934.181,94 kuna (grupa 636),
6. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – iznos od 3.606.298,19 kuna (grupa 638).

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **13.210.000,00 kuna** što je za 12,53% više u odnosu na 2014. godinu, a sastoji se od dvije grupe prihoda:

1. Prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju – iznos od 500.000,00 kuna i prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – iznos od 360.000,00 kuna.
2. Prihodi od nefinancijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 kuna, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru (iznos od 4.350.000 kuna),
 - naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti (iznos od 2.500.000 kuna),
 - naknada za uporabu pomorskog dobra (iznos od 2.150.000 kuna).
 - naknada za koncesije na turističkom zemljištu (iznos od 750.000.000 kuna).

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **21.368.365,62 kuna** odnosno za 3,16% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a sastoji se od dvije grupe prihoda:

1. upravne i administrativne pristojbe – planirane u ukupnom iznosu od 13.362.015,97 kuna, a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 4.862.015,97 kuna
 - državne biljege – 2.200.000,00 kuna
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada -6.100.000,00 kuna
 - ostalih pristojbi - 200.000,00 kuna.
2. prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu 8.006.349,65 kuna od kojih se 7.703.350,00 kuna odnosi na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (prikazani u tablici 5. *Struktura prihoda proračunskih korisnika*).

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 **17.493.984,00 kuna**, što je 17,08% više nego u 2014. 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). Struktura ovih prihoda proračunskih korisnika po vrstama prikazana je slijedećom tablicom:

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi za posebne namjene	Prihodi od pruženih usluga	Tekuće donacije	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.730.532,56	734.400,00	137.000,00	3.601.932,56
2.	Srednje škole	4.754.817,09	13.679.824,00	114.800,00	18.549.441,09
3.	Narodni muzej	40.000,00	998.000,00	80.000,00	1.118.000,00
4.	Kazalište lutaka	38.000,00	875.960,00	60.000,00	973.960,00
5.	Javna ustanova - Natura jadera	140.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00
6.	Zavod za prostorno uređenje	43.000,00	300.000,00	0,00	343.000,00
7.	Agencija za razvoj ZŽ -ZADRA NOVA	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
8.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
UKUPNO		7.746.349,65	17.102.184,00	391.800,00	25.240.333,65

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi planiraju se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2015. godinu planirani su u iznosu od **1.001.800,00 kuna**, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - iznos od 906.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole) – iznos od 95.800,00 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 – Primljene otplate (povrat) glavnice danih zajmova

Ova sredstva odnose se na povrat zajmova danih tuzemnim bankama, plan za 2015. godine iznosi **50.000,00 kuna**.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultata poslovanja (višak prihoda poslovanja)

Odnosi se na očekivane više ostvarene prihode u odnosu na realizirane aktivnosti u 2014. godini, kad su započele određene aktivnosti i programi koje nije moguće izvršiti do kraja godine već se njihova realizacija očekuje tijekom iduće proračunske godine, pa se temeljem postojećih propisa iste aktivnosti i programi planiraju proračunom za 2014. godinu i financirati će se iz neutrošenih sredstava. Plan po ovoj osnovi za 2015. godinu iznosi **10.949.279,19 kuna**.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

Usporedba rashoda 2014. i 2015. kao i projekcija za 2016. i 2017. 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 6. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- organizacijska klasifikacija

RB	Upravni odjeli	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1	2	4	4	5	6
1.	Ured župana	2.402.252,00	1.932.000,00	80,42	0,80
2.	Proračun i financije	22.055.116,71	21.857.268,20	99,10	9,00
3.	Društvene djelatnosti	106.531.196,23	104.263.105,44	97,87	42,94
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	37.982.379,35	35.693.995,82	93,98	14,70
5.	Prostorno uređenje, zaštitu okoliša i kom. poslove	11.242.333,87	8.718.832,58	77,55	3,59
6.	Gospodarstvo	8.733.350,00	9.529.760,00	109,12	3,92
7.	Poljoprivreda	6.461.118,74	7.975.370,24	123,44	3,28
8.	More i turizam	5.895.000,00	5.960.000,00	101,10	2,45
9.	Razvoj i europske procese	20.693.295,10	35.189.259,72	170,05	14,49
10.	Pravni i zajednički poslovi	12.503.958,00	11.680.408,00	93,41	4,81
UKUPNO RASHODI I IZDACI		234.500.000,00	242.800.000,00	103,54	100,00

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2015.	Udio %
1	2	3	4
1.	01 Opće javne usluge	35.712.676,20	14,71
2.	04 Ekonomski poslovi	16.403.015,52	6,76
3.	05 Zaštita okoliša	4.282.400,00	1,76
4.	06 Usluge unapređenja stan. i zajednice	46.906.397,57	19,32
5.	07 Zdravstvo	24.339.005,27	10,02
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	16.603.199,00	6,84
7.	09 Obrazovanje	87.659.906,44	36,10
8.	10 Socijalna zaštita	10.893.400,00	4,49
UKUPNO		242.800.000,00	100,00

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda za 2014. i 2015. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	188.457.915,04	203.939.778,45	108,22	83,99
	Rashodi za zaposlene	33.132.613,47	35.408.294,97	106,87	14,58
	Materijalni rashodi	104.072.298,82	107.632.066,10	103,42	44,33
	Financijski rashodi	998.452,84	990.066,00	99,16	0,41
	Subvencije	2.906.000,00	2.476.000,00	85,20	1,02
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	20.132.283,35	14.745.639,27	73,24	6,07
	Naknade građanima i kućans. iz proračuna	16.997.999,36	17.654.914,91	103,86	7,27
	Ostali rashodi	10.218.267,20	25.032.797,20	244,98	10,31
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.766.661,96	35.932.221,55	84,02	14,80
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	30.763.013,64	26.151.856,64	85,01	10,77
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imov.	12.003.648,32	9.780.364,91	81,48	4,03
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplata zajmova	3.275.423,00	2.928.000,00	89,39	1,21
	Izdaci za dane zajmove	1.857.350,00	1.500.000,00		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.418.073,00	1.428.000,00	100,70	0,59
UKUPNI RASHODI I IZDACI		234.500.000,00	242.800.000,00	103,54	100,00

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 203.939.778,45 kuna ili za 8,22%, više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, od kojih ističemo promjene unutar dvije grupe prihoda:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.408.294,97 kuna, te su za 6,87% (2,27 mil. kuna) veći u odnosu na 2014. godinu iz razloga što su ovim planom proračuna u cijelosti uključena sredstva za plaće, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene novih proračunskih korisnika Agencije za razvoj Zadarske županije (ZADRA NOVA) i ustanove INOVACija.
2. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 25.032.797,20 kuna, odnosno za 14.814.530,00 kuna ili 244,98% više nego godinu ranije, iz razloga što su novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu uvedeni novi računi unutar kontnog plana, te se svi prijenosi sredstava EU subjektima izvan proračuna (tekući i kapitalni) evidentiraju na računu 38 - Ostali rashodi. Kao primjer navodimo prijenos sredstava partnerima (JLP®S, međunarodne organizacije i dr.) na projektu HERA u ukupnom iznosu od 14.894.560,00 kuna.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.037.026,28	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.037.026,28	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			3.037.026,28	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		2.858.026,28	94,11
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		2.858.026,28	94,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	31.000,28	1,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	538.000,00	17,71
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.260.726,00	74,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	25.800,00	0,85
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	2.500,00	0,08
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		179.000,00	5,89
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		139.000,00	4,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	5.000,00	0,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,611	50.000,00	1,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	61.000,00	2,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,162	13.000,00	0,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	12,31	10.000,00	0,33
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		40.000,00	1,32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	40.000,00	1,32
Ukupno :			3.037.026,28	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.858.026,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	101.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	63.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00
		3.037.026,28

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	617.014,95	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	617.014,95	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			617.014,95	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	423.114,95	68,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	423.114,95	68,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	23.114,95	3,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	269.500,00	43,68
323	RASHODI ZA USLUGE	12	113.000,00	18,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.500,00	2,84
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	193.900,00	31,43
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.500,00	7,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,51,53	5.500,00	0,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,53,31	2.000,00	0,32
323	RASHODI ZA USLUGE	162,53,31	8.000,00	1,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53	24.000,00	3,89
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,53	6.000,00	0,97
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	135.000,00	21,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	133.000,00	21,56
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,32
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.400,00	2,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	13.400,00	2,17
Ukupno :			617.014,95	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	423.114,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	148.400,00
51	Državni proračun	1.500,00
53	Proračun JLS	27.000,00
		617.014,95

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD FINACIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.141.727,34	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.141.727,34	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.141.727,34	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		929.575,34	81,42
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		929.575,34	81,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	1,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	400.000,00	35,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	512.080,00	44,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.495,34	0,48
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		212.152,00	18,58
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		192.152,00	16,83
311	PLAĆE	41,53	47.860,00	4,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	7.692,00	0,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,41	19.000,00	1,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	12.000,00	1,05
323	RASHODI ZA USLUGE	41	12.000,00	1,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,162	46.600,00	4,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,53,41	17.000,00	1,49
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	30.000,00	2,63
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		20.000,00	1,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	20.000,00	1,75
		Ukupno :	1.141.727,34	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	929.575,34
41	Prihodi za posebne namjene	162.376,00
53	Proračun JLS	49.776,00
		1.141.727,34

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA GALOVAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	534.820,07	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.820,07	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			534.820,07	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	398.020,07	74,42
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	398.020,07	74,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	3.800,00	0,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	165.200,00	30,89
323	RASHODI ZA USLUGE	12	219.270,07	41,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.800,00	1,65
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	950,00	0,18
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	136.800,00	25,58
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.800,00	7,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	2.100,00	0,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.000,00	0,75
323	RASHODI ZA USLUGE	41	30.000,00	5,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,31,51	4.700,00	0,88
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	72.000,00	13,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	71.000,00	13,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,19
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	4,49
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	24.000,00	4,49
		Ukupno :	534.820,07	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	398.020,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	134.600,00
51	Državni proračun	1.000,00
		534.820,07

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.094.301,75	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.094.301,75	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			2.094.301,75	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.728.301,75	82,52
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.728.301,75	82,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	0,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	427.000,00	20,39
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.267.751,75	60,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.550,00	0,93
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	366.000,00	17,48
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.000,00	2,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.000,00	0,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,53	7.000,00	0,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31,51,53	12.000,00	0,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,162,31,53	16.000,00	0,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	6.000,00	0,29
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	3.000,00	0,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	277.000,00	13,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	270.000,00	12,89
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	5.000,00	0,24
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	15.000,00	0,72
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220325	Pomoćnici u nastavi	22.000,00	1,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	22.000,00	1,05
Ukupno :			2.094.301,75	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.728.301,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	303.000,00
51	Državni proračun	35.000,00
53	Proračun JLS	13.000,00
		2.094.301,75

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	489.826,63	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	489.826,63	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			489.826,63	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	407.826,63	83,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	407.826,63	83,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	1,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	125.958,63	25,71
323	RASHODI ZA USLUGE	12	271.068,00	55,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.050,00	1,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	0,15
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	82.000,00	16,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	51.500,00	10,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	51.500,00	10,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	18.500,00	3,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,51,53	16.500,00	3,37
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	2,45
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	12.000,00	2,45
		Ukupno :	489.826,63	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	51.500,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	407.826,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	10.000,00
		489.826,63

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	352.108,93	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	352.108,93	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			352.108,93	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	352.108,93	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	352.108,93	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.200,00	3,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	106.572,03	30,27
323	RASHODI ZA USLUGE	12	224.140,40	63,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.096,50	2,30
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	100,00	0,03
Ukupno :			352.108,93	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	352.108,93
		352.108,93

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	647.990,92	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	647.990,92	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			647.990,92	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	587.990,92	90,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	587.990,92	90,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.790,92	1,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	155.500,00	24,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	409.900,00	63,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.400,00	1,30
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.400,00	0,22
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	60.000,00	9,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	60.000,00	9,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	6.000,00	0,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.000,00	0,46
323	RASHODI ZA USLUGE	31	27.000,00	4,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	16.000,00	2,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	5.000,00	0,77
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31	3.000,00	0,46
Ukupno :			647.990,92	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	587.990,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	8.000,00
		647.990,92

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	680.122,30	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	680.122,30	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			680.122,30	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	555.122,30	81,62
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	555.122,30	81,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	1,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	259.264,00	38,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	267.858,30	39,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.000,00	2,06
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,15
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	125.000,00	18,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.000,00	3,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31	25.000,00	3,68
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	100.000,00	14,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	100.000,00	14,70
Ukupno :			680.122,30	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	555.122,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00
		680.122,30

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	272.121,87	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	272.121,87	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			272.121,87	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	257.121,87	94,49
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	257.121,87	94,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	1,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	144.555,31	53,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.093,19	33,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.673,37	5,39
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	800,00	0,29
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	15.000,00	5,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.000,00	5,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	15.000,00	5,51
Ukupno :			272.121,87	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	257.121,87
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
		272.121,87

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.039.610,07	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.039.610,07	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			2.039.610,07	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		2.013.010,07	98,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		2.013.010,07	98,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	23.000,00	1,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	242.986,03	11,91
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.738.374,04	85,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.450,00	0,41
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,01
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		26.600,00	1,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		26.600,00	1,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,162	1.800,00	0,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	31	2.000,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51,53	20.800,00	1,02
Ukupno :			2.039.610,07	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.013.010,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.200,00
51	Državni proračun	15.200,00
53	Proračun JLS	5.200,00
		2.039.610,07

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.666.694,45	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.666.694,45	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.666.694,45	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		799.927,45	47,99
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		799.927,45	47,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.974,68	0,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	262.796,21	15,77
323	RASHODI ZA USLUGE	12	531.538,38	31,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	618,18	0,04
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		866.767,00	52,01
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		866.767,00	52,01
311	PLAĆE	31,53	71.651,00	4,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	2.500,00	0,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,53	12.325,00	0,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,53,61	8.000,00	0,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,61	275.000,00	16,50
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,61,51	343.061,00	20,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	11.730,00	0,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162	102.500,00	6,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,61	33.000,00	1,98
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	53	2.000,00	0,12
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,53,61	5.000,00	0,30
		Ukupno :	1.666.694,45	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	799.927,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	137.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	488.061,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	11.730,00
51	Državni proračun	25.000,00
53	Proračun JLS	137.976,00
61	Tekuće donacije - korisnici	67.000,00
		1.666.694,45

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.089.622,14	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.089.622,14	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.089.622,14	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	890.322,14	81,71
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	890.322,14	81,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.600,00	0,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	388.000,00	35,61
323	RASHODI ZA USLUGE	12	489.022,14	44,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.200,00	0,11
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.500,00	0,14
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	199.300,00	18,29
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.200,00	4,52
323	RASHODI ZA USLUGE	31,162	7.000,00	0,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,51,53,61	41.200,00	3,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	1.000,00	0,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	110.000,00	10,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	96.000,00	8,81
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.700,00	0,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	0,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.100,00	3,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	40.100,00	3,68
		Ukupno :	1.089.622,14	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	890.322,14
162	Višak prihoda - OŠ	16.100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.100,00
41	Prihodi za posebne namjene	144.000,00
51	Državni proračun	6.100,00
53	Proračun JLS	20.000,00
		1.089.622,14

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POLAČA FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		522.932,08	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		522.932,08	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			522.932,08	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		520.932,08	99,62
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		520.932,08	99,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	206.832,08	39,55
323	RASHODI ZA USLUGE	12	308.100,00	58,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.200,00	0,99
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,15
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		2.000,00	0,38
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		2.000,00	0,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,38
Ukupno :			522.932,08	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	520.932,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
		522.932,08

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	998.299,98	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	998.299,98	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			998.299,98	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	628.524,98	62,96
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	628.524,98	62,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	18.000,00	1,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	210.000,00	21,04
323	RASHODI ZA USLUGE	12	382.524,98	38,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.000,00	1,70
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,10
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	369.775,00	37,04
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	227.500,00	22,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,162,53	127.000,00	12,72
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	80.500,00	8,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	20.000,00	2,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	98.000,00	9,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	98.000,00	9,82
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	44.275,00	4,44
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	44.275,00	4,44
		Ukupno :	998.299,98	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	628.524,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	152.275,00
53	Proračun JLS	92.500,00
		998.299,98

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	929.399,58	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	929.399,58	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			929.399,58	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	738.791,46	79,49
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	738.791,46	79,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.000,00	0,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	208.600,00	22,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	508.041,46	54,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	13.400,00	1,44
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	750,00	0,08
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	190.608,12	20,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.088,00	1,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	3.888,00	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE	31	8.400,00	0,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,71	2.800,00	0,30
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	140.000,00	15,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	128.000,00	13,77
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	0,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,65
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.520,12	3,82
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	35.520,12	3,82
Ukupno :			929.399,58	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	738.791,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	175.520,12
51	Državni proračun	5.188,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500,00
		929.399,58

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.487.565,79	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.487.565,79	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.487.565,79	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		1.340.565,79	90,12
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		1.340.565,79	90,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	0,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	450.000,00	30,25
323	RASHODI ZA USLUGE	12	858.511,53	57,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.054,26	1,15
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,07
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		147.000,00	9,88
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		71.000,00	4,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	60.000,00	4,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71	11.000,00	0,74
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		76.000,00	5,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	76.000,00	5,11
Ukupno :			1.487.565,79	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.340.565,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00
		1.487.565,79

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRIDRAGA FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	417.880,30	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	417.880,30	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			417.880,30	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	397.577,80	95,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	397.577,80	95,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.500,00	1,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	130.569,22	31,25
323	RASHODI ZA USLUGE	12	255.857,58	61,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.651,00	1,59
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	20.302,50	4,86
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	20.302,50	4,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.302,50	4,86
Ukupno :			417.880,30	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	20.302,50
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	397.577,80
		417.880,30

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		947.379,25	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		947.379,25	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			947.379,25	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		590.284,25	62,31
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		590.284,25	62,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	2,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	175.659,25	18,54
323	RASHODI ZA USLUGE	12	383.625,00	40,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.000,00	1,16
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		357.095,00	37,69
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		7.095,00	0,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.095,00	0,75
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		80.000,00	8,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,53	10.000,00	1,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	30.000,00	3,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,53	40.000,00	4,22
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		210.000,00	22,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	210.000,00	22,17
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		10.000,00	1,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	10.000,00	1,06
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220325 Pomoćnici u nastavi		50.000,00	5,28
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	50.000,00	5,28
Ukupno :			947.379,25	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	7.095,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	590.284,25
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	220.000,00
51	Državni proračun	50.000,00
		947.379,25

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	772.477,06	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	772.477,06	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			772.477,06	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	593.977,06	76,89
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	593.977,06	76,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.407,19	1,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	205.228,37	26,57
323	RASHODI ZA USLUGE	12	368.210,00	47,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.281,50	1,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,11
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	178.500,00	23,11
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	89.000,00	11,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.000,00	0,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	18.600,00	2,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,162	13.000,00	1,68
323	RASHODI ZA USLUGE	31,162	14.800,00	1,92
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	10.000,00	1,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,61	23.600,00	3,06
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,51	4.000,00	0,52
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	89.500,00	11,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	87.500,00	11,33
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,26
Ukupno :			772.477,06	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	593.977,06
31	Vlastiti prihodi - korisnici	51.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	114.500,00
51	Državni proračun	12.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
		772.477,06

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PETAR LORINI SALI FINACIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	453.247,82	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	453.247,82	100,00
		glavni program: G22 Obrazovanje	453.247,82	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	453.247,82	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	453.247,82	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	1,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	97.000,00	21,40
323	RASHODI ZA USLUGE	12	344.047,82	75,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.200,00	1,37
Ukupno :			453.247,82	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	453.247,82
		453.247,82

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	935.159,51	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	935.159,51	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			935.159,51	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	902.159,51	96,47
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	902.159,51	96,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	1,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	149.600,00	16,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	727.009,51	77,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.550,00	1,24
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	2.000,00	0,21
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	33.000,00	3,53
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	13.000,00	1,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	10.000,00	1,07
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	0,32
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	2,14
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	20.000,00	2,14
Ukupno :			935.159,51	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	902.159,51
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
		935.159,51

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		786.473,99	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		786.473,99	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			786.473,99	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		602.073,99	76,55
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		602.073,99	76,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	0,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	109.000,00	13,86
323	RASHODI ZA USLUGE	12	477.745,00	60,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.478,99	1,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,11
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		184.400,00	23,45
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		85.000,00	10,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	8.000,00	1,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	15.000,00	1,91
323	RASHODI ZA USLUGE	53	11.000,00	1,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,53	25.000,00	3,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	20.000,00	2,54
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	53	6.000,00	0,76
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		95.000,00	12,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	95.000,00	12,08
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		4.400,00	0,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.400,00	0,56
Ukupno :			786.473,99	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	602.073,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	99.400,00
53	Proračun JLS	80.000,00
		786.473,99

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		675.354,50	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		675.354,50	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			675.354,50	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		531.874,50	78,75
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		531.874,50	78,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.000,00	1,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	232.500,00	34,43
323	RASHODI ZA USLUGE	12	281.374,50	41,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.000,00	1,04
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		143.480,00	21,25
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		71.480,00	10,58
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.480,00	0,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,53,31	13.500,00	2,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53,162	22.000,00	3,26
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	14.000,00	2,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	8.000,00	1,18
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,53,61	7.500,00	1,11
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		60.000,00	8,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	60.000,00	8,88
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		12.000,00	1,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	12.000,00	1,78
Ukupno :			675.354,50	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	531.874,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	103.000,00
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	8.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
		675.354,50

ZADARSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI FILIP I JAKOV FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.217.100,26	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.217.100,26	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.217.100,26	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		989.481,90	81,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		989.481,90	81,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	11.000,00	0,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	431.038,62	35,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	536.696,93	44,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.746,35	0,88
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		227.618,36	18,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		28.447,92	2,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.447,92	2,34
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		92.500,00	7,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,41,51,53,61	92.500,00	7,60
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		100.000,00	8,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	100.000,00	8,22
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		6.670,44	0,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	6.670,44	0,55
Ukupno :			1.217.100,26	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	28.447,92
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	989.481,90
41	Prihodi za posebne namjene	141.670,44
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	5.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00
		1.217.100,26

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	555.284,23	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	555.284,23	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			555.284,23	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	468.584,23	84,39
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	468.584,23	84,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	16.500,00	2,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	182.020,00	32,78
323	RASHODI ZA USLUGE	12	264.503,23	47,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	0,74
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.461,00	0,26
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	86.700,00	15,61
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	47.500,00	8,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	47.500,00	8,55
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	27.200,00	4,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	3.000,00	0,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,31	9.000,00	1,62
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.000,00	0,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	10.000,00	1,80
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	1.200,00	0,22
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	2,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	12.000,00	2,16
		Ukupno :	555.284,23	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	47.500,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	468.584,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
51	Državni proračun	1.200,00
53	Proračun JLS	6.000,00
		555.284,23

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		620.387,93	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		620.387,93	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			620.387,93	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		537.387,93	86,62
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		537.387,93	86,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.660,00	0,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	154.627,00	24,92
323	RASHODI ZA USLUGE	12	373.168,93	60,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.932,00	0,79
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		83.000,00	13,38
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		32.000,00	5,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.000,00	5,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		51.000,00	8,22
323	RASHODI ZA USLUGE	51	30.000,00	4,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	21.000,00	3,38
Ukupno :			620.387,93	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	32.000,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	537.387,93
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.000,00
51	Državni proračun	30.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
		620.387,93

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.878.708,30	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.878.708,30	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.878.708,30	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		990.883,70	52,74
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		990.883,70	52,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	331.434,00	17,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	416.000,00	22,14
323	RASHODI ZA USLUGE	12	235.963,03	12,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.861,67	0,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	625,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		887.824,60	47,26
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		55.344,60	2,95
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	55.344,60	2,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		832.480,00	44,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	26.480,00	1,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	60.000,00	3,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	125.000,00	6,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31,163	434.000,00	23,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,163	133.000,00	7,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	4.000,00	0,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	50.000,00	2,66
Ukupno :			1.878.708,30	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	990.883,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	826.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60
51	Državni proračun	6.480,00
		1.878.708,30

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		790.971,94	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		790.971,94	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			790.971,94	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		638.671,94	80,75
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		638.671,94	80,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	165.000,00	20,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	328.821,94	41,57
323	RASHODI ZA USLUGE	12	123.500,00	15,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.300,00	2,57
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.050,00	0,13
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		152.300,00	19,25
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		152.300,00	19,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	16.500,00	2,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	6.000,00	0,76
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,163	87.120,00	11,01
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	11.880,00	1,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,51,41,53,61	23.300,00	2,95
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	7.500,00	0,95
Ukupno :			790.971,94	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	638.671,94
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00
51	Državni proračun	1.300,00
53	Proračun JLS	5.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
		790.971,94

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.054.178,66	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.054.178,66	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.054.178,66	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	451.191,66	42,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	451.191,66	42,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	207.691,00	19,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	159.500,00	15,13
323	RASHODI ZA USLUGE	12	75.000,66	7,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.000,00	0,85
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	602.987,00	57,20
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	602.987,00	57,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	150.000,00	14,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	98.000,00	9,30
323	RASHODI ZA USLUGE	41	205.000,00	19,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	47.000,00	4,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,41	102.987,00	9,77
Ukupno :			1.054.178,66	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	451.191,66
41	Prihodi za posebne namjene	602.987,00
		1.054.178,66

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKA ŠKOLA ZADAR FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.082.456,48	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.082.456,48	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.082.456,48	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		876.806,48	81,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		876.806,48	81,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	267.806,48	24,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	378.000,00	34,92
323	RASHODI ZA USLUGE	12	194.000,00	17,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	37.000,00	3,42
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		205.650,00	19,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		20.000,00	1,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	20.000,00	1,85
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		105.650,00	9,76
311	PLAĆE	31	70.000,00	6,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	10.650,00	0,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	0,46
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.000,00	1,85
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		80.000,00	7,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41,71	50.000,00	4,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	25.000,00	2,31
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	5.000,00	0,46
Ukupno :			1.082.456,48	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	876.806,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.650,00
41	Prihodi za posebne namjene	40.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00
		1.082.456,48

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		723.446,55	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		723.446,55	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			723.446,55	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		652.446,55	90,19
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		652.446,55	90,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	167.000,00	23,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	244.000,55	33,73
323	RASHODI ZA USLUGE	12	220.446,00	30,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.000,00	2,76
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,14
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		71.000,00	9,81
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.000,00	2,07
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	15.000,00	2,07
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		56.000,00	7,74
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.000,00	0,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,51	22.000,00	3,04
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	0,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,51,61	16.000,00	2,21
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	6.000,00	0,83
Ukupno :			723.446,55	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	652.446,55
41	Prihodi za posebne namjene	35.000,00
51	Državni proračun	26.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
		723.446,55

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	544.882,37	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	544.882,37	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			544.882,37	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	489.882,37	89,91
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	489.882,37	89,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	70.500,00	12,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	314.000,00	57,63
323	RASHODI ZA USLUGE	12	93.582,37	17,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.000,00	2,02
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,15
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	55.000,00	10,09
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.000,00	10,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	2.000,00	0,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,163	13.000,00	2,39
323	RASHODI ZA USLUGE	31,163	10.000,00	1,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,163	15.000,00	2,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	15.000,00	2,75
Ukupno :			544.882,37	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	489.882,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	55.000,00
		544.882,37

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	761.259,00	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	761.259,00	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			761.259,00	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	735.559,00	96,62
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	735.559,00	96,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	354.359,00	46,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	274.000,00	35,99
323	RASHODI ZA USLUGE	12	93.500,00	12,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	13.700,00	1,80
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	25.700,00	3,38
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.700,00	3,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41,51	6.700,00	0,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	16.000,00	2,10
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	51	3.000,00	0,39
Ukupno :			761.259,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	735.559,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00
51	Državni proračun	4.700,00
		761.259,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.098.059,11	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.098.059,11	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.098.059,11	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		878.059,11	79,96
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		878.059,11	79,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	250.000,00	22,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	440.000,00	40,07
323	RASHODI ZA USLUGE	12	164.500,00	14,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	23.559,11	2,15
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		220.000,00	20,04
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		80.000,00	7,29
323	RASHODI ZA USLUGE	41	80.000,00	7,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		10.000,00	0,91
311	PLAĆE	163,31	10.000,00	0,91
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		130.000,00	11,84
323	RASHODI ZA USLUGE	51	20.000,00	1,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51	110.000,00	10,02
Ukupno :			1.098.059,11	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	878.059,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
51	Državni proračun	120.000,00
		1.098.059,11

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		910.373,45	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		910.373,45	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			910.373,45	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		883.373,45	97,03
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		883.373,45	97,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	193.000,00	21,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	405.000,00	44,49
323	RASHODI ZA USLUGE	12	222.873,45	24,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	62.500,00	6,87
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		27.000,00	2,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		27.000,00	2,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	10.000,00	1,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61	10.000,00	1,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	7.000,00	0,77
Ukupno :			910.373,45	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	883.373,45
51	Državni proračun	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
		910.373,45

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	429.126,20	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	429.126,20	100,00
		glavni program: G22 Obrazovanje	429.126,20	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	429.126,20	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220406	Srednja škola -Klasična gimnazija	429.126,20	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	429.126,20	100,00
Ukupno :			429.126,20	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	429.126,20
		429.126,20

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.377.106,72	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.377.106,72	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.377.106,72	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		758.326,72	55,07
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		758.326,72	55,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	186.000,00	13,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	411.926,72	29,91
323	RASHODI ZA USLUGE	12	128.000,00	9,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.000,00	2,32
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	400,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		618.780,00	44,93
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		60.000,00	4,36
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	60.000,00	4,36
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		558.780,00	40,58
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	25.000,00	1,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	2.280,00	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51	185.000,00	13,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	31.500,00	2,29
323	RASHODI ZA USLUGE	53,163,31	140.000,00	10,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,163,51,61	122.000,00	8,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,71,53	50.000,00	3,63
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,51	3.000,00	0,22
Ukupno :			1.377.106,72	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	758.326,72
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	168.280,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
51	Državni proračun	184.000,00
53	Proračun JLS	116.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
		1.377.106,72

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		724.668,51	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		724.668,51	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			724.668,51	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		644.668,51	88,96
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		644.668,51	88,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	325.500,00	44,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	204.068,51	28,16
323	RASHODI ZA USLUGE	12	105.800,00	14,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.100,00	1,26
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	200,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		80.000,00	11,04
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		80.000,00	11,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,51,53,61,31	20.000,00	2,76
323	RASHODI ZA USLUGE	41,51,53,61	10.000,00	1,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,51,61	50.000,00	6,90
		Ukupno :	724.668,51	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	644.668,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	30.000,00
51	Državni proračun	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00
		724.668,51

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		475.377,59	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		475.377,59	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			475.377,59	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		340.077,59	71,54
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		340.077,59	71,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	97.500,00	20,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	150.297,59	31,62
323	RASHODI ZA USLUGE	12	85.700,00	18,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.530,00	1,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,01
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		135.300,00	28,46
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		50.000,00	10,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	2.500,00	0,53
323	RASHODI ZA USLUGE	53	47.500,00	9,99
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		85.300,00	17,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,61	16.000,00	3,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.500,00	0,53
323	RASHODI ZA USLUGE	41,53,61,163	36.500,00	7,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53	2.500,00	0,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53,61	27.800,00	5,85
Ukupno :			475.377,59	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	340.077,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
53	Proračun JLS	75.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	41.300,00
		475.377,59

ZADARSKA ŽUPANIJA
POMORSKA ŠKOLA ZADAR FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.606.368,96	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.606.368,96	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			12.606.368,96	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		971.528,96	7,71
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		971.528,96	7,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	204.088,00	1,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	318.986,96	2,53
323	RASHODI ZA USLUGE	12	419.154,00	3,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	26.000,00	0,21
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	3.300,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		11.634.840,00	92,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		635.840,00	5,04
311	PLAĆE	31	470.000,00	3,73
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	0,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	80.840,00	0,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	15.000,00	0,12
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		10.365.000,00	82,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	15.000,00	0,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	15.000,00	0,12
323	RASHODI ZA USLUGE	31	10.300.000,00	81,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	35.000,00	0,28
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		634.000,00	5,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	30.000,00	0,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	70.000,00	0,56
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	285.000,00	2,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,71	69.000,00	0,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	180.000,00	1,43
Ukupno :			12.606.368,96	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	971.528,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.567.840,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
		12.606.368,96

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		694.433,51	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		694.433,51	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			694.433,51	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		619.433,51	89,20
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		619.433,51	89,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	201.000,00	28,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	196.000,00	28,22
323	RASHODI ZA USLUGE	12	178.178,00	25,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	44.255,51	6,37
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		75.000,00	10,80
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		75.000,00	10,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	15.000,00	2,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	8.000,00	1,15
323	RASHODI ZA USLUGE	51	5.000,00	0,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	525	20.000,00	2,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,51	27.000,00	3,89
		Ukupno :	694.433,51	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	619.433,51
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00
51	Državni proračun	30.000,00
525	HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje	20.000,00
		694.433,51

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA FINACIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		584.010,29	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		584.010,29	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			584.010,29	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		559.010,29	95,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		559.010,29	95,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	152.938,00	26,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	225.383,00	38,59
323	RASHODI ZA USLUGE	12	138.019,29	23,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	42.670,00	7,31
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		25.000,00	4,28
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		25.000,00	4,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	25.000,00	4,28
Ukupno :			584.010,29	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	559.010,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
		584.010,29

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.147.273,49	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.147.273,49	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			5.147.273,49	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		1.522.019,00	29,57
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		230.519,00	4,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	136.000,00	2,64
323	RASHODI ZA USLUGE	12	94.519,00	1,84
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220403 Smještaj učenika u đačkim domovima		1.291.500,00	25,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.291.500,00	25,09
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		3.625.254,49	70,43
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.625.254,49	70,43
311	PLAĆE	31	200.000,00	3,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	3.604,00	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	91.400,00	1,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,163	1.796.250,49	34,90
323	RASHODI ZA USLUGE	41	853.900,00	16,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	215.100,00	4,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	15.000,00	0,29
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	430.000,00	8,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	20.000,00	0,39
Ukupno :			5.147.273,49	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.522.019,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	203.604,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.421.650,49
		5.147.273,49

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA FINACIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		914.471,62	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		914.471,62	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			914.471,62	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		751.471,62	82,18
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		751.471,62	82,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	231.000,00	25,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	307.621,47	33,64
323	RASHODI ZA USLUGE	12	195.550,00	21,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	17.000,15	1,86
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		163.000,00	17,82
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		163.000,00	17,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	4.000,00	0,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,51	5.500,00	0,60
323	RASHODI ZA USLUGE	41,31,51	27.500,00	3,01
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	45.000,00	4,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51,41	36.000,00	3,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	45.000,00	4,92
		Ukupno :	914.471,62	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	751.471,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	92.000,00
51	Državni proračun	10.000,00
		914.471,62

ZADARSKA ŽUPANIJA
TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. godinu

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.003.821,34	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.003.821,34	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			1.003.821,34	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		906.821,34	90,34
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		906.821,34	90,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	253.000,00	25,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	408.000,00	40,64
323	RASHODI ZA USLUGE	12	215.000,34	21,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	29.321,00	2,92
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.500,00	0,15
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		97.000,00	9,66
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		97.000,00	9,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.000,00	0,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	550,00	0,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51	12.500,00	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	10.000,00	1,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	12.500,00	1,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	2.000,00	0,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,163,51	17.450,00	1,74
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,71	8.450,00	0,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,71	24.550,00	2,45
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,51	7.000,00	0,70
Ukupno :			1.003.821,34	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	906.821,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	72.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00
51	Državni proračun	9.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
		1.003.821,34

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		853.408,30	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		853.408,30	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			853.408,30	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		776.363,30	90,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		776.363,30	90,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	233.995,00	27,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	246.395,00	28,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	246.137,30	28,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	49.736,00	5,83
343	OSTALI FINANCijski RASHODI	12	100,00	0,01
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		77.045,00	9,03
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		19.545,00	2,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	19.545,00	2,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		57.500,00	6,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	3.000,00	0,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	4.000,00	0,47
323	RASHODI ZA USLUGE	51,61,163,31	36.500,00	4,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51	14.000,00	1,64
Ukupno :			853.408,30	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	776.363,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	19.545,00
51	Državni proračun	29.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.500,00
		853.408,30

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.898.283,70	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.898.283,70	100,00
glavni program: G22 Obrazovanje			3.898.283,70	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.276.743,70	32,75
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	1.276.743,70	32,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	306.830,00	7,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	595.115,70	15,27
323	RASHODI ZA USLUGE	12	324.598,00	8,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	49.000,00	1,26
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.200,00	0,03
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	2.621.540,00	67,25
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	25.000,00	0,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,51	25.000,00	0,64
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.596.540,00	66,61
311	PLAĆE	163,31,41	113.500,00	2,91
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,41,51	38.184,00	0,98
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163,31,41	20.026,00	0,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103	223.500,00	5,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	45.000,00	1,15
323	RASHODI ZA USLUGE	31,163,41,71	63.500,00	1,63
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	5.000,00	0,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51	21.000,00	0,54
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,71	4.800,00	0,12
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,21
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	20.000,00	0,51
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,51,5103	1.991.030,00	51,07
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	20.000,00	0,51
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	18.000,00	0,46
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	0,13
		Ukupno :	3.898.283,70	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.276.743,70
31	Vlastiti prihodi - korisnici	449.950,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.290,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.080.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.300,00
		3.898.283,70

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	2.864.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	243.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.265.000,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		4.372.000,00	1,80 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.087.968,20	
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.757.973,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	700.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.043.735,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	961.500,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		26.551.176,20	10,94 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO		30.923.176,20	12,74 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.465.500,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	146.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	178.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		4.789.500,00	1,97 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.789.500,00	1,97 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE		35.712.676,20	14,71 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	
	35	SUBVENCije	1.801.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	290.000,00	
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.500.000,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		4.021.000,00	1,66 %
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		4.021.000,00	1,66 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	910.115,52	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.014.900,00	
	35	SUBVENCije	400.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	125.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	180.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.297.000,00	
0421	Poljoprivreda		5.027.015,52	2,07 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	408.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	4.000,00	
0423		Ribarstvo i lov	440.000,00	0,18 %
042		POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	5.467.015,52	2,25 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	600.000,00	
0451		Cestovni prijevoz	600.000,00	0,25 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.150.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	230.000,00	
0452		Vodeni prijevoz	4.380.000,00	1,80 %
045		PRIJEVOZ	4.980.000,00	2,05 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.025.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	125.000,00	
0473		Turizam	1.450.000,00	0,60 %
047		OSTALE INDUSTRIJE	1.450.000,00	0,60 %
	35	SUBVENCije	180.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	205.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0490		Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	485.000,00	0,20 %
049		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	485.000,00	0,20 %
04		EKONOMSKI POSLOVI	16.403.015,52	6,76 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	196.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	754.600,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	244.000,00	
0510		Gospodarenje otpadom	1.194.600,00	0,49 %
051		GOSPODARENJE OTPADOM	1.194.600,00	0,49 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	587.622,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	522.178,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.179.800,00	0,49 %
054		ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.179.800,00	0,49 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0550		Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	150.000,00	0,06 %
055		ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000,00	0,06 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.318.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	110.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	
0560		Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.758.000,00	0,72 %
056		POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.758.000,00	0,72 %
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	4.282.400,00	1,76 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.758.658,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.927.477,21	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	6.454.991,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	2.615.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	15.265.140,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.884.130,55	
0620		Razvoj zajednice	46.906.397,57	19,32 %
062		RAZVOJ ZAJEDNICE	46.906.397,57	19,32 %
06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	46.906.397,57	19,32 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300.450,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	6.819.412,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	159.348,27		
38	OSTALI RASHODI	1.964.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.033.656,09		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.061.638,91		
0740	Službe javnog zdravstva	24.339.005,27	10,02 %	
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	24.339.005,27	10,02 %	
07	ZDRAVSTVO	24.339.005,27	10,02 %	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00		
38	OSTALI RASHODI	1.968.633,00		
0810	Služba rekreacije i sporta	2.018.633,00	0,83 %	
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.018.633,00	0,83 %	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.198.288,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.215.010,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	216.000,00		
35	SUBVENCije	95.000,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	280.000,00		
38	OSTALI RASHODI	1.305.263,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	479.803,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	367.202,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.428.000,00		
0820	Služba kulture	14.584.566,00	6,01 %	
082	SLUŽBA KULTURE	14.584.566,00	6,01 %	
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.603.199,00	6,84 %	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.400,00		
38	OSTALI RASHODI	21.800,00		
0911	Predškolsko obrazovanje	37.200,00	0,02 %	

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	391.078,44	
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.454.224,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	17.911,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	698.700,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.230.358,00	
0912		Osnovno obrazovanje	31.792.271,44	13,09 %
091		PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	31.829.471,44	13,11 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.174.114,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.101.071,89	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	42.775,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.451.914,91	
	38	OSTALI RASHODI	437.126,20	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.176.067,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.447.366,00	
0922		Više srednjoškolsko obrazovanje	55.830.435,00	22,99 %
092		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	55.830.435,00	22,99 %
09		OBRAZOVANJE	87.659.906,44	36,10 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.793.320,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.380,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.061.900,00	
	38	OSTALI RASHODI	140.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	222.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	673.800,00	
1070		Socijalna isključenost	10.893.400,00	4,49 %
107		SOCIJALNA ISKLJUČENOST	10.893.400,00	4,49 %
10		SOCIJALNA ZAŠTITA	10.893.400,00	4,49 %
Ukupno:			242.800.000,00	100,00 %

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU
(članak 30. Zakona o proračunu)**

010 URED ŽUPANA

Uvod

Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarnе 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.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
010-01	2.042.000,00	1.932.000,00	1.915.970,00	1.935.132,70	94,61

Glava 010-01 Ured župana

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101	1.362.000,00	1.287.000,00	1.264.520,00	1.277.168,20	94,49

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

- A 1101-01 Poslovanje Ureda župana
- A 1101-02 Suradnja (međunarodna i međužupanijska)
- A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije
- A 1101-04 Obljetnice
- A 1101-05 Pomoći jedinicama lokalne samouprave

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Statut Zadarske županije, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije

Cilj provedbe programa 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 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika		15	15	15	15
Broj pokroviteljstava i donacija		20	20	20	20
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama		8	10	10	10
Broj organiziranih radnih posjeta prijateljskim regijama		4	5	6	7
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica		2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)		66	60	60	60
Broj pomoći dodijeljenih JLS		5	5	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101-01	478.000,00	458.000,00	462.580,00	467.206,80	95,82

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi

pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika i 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 458.000,00 kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1101-02 Suradnja (međunarodna i međužupanijska)

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101-02	170.000,00	160.000,00	161.600,00	163.217,00	94,12

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 160.000,00 kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101-03	310.000,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	93,55

Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbе o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini, Zakladu za istinu o Domovinskom ratu koja skrbi o prikupljanju građe i promiče istinu o Domovinskom ratu te ostalim udrugama koje organiziraju brojna znanstvena, kulturna, humanitarna događanja.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 290.000,00 kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101-04	154.000,00	154.000,00	120.190,00	121.391,90	100,00

U interesu trajnog očuvanja istinite uspomene na događaje, 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. Posebno treba istaknuti da se 2013. godine obilježava 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 154.000,00 kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A 1101-05 Pomoći jedinicama lokalne samouprave

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1101-05	250.000,00	225.000,00	227.250,00	229.522,50	90,00

Kroz aktivnost 1101-05 Županija pomaže jedinicama lokalne samouprave u realizaciji kapitalnih projekata, najviše na području komunalne infrastrukture.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 225.000,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
1201-01	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00	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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Održavanje Certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008		1	1	1	1
Broj održanih sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem		3	5	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
4305-01	430.000,00	395.000,00	398.950,00	402.939,50	91,86

Kroz aktivnost 4305-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 395.000,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

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

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela odnose se na izradu nacrt prijedloga 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/14
020-01	22.055.116,71	21.857.268,20	22.072.369,72	16.977.729,66	99,10

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/14
1501	14.412.944,42	14.751.368,20	15.136.425,13	15.299.529,66	102,35

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.

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 u razdoblju 2015.-2017. 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.

Člankom 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da: „plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čini **umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta** na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža“.

Članak 10. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nadalje navodi: „koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenta od 1,00 do 6,00“.

Visina bruto osnovice za obračun plaće dužnosnika Zadarske županije iznosi 4.537,50 kuna, a službenika i namještenika utvrđena je u visini od 3.800,00 kune bruto.

U nastavku dajemo pregled potrebnih sredstava za plaće dužnosnika, službenika i namještenika Zadarske županije u slijedeće tri godine:

Godina	Broj zaposlenih	Bruto plaća (mjesečno)	Doprinosi na plaću (mj.)	Ukupno plaća (mj.)	Ukupno plaća (godišnje)
2015.	162	1.315.225,00	229.605,68	1.544.830,68	18.537.968,20
2016.	163	1.321.413,00	232.351,14	1.553.764,14	18.645.169,72
2017.	112	1.005.200,00	170.233,33	1.175.433,33	14.105.250,00

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
1503	5.267.372,29	5.416.600,00	5.308.744,59	0,00	102,83

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 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12) i povećanog obima posla pri izdavanju rješenja o izvedenom stanju u 2014. godini je uz postojećih 6 službenika, primljeno u radni odnos na određene vrijeme 45 službenika (čija su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 5.076.600,00 kuna, osigurana kroz ovu aktivnost. Kroz ovu aktivnost osigurana su i sredstva od 140.000,00 kuna za 8 volontera koji će također obavljati poslove pri izdavanju rješenja o izvedenom stanju.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru namjenski je prihod, a njezina namjena definirana je člankom 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji navodi: „*dvadeset posto sredstava naknade prihod su proračuna jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju, a koriste se namjenski za rad upravnih tijela*“.

Temeljem Zakona o proračunu i članka 18. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru klasificira se kao namjenski prihod i planira i izvršava u izvoru financiranja 4 – prihodi za posebne namjene.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/14
1601	2.347.800,00	1.689.300,00	1.627.200,00	1.678.200,00	71,13

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz dvije aktivnosti:

A 1601-01 Financijski poslovi

A 1602-02 Vatrogasna zajednica

Redovne financijske poslove 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, AVER i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi.

Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunu županija.

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 u razdoblju 2015.-2017. 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,

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

A 1601-02 Vatrogasna zajednica

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/14
1601-02	661.000,00	560.000,00	520.000,00	540.000,00	84,72

Sredstva za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Zadarske županije za 2015. godinu osigurana su u iznosu od 560.000,00 kuna.

Sredstva proračuna za financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice čine prihodi proračuna umanjeni za:

– dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije,

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

Sredstva iz proračuna za financiranje poslova vatrogastva koja općine, gradovi i županije moraju izdvojiti za poslove vatrogastva utvrđuju se prema sljedećim mjerilima:

Općina, grad i županija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da smanjenje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općine, grada ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

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

se sastoji od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programi u predškolsstvu, osnovnom i srednjem školstvu.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2103	1.604.200,00	1.441.211,00	1.359.700,00	1.397.700,00	89,84

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, te aktivnost A 2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije.

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zaštićena i očuvana kulturna baština
2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
4. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
6. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija
7. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
8. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici
9. Izrada kvalitetne Kulturne strategije kao ishodišne točke razvoja kulture na području Županije

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2104	454.621,71	441.052,00	107.300,00	107.300,00	97,02

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje i promicanje tehničke kulture
2. Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2105	43.650,00	40.500,00	43.650,00	43.650,00	92,78

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 za poticanje i promicanje 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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. 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.

Program 2106 Sportska djelatnost

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2106	2.070.453,00	2.018.633,00	1.356.400,00	1.356.400,00	97,50

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz dvije aktivnosti i to: 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 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 2201 Predškolsko

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2201	40.000,00	37.200,00	51.000,00	55.000,00	93,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2201-01 Programi u predškolskom, u kojoj se sredstva raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, 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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2101	6.746.917,19	5.531.133,00	5.820.702,19	5.990.702,19	87,98

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. U aktivnosti A 2101-03 Izložbena djelatnost planirani su rashodi za izložbe, a u projektu K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija, planirani su 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.

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, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2102	8.407.810,23	7.130.670,00	7.352.018,00	7.474.018,00	84,81

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2202	25.512.875,00	25.512.875,00	24.980.689,63	25.377.889,63	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 na 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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Utvrđivanje plana Novih programa osnovnog školstva, a na traženje MZOS
6. 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,
7. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
8. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika,
9. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2203	8.237.435,69	6.279.396,44	5.853.356,82	6.358.718,63	76,23

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. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda 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 odnos. Iz izvornog proračuna planirana je aktivnost A 2203-24 Materijalni rashodi – tekuće pomoći budući da se Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva ne bilancira dovoljan iznos sredstava za financiranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2204	19.181.299,00	19.181.299,00	19.373.438,84	19.876.438,84	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 đačkog 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 đачkim 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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Utvrđivanje plana Novih programa srednjeg školstva, a na traženje MZOŠ
6. 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,

7. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
9. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
10. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
11. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2205	34.231.934,41	36.649.136,00	35.107.938,51	36.276.825,74	107,06

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu – 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; aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala; aktivnost Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-07 Stručno osposob.za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih, aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, te A 2205-30 Pomoćnici u nastavi.

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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje športske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u športske aktivnosti

2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu

040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

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

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz devet (9) specifičnih programskih cjelina i to: program javno zdravstvena djelatnost, program promicanja zdravlja, program za poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, program financiranja zdravstvenih ustanova unutar standarda i iznad standarda; financiranje centara za socijalnu skrb unutar standarda; program financiranja Doma za starije i nemoćne Zadar unutar standarda i iznad standarda. Kroz razvojni program provodi se projekt ZTC Biograd na Moru.

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2501	2.472.300,00	2.029.300,00	1.865.000,00	1.894.000,00	82,08

Opis programa

Program Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz četiri zasebne aktivnosti: ispitivanje uzoraka vode i namirnica, ostali izdaci vezani za zdravstvo, javno zdravstveni preventivni programi, i program zdravih županija i 2 projekta: rano otkrivanje bolesti (Plan ranog otkrivanja raka dojke) i prevencija bolesti ovisnosti (Trening životnih vještina).

Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Županijska razvojna strategija

Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije – slika zdravlja, izvješće o stanju zdravlja
2. Primarna prevencija ovisnosti- broj korisnika obuhvaćenih programima primarne prevencije
3. Promicanje zdravlja i prevencija bolesti- broj sufinanciranih stručnih usavršavanja, stručnih skupova, korisnika preventivnih programa (sanacija zubi...)

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	550	550	560	560

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
broj ispravnih nalaza analize vode	broj	517	530	540	550

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.

2501-02 Rano otkrivanje bolesti

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
Plan ranog otkrivanja raka dojke	207.000,00	207.000,00	218.000,00	221.000,00	100,00

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2014. godini

Program ranog otkrivanja raka dojke ima za cilj smanjiti broj smrtnosti kod žena oboljelih od raka dojke. Premda je Zadarska županija na visokom trećem mjestu po broju novooboljelih od raka dojke, stopa smrtnosti je na 19 mjestu. Ovaj podatak govori da je Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji se u Republici Hrvatskoj provodi od 2006. godine značajno

pridonio smanjenju broja smrtnosti na području Zadarske županije i time ostvaruje zadane ciljeve. Program će se nastaviti provoditi.

Program 2502 Promicanje zdravlja

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: aktivnost donacije udrugama građana i aktivnost donacije ustanovama.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
A-2502	1.264.916,17	1.408.848,27	1.315.500,00	1.363.840,00	111,38

Ova aktivnost se financira 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 financira funkcioniranje Crvenog križa, Caritasa Zadarske nadbiskupije, te OŠ Voštarnica i Dječjeg vrtića Latica.

U 2015. 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.

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

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Županijska razvojna strategija

Poticanje formiranja novih i jačanje postojećih organizacija civilnog društva i njihove suradnje s javnim sektorom u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS-a.

Jačanje međusobne koordinacije tijela regionalne/lokalne samouprave i njihove suradnje s građanima i ostalim stručnim tijelima.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka -Udruga Vihor

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
pобољшanje kvalitete života osoba s invaliditetom	broj	30	40	40	40

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Broj obavljenih terapija u Udruzi Vihor	broj terapija	2 x tjedno	3 x tjedno	3 x tjedno	4 x tjedno

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.

Za provođenje programa Rana intervencija u djetinjstvu planirano je sufinanciranje plaće jednog stručnjaka, grada Zadar bi, također, sufinancirao plaću jednog stručnjaka, a Caritas bi osigurao prostor i ostale tehničke uvjete potrebne za provođenje projekta.

Rana intervencija u djetinjstvu na području Zadarske županije

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2014/2013
Rana intervencija u djetinjstvu	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150,00

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2014. godini

Do sada se ova usluga provodila povremeno zbog nedostatka sredstava. Budući da je u 2013. godini, od 1700 novorođena djeteta oko 200 roditelja trebalo neku vrstu podrške stručnog tima za ranu intervenciju, nastaviti ćemo s provođenjem ovog projekta u 2015. godini, povećanjem iznosa za sufinanciranjem još pola plaće za još jednog djelatnika, budući da samo sustavna pomoć obiteljima može dati konkretne rezultate.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

Program se provodi kroz aktivnosti: aktivnost provođenja djelatnost mrtvozorenja i obdukcija te poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima i za vrijeme turističke sezone. Kroz ovu aktivnost omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima, te osiguranjem prijevoza liječnika na male otoke u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu.

Aktivnost nastavljamo provoditi u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Benkovac, Biograd na Moru, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Kali, Vir i Pag.

Financijski plan proračunske stavke Programa

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
A2503	1.258.969,00	1.241.969,00	1.299.969,00	1.332.969,00	98,65

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

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

Županijska razvojna strategija

Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite
2. zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
3. unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	10	11	12	12

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
broj općina obuhvaćenih programom	broj	9	10	12	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 tur. sezone). Suradnjom jedinica lokalne samouprave povećavaju se mogućnosti osiguravanja većeg broja liječničkih timova za vrijeme tur. sezone, kao i produženje rada dodatnih liječničkih timova i u posezoni.

Program 2504 Ustanove u zdravstvu – standard

Ova program provodi se kroz kapitalni projekt investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove (3,2% iz dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja) te aktivnost investicijskog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2504	16.454.819,18	15.416.438,00	15.586.281,09	15.658.920,00	93,69

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija (decentralizirana sredstva).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Županijska razvojna strategija

Izgradnja, obnova i opremanje društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture važne za povećanje kvalitete života i razvoj zajednice

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboľjšani 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 2505 Financiranje zdravstva – iznad standarda

Ovaj program se provodi kroz jedan kapitalni projekt i dvije aktivnosti i to projekt angio-sale u Općoj bolnici Zadar, aktivnosti poslovanja Doma zdravlja koja obuhvaća financiranje dežurstva pedijatar vikendom i blagdanom te električna energija Doma zdravlja i aktivnost poslovanja Zavoda za hitnu medicinu u cilju povećanja standarda obavljanja djelatnosti.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
2505	4.747.850,00	4.242.450,00	4.565.875,85	4.623.875,85	89,36

Grad Zadar sufinancira projekt angiosale i sustav za navigaciju za potrebe neurokirurgije u Općoj bolnici Zadar.

Financira se dežurstvo liječnika specijalista i sufinanciranje električne energije Doma Zdravlja Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

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

Županijska razvojna strategija

Poboľjšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
3. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite

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 procjeni potreba specifične zdravstvene zaštite.

Program 2601 Centar za socijalnu skrb – standard

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti i to materijalni rashodi centara za socijalnu skrb i pomoći kućanstvima za ogrjev.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2601	3.743.600,00	3.743.600,00	3.885.060,00	3.954.670,00	100,00

Sredstva predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdaje naš odjel, prema popisu korisnika stalne pomoći 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

Županijska razvojna strategija

Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga

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 2603 Domovi za starije i nemoćne osobe- standard

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 1,7% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnjanja), a planirana sredstva za 2015. 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 i dva kapitalna projekta: djelatnost doma za starije i nemoćne Zadar i projekte opremanja prostora i sanacija zgrade.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2603	6.559.800,00	6.559.800,00	6.714.000,00	6.708.000,00	100,00

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

Županijska razvojna strategija

Poboljšanje razine kvalitete zdravstvenih, socijalnih i društvenih usluga

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 2015.-2017. godine.

Program 2604 Domovi za stare i nemoćne – iznad standarda

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje programa "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 starijih osoba u domovima. Program se provodi kroz jednu aktivnost: pomoć starijim osobama.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
2604	612.000,00	590.000,00	565.000,00	580.000,00	96,41

Ova aktivnost obuhvaća financiranje medicinske skrbi starijih osoba te provedbu programa pomoći i njege u kući na području Zemunika, Nina, Obrovca i Benkovca.

Zbog povećanja broja mlađe populacije korisnika Doma za odrasle osobe Zemunik procjena je da treba povećati broj posjeta psihijatra, te smo stavku medicinska skrb starijih osoba predvidjeli povećati s 200.000,00 na 220.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra 2 do 3 x tjedno.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Županijska razvojna strategija

Unaprjeđenje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. 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
4. Razvoj i povezivanje patronažne službe i njege u kući za starije stanovništvo

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
broj posjeta psihijatra u Dom	broj	104	156	156	156

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
poboljšanje zdrav. stanja korisnika	broj	150	150	150	150

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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
ZTC Biograd na Moru	793.125,00	461.590,55	818.000,00	805.000,00	58,20

U 2015. godini planiramo osigurati dio sredstava za izradu idejnog rješenja za Zdravstveno-turistički centar Biograd na Moru u iznosu od 15%, a projekt se provodi temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom za regionalni razvoj koje će osigurati 85% sredstava za izradu idejnog rješenja u predviđenom maksimalnom iznosu od 674.156,25 kn.

Županijska razvojna strategija

Jačanje kapaciteta JLS i regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje izradu razvojnih projekata

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje i unapređenje zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama

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 2015. godinu je 35.693.995,82 kuna što je za 2.288.383,53 kune manje od proračuna planiranog za 2014. godinu kada je ukupni planirani proračun bio 37.982.379,35 kuna.

Povećanje nekih stavki Proračuna odnosi se na preventivne aktivnosti (prevencija ovisnosti, rana intervencija u djetinjstvu, kardiovaskularno zdravlje te skrb starih- organiziranje dostupnosti usluge za starije i nemoćne 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.

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

Uvod

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

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

050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

050-03 Zavod za prostorno uređenje

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

Glava 50-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
050-01	5.410.469,97	4.367.582,58	2.763.822,00	2.778.060,22	80,72

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
3101	2.348.400,00	2.492.600,00	2.141.622,00	2.152.138,22	106,14

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

A 3101 -01 Zaštita mora,

A 3101-02 Zaštita voda,

A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša,

A 3101-05 Ostale aktivnosti

A 3101-06 Županijski centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost A 3101 -01 Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke-Kontrola kakvoće mora na plažama i -Eko brodica.

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.

Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodice 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 Ciklond.o.o. zaključile ugovor o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3. Tijekom programskog razdoblja tvrtka Ciklond.o.o. obavlja Ugovorom određene obveze. 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 broдика 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.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
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. 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.

Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta određuje da je naručitelj vodoistražnih radova i elaborata zona sanitarne zaštite za postojeća izvorišta za javnu vodoopskrbu jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave na koje se odluka o zaštiti izvorišta odnosi. U proračunskoj godini nastavit će se s, prošle godine, započetim aktivnostima na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk. Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 100.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
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 i Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije.

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 (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
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 (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

U ovoj proračunskoj godini, u okviru proračunskih mogućnosti, provela bi se neka/-e od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

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, Pokroviteljstvo Zadarske županije nad znanstveno-stručnim simpozijem Komunikacija s javnošću u gospodarenju otpadom i Organizacija zajedničkog radnog sastanka Ministarstva zaštite okoliša i prirode, jadranskih županija i zavoda za javno zdravstvo glede provedbe programa ispitivanje kakvoće mora na plažama u jadranskim županijama.

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

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

Predlaže se uvođenje nove proračunske stavke Pokroviteljstvo Zadarske županije nad znanstveno-stručnim simpozijem Komunikacija s javnošću u gospodarenju otpadom u iznosu

od 30.000,00 kuna. Uz Zadarsku županiju pokrovitelji skupa bit će Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, FZOEU i Grad Zadar, a skup bi se održao u Zadru tijekom mjeseca ožujka 2015. godine.

Predlaže se uvođenje nove proračunske stavke **Organizacija zajedničkog radnog sastanka Ministarstva zaštite okoliša i prirode, jadranskih županija i zavoda za javno zdravstvo glede provedbe programa ispitivanje kakvoće mora na plažama u jadranskim županijama** u iznosu od 8.000,00 kuna. Radi se o redovitim godišnjim sastancima koji se svake godine održavaju u jednoj od jadranskih županija, a ove godine na redu je Zadarska županija. U okviru sastanka organizira se i stručni obilazak zaštićenih dijelova prirode.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	11	11	12	14
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	5	5	5	5

Aktivnost A 3101-06 Uspostava Županijskog centra za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke: **Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o.** po Društvenom ugovoru, **Izrada projektno-tehničke dokumentacije ŽCGO-a, Komunikacijske i promidžbene aktivnosti i Inteliktualne usluge.**

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 2014. i 2015. godinu i Sporazum o izmjenama tog Sporazuma, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva, po kojem Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva. Po tom Sporazumu, odnosno izmjeni Sporazuma (u ovom trenutku u završnoj fazi pred potpisivanje), Županija bi sufinancirala djelatnosti društva u iznosu od 754.600,00 kn godišnje.

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%, financirat će izradu preostalog dijela pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nakon čega će, po Sporazumu o ulaganju Fonda u pripreme radove za CGO Zadarske županije Biljane Donje, pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada, daljnje financiranje tih aktivnosti preuzeti Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrijednost te dokumentacije, Izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole CGO-a Zadarske županije je cca. 135.000,00 kuna, što znači da Županija u izradi te dokumentacije sudjeluje s iznosom od 54.000,00 kuna, a Fond s iznosom od 81.000,00 kuna. Ta aktivnost planirala se realizirati u 2014. godini, ali kako se dobivanje lokacijske dozvole očekuje krajem 2014. godine, odnosno početkom 2015. godine, realizacija te aktivnosti se prebacuje za 2015. godinu.

Također, Županija će financirati izradu projektne i ostale dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za mini-pretovarne stanice na području Županije za koje do sada nije izrađena dokumentacija, a nisu pokrivene Sporazumom. Sredstva potrebna za izradu te dokumentacije procjenjujemo u iznosu od 60.000,00 kuna.

2015. godine izvršit će se revizija i kontrola odrađene građevinske projektno-tehničke dokumentacije za Centar te apliciranje dozvola pretovarnih stanica, za što će biti neophodno

potrebna vanjska pomoć. U tim aktivnostima Zadarska županija će sudjelovati s iznosom od 49.000,00 kuna.

Sukladno navedenom vrijednost projektno-tehničke dokumentacije CGO-a za 2015. godinu u djelu financiranja/sufinanciranja Zadarske županije iznosi 244.000,00 kuna, od kojih će Zadarska županija financirati 163.000,00 kuna, a FZOEU 81.000,00 kuna.

Kroz proračunsku stavku **Komunikacijske i promidžbene aktivnosti ŽCGO-a** Zadarska županija s iznosom od 117.600,00 kuna sufinancirat će komunikacijske, edukacijske i promidžbene aktivnosti trgovačkog društva Eko d.o.o. U intenzivnom procesu izgradnje ŽCGO-a i uspostavi cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom komunikacija s javnošću nezaobilazan je segment. Posebno je to važno u ovoj fazi, kada se i građani i jedinice lokalne samouprave prilagođavaju na postojanje sustava centara i na svoju ulogu u tom sustavu. I u Strategiji i u Planu gospodarenja otpadom RH edukacija i komunikacija s javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i razvoju infrastrukture istaknuti su kao važni koraci odnosno nezaobilazni segmenti u postizanju tih ciljeva.

Predlaže se uvođenje nove proračunske stavke – **Intelektualne usluge**. Naime, prema planovima Ministarstva zaštite okoliša i prirode u 2015. godini objavit će se međunarodni natječaj za: izgradnju CGO-a, nadzor, tehničku pomoć, nabavu opreme i odnose s javnošću u koju svrhu će biti nužno angažirati specijalizirano odvjetničko društvo koje će obavljati poslove davanja pravnih savjeta vezanih za tumačenje FIDIC ugovora; sastavljanje posebnih uvjeta tih ugovora, sastavljanje te ocjenjivanje službenih zahtjeva (tzv. Claims), rješavanje statusnih promjena zajednice ponuditelja prilikom zajedničkog izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrolu dokumentacije za nadmetanje itd. Navedene usluge Zadarska županija sufinancirala bi s iznosom od 78.400,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Djelatnost Eko d.o.o.	Kom	1	1	1	1
Projektno-tehnička dokumentacija	Kom	1	1	0	0
Komunikacijske i promidžbene aktivnosti	100% redovnih potreba Društva	100%	100%	100%	100%
Intelektualne usluge	kn	0	1	0	0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o zaštiti okoliša

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti zraka

Program zaštite 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 2015. – 2017. 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3104	1.324.800,50	610.000,00	622.200,00	625.922,00	46,04

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 i

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 nastaviti 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 (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
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.

Strategija razvitka energetskeg sektora u Hrvatskoj te Nacionalni energetske programi u provode se kroz aktivnosti projekta plinifikacije Zadarske županije, potencijala i koristivosti energije vjetra u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te koristivosti energije sunca.

Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti za provedbu aktivnosti za dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plinovoda i pružanja usluga opskrbe plinom na području Zadarske županije (1. faza), proveden je postupak javnog natječaja te je 2009. godine Zadarska županija odabrala koncesionara za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu područja Županije: Gradova Zadra, Biograda na Moru i dijela Grada Benkovca (naselja Benkovac, Šopot, Podlug, Perušić Benkovački i poslovne zone-Šopot i Benkovačko Selo), kao 1. faze plinifikacije županije, odnosno donijela Odluku o davanju koncesije tvrtki EVN AG AUSTRIA, sklopila Ugovor o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu distributivnog područja Zadarske županije te donijela Odluku kojom je koncesija prenesena na trgovačko društvo EVN Croatia Plin d.o.o. Zagreb. Radovi na izgradnji sustava plinovoda te priključenja potrošača su u tijeku, izgrađeno je preko 30 km plinovoda, priključen je dio potrošača u Zadru i Biogradu n/M. U programskom razdoblju pratit će se i nadalje provedba projekta uz moguće osiguravanje preduvjeta realizacije projekta.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Provedba projekta 1. faze	Prema Ugovoru	1	1	1	1

Zakonom o energiji potiču se lokalne zajednice, odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave da, u skladu s državnim energetske planovima razvoja, na temelju vlastitih pokazatelja planiraju aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Posebno vrijednim i značajnim energetskeg potencijalom u energetskeg sektoru na području Zadarske županije ocjenjena je, među ostalim, koristivost vjetropotencijala (ENWIND) te energije sunca (SUNEN).

Na osnovama projekta Priprema podloga za korištenje energije vjetra u Zadarskoj županiji realiziran je Program mjerenja te je izrađen Atlas vjetra za Zadarsku županiju koji je osigurao pouzdane, visokokvalitetne i reprezentativne službene podatke gospodarsko-poduzetničkom sektoru koji će imati interesa za izgradnju vjetroparkova na ovom području. S obzirom da se radi o izuzetno značajnim financijskim ulaganjima, podaci Atlasa vjetra su ključni u odluci investicijskog ulaganja. Rezultati programa mjerenja i Atlasa vjetra za Zadarsku županiju

postali su dostupnim korisničkom sustavu, a u programskom razdoblju osiguravat će se i nadalje i ostali preduvjeti (prostorno-planski i drugi) korištenja energije vjetra i projekata koji su u tijeku ili se planiraju.

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.

Sve navedene aktivnosti provode su sukladno pokazateljima prethodno izrađene studije Procjene potencijala i koristivosti obnovljivih izvora energije u Zadarskoj županiji.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Atlas vjetra za Zadarsku županiju, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Atlas dozračene sunčeve energije, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %

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 (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	4	4	5	6

Aktivnost A 3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku Uspostava GIS-a Zadarske županije.

S obzirom na veliki broj zahtjeva koji se nalaze na rješavanju u Upravnom odelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije te očekivani priliv novih zahtjeva za legalizaciju nelegalno izgrađenih zgrada – sve s ciljem povećanja učinkovitosti, operativnosti i transparentnosti rada nadležnog Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije u provedbi samog Zakona kao i osiguranju pretpostavki legalne gradnje i poticanja gospodarskog razvoja, Zadarska županija je, u prethodnom razdoblju, osigurala nabavu, implementaciju i održavanje 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 ...) koji osiguravaju znatan dio preduvjeta povećanja učinkovitosti i transparentnosti rada nadležnog Upravnog odjela.

U programskom razdoblju provodit će se aktivnosti prema projektnom zadatku uspostave novog informacijskog sustava vodeći računa i o aktualnostima koje se provode na državnom nivou s obzirom da su neke od aktivnosti u okviru ovog projektnog zadatka u fazi očekivanja rješenja na državnom nivou koji treba uključiti i uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja,...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje te drugo. Projektni prijedlog uspostave novog GIS-a podataka Županije uvršten je u županijsku Bazu projektnih prijedloga kao podloge mogućnosti sufinanciranja sredstvima fondova EU-a.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
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 PPŽ/PPUO/G i Jadranski pomorski tuneli

Kako su Zakonom utvrđene obveze donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana dovršene, time što je Skupština Zadarske županije na svojoj 10. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine usvojila Izmjene i dopune Prostornog plana, a za koji je suglasnost dalo resorno ministarstvo,

ovaj Upravni odjel kao nositelj izrade temeljnog dokumenta prostornog uređenja – županijskog Prostornog plana završio je s postupkom IDPPZŽ-a započetog 2011. godine. Ovaj Upravni odjel će i nadalje obavljati stručne poslove u području prostornog uređenja te će nastaviti s obavljanjem Zakonom propisanih poslova u djelokrugu prostornog uređenja.

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 infrastructure.

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. Projektni 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 (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
PPŽ,PPUO/G	Kom	1	1	1	1
Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima, nastavak aktivnosti na projektu	kom	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju
 Nacionalni energetske programi
 Zakon o zaštiti okoliša

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja/izmjena i dopuna 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.

4301 Razvojni programi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
4301	1.737.269,47	1.264.982,58	0,00	0,00	72,81

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz proračunske dva tekuća projekta:

Projekt TP 4301-02 Projekt HAZADR

Projekt HAZADR prekogranični je projekt punog naziva „Strengthening common reaction capacity to fight sea pollution of oil, toxic and **hazardous** substances in **Adriatic** Sea“. Projekt se je prijavio na 2. poziv za dodjelu bespovratnih sredstava unutar IPA programa jadranske prekogranične suradnje u partnerskoj suradnji niza javnih tijela pod vodstvom Regije Puglia iz Italije. Ovaj projekt naslanja se na projekt CRISE u kojem je kao partner sudjelovala Zadarska županija, a koji je bio prijavljen na natječaju iz 2009. godine ali nije zadovoljio na evaluaciji te nije prešao u fazu realizacije. Projekt je za ovaj natječaj redizajniran (neke aktivnosti su izbačene, neke dodane te je smanjen ukupni budžet), dobio je novo ime dok je glavni partner ostao isti.

Opći cilj projekta jest uspostava zajedničkog modela upravljanja i prevencije od okolišnih i tehnoloških rizika na moru sa svrhom jačanja institucionalnih kapaciteta regija/županija, podizanja operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa, skraćivanje vremena provođenja intervencije te poboljšanja efikasnosti postojećih sredstava za intervenciju. Jedna od značajnijih (opipljivijih) aktivnosti odnosi se na jačanje kapaciteta za intervencije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora kroz nabavku opreme za ŽOC (pumpe i zaštitne brane), organiziranje vježbe na moru te uspostavu edukacijskog centra u Rijeci.

Vrijednost projekta: 2.065.000,00 kn, rok izvršenja 30 mjeseci, a omjer financiranja 85% sredstva programa : 15% sredstva Zadarske županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Količina zaštitnih plivajućih brana za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora	m	500	1000	/	/
Broj skimera za prikupljanje ugljikovodika kod intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mora	kom	1	3	/	/

Projekt TP 4301 -03 Projekt iSCOPE

Zadarska županija, odnosno UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, uključio se u projekt i-SCOPE koji će se realizirati u sklopu programa CIP - ICT PSP Europske komisije (Okvirni program za konkurentnost i inovacije). U njemu sudjeluje ukupno 22 partnera pod vodstvom tvrtke „Fondazione Graphitech“ iz Italije, odobren je i trenutno u fazi pregovaranja s Europskom komisijom oko formalnih detalja.

Projekt je usmjeren na izradu „pametne“ web aplikacije bazirane na geometrijskim, semantičkim, morfološkim i strukturnim obilježjima na gradskoj razini. Web platforma biti će dizajnirana putem posljednje generacije 3D Urbanog informacijskog modela (UIM), razvijenog prema točnim prostornim podacima. Na toj platformi razviti će se tri različita rješenja „pametnih gradova“ koja će biti testirana na više područja (gradova) u Europskoj uniji te se svaki partner odlučuje za jedno od rješenja ovisno o vlastitim željama/potrebama. Zadarska županija odlučila se za izradu sustava potpore iskorištavanju solarne energije te će korist županije biti obuka, programska i sklopovska podrška, uključivanje u razvojne projekte zaštite okoliša.

Vrijednost projekta: 525.000,00 kn, rok izvršenja 42 mjeseca, a omjer financiranja 50% sredstva programa i 50% sredstva Zadarske županije

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Operativna aplikacija za izračun potencijala iskoristivosti solarne energije na pilot području (dio Grada Zadra) razvijena kroz Projekt	kom	0	1	/	/

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Zajednice

Zaključak o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Zajednice

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Zajednice

Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih

i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)

Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između europske zajednice i republike hrvatske o sudjelovanju republike hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)

Uredba Vijeća br. 1085/2006

Uredba Komisije br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća EU o uspostavi IPA programa

Uredba Komisije br. 80/2010 o izmjenama i dopunama Uredbe Komisije br. 718/2007

Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora

Uredba Vlade RH o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje programom IPA

Odluka Vlade RH o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje programom IPA (NN 34/2008)

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje programom IPA, 6/2009, 83/2009, 105/2009, 140/2009, 153/2009, 14/2010, 77/2010)

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći

Program IPA jadranska prekogranična suradnja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na "IPA Program jadranske prekogranične suradnje" u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći (MN 9/11)

Program suradnje „IPA Jadranska prekogranična suradnja“

Operativni program jadranske prekogranične suradnje

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015. – 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zaštita života i zdravlja ljudi
2. Zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša
3. Sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša
4. Unapređenje sustava zaštite okoliša
5. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije
6. Racionalno korištenje energije i poticanje uporabe obnovljivih izvora energije
7. 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.
8. Uvođenje novih tehnologija u oblasti marikulture

Glava 050-02 Djelatnost Javne ustanove Natura Jadera

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 koji su navedeni u obrazloženju Programa od točke 1 do točke 3, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Javna ustanova Natura Jadera.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
050-02	2.666.428,20	1.497.050,00	1.502.251,13	1.502.251,13	56,14

Glava 050-03 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

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 koji su navedeni u obrazloženju Programa od točke 1 do točke 3, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Zavod za prostorno uređenje.

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
050-03	3.165.435,70	2.854.200,00	2.928.608,49	2.928.608,49	90,17

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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
060-01	8.733.350,00	8.301.000,00	8.548.622,71	8.819.622,71	95,05

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 5 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti i prijevoz.

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3301	4.753.350,00	4.086.000,00	4.275.000,00	4.345.000,00	85,96

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-05 Programi jedinica lokalne samouprave

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;

Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture;

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja;

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2014. - 2016.;

Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. - 2020. Ministarstva gospodarstva;

Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva - „Poduzetnički impuls“ 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 2015. - 2017. 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. Pomoći rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3301-01	4.163.350,00	3.701.000,00	3.850.000,00	3.950.000,00	88,89

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim u razdoblju od 2004 - 2012. 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 2015. temelji se na otplatnim planovima za ranije kreditne programe (redni brojevi 1.-2.) i procjeni obveza za novi kreditni program koji je u pripremi (redni broj 3). Od ukupno planiranih 1.801.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 900.000,00 kuna. Isti iznos će refundirati Ministarstvo poduzetništva i obrta, dok je 1.000,00 kuna na teret Ministarstva branitelja.

A 3301-02 Zone malog gospodarstva

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3301-01	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, 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.

Jedan od uvjeta 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 efekti.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3301-07	0,00	385.000,00	425.000,00	395.000,00	0,00

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, potiču inovacije i pruža pomoć udruženju inovatora, pomaže udrugama i zadrugama.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3401	710.000,00	520.000,00	255.000,00	230.000,00	73,24

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnost:

T 3401-01 Aktivnosti GSV

K 3401-03 Stručne studije

T 3401-05 Projekt rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: organizacija aktivnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zadarskoj županiji, organizacija aktivnosti miritelja u radnim sporovima, izrada studije integriranog prijevoza putnika, izrada studije opravdanosti i mogućnosti sanacije napuštenih kamenoloma, projekt rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Da bi se kvalitetno riješio program prijevoza putnika u svim oblicima prijevoza neophodno je kvalitetno i stručno snimiti postojeće stanje i predložiti odgovarajuće mjere. Stoga je nužno izraditi Studiju integriranog prijevoza putnika od koje se očekuje da će dati smjernice na koji način organizirati prijevoz putnika. Postupak javne nabave se proveo u 2014. godini, sklopljen je Ugovor, ali će plaćanje iste biti po realizaciji, odnosno u 2015. godini.

Rudarsko geološka studija mineralnih sirovina Zadarske županije je dala snimak stanja napuštenih a nesaniranih prostora na kojima se eksploatirala mineralna sirovina. Planirana

studija bi pokazala opravdanost i mogućnosti sanacije određenog broja napuštenih, evidentiranih prostora od eksploatacije. Računa se na mogućnosti kandidiranja ovih projekata za financiranje iz fondova EU.

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Davanje smjernica o načinu na koji treba organizirati prijevoz putnika;
2. Rješavanje problema kroz tripartitni dijalog socijalnih partnera-Županije, poslodavaca i sindikata;
3. Rješavanje radnih sporova kroz postupak mirenja, čime se rasterećuju sudovi, skraćuju postupci, štedi vrijeme i novac.

Program 3402 Energetika

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3402	2.111.250,00	3.095.000,00	3.418.622,71	3.594.622,71	146,60

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt T 3402-01 Energetski projekti

Energetski pregled zgrade je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba. Zadarska županija će sufinancirati energetsko certificiranje objekata u vlasništvu ustanova kojima je osnivač.

Svrha provođenja energetskog 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 korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama" će se provoditi u organizaciji Odjela, a postoji mogućnost da se u projekt uključi i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, pa će se naknadno odrediti visina iznosa s kojim će se sufinancirati kućanstva.

Sufinanciranjem "Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća" postiže se viša energetska učinkovitost u grijanju i hlađenju objekata. Postoji mogućnost sudjelovanja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sufinanciranju ovog projekta.

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

Godišnji Plan energetske učinkovitosti županije je planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se, u skladu s Akcijskim Planom energetske učinkovitost, utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Akcijski plan energetske učinkovitost 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.

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 energetskog razvoja Republike Hrvatske

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš;
2. Smanjenje troškova kućanstava za energenata potrebne za dogrijavanje potrošne tople vode;
3. Podizanje razine svijesti kod korištenja obnovljivih izvora energije;
4. Poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
5. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
6. Postizanje veće energetske efikasnosti objekata.

Zadarska županija će Programom korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama sufinancirati ugradnju solarnih kolektorskih sustava u kućanstva, peći na pelete te dizalicu topline. Namjerava se sufinancirati 30 kućanstava godišnje u periodu od 2015. - 2017. godine.

Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
T3402-01	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	83,33

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama čime se postiže viša energetska učinkovitost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.	kućanstvo	90	20	40	30

Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
Mjere za povećanje energetske učinkovitosti	150.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	150

obiteljskih kuća					
------------------	--	--	--	--	--

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati mjere za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Provedbom ovih mjera postiže se viša energetska učinkovitost u grijanju i hlađenju objekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015)	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)
Mjere za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	kućanstvo	90	30	30	30

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3403	1.058.750,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	47,23

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 2015.-2017. 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3404-01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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 2015. - 2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Program 3501 Ustanova INOVAcija

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju i čija bi primjena trebala omogućiti izlaz iz gospodarske krize i pripremiti gospodarstvo Europske unije za iduće desetljeće, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. U izradi su tri projekta uspostave centara kompetencija, i to Centar novih tehnologija, Plavo zeleni centar - centar kompetencija za preradu ribe i voća te Centar Kreativne Industrije Zadar. 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 koje 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.

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

A 3501-01 Djelatnost ustanove INOVAcija

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./2014.
3501-01	0,00	928.760,00	1.244.000,00	1.284.000,00	0,00

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Projekti u pripremi		0	3	5	7

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.

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017	Indeks 2015/2014
3601	3.224.460,45	3.700.000,00	6.752.351,87	4.260.000,00	114,75

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Potpore u poljoprivredi, Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Izgradnja sustava za navodnjavanje, Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza, Projekti ribarske infrastrukture, Ostale aktivnosti u poljoprivredi i Agrometeorološke stanice. 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

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV)

Zakon o udrugama

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

Županijska razvojna strategija 2011.-2013.

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 2014 – 2016 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Broj prijavljenih projekta na natječaje

Svi znanstveni i stručni projekti se pišu odnosno pripremaju tako da se obrađuju svi elementi koji su najčešće sastavni dio prijave na natječaj.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Znanstveni i stručni projekti	broj	8	10	13	16

2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Sustav navodnjavanja Baštica trenutno koristi 15 korisnika. Sklapanjem Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda očekujemo nižu cijenu vode te i veći broj korisnika

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Broj proizvođača priključenih na mrežu	broj	15	16	17	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.

T 3601-01 Program poticanja zelenog poduzetništva

Zadarska županija i UNDP potpisali su Ugovor o darovnici za osnivanje djelomičnog jamstva u sklopu Programa poticanja zelenog poduzetništva temeljem kojeg je stvoren "Jamstveno – kreditni fond za zeleno poduzetništvo". Pravilnikom Programa definirano je da svi korisnici kredita koji su uredno podmirili kredit u prethodnoj kalendarskoj godini, imaju pravo na subvencioniranje kamate. Kamate se korisnicima subvencioniraju od sredstava dobivenih od kamata na oročena sredstva fonda.

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne proizvodnje na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. U suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu provodi se projekt „Gospodarska evaluacija autohtonih i introduciranih sorata vinove loze u uvjetima Ravnih kotara“, „Genetska identifikacija udomaćenih sorata maslina u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zadarsku županiju“ koju planiramo isfinancirati kroz intelektualne usluge te Revitalizacija proizvodnje češnjaka na području Zadarske županije. Ovo su projekti koji su započeti u 2013. odnosno 2014. godini. Novi projekti su Društveno poduzetništvo u ruralnom području, Obnova proizvodnje šljiva u ličkom dijelu zadarske županije, Pilot projekt – mediteransko svinjogojstvo te projekt razvoja stočarstva.

Ove projekte razvijamo na način da se u svakom trenutku mogu prijaviti na neki od otvorenih natječaja za sredstva EU.

A 3601 -03 Potpore ruralnom razvoju

Kroz ovu aktivnost nastaviti će se provoditi Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2012.-2015. ali samo kroz tri mjere; potpori razvoju ruralnog turizma i tradicijskih proizvoda, priprema projektne dokumentacije te sufinanciranje projekata udruga i zadruga

Ovo je zadnja godina u kojoj na ovakav direktan način sufinanciramo poljoprivredna gospodarstva jer će korisnici moći za iste potpore i još puno drugih povlačiti sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Planom za 2015. 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 Lišanskog polje – izrada Studije izvodljivosti i izrade Izvedbenog projekta, Sustav navodnjavanja Donja Baštica – izrada Studije izvodljivosti i izrada Glavnog i Izvedbenog projekta, Sustav navodnjavanja Donja Baštica II faza, podsustav Smilčić – rješavanje imovinsko pravnih odnosa na trasi cjevovoda i izrada aplikacije za sredstva za izgradnju kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 te Predinvesticijska studija višenamjenskog korištenja ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina zadarskog zaleđa – završetak izrade

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

Krajem 2015. godine planiramo provesti javnu nabavu za Izgradnju sustava navodnjavanja Baštica II faza, Smilčić

A 3601 -08 Projekti ribarske infrastrukture

Ovom aktivnošću predviđeno je financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekata na kopnenom dijelu ribarske luke Gaženica za potrebe prijema i skladištenja ribe i ribarske opreme. Izrađena dokumentacije služila bi za aplikaciju projekta koji bi se financirao putem EFM fonda.

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, projekt stvaranja prepoznatljivog brenda odnosno zaštitnog znaka poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zadarske županije te unapređenje i daljnji razvoj Seljačke tržnice Zadarske županije. Kako bi se unaprijedila izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda planira se organiziranje edukacija i manifestacija s ciljem promoviranja takvog vida prodaje.

Uz to planom je predviđena potpora pilot projektu Seljačke tržnice Zadarske županije te aktivnostima županije na promociji njezinih proizvođača u zemlji i inozemstvu.

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 Lovsto

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3701	405.000,00	440.000,00	445.000,00	445.000,00	108,64

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o veterinarstvu

Zakon o udrugama

Zakon o zaštiti prirode

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015 – 2017 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Broj lovaca	broj	2621	2650	2670	2700

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 za razvoj i unapređenje lovstva.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
4301	1.367.196,38	1.578.014,72	269.608,00		115,42

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte Ecosea, projekt Bee Promoted, Centar kompetencija Plavo – Zeleni 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

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na „IPA Program jadranske prekogranične suradnje“ u okviru Instrumenta pretprijetne pomoći,

Program suradnje „IPA jadranska prekogranična suradnja“

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 2015 – 2017 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Broj projekata	broj	4	5	6	7

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 4301-02 Project Ecosea

Project ECOSEA je Zadarska županija provodi u sklopu IPA programa jadranske prekogranične suradnje

Opći cilj projekta sastoji se od postavljanja okvira koji će 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. Kao jedna od značajnijih aktivnosti od strane Zadarske županije ističe se uspostava polikulture na kaveznim uzgajalištima riba radi racionalnog korištenja resursa i popratnog smanjivanja utjecaja uzgoja riba na okoliš.

TP 4301-03 Projekt Mazin Outdoor Extreme

S ciljem diverzifikacije ruralnih gospodarskih aktivnosti tijekom 2013. godine pokrenut je projekt Mazin outdoor extreme. Nekadašnja škola, napuštena radi nedovoljnog broja djece, danas predstavlja neiskorišten resurs i potencijal za lociranje info centra i uslužnih servisa za buduće turiste i posjetitelje. Kroz projekt bi se pored obnove stare škole osmislile i izradile staze i poligoni za bicikliste, offroad, planinare, lovce te bi se provela stručna mapiranja prostora i odgovarajuće signalizacije. Planirane aktivnosti i predviđena sredstva u 2014. godini usmjerene su prema rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izradi projektne dokumentacije za obnovu objekta nekadašnje škole.

TP 4301-025 Project Bee Promoted

Projekt je financiran kroz Program IPA Komponentu II, Prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina 2007-2013. Projekt je prijavljen u 11. Mjesecu 2013. godine, u 2014. godini smo dobili odobrenje za isti. Ugovor još uvijek nije potpisan.

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti integraciji gospodarstva u pograničnim područjima kroz poticanje suradnje u potpori malim i srednjim poduzećima i promociju poduzetništva u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda.

TP 4301-01 Centar kompetencija Plavo – Zeleni

Nakon što je tijekom 2014. godine izrađen Idejni projekt i dobivana lokacijske dozvole te je izrađen elaborat Plana istraživanja i razvoja, u 2015. godini planira se završetak izrade Glavnog i izvedbenog projekta te daljnje aktivnost potrebne za apliciranje projekta na natječaj za izgradnju centra putem sredstava EU što će biti zadatak naša nove Ustanove za razvoj kompetencija, inovacije i specijalizacije zadarske županije INOVAcija.

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
4304	207.000,00	200.000,00	0,00	0,00	96,62

Opis programa

Program Projekti u pripremi provodi se kroz tekući projekt **T4304-01 Centar kompetencija Plavo - Zeleni**.

U 2015. godini planira se završetak izrade Glavnog i izvedbenog projekta te daljnje aktivnost potrebne za apliciranje projekta na natječaj za izgradnju centra putem sredstava EU što će biti zadatak naša nove Ustanove za razvoj kompetencija, inovacije i specijalizacije zadarske županije INOVAcija.

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

1. Povećanje konkurentnosti prehrambeno prerađivačkog sektora Hrvatske na nacionalnom i međunarodnom tržištima.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj-AGRRA

Program 3602 Ruralni razvoj

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3602	1.257.461,91	1.327.015,52	2.222.743,83	1.695.156,83	105,53

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2013. – 2015.

Zakon o ustanovama

Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA
(Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/13)

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenika Agencije za ruralni razvoj,kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika.
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja
3. Pravovremeno podmirivanje obveza

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika,doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika), materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na usluge tekućeg investicijskog održavanja, naknade članovima Upravnog vijeća, uredski materijal i ostale usluge te rashodi za provedbu edukacija i provedbu EU projekta.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
4301	0,00	730.340,00	653.911,00	120.000,00	0,00

Razdjel 080 UPRAVNI 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: provođenje aktivnosti iz područja turizma, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, utvrđivanje granica pomorskog dobra, postupanja vezanih za rad Županijske lučke uprave Zadar i obavljanja drugih poslova koji su vezani za rad Odjela.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3901	1.640.000,00	1.450.000,00	470.000,00	500.000,00	88,41

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti 3901-01 Promidžba turizma i Udruženo oglašavanje 3901-03.

Potpore razvoju turizma

Tijekom 2015. 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 aktivnost 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.

Uz navedene aktivnosti potpora će se dodjeljivati i turističkim inicijativama i proizvodima čija je aktivnost usmjerena aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i razvoju turističke ponude temeljene na tradicijskim/autohtonim elementima lokalnog područja.

Cilj je doprinijeti povećanju turističke ponude, razvoju novih turističkih proizvoda te dati potporu za razvoj novih i unapređenju postojećih selektivnih oblika turizma čime se doprinosi ostvarivanju Mjere 2.3.2. i 2.3.3. Županijske razvojne strategije Zadarske županije.

Isto tako, ovim aktivnostima se pridonosi ostvarenju ciljeva i mjera utvrđenih Glavnim planom razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023., i to Cilj 2 Smanjenje sezonalnosti razvojem konkurentnog turističkog sektora Prioritet 2.1 Smanjenje sezonalnosti Mjera 2.1.3 Poticanje zabavno-kulturnih događanja od rujna do svibnja.

Mjerom se želi potaknuti organiziranje zabavno – kulturnih događanja izvan sezone razdoblja kako bi se utjecalo na smanjenje sezonalnosti.

Aktivnostima u cilju poticanja i razvoja turizma prilagođenog ruralnom prostoru i njegovim specifičnostima te poticanjem organiziranja kulturno-zabavnih i ostalih manifestacija na ruralnom prostoru i drugim sličnim aktivnostima će se nastojati ostvariti Cilj 2 Smanjenje sezonalnosti razvojem konkurentnog turističkog sektora Prioritet 2.5 Razvoj ruralnih područja kroz turizam,

Mjera 2.5.1 Razvoj turističkih proizvoda prilagođenih ruralnom prostoru. Ovom mjerom i aktivnostima se želi valorizirati ruralna područja Zadarske županije razvojem turističkih proizvoda i aktivnosti kojima će se turistima osigurati nova iskustva i doživljaji, a lokalnom stanovništvu i poduzetništvu gospodarski održiv rast.

Priprema i provedba projekata u turizmu

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.

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 1.450.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu,

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 razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga",

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 2015.-2017. 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 gostiju koji borave na području Zadarske županije, a direktno je povezan i sa aktivnostima Upravnog odjela za more i turizam

A3901-03 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 2015. 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 dionici iz Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije).

U 2015. godini Zadarska županija će sudjelovati u ovom projektu s 1.025.000,00 kuna.

A3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
3901-03	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	100,00

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
4101	805.000,00	810.000,00	870.000,00	930.000,00	100,62

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 («Narodne novine», br. 158/03, 141/06 i 38/09), 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 («Narodne novine», br. 125/08), propisano je:

Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

- procjena vrijednosti koncesije,
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije,
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
- izrada dokumentacije za nadmetanje te
- poduzimanje svih ostalih mjera koje prethode postupku davanja koncesije u skladu s odredbama ovog Zakona i posebnih propisa kojima se pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama

koncesijskog polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), 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 («Narodne novine», br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 102/11 i 83/12), 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 810.000,00 tisuća kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života
3. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva

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.

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 unapređenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2015.-2017. 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 680.000,00 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/2014
A4101-01	650.000,00	680.000,00	730.000,00	790.000,00	104,62

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
4102	3.450.000,00	3.700.000,00	3.770.000,00	3.790.000,00	107,25

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 radove 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.

Zadarska županija je dana 22. srpnja 1998. godine osnovala Lučku upravu za luke županijskog i lokalnog značaja (Odluka: KLASA: 342-21/98-01/03, URBROJ: 2198/1-03-98-2), a sve radi boljeg gospodarenja i unapređenja morskih luka i morskih djelatnosti.

Lučko područje luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja utvrđeno je Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar, koji obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 102 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 2015.-2017. 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.

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 uprave Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2015. 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 brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da su sredstva za rad Županijske lučke uprave Zadar, među ostalim, i sredstva iz proračuna osnivača.

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2013/2012
K4102-02	3.060.000,00	3.350.000,00	3.380.000,00	3.400.000,00	109,48

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

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 viši stručni suradnik, 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 primljene su dvije osobe na određeno vrijeme na mjesto višeg stručnog suradnika, jedna magistra ekonomije i jedan sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom

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 Zaštita i spašavanje

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
1202	388.000,00	408.000,00	469.000,00	514.500,00	105,15

Opis programa

Program se provodi kroz tri aktivnosti: elementarne nepogode, razminiranje i ostale aktivnosti zaštite i spašavanja. Sukladno zakonskim propisima, provođenjem svih navedenih aktivnosti Odsjeka za zaštitu posebno su usmjerene na pojačavanje napora za operacionalizaciji i ustroju postrojbi civilne zaštite Zadarske županije u smanjivanju rizika i uklanjanju/ublažavanju posljedica uzrokovanih velikim nesrećama i katastrofama. S istim ciljem u Odjelu se obavljaju i poslovi predsjednika Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Županijskog koordinатора za razminiranje te provedbe Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti i spašavanju

Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sustava zaštite od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata,
2. Broj institucija uključenih u sustav zaštite, vrsta i broj nabavljene opreme, broj osposobljenih stručnjaka, broj osposobljenih jedinica za djelovanje u slučaju elementarne nepogode, broj uspješnih intervencija, izvješća o stanju okoliša, izvršeni nadzori, površina isključenog minski sumnjivog prostora.

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije, nastaviti će se aktivnosti angažiranja donatorskih sredstava posebno za potrebe razminiranja na području Zadarske županije.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
4301	18.244.848,80	32.583.704,72	23.919.276,15	1.749.767,38	167,63

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks2015/2014
1504	999.858,00	2.197.555,00	1.985.675,00	2.052.675,00	219,79

Opis programa

Usklađivanje regionalnog razvoja s europskim i nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, Operativnih programa Republike Hrvatske, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, izrada i provođenje Županijske razvojne strategije te priprema i provedba razvojnih projekata, sudjelovanje u radu međunarodnih tijela u sustavu europskih pred pristupnih i strukturnih fondova. Provođenje aktivnosti koje doprinose jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, Operativnih programa, međuinstitucionalnu suradnju, edukaciju dionika, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu projekata, kao i pripremu dionika za korištenje sredstava strukturnih i kohezijskog fonda Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnim razvoju
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske Komisije
Operativni programi Republike Hrvatske
Nacionalni strateški referentni okvir
Politike i strategije Europske unije
Međunarodni sporazumi
Županijska razvojna strategija
Komunikacijska strategija MVPEI
Europa 2020

Cilj provedbe programa u razdoblju 2013.-2015. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje apsorpcije sredstava i ESI fondova, stvaranje preduvjeta za povlačenje sredstava izradom propisane razvojne dokumentacije, pripremanje razvojnih projekata od regionalnog i šireg značaja te provođenje istih, informiranje i edukacija radi povećanja apsorpcije sredstava, sudjelovanje u razvojnom programiranju na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
2. Broj aplikacija na natječajne na području županije, iznos sredstava odobrenih na natječajima, broj potpisanih ugovora za sufinanciranje projekata EU sredstvima na području županije, broj organiziranih edukacija, broj sudionika na edukacijama, broj posjetitelja info točaka na području županije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije, nastaviti će se aktivnosti kako bi se značajni projekti financirali iz drugih izvora kao što su ESI fondovi (europski strukturni i investicijski fondovi).

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 slijedeći: 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 i upravni 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, poslove objave službenog glasila, poslove uredskog poslovanja i opće poslove, organizira i provodi postupke javne nabave, sastavlja plan nabave za Zadarsku županiju, prikuplja evidenciju o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
100	12.503.958,00	11.680.408,00	12.416.173,00	12.451.578,00	93,41

Sastoji od 4 programa i to: djelovanje zakonodavne aktivnosti, udruge građana, administracija i upravljanje i postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne aktivnosti

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1104	2.834.550,00	2.835.000,00	2.836.600,00	2.836.650,00	100,02

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i projekte.

A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine,

TP 1104-02 Županijski dani,

A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama,

TP 1104-04 Naknada županijskim vijećnicima,

A 1104-05 Radna tijela županijske skupštine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Statut Zadarske županije,

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Zakon o lokalnim izborima,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalnim resursima
2. Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS
3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
4. Jačanje kapaciteta JLS regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

A1104-01 Poslovanje županijske skupštine

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1104-01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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 izrade radnih materijala, izdavanje službenog glasila, reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

T1104-02 Županijski dani

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1104-02	199.550,00	200.000,00	201.600,00	201.650,00	100,23

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 usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije, dodjele nagrade i priznanja, tekuće pomoći gradskim proračunima i tekuće donacije udrugama.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1104-03	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00

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 izabranim s liste grupe birača i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

TP 1104-04 Naknada županijskim vijećnicima

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2015./14.
1104-04	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a sukladno Odluci o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine za 42 vijećnika/ce Županijske skupštine i članove radnih tijela Županijske skupštine unutar navedenog tekućeg projekta osigurana su financijska sredstva .

A 1104-05 Radna tijela županijske skupštine

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1104-05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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 rad Povjerenstva za ravnopravnost spolovite te za rad i naknadu članovima Koordinacije za ljudska prava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Značajnije aktivnosti se isključivo financiraju iz županijskog proračuna.

Program 1105 – Udruge građana

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1105	483.735,00	483.735,00	483.735,00	483.735,00	100,00

Opis programa

Navedeni program se u cjelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama.

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

Zakon o udrugama

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 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1501	6.895.673,00	6.213.673,00	6.830.838,00	6.866.193,00	90,11

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 te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015/14.
1501-01	4.535.000,00	4.281.500,00	4.767.825,00	4.799.760,00	94,41

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, 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, troškove sistematskog pregleda djelatnika, 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 računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i ostalu opremu, a sve prema 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 Velike vijećnice Doma županije.

Razvojnim projektom "Uređenje Velike vijećnice Doma županije" predviđeno je Veliku vijećnicu urediti kao multimedijску dvoranu u kojoj bi se mogao ostvariti projekt e-sjednice Županijske skupštine. Za izradu navedenog projekta provest će se nabavka arhitektonskog projekta, nabavka uredske opreme i namještaja, građevinsko obrtnički radovi na uređenju prostora, nabavka računalne opreme, nabavka softwara i nabavka računalnih usluga za uvođenje upravljanja i praćenja sjednica Županijske skupštine putem eSjednice (sjednice bez papira).

Program 1503 – Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks 2015./14.
1503	2.290.000,00	2.148.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	93,80

Opis programa

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi djelatnika koji su zaposleni u Upravni odjel 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 slijedeće rashode:

- uredski materijal,
- režijske troškove
- 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,
- troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalnim resursima

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti osigurana su u županijskom proračunu.