

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2020. GODINU I 2021. GODINU**

studen 2018.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13 i 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 9. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2018. godine donosi

**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU**

I.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 1.018.000.000,00 kuna te projekcija za 2020. godinu koja iznosi 963.550.000,00 kuna i projekcija za 2021. godinu koja iznosi 955.830.000,00 kuna i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
6	PRIHODI POSLOVANJA	961.149.658,74	967.394.589,37	935.939.141,72
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.529.777,12	149.516,01	151.544,30
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	992.679.435,86	967.544.105,38	936.090.686,02
3	RASHODI POSLOVANJA	804.621.881,48	806.318.392,24	818.571.291,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	212.988.118,52	155.756.977,46	135.760.483,84
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.017.610.000,00	962.075.369,70	954.331.775,62
	RAZLIKA	-24.930.564,14	5.468.735,68	-18.241.089,60
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	390.000,00	1.474.630,30	1.498.224,38
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	22.610.000,00	8.525.369,70	3.501.775,62
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
9	VIŠAK PRIHODA	31.051.317,14	14.736.647,62	14.739.313,98
	MANJAK PRIHODA	-28.730.753,00	-28.730.753,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.320.564,14	-13.994.105,38	14.739.313,98

II.

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

III.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika iznosi **317.240.393,09 kuna** i sadrži sljedeće:

A. Račun prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja	252.357.553,29 kuna
<u>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</u>	<u>31.382.839,80 kuna</u>
Prihodi (ukupno)	283.740.393,09 kuna
Rashodi poslovanja	193.752.053,81 kuna
<u>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</u>	<u>123.128.339,28 kuna</u>
Rashodi (ukupno)	316.880.393,09 kuna
Razlika (prihodi - rashodi)	-33.140.000,00 kuna

B. Račun financiranja

Primici od financijske imovine	23.000.000,00 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	360.000,00 kuna
Razlika (primici - izdaci)	22.640.000,00 kuna

C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Višak prihoda iz 2018.	10.500.000,00 kuna
------------------------	--------------------

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

	izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks (19/18) %	Plan 2020.	Plan 2021.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	961.149.658,74	109,35	967.394.589,37	935.939.141,72	
61	PRIHODI OD POREZA	11,45	74.175.650,00	87.943.880,00	118,56	89.215.000,00	90.215.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	66.055.650,00	78.950.000,00	119,52		
613	POREZI NA IMOVINU	11	280.000,00	700.000,00	250,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.840.000,00	8.293.880,00	105,79		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18,45,51,52,53,54,57	199.698.796,14	239.246.474,10	119,80	232.166.527,58	186.911.132,30
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	0,00	2.883.901,78	0,00		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	3.441.143,64	3.280.241,35	95,32		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	28.074.089,86	21.547.125,00	76,75		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.677.320,49	5.548.514,84	330,80		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	60.595.155,49	58.478.264,32	96,51		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,53	12.977.046,09	12.803.216,63	98,66		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	92.934.040,57	134.396.625,73	144,62		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	308.584,45	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17	12.032.960,78	13.375.075,00	111,15	12.299.893,72	14.752.962,24
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	1.113.350,00	1.802.000,00	161,85		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	10.919.610,78	11.573.075,00	105,98		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,41,44	72.737.514,12	46.740.428,56	64,26	74.981.378,52	76.058.206,11
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,44	7.545.000,00	7.320.973,93	97,03		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,41	65.192.514,12	39.419.454,63	60,47		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,54,61	57.714.160,45	62.174.911,43	107,73	63.542.318,55	64.558.371,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	53.647.157,95	57.766.411,43	107,68		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	54,61	4.067.002,50	4.408.500,00	108,40		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	461.612.327,12	509.556.389,65	110,39	493.144.966,50	501.366.245,31
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	461.612.327,12	509.556.389,65	110,39		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,31	1.032.924,00	2.112.500,00	204,52	2.044.504,50	2.077.224,42
683	OSTALI PRIHODI	11,31	1.032.924,00	2.112.500,00	204,52		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		869.559,32	31.529.777,12	.625,95	149.516,01	151.544,30
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	869.559,32	31.529.777,12	.625,95	149.516,01	151.544,30
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	869.559,32	31.529.777,12	.625,95		
	ukupno:		879.873.891,93	992.679.435,86	112,82	967.544.105,38	936.090.686,02

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

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	83.114.353,93	8,37
13	Koncesije	5.993.500,00	0,60
14	Naknada za brodice	3.639.575,00	0,37
15	Lovozakupnina	340.000,00	0,03
17	Naknada za navodnjavanje	340.000,00	0,03
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	6.488.957,54	0,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.768.911,43	6,02
41	Prihodi za posebne namjene	548.943.344,28	55,30
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	1.405.000,00	0,14
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	72.428.264,32	7,30
51	Državni proračun	27.753.704,00	2,80
52	Izvanproračunski fondovi	4.125.000,00	0,42
53	Proračun JLS	6.596.637,63	0,66
54	Pomoći iz inozemstva	134.385.395,77	13,54
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.423.514,84	0,14
61	Tekuće donacije - korisnici	4.403.500,00	0,44
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.529.777,12	3,18
	ukupno:	992.679.435,86	3,18

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.	
3	RASHODI POSLOVANJA	752.251.193,66	804.621.881,48	106,96	806.318.392,24	818.571.291,78	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12,13,18,19 31 41,42,44 51	363.055.466,35	386.344.928,12	106,41	390.486.166,77	396.375.935,02
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,19 31 41,42,44 51,53,5	299.848.587,96	319.494.919,78	106,55		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,12,19 31 41,42,44 51,53,5	12.685.646,00	13.568.339,18	106,96		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,18,19 31 41,42,44 51,53,5	50.521.232,39	53.281.669,16	105,46		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,13,14,15,17,19 31 41,42	327.453.839,92	345.185.102,23	105,41	346.864.286,32	349.540.201,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 31 41,42,44,45 51,53,5	20.327.296,28	23.797.565,78	117,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,17,19 31 41,42,45 51,53,5	173.757.841,70	181.797.301,21	104,63		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,15,17,19 31 41,4	116.185.813,63	123.560.627,87	106,35		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19 31 41,42,45 51,53,54,5	2.367.477,84	2.582.959,97	109,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,13,14,15,17,19 31 41,42,4	14.815.410,47	13.446.647,40	90,76		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53,54 71	1.255.632,12	801.318,00	63,82	869.272,58	901.433,24
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11 41	35.000,00	28.250,00	80,71		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14,19 31 41,45 53,54 71	1.220.632,12	773.068,00	63,33		
35	SUBVENCIJE	11,14,15 51	3.406.000,00	3.477.000,00	102,08	3.960.459,00	4.023.826,34
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,14,15 51	3.406.000,00	3.477.000,00	102,08		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,14,19 45 51,54	22.396.127,04	30.300.366,78	135,29	24.652.901,20	27.636.826,85
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.534.795,00	2.713.445,21	176,80		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	19 54	2.260.000,00	7.987.551,08	353,43		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14 45 54	9.231.625,00	10.695.831,46	115,86		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	308.348,27	688.948,27	223,43		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	4.121.217,00	7.128.337,87	172,97		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	4.940.141,77	1.086.252,89	21,99		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12,15,19 31 41 51	19.912.880,23	18.805.031,75	94,44	19.234.530,82	19.539.857,71
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	400.000,00	300.000,00	75,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12,15,19 31 41 51	19.512.880,23	18.505.031,75	94,83		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15 31 41,45 51,54 81	14.771.248,00	19.708.134,60	133,42	20.250.775,55	20.553.210,70
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,14,15 31 45 51,54	11.880.646,00	14.042.085,90	118,19		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41	171.105,00	182.000,00	106,37		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	250.000,00	0,00	0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	11,12 54 81	2.469.497,00	5.484.048,70	222,07		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		147.404.506,34	212.988.118,52	144,49	155.756.977,46	135.760.483,84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	41	180.000,00	50.000,00	27,78	51.050,00	51.866,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41	180.000,00	50.000,00	27,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,19 31 41,42,45 51	120.917.072,47	161.125.249,56	133,25	117.144.955,01	99.578.669,06
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12,19 31 41,42 51,53,54 8	81.197.344,55	102.658.269,24	126,43		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,13,19 31 41,42,45 51,53,5	29.038.443,60	47.708.461,00	164,29		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31 42	2.220.000,00	5.860.000,00	263,96		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 31 41,42 51,53 61 71	309.074,32	373.559,32	120,86		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14,19 31 41,42,45 5	8.152.210,00	4.524.960,00	55,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54	26.307.433,87	51.812.868,96	196,95	38.560.972,45	36.129.947,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 31 41,42,45 51,52,53,5	26.307.433,87	51.512.868,96	195,81		

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.404.506,34	212.988.118,52	144,49	155.756.977,46	135.760.483,84
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 26.307.433,87	51.812.868,96	196,95	38.560.972,45	36.129.947,98
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	45 0,00	300.000,00	0,00		
	ukupno:	899.655.700,00		113,11		954.331.775,62
			1.017.610.000,00		962.075.369,70	

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks 19/18%	Plan 2020.	Plan 2021.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.444.300,00	390.000,00	27,00	1.474.630,30	1.498.224,38
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42	0,00	30.000,00	0,00	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93	1.474.630,30
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.400.000,00	23.000.000,00	125,00	10.000.000,00	5.000.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	18.400.000,00	23.000.000,00	125,00	10.000.000,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	18.400.000,00	23.000.000,00	125,00	
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		16.955.700,00	22.610.000,00		8.525.369,70	3.501.775,62

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	indeks (19/18) %	Plan 2020.	Plan 2021.	
9	VLASTITI IZVORI	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98	
92	REZULTAT POSLOVANJA	12,42	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12,42	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11		
	ukupno:	2.826.108,07	2.320.564,14	82,11	-13.994.105,38	14.739.313,98	

-

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.423.100,00	2.891.970,00	119,35	3.003.751,37	3.051.811,41
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.423.100,00	2.891.970,00	119,35	3.003.751,37	3.051.811,41
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.557.800,00	1.996.600,00	128,17	2.089.578,60	2.123.011,88
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana		516.000,00	694.000,00	134,50	708.574,00	719.911,18
32 MATERIJALNI RASHODI	11	516.000,00	694.000,00	134,50	708.574,00	719.911,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	294.000,00	454.000,00	154,42		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	212.000,00	230.000,00	108,49		
A 1101-02 Suradnja		96.900,00	96.900,00	100,00	98.934,90	100.517,86
32 MATERIJALNI RASHODI	11	76.400,00	76.400,00	100,00	78.004,40	79.252,47
323 RASHODI ZA USLUGE	11	55.700,00	55.700,00	100,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.700,00	20.700,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	20.500,00	20.500,00	100,00	20.930,50	21.265,39
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.500,00	20.500,00	100,00		
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		600.800,00	613.000,00	102,03	625.873,00	635.886,98
32 MATERIJALNI RASHODI	11	16.000,00	16.000,00	100,00	16.336,00	16.597,38
323 RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	16.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	26.000,00	26.000,00	100,00	26.546,00	26.970,74
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	26.000,00	26.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	558.800,00	571.000,00	102,18	582.991,00	592.318,86
381 TEKUĆE DONACIJE	11	558.800,00	571.000,00	102,18		
A 1101-04 Obljetnice		194.100,00	192.700,00	99,28	196.746,70	199.894,66
32 MATERIJALNI RASHODI	11	143.100,00	141.700,00	99,02	144.675,70	146.990,52
323 RASHODI ZA USLUGE	11	123.100,00	111.700,00	90,74		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	30.000,00	150,00		
38 OSTALI RASHODI	11 51	51.000,00	51.000,00	100,00	52.071,00	52.904,14
381 TEKUĆE DONACIJE	11 51	51.000,00	51.000,00	100,00		
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	400.000,00	266,67	459.450,00	466.801,20
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	150.000,00	400.000,00	266,67	459.450,00	466.801,20
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	400.000,00	266,67		
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		71.100,00	65.270,00	91,80	66.640,67	67.706,92
TP1104-02 Županijski dani		71.100,00	65.270,00	91,80	66.640,67	67.706,92
32 MATERIJALNI RASHODI	11	61.100,00	56.270,00	92,09	57.451,67	58.370,90
323 RASHODI ZA USLUGE	11	48.500,00	44.030,00	90,78		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.600,00	12.240,00	97,14		
38 OSTALI RASHODI	11	10.000,00	9.000,00	90,00	9.189,00	9.336,02
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	9.000,00	90,00		
Program: 1201 Proračunska zaliha		260.000,00	250.000,00	96,15	255.250,00	259.334,00
A 1201-01 Proračunska zaliha		260.000,00	250.000,00	96,15	255.250,00	259.334,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	140.000,00		142.940,00	145.227,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	140.000,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	260.000,00	10.000,00	3,85	10.210,00	10.373,36
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	250.000,00	0,00	0,00		
Program: 4305 Upravljanje razvojem		534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata		534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
32 MATERIJALNI RASHODI	11	534.200,00	580.100,00	108,59	592.282,10	601.758,61
323 RASHODI ZA USLUGE	11	534.200,00	580.100,00	108,59		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	21.182.232,23	104,92	21.217.744,64	21.195.259,85
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	21.182.232,23	104,92	21.217.744,64	21.195.259,85
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
A 1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18	1.436.000,00	1.436.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18		
Program: 1501	Administracija i upravljanje	16.227.984,02	16.664.232,23	102,69	16.783.744,64	16.851.259,85
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	16.227.984,02	16.664.232,23	102,69	16.783.744,64	16.851.259,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12	15.350.984,02	15.782.732,23	102,81	15.912.774,64	15.969.146,33
311	PLAĆE (BRUTO) 11	12.615.258,68	12.925.606,89	102,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,12	560.000,00	681.400,00	121,68		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	2.175.725,34	2.175.725,34	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI 11,57	877.000,00	881.500,00	100,51	870.970,00	882.113,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	770.000,00	834.000,00	108,31		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	90.000,00	30.000,00	33,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	17.000,00	17.500,00	102,94		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.357.000,00	1.330.000,00	98,01	1.210.000,00	1.085.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.357.000,00	1.330.000,00	98,01	1.210.000,00	1.085.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 44	1.227.000,00	1.230.000,00	100,24	1.120.000,00	1.005.000,00
311	PLAĆE (BRUTO) 44	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 44	55.000,00	30.000,00	54,55		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 44	172.000,00	200.000,00	116,28		
32	MATERIJALNI RASHODI 44,57	130.000,00	100.000,00	76,92	90.000,00	80.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 44	70.000,00	100.000,00	142,86		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	60.000,00	0,00	0,00		
Program: 1601	Financijski poslovi	1.140.500,00	1.752.000,00	153,62	1.788.000,00	1.823.000,00
A 1601-01	Financijski poslovi	1.140.500,00	1.752.000,00	153,62	1.788.000,00	1.823.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11,41	458.000,00	1.489.000,00	325,11	1.500.000,00	1.510.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,41	210.000,00	1.402.000,00	667,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	248.000,00	87.000,00	35,08		
34	FINANCIJSKI RASHODI 11,14	682.500,00	263.000,00	38,53	288.000,00	313.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14	682.500,00	263.000,00	38,53		
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.051.770,00	3.971.362,80	98,02	4.054.283,92	4.119.152,43
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi	1.465.657,00	1.140.250,00	77,80	1.164.195,25	1.182.822,37
A 2103-01	Programi u kulturi	991.157,00	1.070.250,00	107,98	1.092.725,25	1.110.208,85
32	MATERIJALNI RASHODI 11	35.000,00	10.250,00	29,29	10.465,25	10.632,69
323	RASHODI ZA USLUGE 11	15.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	10.250,00	51,25		
35	SUBVENCIJE 11	66.000,00	80.000,00	121,21	81.680,00	82.986,88
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS 11	66.000,00	80.000,00	121,21		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	241.125,00	282.000,00	116,95	287.922,00	292.528,75
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	106.125,00	80.000,00	75,38		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	135.000,00	202.000,00	149,63		
38	OSTALI RASHODI 11	649.032,00	698.000,00	107,54	712.658,00	724.060,53
381	TEKUĆE DONACIJE 11	649.032,00	698.000,00	107,54		
A 2103-05	Projektno tehnička dokumentacija	474.500,00	70.000,00	14,75	71.470,00	72.613,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11	474.500,00	70.000,00	14,75	71.470,00	72.613,52
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	474.500,00	70.000,00	14,75		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79	
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.051.770,00	3.971.362,80	98,02	4.054.283,92	4.119.152,43	
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67	
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67	
38	OSTALI RASHODI	11	431.000,00	431.000,00	100,00	439.573,50	446.606,67
381	TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	431.000,00	100,00		
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08	
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08	
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 2106	Športska djelatnost	2.090.113,00	2.335.112,80	111,72	2.384.150,17	2.422.296,56	
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ	932.843,00	999.842,80	107,18	1.020.839,50	1.037.172,93	
38	OSTALI RASHODI	11	932.843,00	999.842,80	107,18	1.020.839,50	1.037.172,93
381	TEKUĆE DONACIJE	11	932.843,00	999.842,80	107,18		
A 2106-02	Javne potrebe u športu	1.157.270,00	1.135.270,00	98,10	1.159.110,67	1.177.656,43	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	1.127.270,00	1.105.270,00	98,05	1.128.480,67	1.146.536,35
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.127.270,00	1.105.270,00	98,05		
A 2106-03	Vratimo šport u škole	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20	
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	200.000,00			
Program: 2201	Predškoolstvo	35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75	
A 2201-01	Programi u predškoolstvu	35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75	
35	SUBVENCIJE	11	12.000,00	10.000,00	83,33	12.252,00	12.448,03
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	12.000,00	10.000,00	83,33		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	9.000,00	15.600,00	173,33	9.189,00	9.336,02
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	9.000,00	15.600,00	173,33		
38	OSTALI RASHODI	11	14.000,00	9.400,00	67,14	14.294,00	14.522,70
381	TEKUĆE DONACIJE	11	14.000,00	9.400,00	67,14		
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36	
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36	
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.934.578,00	4.517.180,00	91,54	4.611.426,14	4.685.208,97	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.561.000,00	2.887.480,00	112,75	2.614.781,00	2.656.617,50
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.118.000,00	2.390.000,00	112,84		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	95.000,00	105,56		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	353.000,00	402.480,00	114,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42 51,57 61	2.373.578,00	1.629.700,00	68,66	1.996.645,14	2.028.591,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41	148.000,00	148.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51	328.000,00	250.000,00	76,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51 61	979.878,00	635.000,00	64,80		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	105.000,00	45.000,00	42,86		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41,42 51 61	812.700,00	551.700,00	67,88		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	253.000,00	218.000,00	86,17	258.313,00	262.446,01	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 41 51	253.000,00	218.000,00	86,17	258.313,00	262.446,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41 51	95.000,00	60.000,00	63,16		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	158.000,00	158.000,00	100,00		
A 2101-03	Izložbena djelatnost	575.000,00	780.000,00	135,65	587.075,00	596.468,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51	575.000,00	780.000,00	135,65	587.075,00	596.468,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51	575.000,00	780.000,00	135,65		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79	
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36	
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	7.916.488,00	8.183.480,00	103,37	7.579.381,25	7.700.651,36	
A 2101-05	Kneževa palača	1.670.000,00	2.067.500,00	123,80	1.628.495,00	1.654.550,92	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	565.000,00	597.500,00	105,75	576.865,00	586.094,84
311	PLAĆE (BRUTO)	53	550.000,00	580.000,00	105,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	15.000,00	17.500,00	116,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53	1.075.000,00	1.430.000,00	133,02	1.021.000,00	1.037.336,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 53	40.000,00	40.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 51,53	30.000,00	70.000,00	233,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 51,53	815.000,00	1.140.000,00	139,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	190.000,00	180.000,00	94,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	31 41 51,53	30.000,00	40.000,00	133,33	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 51,53	30.000,00	40.000,00	133,33		
A 2101-06	Mali arsenal	0,00	52.300,00		0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41	0,00	52.300,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41	0,00	52.300,00			
A 2101-07	Prirodoslovni odjel	35.000,00	63.500,00	181,43	35.735,00	36.306,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	35.000,00	63.500,00	181,43	35.735,00	36.306,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	10.000,00	18.500,00	185,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	25.000,00	45.000,00	180,00		
A 2101-08	Etnološki odjel	30.000,00	55.000,00	183,33	30.630,00	31.120,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	30.000,00	55.000,00	183,33	30.630,00	31.120,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	2.000,00	12.000,00	600,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	28.000,00	43.000,00	153,57		
A 2101-09	Odjel Muzej grada Zadra	308.910,00	250.000,00	80,93	315.397,11	320.443,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	308.910,00	250.000,00	80,93	315.397,11	320.443,46
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	308.910,00	250.000,00	80,93		
A 2101-10	Galerija umjetnina	110.000,00	180.000,00	163,64	112.310,00	114.106,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	110.000,00	180.000,00	163,64	112.310,00	114.106,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51,53	2.000,00	30.000,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	98.000,00	130.000,00	132,65		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41	10.000,00	20.000,00	200,00		
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47	
Program: 2102	Kazališna djelatnost	7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47	
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	5.076.000,00	4.870.075,00	95,94	5.182.596,01	5.265.517,55	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41	3.683.195,00	3.551.280,00	96,42	3.760.542,10	3.820.710,78
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41	3.040.195,00	2.931.000,00	96,41		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	130.000,00	116.100,00	89,31		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41	513.000,00	504.180,00	98,28		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53,57	1.392.805,00	1.318.795,00	94,69	1.422.053,91	1.444.806,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	395.000,00	277.490,00	70,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41	243.700,00	257.700,00	105,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	550.105,00	536.105,00	97,46		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51,53,57	35.000,00	70.000,00	200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	169.000,00	177.500,00	105,03		
A 2102-02	Kazališne predstave	736.000,00	842.437,00	114,46	682.028,00	692.940,45	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53 61	644.000,00	750.500,00	116,54	588.096,00	597.505,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	125.000,00	157.000,00	125,60		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	504.000,00	558.000,00	110,71		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41 53	0,00	27.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41	15.000,00	8.000,00	53,33		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79	
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47	
Program: 2102	Kazališna djelatnost	7.623.800,00	6.500.174,00	85,26	7.502.103,81	7.622.137,47	
A 2102-02	Kazališne predstave	736.000,00	842.437,00	114,46	682.028,00	692.940,45	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51	92.000,00	91.937,00	99,93	93.932,00	95.434,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51	92.000,00	91.937,00	99,93		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	1.554.000,00	448.662,00	28,87	1.566.214,00	1.591.273,42	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	35.000,00	5.000,00	14,29	35.735,00	36.306,76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	35.000,00	5.000,00	14,29		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 41,42 51	74.700,00	83.662,00	112,00	55.848,70	56.742,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 41,42 51	74.700,00	83.662,00	112,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93	1.474.630,30	1.498.224,38
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11 71	1.444.300,00	360.000,00	24,93		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo	244.800,00	295.000,00	120,51	61.055,80	62.032,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51,53 61	244.800,00	295.000,00	120,51	61.055,80	62.032,69
323	RASHODI ZA USLUGE	51,53 61	185.000,00	165.000,00	89,19		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 51,53 61	39.800,00	95.000,00	238,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53 61	20.000,00	35.000,00	175,00		
A 2102-06	Obnova kazališnih predstava	13.000,00	44.000,00	338,46	10.210,00	10.373,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	41	13.000,00	44.000,00	338,46	10.210,00	10.373,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	4.000,00	32.000,00	800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	9.000,00	12.000,00	133,33		
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	26.352.653,60	26.815.409,78	101,76	22.722.225,68	22.907.793,18	
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola	22.322.254,24	22.472.368,68	100,67	22.645.650,68	22.829.992,98	
32	MATERIJALNI RASHODI	45	22.306.734,24	22.456.108,68	100,67	22.629.103,11	22.813.241,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45	528.332,37	633.899,23	119,98		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	6.247.824,19	6.435.775,66	103,01		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	15.196.021,50	15.018.809,69	98,83		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45	0,00	300,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45	334.556,18	367.324,10	109,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45	15.520,00	16.260,00	104,77	16.547,57	16.751,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45	15.520,00	16.260,00	104,77		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.198.399,36	3.123.041,10	97,64	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	430.000,00	150.000,00	34,88	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	60.000,00	100.000,00	166,67		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45	370.000,00	50.000,00	13,51		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	2.768.399,36	2.973.041,10	107,39	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	2.768.399,36	2.973.041,10	107,39		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	832.000,00	1.220.000,00	146,63	76.575,00	77.800,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	45	650.000,00	760.000,00	116,92	76.575,00	77.800,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45	30.000,00	30.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	45	620.000,00	730.000,00	117,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	182.000,00	460.000,00	252,75	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	182.000,00	460.000,00	252,75		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57	
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	0,00	331.000,00		337.951,00	343.358,21	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	27.000,00		27.567,00	28.008,07
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	23.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	4.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
A 2203-01	Javne potrebe u prosvjetni-korisnici	0,00	331.000,00		337.951,00	343.358,21
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	304.000,00		310.384,00	315.350,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	25.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	70.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	199.000,00			
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	450.000,00	410.000,00	91,11	418.610,00	425.307,76
32	MATERIJALNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	100,00	214.410,00	217.840,56
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	210.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	240.000,00	200.000,00	83,33	204.200,00	207.467,20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	240.000,00	200.000,00	83,33		
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	587.000,00	688.447,50	117,28	702.904,90	714.151,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	388.447,50		396.604,90	402.950,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	368.447,50			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	20.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	587.000,00	300.000,00	51,11	306.300,00	311.200,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	587.000,00	300.000,00	51,11		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.965.792,95	4.354.285,78	109,80	2.915.746,19	2.953.648,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	336.306,00	643.788,67	191,43	582.489,32
311	PLAĆE (BRUTO)	53	197.822,00	483.067,92	244,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42 51,53	89.300,00	86.078,00	96,39	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	49.184,00	74.642,75	151,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 51,53 61 71	3.260.127,63	3.238.437,79	99,33	2.016.103,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 51,53	99.408,00	120.115,00	120,83	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 51,53 61	568.976,88	617.600,00	108,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42 51,53 61	1.663.292,75	1.593.956,26	95,83	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41	42.200,00	42.600,00	100,95	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41,42 51,53 61 71	886.250,00	864.166,53	97,51	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 41,42 51,53 61 71	296.359,32	389.059,32	131,28	303.880,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41,42 51,53 61	240.300,00	319.000,00	132,75	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 51,53 61 71	56.059,32	70.059,32	124,97	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31 41,42	73.000,00	53.000,00	72,60	13.273,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 41,42	73.000,00	53.000,00	72,60	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE	42	0,00	30.000,00		0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	42	0,00	30.000,00		0,00
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina	2.053.793,57	2.058.793,57	100,24	2.089.765,33	2.114.527,01
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42 53 61	2.053.793,57	2.058.793,57	100,24	2.089.765,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42 53 61	2.007.393,57	2.012.893,57	100,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	26.700,00	26.700,00	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	19.700,00	19.200,00	97,46	
A 2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00	649.630,05	89,77	663.272,28	673.884,64
32	MATERIJALNI RASHODI	54	723.681,00	649.630,05	89,77	663.272,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	689.220,00	618.695,29	89,77	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	34.461,00	30.934,76	89,77	
A 2203-08	Školska shema	167.785,20	171.908,00	102,46	175.518,07	178.326,36
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	167.785,20	171.908,00	102,46	175.518,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	167.785,20	171.908,00	102,46	
PG A 2203-12	Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	27.000,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	20.000,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
PG A 2203-12	Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-13	Programi školskih klubova	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00		
A 2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	350.000,00	350.000,00	100,00	357.350,00	363.067,60
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	290.000,00	87,88	296.090,00	300.827,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	290.000,00	93,55		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	60.000,00	300,00	61.260,00	62.240,16
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	60.000,00	300,00		
A 2203-15	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	0,00	79.000,00		80.659,00	81.949,54
35	SUBVENCIJE	0,00	12.000,00		12.252,00	12.448,03
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	0,00	12.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	3.000,00		3.063,00	3.112,01
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	3.000,00			
38	OSTALI RASHODI	0,00	64.000,00		65.344,00	66.389,50
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	64.000,00			
PG A 2203-17	Školski listovi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-18	Programi tradicijske baštine	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	4.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-19	Programi tehničke kulture	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-20	Medijska kultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-21	Posebni programi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00		
PG A 2203-22	Ostali programi	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	9.346.761,78	103,04	8.000.438,88	8.110.043,57
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	362.548,85	253.696,88	69,98	258.662,11	261.822,24
32	MATERIJALNI RASHODI 41,42 57	362.548,85	253.696,88	69,98	258.662,11	261.822,24
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41,42 57	362.548,85	253.696,88	69,98		
PG A 2203-26	Eko grupe	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
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	30.000,00	0,00	0,00		
Program: 4301	Razvojni programi	517.818,20	1.321.814,51	255,27	1.349.572,61	1.371.165,78
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	517.818,20	1.321.814,51	255,27	1.349.572,61	1.371.165,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	464.498,20	1.136.634,16	244,70	1.160.503,47	1.179.071,53
311	PLAĆE (BRUTO) 11	385.664,00	944.361,60	244,87		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	12.500,00	30.000,00	240,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	66.334,20	162.272,56	244,63		
32	MATERIJALNI RASHODI 11	53.320,00	185.180,35	347,30	189.069,14	192.094,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	41.700,00	165.180,35	396,12		
323	RASHODI ZA USLUGE 11	11.620,00	20.000,00	172,12		
Program: 4302	Projekti EU	5.585.909,63	11.020.091,27	197,28	10.981.393,33	11.157.095,61
PG TP4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	5.000,00	0,00	0,00		
TP4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	25.000,00	55,56	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI 54	45.000,00	25.000,00	55,56	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	45.000,00	25.000,00	55,56		
TP4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	48.000,00	20.000,00	41,67	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI 54	48.000,00	20.000,00	41,67	20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	48.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	20.000,00			
KP4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	2.831.301,70	325.453,97	11,49	332.288,50	337.605,13
32	MATERIJALNI RASHODI 11 54	123.941,19	55.201,22	44,54	56.360,44	57.262,22
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	123.941,19	55.201,22	44,54		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11 54	13.710,00	13.710,00	100,00	13.997,91	14.221,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 54	13.710,00	13.710,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11 51,54	2.693.650,51	256.542,75	9,52	261.930,15	266.121,03
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 51,54	2.693.650,51	256.542,75	9,52		
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	2.576.607,93	3.182.895,91	123,53	3.249.736,72	3.301.732,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 54	2.352.143,93	2.873.715,91	122,17	2.934.063,94	2.981.008,96
311	PLAĆE (BRUTO) 54	1.951.488,00	2.396.797,37	122,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	65.000,00	65.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	335.655,93	411.918,54	122,72		
32	MATERIJALNI RASHODI 11	224.464,00	309.180,00	137,74	315.672,78	320.723,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	196.040,00	289.180,00	147,51		
323	RASHODI ZA USLUGE 11	28.424,00	20.000,00	70,36		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	48.504.077,34	116,80	43.053.630,50	43.546.098,14
Program: 4302	Projekti EU	5.585.909,63	11.020.091,27	197,28	10.981.393,33	11.157.095,61
TP4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	60.000,00	100,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI 54	60.000,00	60.000,00	100,00	61.260,00	62.240,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	40.000,00	30.000,00	75,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	20.000,00	30.000,00	150,00		
TP4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	0,00	125.348,80		127.981,13	130.028,82
32	MATERIJALNI RASHODI 54	0,00	125.348,80		127.981,13	130.028,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	35.750,00			
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	89.598,80			
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac	0,00	3.715.181,25		3.683.187,31	3.742.118,30
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 51,54 81	0,00	3.715.181,25		3.683.187,31	3.742.118,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 51,54 81	0,00	3.715.181,25			
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja	0,00	3.566.211,34		3.480.994,67	3.536.690,58
32	MATERIJALNI RASHODI 11 54	0,00	23.500,00		23.993,51	24.377,40
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	0,00	23.500,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 51,54 81	0,00	3.542.711,34		3.457.001,16	3.512.313,18
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 51,54 81	0,00	3.542.711,34			
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	19.920.391,89	20.301.799,54	101,91	20.675.087,46	20.896.013,57
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.813.825,09	15.215.128,26	102,71	15.481.596,08	15.619.426,33
32	MATERIJALNI RASHODI 45	14.805.891,09	15.208.068,26	102,72	15.474.410,77	15.612.148,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45	4.254.300,32	5.001.171,55	117,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	5.916.868,93	5.956.700,91	100,67		
323	RASHODI ZA USLUGE 45	3.948.928,71	3.623.104,03	91,75		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45	685.793,13	627.091,77	91,44		
34	FINANCIJSKI RASHODI 45	7.934,00	7.060,00	88,98	7.185,31	7.277,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45	7.934,00	7.060,00	88,98		
KP2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.483.846,56	2.459.368,92	99,01	2.511.015,67	2.551.191,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45	1.090.000,00	345.000,00	31,65	352.245,00	357.880,92
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	365.000,00	145.000,00	39,73		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45	725.000,00	200.000,00	27,59		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 45	1.393.846,56	2.114.368,92	151,69	2.158.770,67	2.193.311,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45	1.393.846,56	2.114.368,92	151,69		
A 2204-03	Smještaj učenika u đlačkim domovima	1.551.520,24	1.534.302,36	98,89	1.566.522,71	1.591.587,07
32	MATERIJALNI RASHODI 45	1.551.520,24	1.534.302,36	98,89	1.566.522,71	1.591.587,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	1.551.520,24	1.534.302,36	98,89		
TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	624.000,00	663.000,00	106,25	676.923,00	687.753,77
32	MATERIJALNI RASHODI 45	329.000,00	390.000,00	118,54	398.190,00	404.561,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	20.000,00	20.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE 45	309.000,00	370.000,00	119,74		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45	295.000,00	273.000,00	92,54	278.733,00	283.192,73
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	295.000,00	273.000,00	92,54		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija	447.200,00	430.000,00	96,15	439.030,00	446.054,48
38	OSTALI RASHODI 45	447.200,00	430.000,00	96,15	439.030,00	446.054,48
381	TEKUĆE DONACIJE 45	447.200,00	430.000,00	96,15		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
A 2205-01	Javne potrebe u prosvjetji- korisnici u SŠ	0,00	317.000,00		323.657,00	328.835,51
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	317.000,00		323.657,00	328.835,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	40.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	37.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	210.000,00			
A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	14.888.475,80	14.732.231,75	98,95	15.041.608,62	15.282.274,36
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.888.475,80	14.732.231,75	98,95	15.041.608,62	15.282.274,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.888.475,80	14.732.231,75	98,95		
KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	179.800,00	260.000,00	144,61	265.460,00	269.707,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	130.000,00		132.730,00	134.853,68
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	130.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	179.800,00	130.000,00	72,30	132.730,00	134.853,68
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	179.800,00	130.000,00	72,30		
A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	551.498,06	506.444,85	91,83	516.421,18	523.858,39
32	MATERIJALNI RASHODI	551.498,06	506.444,85	91,83	516.421,18	523.858,39
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	551.498,06	506.444,85	91,83		
A 2205-09	Obrazovanje odraslih	1.393.574,00	1.257.981,00	90,27	1.283.464,12	1.303.287,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.179.074,00	1.048.381,00	88,92	1.070.397,02	1.087.523,35
311	PLAĆE (BRUTO)	982.000,00	857.250,00	87,30		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	107.074,00	101.131,00	94,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	204.500,00	204.600,00	100,05	207.962,10	210.577,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	21.600,00	100,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	133.000,00	113.000,00	84,96		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	70.000,00	140,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	5.000,00	50,00	5.105,00	5.186,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.000,00	50,00		
A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	20.547.000,00	119,13	21.694.931,66	21.311.679,03
32	MATERIJALNI RASHODI	17.247.000,00	20.547.000,00	119,13	21.694.931,66	21.311.679,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17.200.000,00	20.500.000,00	119,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	100,00		
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.236.234,40	10.622.970,55	115,01	10.810.416,90	10.975.191,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	572.736,20	367.251,18	64,12	521.852,10	380.722,20
311	PLAĆE (BRUTO)	393.369,00	201.874,27	51,32		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.888,00	131.188,00	98,72		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.479,20	34.188,91	73,56		
32	MATERIJALNI RASHODI	6.474.698,68	6.733.719,37	104,00	6.984.658,80	6.969.003,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	830.532,50	758.312,50	91,30		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.711.330,00	1.695.697,64	99,09		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.647.801,45	2.935.616,23	110,87		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	8.000,00	80,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.275.034,73	1.336.093,00	104,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.600,00	19.150,00	60,60	19.373,65	19.547,62
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.600,00	19.150,00	60,60		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.236.234,40	10.622.970,55	115,01	10.810.416,90	10.975.191,33
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	9.000,00	112,50	9.189,00	9.336,02
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	9.000,00	112,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.149.199,52	1.973.850,00	91,84	1.723.423,35	2.019.830,85
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	50.000,00	7,69		
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.313.934,52	1.715.350,00	130,55		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	82.515,00	114.500,00	138,76		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	102.750,00	94.000,00	91,48		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.520.000,00		1.551.920,00	1.576.750,72
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.520.000,00			
A 2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	775.904,43	256.700,00	33,08	262.090,70	266.284,15
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	775.904,43	256.700,00	33,08	262.090,70	266.284,15
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	775.904,43	256.700,00	33,08		
PG A 2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-21	Susreti i smotre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00		
A 2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	360.000,00	380.000,00	105,56	387.980,00	394.187,68
32	MATERIJALNI RASHODI	340.000,00	372.000,00	109,41	379.812,00	385.888,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	372.000,00	109,41		
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	8.000,00	40,00	8.168,00	8.298,69
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	8.000,00	40,00		
PG A 2205-23	Školski listovi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-24	Programi tradicijske baštine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00		
A 2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ	40.000,00	75.000,00	187,50	76.575,00	77.800,20
35	SUBVENCIJE	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	0,00	35.000,00			
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	100,00	40.840,00	41.493,44
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	40.000,00	100,00		
PG A 2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolača	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	49.405.328,15	109,66	51.122.055,18	51.199.906,73
PG A 2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-27	Školski športski klubovi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	0,00	0,00		
PG A 2205-28	Ostali programi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00		
A 2205-31	Školska shema	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	50.000,00			
A 2205-32	Pružanje usluga u turizmu	0,00	370.000,00		377.770,00	383.814,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	282.000,00		287.922,00	292.528,75
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	230.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	52.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	88.000,00		89.848,00	91.285,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	72.400,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.600,00			
Program: 4301	Razvojni programi	618.575,98	340.738,41	55,08	347.893,91	353.460,21
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	618.575,98	340.738,41	55,08	347.893,91	353.460,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.923,98	298.748,41	53,26	305.022,12	309.902,47
311	PLAĆE (BRUTO)	466.872,00	247.737,60	53,06		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.750,00	8.400,00	61,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.301,98	42.610,81	53,06		
32	MATERIJALNI RASHODI	57.652,00	41.990,00	72,83	42.871,79	43.557,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.870,00	31.990,00	69,74		
323	RASHODI ZA USLUGE	11.782,00	10.000,00	84,88		
Program: 4302	Projekti EU	9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
PG TP4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00		
PG TP4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 4302	Projekti EU	9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
PG TP4302-12	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	0,00	0,00		
TP4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	100.000,00	66,67	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	50.000,00	50,00		
TP4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	45.000,00	43,73	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	102.907,54	45.000,00	43,73	45.945,00	46.680,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	10.000,00	10,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	35.000,00	442,62		
PG TP4302-22	Projekt ERASMUS + S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.325,24	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	44.531,76	0,00	0,00		
KP4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora	6.653.365,23	4.489.260,33	67,47	4.583.534,79	4.656.871,35
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	152.695,79	123.400,73	80,81	125.992,13
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	152.695,79	123.400,73	80,81	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00	40.584,75
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	39.750,00	39.750,00	100,00	41.234,11
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11 51,54	6.460.919,44	4.326.109,60	66,96	4.416.957,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,54	6.460.919,44	4.326.109,60	66,96	4.487.629,22
TP4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	1.088.096,43	1.603.577,08	147,37	1.637.252,19	1.663.448,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	998.215,43	1.445.920,08	144,85	1.476.284,39
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	830.388,60	1.211.193,72	145,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	25.000,00	26.400,00	105,60	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	142.826,83	208.326,36	145,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	89.881,00	157.657,00	175,41	160.967,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	73.140,00	143.832,00	196,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	16.741,00	13.825,00	82,58	
TP4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40	95.000,00	52,89	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19 42	179.634,40	95.000,00	52,89	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	134.634,40	35.000,00	26,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 42	45.000,00	60.000,00	133,33	
TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	300.000,00	675.662,90	225,22	628.591,81	638.649,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	172.133,77	209.500,90	121,71	157.745,41
311	PLAĆE (BRUTO)	54	172.133,77	131.826,72	76,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	55.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	22.674,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	70.056,23	132.272,00	188,81	129.944,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	40.334,73	56.272,00	139,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.882,00	0,00	0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54	0,00	36.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	18.839,50	40.000,00	212,32	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	223.890,00		228.591,69
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	163.890,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	60.000,00		
38	OSTALI RASHODI	54	0,00	110.000,00		112.310,00
381	TEKUĆE DONACIJE	54	0,00	110.000,00		114.106,96

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	147.496.829,79	108,31	142.301.776,08	143.078.462,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	80.337.735,65	107,03	80.112.376,60	80.090.423,39
Program: 4302	Projekti EU	9.470.017,10	10.289.869,55	108,66	7.967.340,05	7.641.042,88
TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	300.000,00	675.662,90	225,22	628.591,81	638.649,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	57.810,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	57.810,00	0,00	0,00	0,00
TP4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	200.000,00	103,26	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	54	193.687,50	103,26	102.100,00	103.733,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	120.000,00	100.000,00	83,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	73.687,50	100.000,00	135,71	
TP4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	15.000,00	10,60	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	54	141.469,00	15.000,00	10,60	15.315,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	96.985,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	39.484,00	15.000,00	37,99	
TP4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	0,00	405.000,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	250.000,00		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	250.000,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	155.000,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	50.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	100.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	5.000,00		
TP4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	530.000,00		530.290,00	85.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	250.000,00		255.250,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	250.000,00		30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	280.000,00		275.040,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	50.000,00		55.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	175.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	55.000,00		
TP4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	415.584,00		424.311,26	431.100,25
32	MATERIJALNI RASHODI	42 54	0,00	415.584,00		424.311,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42 54	0,00	90.000,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42 54	0,00	325.584,00		
TP4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	0,00	1.203.299,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	1.203.299,00		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	25.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	900.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	278.299,00		
TP4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	0,00	512.486,24		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	80.230,82		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	67.730,82		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	12.500,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	370.255,42		0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	370.255,42		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	62.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	62.000,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE	9.515.387,12	35.355.646,37	371,56	8.948.703,96	9.091.883,20
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu	1.120.000,00	1.080.000,00	96,43	1.102.680,00	1.120.322,88
A 2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	510.000,00	470.000,00	92,16	479.870,00	487.547,92
32	MATERIJALNI RASHODI 11	510.000,00	470.000,00	92,16	479.870,00	487.547,92
323	RASHODI ZA USLUGE 11	510.000,00	470.000,00	92,16		
A 2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	120.000,00	120.000,00	100,00	122.520,00	124.480,32
32	MATERIJALNI RASHODI 11	120.000,00	120.000,00	100,00	122.520,00	124.480,32
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	490.000,00	490.000,00	100,00	500.290,00	508.294,64
32	MATERIJALNI RASHODI 11	490.000,00	490.000,00	100,00	500.290,00	508.294,64
323	RASHODI ZA USLUGE 11	490.000,00	490.000,00	100,00		
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita	36.000,00	336.000,00	933,33	36.756,00	37.344,10
A 2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	36.000,00	336.000,00	933,33	36.756,00	37.344,10
32	MATERIJALNI RASHODI 11,12	31.000,00	331.000,00	106,77	31.651,00	32.157,42
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12	31.000,00	331.000,00	106,77		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	5.000,00	5.000,00	100,00		
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	582.300,00	637.300,00	109,45	650.683,30	661.094,23
A 2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija	32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
32	MATERIJALNI RASHODI 11	32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	12.000,00	12.000,00	100,00		
A 2506-02	Plan za zdravlje	550.300,00	605.300,00	109,99	618.011,30	627.899,48
32	MATERIJALNI RASHODI 11	450.300,00	470.300,00	104,44	480.176,30	487.859,12
323	RASHODI ZA USLUGE 11	410.000,00	430.000,00	104,88		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	40.300,00	40.300,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI 11	90.000,00	125.000,00	138,89	127.625,00	129.667,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	90.000,00	125.000,00	138,89		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	26.491.000,00		0,00	0,00
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje	0,00	26.491.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 71	0,00	20.000.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 71	0,00	20.000.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 71	0,00	6.491.000,00		0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 71	0,00	6.491.000,00			
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	2.995.849,27	3.320.849,27	110,85	3.543.737,10	3.600.436,90
A 2602-02	Donacije ustanovama	1.015.849,27	1.050.849,27	103,45	1.072.917,10	1.090.083,78
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	144.348,27	144.348,27	100,00	147.379,58	149.737,66
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	144.348,27	144.348,27	100,00		
38	OSTALI RASHODI 11	871.501,00	906.501,00	104,02	925.537,52	940.346,12
381	TEKUĆE DONACIJE 11	871.501,00	906.501,00	104,02		
A 2602-03	Pomoć starijim osobama	1.940.000,00	2.210.000,00	113,92	2.409.560,00	2.448.112,96
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	180.000,00	200.000,00	111,11	204.200,00	207.467,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	180.000,00	200.000,00	111,11		
38	OSTALI RASHODI 11	1.760.000,00	2.010.000,00	114,20	2.205.360,00	2.240.645,76
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.760.000,00	2.010.000,00	114,20		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE	9.515.387,12	35.355.646,37	371,56	8.948.703,96	9.091.883,20
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	2.995.849,27	3.320.849,27	110,85	3.543.737,10	3.600.436,90
A 2602-04	Socijalna zaštita	40.000,00	60.000,00	150,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI 11	40.000,00	60.000,00	150,00	61.260,00	62.240,16
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	40.000,00	200,00		
Program: 2605	Udruge	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
A 2605-01	Donacije udrugama građana	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
38	OSTALI RASHODI 11	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11	1.135.349,06	1.153.514,61
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.078.500,00	1.111.997,10	103,11		
Program: 2606	Programi za mlade	1.855.000,00	2.005.000,00	108,09	2.098.155,00	2.131.725,48
A 2606-01	Savjet mladih	15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI 11	15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE 11	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 2606-02	Mjere demografske obnove	1.840.000,00	1.990.000,00	108,15	2.082.840,00	2.116.165,44
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 11	1.840.000,00	1.990.000,00	108,15	2.082.840,00	2.116.165,44
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	1.840.000,00	1.990.000,00	108,15		
Program: 4301	Razvojni programi	1.847.737,85	373.500,00	20,21	381.343,50	387.445,00
KP4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	1.847.737,85	373.500,00	20,21	381.343,50	387.445,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	5.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	5.050,34	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	868,66	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI 19	164.992,00	30.500,00	18,49	31.140,50	31.638,75
323	RASHODI ZA USLUGE 19	164.992,00	30.500,00	18,49		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 11	3.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 11	3.141,77	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 19 54	1.114.096,08	343.000,00	30,79	350.203,00	355.806,25
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	1.114.096,08	343.000,00	30,79		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11	559.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11	559.589,00	0,00	0,00		
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR	359.266.601,00	394.570.316,00	109,83	402.856.292,64	408.301.993,32
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	332.005.001,00	349.910.316,00	105,39	357.258.432,64	362.974.567,56
A 2512-01	Administracija i upravljanje	323.651.275,00	328.684.183,00	101,56	335.586.550,84	340.955.935,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41	182.000.000,00	185.145.000,00	101,73	189.033.045,00	192.057.573,72
311	PLAĆE (BRUTO) 31 41	150.100.000,00	153.600.000,00	102,33		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	6.100.000,00	5.700.000,00	93,44		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41	25.800.000,00	25.845.000,00	100,17		
32	MATERIJALNI RASHODI 31 41 51,53,57 61	140.934.275,00	142.994.183,00	101,46	145.997.060,84	148.333.013,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41 51 61	4.150.000,00	4.650.000,00	112,05		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 61	117.300.000,00	122.600.000,00	104,52		
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41 61	17.714.275,00	14.144.183,00	79,85		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 57	600.000,00	750.000,00	125,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 53 61	1.170.000,00	850.000,00	72,65		
34	FINANCIJSKI RASHODI 31 41	215.000,00	155.000,00	72,09	158.255,00	160.787,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41	215.000,00	155.000,00	72,09		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 41	400.000,00	300.000,00	75,00	306.300,00	311.200,80
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	400.000,00	300.000,00	75,00		
38	OSTALI RASHODI 31 41	102.000,00	90.000,00	88,24	91.890,00	93.360,24
381	TEKUĆE DONACIJE 31	2.000,00	5.000,00	250,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR	359.266.601,00	394.570.316,00	109,83	402.856.292,64	408.301.993,32
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	332.005.001,00	349.910.316,00	105,39	357.258.432,64	362.974.567,56
A 2512-01	Administracija i upravljanje	323.651.275,00	328.684.183,00	101,56	335.586.550,84	340.955.935,66
38	OSTALI RASHODI 31 41	102.000,00	90.000,00	88,24	91.890,00	93.360,24
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31 41	100.000,00	85.000,00	85,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	2.595.726,00	2.175.817,00	83,82	2.221.509,16	2.257.053,30
32	MATERIJALNI RASHODI 31 45 71	2.595.726,00	2.175.817,00	83,82	2.221.509,16	2.257.053,30
323	RASHODI ZA USLUGE 31 45 71	2.595.726,00	2.175.817,00	83,82		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	5.758.000,00	19.050.316,00	330,85	19.450.372,64	19.761.578,60
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 41	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 41	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 31 41,45 53 61	4.158.000,00	14.320.000,00	344,40	14.620.720,00	14.854.651,52
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 41,45 53 61	4.048.000,00	14.260.000,00	352,27		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 41	10.000,00	10.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	100.000,00	50.000,00	50,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 41,45 53	1.600.000,00	4.680.316,00	292,52	4.778.602,64	4.855.060,28
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45 53	1.600.000,00	4.680.316,00	292,52		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	27.261.600,00	44.660.000,00	163,82	45.597.860,00	45.327.425,76
KP2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	20.200.000,00	43.980.000,00	217,72	44.903.580,00	44.622.037,28
32	MATERIJALNI RASHODI 54	650.000,00	730.000,00	112,31	745.330,00	757.255,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	400.000,00	400.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE 54	250.000,00	330.000,00	132,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 54	19.350.000,00	43.050.000,00	222,48	43.954.050,00	43.657.314,80
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54	14.350.000,00	38.050.000,00	265,16		
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 54	200.000,00	200.000,00	100,00	204.200,00	207.467,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54	200.000,00	200.000,00	100,00		
KP2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	7.061.600,00	680.000,00	9,63	694.280,00	705.388,48
32	MATERIJALNI RASHODI 41	0,00	410.000,00		418.610,00	425.307,76
323	RASHODI ZA USLUGE 41	0,00	410.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45	3.561.600,00	270.000,00	7,58	275.670,00	280.080,72
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	3.161.600,00	270.000,00	8,54		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	400.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 11	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	3.500.000,00	0,00	0,00		
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
A 2512-01	Administracija i upravljanje	42.463.235,00	42.541.322,00	100,18	43.434.689,76	44.129.644,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	27.860.466,00	28.787.000,00	103,33	29.391.527,00	29.861.791,43
311	PLAĆE (BRUTO) 41	22.735.000,00	23.800.000,00	104,68		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	4.065.466,00	3.927.000,00	96,59		
32	MATERIJALNI RASHODI 31 41 57 61	14.537.104,00	13.558.072,00	93,27	13.842.791,51	14.064.276,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	865.000,00	865.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 61	10.629.236,00	9.495.500,00	89,33		
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	2.447.000,00	2.719.840,00	111,15		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	200.000,00	100.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	395.868,00	377.732,00	95,42		
34	FINANCIJSKI RASHODI 41	14.560,00	134.250,00	922,05	137.069,25	139.262,36
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41	0,00	23.250,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	44.751.332,00	45.083.380,00	100,74	46.030.130,98	46.766.613,07
A 2512-01	Administracija i upravljanje	42.463.235,00	42.541.322,00	100,18	43.434.689,76	44.129.644,79
34	FINANCIJSKI RASHODI 41	14.560,00	134.250,00	922,05	137.069,25	139.262,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	14.560,00	111.000,00	762,36		
38	OSTALI RASHODI 41	51.105,00	62.000,00	121,32	63.302,00	64.314,83
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	51.105,00	62.000,00	121,32		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	248.000,00	257.160,00	103,69	262.560,36	266.761,33
32	MATERIJALNI RASHODI 31 45	248.000,00	257.160,00	103,69	262.560,36	266.761,33
323	RASHODI ZA USLUGE 31 45	248.000,00	257.160,00	103,69		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	2.040.097,00	2.284.898,00	112,00	2.332.880,86	2.370.206,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 45	690.000,00	484.898,00	70,28	495.080,86	503.002,15
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	440.000,00	484.898,00	110,20		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	250.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 45	1.350.097,00	1.800.000,00	133,32	1.837.800,00	1.867.204,80
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45	1.350.097,00	1.800.000,00	133,32		
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.090.842,00	59.160.013,00	118,11	60.402.373,28	61.368.811,25
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	50.090.842,00	59.160.013,00	118,11	60.402.373,28	61.368.811,25
A 2512-01	Administracija i upravljanje	45.720.261,00	48.378.413,00	105,81	49.394.359,68	50.184.669,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 41 51	31.027.400,00	32.801.736,00	105,72	33.490.572,46	34.026.421,62
311	PLAĆE (BRUTO) 41 51	25.450.000,00	26.913.008,00	105,75		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	1.200.000,00	1.250.000,00	104,17		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 51	4.377.400,00	4.638.728,00	105,97		
32	MATERIJALNI RASHODI 31 41 51,57 61	14.652.861,00	15.501.677,00	105,79	15.827.212,22	16.080.447,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	1.472.000,00	1.779.189,00	120,87		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 51 61	8.685.000,00	9.005.000,00	103,68		
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41 51	3.939.419,00	4.025.000,00	102,17		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	100.000,00	100.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	456.442,00	592.488,00	129,81		
34	FINANCIJSKI RASHODI 31 41	40.000,00	75.000,00	187,50	76.575,00	77.800,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41	40.000,00	75.000,00	187,50		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	935.581,00	300.000,00	32,07	306.300,00	311.200,80
32	MATERIJALNI RASHODI 31 45	935.581,00	300.000,00	32,07	306.300,00	311.200,80
323	RASHODI ZA USLUGE 31 45	935.581,00	300.000,00	32,07		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	3.435.000,00	10.481.600,00	305,14	10.701.713,60	10.872.941,02
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	180.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 31 41,45 71	2.755.000,00	410.000,00	14,88	418.610,00	425.307,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	300.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 41 71	2.280.000,00	210.000,00	9,21		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41,45	175.000,00	200.000,00	114,29		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 41,45 52,54	500.000,00	9.921.600,00	984,32	10.129.953,60	10.292.032,86
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45 52,54	500.000,00	9.621.600,00	924,32		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 45	0,00	300.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 31 41,45 71	0,00	150.000,00		153.150,00	155.600,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41,45	0,00	150.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99	
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	41.498.556,00	39.144.400,00	94,33	38.491.484,00	39.410.596,22	
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	41.498.556,00	37.494.400,00	90,35	36.816.734,00	37.707.375,22	
A 2512-01	Administracija i upravljanje	33.294.556,00	36.328.400,00	109,11	35.829.476,00	36.704.311,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41,42	25.642.276,00	28.313.990,00	110,42	29.058.700,00	29.872.697,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41,42	21.500.000,00	23.525.000,00	109,42		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41	833.356,00	1.066.550,00	127,98		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.308.920,00	3.722.440,00	112,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,42	7.612.280,00	7.986.410,00	104,91	6.742.356,00	6.802.711,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42	842.980,00	990.410,00	117,49		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,42	2.474.500,00	2.865.300,00	115,79		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,42	3.248.500,00	3.850.700,00	118,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 42	1.046.300,00	280.000,00	26,76		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	25.000,00	100,00	25.375,00	25.806,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	25.000,00	25.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	31	15.000,00	3.000,00	20,00	3.045,00	3.097,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	15.000,00	3.000,00	20,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	1.345.000,00	678.000,00	50,41	692.238,00	703.313,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	41	1.345.000,00	678.000,00	50,41	692.238,00	703.313,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	45.000,00	84.000,00	186,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.300.000,00	594.000,00	45,69		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	6.859.000,00	488.000,00	7,11	295.020,00	299.750,42	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	11	4.780.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	31 41 71	2.079.000,00	488.000,00	23,47	295.020,00	299.750,42
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31 41	500.000,00	200.000,00	40,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 71	1.356.500,00	287.000,00	21,16		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	220.000,00	0,00	0,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	2.500,00	1.000,00	40,00		
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	1.650.000,00		1.674.750,00	1.703.221,00	
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	0,00	1.650.000,00		1.674.750,00	1.703.221,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.528.410,00		1.551.336,00	1.577.709,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	1.400.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	23.250,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	105.160,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	121.590,00		123.414,00	125.512,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	118.590,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	3.000,00			
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	43.740.396,87	60.144.150,68	137,50	49.288.892,82	50.125.302,55	
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	39.190.970,05	54.738.453,89	139,67	48.096.420,45	48.900.860,70	
A 2512-01	Administracija i upravljanje	35.476.592,05	45.844.203,89	129,22	45.951.781,95	46.723.170,24	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 41	27.092.311,12	33.205.089,65	122,56	33.320.446,43	33.874.301,45
311	PLAĆE (BRUTO)	13 41	22.877.311,12	27.075.089,65	118,35		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	865.000,00	1.460.000,00	168,79		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.350.000,00	4.670.000,00	139,40		
32	MATERIJALNI RASHODI	41,42,45 57	8.337.280,93	12.567.114,24	150,73	12.558.255,52	12.774.546,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,42	835.000,00	2.031.000,00	243,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,42,45	3.080.550,00	5.530.500,00	179,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	41,42	3.794.800,00	4.347.300,00	114,56		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	3.430,93	7.314,24	213,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	623.500,00	651.000,00	104,41		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	43.740.396,87	60.144.150,68	137,50	49.288.892,82	50.125.302,55
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	39.190.970,05	54.738.453,89	139,67	48.096.420,45	48.900.860,70
A 2512-01	Administracija i upravljanje	35.476.592,05	45.844.203,89	129,22	45.951.781,95	46.723.170,24
34	FINANCIJSKI RASHODI 41	27.000,00	37.000,00	137,04	37.555,00	38.193,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	27.000,00	37.000,00	137,04		
38	OSTALI RASHODI 41	20.000,00	35.000,00	175,00	35.525,00	36.128,93
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	20.000,00	35.000,00	175,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	1.137.003,00	1.915.500,00	168,47	1.944.232,50	1.977.284,46
32	MATERIJALNI RASHODI 41,45	1.137.003,00	1.915.500,00	168,47	1.944.232,50	1.977.284,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41	75.000,00	89.000,00	118,67		
323	RASHODI ZA USLUGE 41,45	1.062.003,00	1.826.500,00	171,99		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	2.577.375,00	6.978.750,00	270,77	200.406,00	200.406,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 31 42,45	2.577.375,00	6.978.750,00	270,77	200.406,00	200.406,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 45	777.375,00	1.118.750,00	143,91		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 31 42	1.800.000,00	5.860.000,00	325,56		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.782.113,00	4.220.000,00	111,58	0,00	0,00
KP2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin	3.282.113,00	3.720.000,00	113,34	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 42	3.282.113,00	3.720.000,00	113,34	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 42	3.282.113,00	3.720.000,00	113,34		
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 42	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42	500.000,00	500.000,00	100,00		
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	767.313,82	941.928,82	122,76	948.856,79	956.826,27
A 2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni	767.313,82	791.928,82	103,21	798.856,79	806.826,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 41 51	767.313,82	791.928,82	103,21	798.856,79	806.826,27
311	PLAĆE (BRUTO) 11 41 51	702.320,16	791.928,82	112,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	64.993,66	0,00	0,00		
A 2514-03	Mreža hitne medicine	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 11	0,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	150.000,00			
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	243.767,97		243.615,58	267.615,58
TP4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	0,00	243.767,97		243.615,58	267.615,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	228.289,58		228.289,58	252.289,58
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	221.711,24			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	4.078,34			
32	MATERIJALNI RASHODI 54	0,00	15.478,39		15.326,00	15.326,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	8.326,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	1.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	6.152,39			
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	26.453.243,00	27.025.369,00	102,16	27.592.901,76	28.034.388,18
A 2512-01	Administracija i upravljanje	24.830.243,00	25.531.467,00	102,82	26.067.627,81	26.484.709,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41	16.380.600,00	16.943.101,00	103,43	17.298.906,12	17.575.688,62
311	PLAĆE (BRUTO) 31 41	13.550.000,00	13.944.625,00	102,91		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31	500.000,00	600.000,00	120,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41	2.330.600,00	2.398.476,00	102,91		
32	MATERIJALNI RASHODI 11 31 41 57	8.394.143,00	8.537.866,00	101,71	8.717.161,19	8.856.635,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41	550.815,00	550.815,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99	
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92	
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	26.453.243,00	27.025.369,00	102,16	27.592.901,76	28.034.388,18	
A 2512-01	Administracija i upravljanje	24.830.243,00	25.531.467,00	102,82	26.067.627,81	26.484.709,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 57	8.394.143,00	8.537.866,00	101,71	8.717.161,19	8.856.635,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	4.918.000,00	5.027.723,00	102,23		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41	2.199.328,00	2.199.328,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57	160.000,00	160.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	566.000,00	600.000,00	106,01		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	28.000,00	23.000,00	82,14	23.483,00	23.858,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	28.000,00	23.000,00	82,14		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31	27.500,00	27.500,00	100,00	28.077,50	28.526,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31	27.500,00	27.500,00	100,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	800.000,00	620.255,00	77,53	633.280,36	643.412,84	
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	800.000,00	620.255,00	77,53	633.280,36	643.412,84
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	800.000,00	620.255,00	77,53		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje	823.000,00	873.647,00	106,15	891.993,59	906.265,48	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 45	823.000,00	677.361,00	82,30	691.585,58	702.650,95
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	0,00	200.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	823.000,00	477.361,00	58,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	0,00	196.286,00		200.408,01	203.614,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	0,00	196.286,00			
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	5.747.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG KP2513-06	Poliklinika - preseljenje	5.747.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	508.645,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	508.645,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	4.501.303,00	0,00	0,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	820.000,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	3.681.303,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	737.500,00	0,00	0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	737.500,00	0,00	0,00		
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.086.519,00	1.050.000,00	96,64	1.072.050,01	1.089.202,80	
PG A 2514-04	Trening životnih vještina	36.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	36.519,00	0,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	2.250,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.269,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
TP2514-06	Mentalno zdravlje za sve	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	1.072.050,01	1.089.202,80	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	329.250,00	329.250,00	100,00	336.164,25	341.542,88
311	PLAĆE (BRUTO)	51	280.930,00	280.930,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	48.320,00	48.320,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	713.750,00	713.750,00	100,00	728.738,76	740.398,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	108.470,00	108.470,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	123.525,00	123.525,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	428.355,00	428.355,00	100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	3.000,00	3.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	50.400,00	50.400,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51	7.000,00	7.000,00	100,00	7.147,00	7.261,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	7.000,00	7.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO		36.128.354,00	30.916.513,00	85,57	31.565.759,78	32.070.811,92
Program: 4301	Razvojni programi		2.841.144,00	2.841.144,00	100,00	2.900.808,01	2.947.220,94
TP4301-75	Projekt MELAdetect		2.841.144,00	2.841.144,00	100,00	2.900.808,01	2.947.220,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54	206.353,00	206.353,00	100,00	210.686,41	214.057,39
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54	176.070,00	176.070,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54	30.283,00	30.283,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54	493.779,00	493.779,00	100,00	504.148,35	512.214,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	8.272,00	8.272,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54	485.507,00	485.507,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	5.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.136.012,00	2.136.012,00	100,00	2.180.868,25	2.215.762,14
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	1.534.795,00	1.534.795,00	100,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	444.217,00	444.217,00	100,00		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	157.000,00	157.000,00	100,00		
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR		19.840.688,00	21.692.688,00	109,33	22.148.234,45	22.502.606,20
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar		19.840.688,00	21.692.688,00	109,33	22.148.234,45	22.502.606,20
A 2603-01	Administracija i upravljanje		18.459.056,00	19.611.056,00	106,24	20.022.888,18	20.343.254,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	9.680.000,00	11.060.000,00	114,26	11.292.260,00	11.472.936,15
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.830.000,00	8.960.000,00	114,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	500.000,00	550.000,00	110,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.350.000,00	1.550.000,00	114,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41,45	8.530.056,00	8.292.056,00	97,21	8.466.189,18	8.601.648,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	480.000,00	480.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41,45	4.087.000,00	4.187.000,00	102,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41,45	3.763.056,00	3.425.056,00	91,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,45	200.000,00	200.000,00	100,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	30.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	49.000,00	49.000,00	100,00	50.029,00	50.829,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	49.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	20.000,00	30.000,00	150,00	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	10.000,00	20.000,00	200,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	10.000,00	10.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	150.000,00	150.000,00	100,00	153.150,00	155.600,40
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	150.000,00	150.000,00	100,00		
KP2603-02	Hitne intervencije		150.000,00	150.000,00	100,00	153.150,00	155.600,40
32	MATERIJALNI RASHODI	45	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	45	0,00	100.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	150.000,00	50.000,00	33,33	51.050,00	51.866,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	150.000,00	50.000,00	33,33		
KP2603-03	Investicijsko ulaganje		1.231.632,00	1.931.632,00	156,84	1.972.196,27	2.003.751,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45	300.000,00	295.632,00	98,54	301.840,27	306.669,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	45	300.000,00	295.632,00	98,54		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	45	931.632,00	1.636.000,00	175,61	1.670.356,00	1.697.081,70
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	45	931.632,00	1.636.000,00	175,61		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	608.296.132,99	688.974.916,05	113,26	662.694.108,40	672.653.249,99
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.463.976,00	2.907.809,00	83,94	2.962.236,49	3.014.632,26
Program: 2601	Socijalna skrb	3.463.976,00	2.907.809,00	83,94	2.962.236,49	3.014.632,26
A 2601-01	Administracija i upravljanje	1.886.976,00	1.877.059,00	99,47	1.909.840,74	1.945.398,18
32	MATERIJALNI RASHODI	1.886.096,00	1.876.259,00	99,48	1.909.023,94	1.944.568,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	204.120,00	219.300,00	107,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	478.122,50	526.560,00	110,13		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.139.953,50	1.072.999,00	94,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.900,00	57.400,00	89,83		
34	FINANCIJSKI RASHODI	880,00	800,00	90,91	816,80	829,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	880,00	800,00	90,91		
A 2601-02	Pomoć za ogrijev	1.577.000,00	1.030.750,00	65,36	1.052.395,75	1.069.234,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.577.000,00	1.030.750,00	65,36	1.052.395,75	1.069.234,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	1.030.750,00	65,36		
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ	6.680.497,00	9.700.048,70	145,20	9.954.799,72	10.114.076,50
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	1.645.000,00	1.801.500,00	109,51	1.839.331,50	1.868.760,80
A 3101-01	Zaštita mora	930.000,00	930.000,00	100,00	949.530,00	964.722,48
32	MATERIJALNI RASHODI	930.000,00	930.000,00	100,00	949.530,00	964.722,48
323	RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	930.000,00	100,00		
A 3101-02	Zaštita voda	100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	235.000,00	357.500,00	152,13	365.007,50	370.847,62
32	MATERIJALNI RASHODI	47.500,00	157.500,00	331,58	160.807,50	163.380,42
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	92.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.500,00	65.000,00	136,84		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	187.500,00	150.000,00	80,00	153.150,00	155.600,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	87.500,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	150.000,00	150,00		
A 3101-05	Ostale aktivnosti	380.000,00	414.000,00	108,95	422.694,00	429.457,10
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	50.000,00	62,50	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	50.000,00	62,50		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	254.000,00	127,00	259.334,00	263.483,34
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	240.000,00	120,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	14.000,00			
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	110.000,00	110,00	112.310,00	114.106,96
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	110.000,00	110,00		
Program: 3102	Postupanje s otpadom	2.469.497,00	5.484.048,70	222,07	5.599.213,72	5.688.801,13
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	1.872.290,00	727.950,00	38,88	743.236,95	755.128,73
38	OSTALI RASHODI	1.872.290,00	727.950,00	38,88	743.236,95	755.128,73
386	KAPITALNE POMOĆI	1.872.290,00	727.950,00	38,88		
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	597.207,00	4.756.098,70	796,39	4.855.976,77	4.933.672,40
38	OSTALI RASHODI	597.207,00	4.756.098,70	796,39	4.855.976,77	4.933.672,40
386	KAPITALNE POMOĆI	597.207,00	4.756.098,70	796,39		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ	6.680.497,00	9.700.048,70	145,20	9.954.799,72	10.114.076,50
Program: 3103	Civilna zaštita	1.116.000,00	744.500,00	66,71	760.134,50	772.296,65
A 3103-01	Elementarne nepogode	19.000,00	19.000,00	100,00	19.399,00	19.709,38
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00	4.084,00	4.149,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	15.000,00	100,00	15.315,00	15.560,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00		
A 3103-02	Protuminsko djelovanje	80.000,00	57.000,00	71,25	58.197,00	59.128,15
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	7.000,00	70,00	7.147,00	7.261,35
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	5.000,00	62,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	50.000,00	71,43	51.050,00	51.866,80
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	50.000,00	71,43		
A 3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	1.017.000,00	668.500,00	65,73	682.538,50	693.459,12
32	MATERIJALNI RASHODI	458.000,00	308.500,00	67,36	314.978,50	320.018,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.000,00	31.000,00	46,97		
323	RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	174.500,00	70,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143.000,00	103.000,00	72,03		
38	OSTALI RASHODI	204.000,00	200.000,00	98,04	204.200,00	207.467,20
381	TEKUĆE DONACIJE	204.000,00	200.000,00	98,04		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.000,00	160.000,00	45,07	163.360,00	165.973,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	150.000,00	107,14		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	10.000,00	66,67		
Program: 3104	Prostorno uređenje	900.000,00	810.000,00	90,00	878.060,00	892.108,96
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	220.000,00	100,00	224.620,00	228.213,92
32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	220.000,00	100,00	224.620,00	228.213,92
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	100,00		
A 3104-02	Nacionalni energetske programi	70.000,00	100.000,00	142,86	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	50.000,00	250,00	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	50.000,00	250,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00		
A 3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	160.000,00	160.000,00	100,00	163.360,00	165.973,76
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	160.000,00	160.000,00	100,00	163.360,00	165.973,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	100,00		
A 3104-04	Geografski informacijski sustav	100.000,00	80.000,00	80,00	81.680,00	82.986,88
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	80.000,00	80,00	81.680,00	82.986,88
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	80.000,00	80,00		
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	350.000,00	250.000,00	71,43	306.300,00	311.200,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	200.000,00	66,67	255.250,00	259.334,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	200.000,00	66,67		
Program: 3107	Vatrogastvo	550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
A 3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
38	OSTALI RASHODI	550.000,00	860.000,00	156,36	878.060,00	892.108,96
381	TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	860.000,00	156,36		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	2.711.030,00	157,19	2.742.181,38	2.786.056,29
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	978.200,00	1.540.500,00	157,48	1.572.850,50	1.598.016,10
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	808.200,00	1.340.500,00	165,86	1.368.650,50	1.390.548,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	596.000,00	777.100,00	130,39	793.419,10	806.113,80
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	650.000,00	130,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	15.450,00	154,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000,00	111.650,00	129,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	204.200,00	553.400,00	271,01	565.021,40	574.061,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	64.900,00	166,41		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	45.000,00	150,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000,00	395.000,00	541,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.200,00	48.500,00	77,97		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	10.000,00	125,00	10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	10.000,00	125,00		
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	150.000,00	160.000,00	106,67	163.360,00	165.973,76
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	160.000,00	106,67	163.360,00	165.973,76
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	160.000,00	106,67		
A 3105-03	Biološka aktivnost	20.000,00	40.000,00	200,00	40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	40.000,00	200,00	40.840,00	41.493,44
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	40.000,00	200,00		
Program: 4301	Razvojni programi	693.000,00	1.140.530,00	164,58	1.138.700,88	1.156.920,11
TP4301-11	Projekt Sparc	346.500,00	415.200,00	119,83	423.919,20	430.701,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.500,00	227.540,00	198,72	232.318,34	236.035,44
311	PLAĆE (BRUTO)	96.000,00	189.000,00	196,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	6.000,00	300,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	32.540,00	197,21		
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000,00	187.660,00	80,89	191.600,86	194.666,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	10.560,00	88,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	62.700,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	100.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	14.400,00	72,00		
TP4301-18	Projekt Crew	0,00	725.330,00		714.781,68	726.218,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	198.330,00		179.981,88	182.861,59
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	167.799,50			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	26.030,50			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	302.000,00		305.074,80	309.956,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	52.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	250.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	225.000,00		229.725,00	233.400,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	225.000,00			
PG TP4301-62	Projekr Bird watching	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	96.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	212.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	11.308.207,00	15.086.298,70	133,41	15.428.380,72	15.675.234,82	
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	2.711.030,00	157,19	2.742.181,38	2.786.056,29	
Program: 4304	Projekti u pripremi	53.500,00	30.000,00	56,07	30.630,00	31.120,08	
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	53.500,00	30.000,00	56,07	30.630,00	31.120,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	28.700,00	30.000,00	104,53	30.630,00	31.120,08
311	PLAĆE (BRUTO)	19	24.200,00	30.000,00	123,97		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	11.320,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	12.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.480,00	0,00	0,00		
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	2.675.220,00	92,15	2.731.399,62	2.775.102,03	
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	2.903.010,00	2.675.220,00	92,15	2.731.399,62	2.775.102,03	
A 3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.808.010,00	2.635.220,00	93,85	2.690.559,62	2.733.608,59	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.016.160,00	1.968.080,00	97,62	2.009.409,68	2.041.560,25
311	PLAĆE (BRUTO)	11	1.681.056,00	1.640.000,00	97,56		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	46.000,00	46.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	289.104,00	282.080,00	97,57		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41,42	791.850,00	667.140,00	84,25	681.149,94	692.048,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 42	147.000,00	186.000,00	126,53		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 41,42	148.000,00	135.000,00	91,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 42	431.250,00	282.620,00	65,54		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42	0,00	1.220,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 42	65.600,00	62.300,00	94,97		
KP3106-02	Opremanje poslovnih prostorija	95.000,00	40.000,00	42,11	40.840,00	41.493,44	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	95.000,00	40.000,00	42,11	40.840,00	41.493,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	95.000,00	40.000,00	42,11		
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKT	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKT	38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91	
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo	2.590.000,00	2.450.000,00	94,59	2.909.850,00	2.956.407,60	
A 3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	2.200.000,00	1.940.000,00	88,18	2.287.040,00	2.323.632,64	
35	SUBVENCIJE	11 51	1.700.000,00	1.640.000,00	96,47	1.878.640,00	1.908.698,24
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11 51	1.700.000,00	1.640.000,00	96,47		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	11	500.000,00	300.000,00	60,00	408.400,00	414.934,40
363	POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	11	500.000,00	300.000,00	60,00		
A 3301-07	Potpore malom poduzetništvu	390.000,00	510.000,00	130,77	622.810,00	632.774,96	
35	SUBVENCIJE	11	310.000,00	400.000,00	129,03	510.500,00	518.668,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	310.000,00	400.000,00	129,03		
38	OSTALI RASHODI	11	80.000,00	110.000,00	137,50	112.310,00	114.106,96
381	TEKUĆE DONACIJE	11	80.000,00	110.000,00	137,50		
Program: 3401	Ostale aktivnosti	429.500,00	654.500,00	152,39	668.244,50	678.936,41	
PG TP3401-01	Aktivnosti GSV	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
KP3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti	374.500,00	624.500,00	166,76	637.614,50	647.816,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	100.000,00		102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	100.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	374.500,00	524.500,00	140,05	535.514,50	544.082,73
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	374.500,00	524.500,00	140,05		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91	
Program: 3401	Ostale aktivnosti	429.500,00	654.500,00	152,39	668.244,50	678.936,41	
A 3401-06	Elementarne nepogode	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 3402	Energetika	1.430.000,00	1.400.000,00	97,90	1.429.400,00	1.452.270,40	
TP3402-01	Energetski projekti	1.430.000,00	1.400.000,00	97,90	1.429.400,00	1.452.270,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	330.000,00	15.000,00	4,55	15.315,00	15.560,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	15.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	330.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	350.000,00	350,00	357.350,00	363.067,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	250.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.021.000,00	1.037.336,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,12	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	35.000,00			
Program: 3403	Infrastrukturni projekti	600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60	
A 3403-02	Ostala infrastruktura	600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12	600.000,00	600.000,00	100,00	612.600,00	622.401,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12	600.000,00	600.000,00	100,00		
Program: 3901	Razvoj turizma	2.390.000,00	2.720.575,00	113,83	2.879.807,08	2.925.883,99	
A 3901-01	Promidžba turizma	1.090.000,00	1.520.575,00	139,50	1.552.507,08	1.577.347,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	212.000,00	151,43	216.452,00	219.915,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	7.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	140.000,00	204.500,00	146,07		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	0,00	35.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	190.000,00		193.990,00	197.093,84
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	190.000,00			
38	OSTALI RASHODI	14 51	950.000,00	1.083.575,00	114,06	1.106.330,08	1.124.031,36
381	TEKUĆE DONACIJE	14 51	950.000,00	1.083.575,00	114,06		
A 3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.021.000,00	1.037.336,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.000.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11,14	0,00	1.000.000,00		1.021.000,00	1.037.336,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14	0,00	1.000.000,00			
A 3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	300.000,00	200.000,00	66,67	306.300,00	311.200,80	
35	SUBVENCije	11	300.000,00	200.000,00	66,67	306.300,00	311.200,80
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	300.000,00	200.000,00	66,67		
Program: 4301	Razvojni programi	30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15	
TP4301-04	Projekt Europa Direct Zadar	399.900,00	348.350,00	87,11	355.665,35	361.356,01	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	115.000,00	115.250,00	100,22	117.670,25	119.552,98
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	96.500,00	96.600,00	100,10		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	16.500,00	16.650,00	100,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	284.900,00	233.100,00	81,82	237.995,10	241.803,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	19.400,00	12.100,00	62,37		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	242.500,00	202.000,00	83,30		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91	
Program: 4301	Razvojni programi	30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15	
	TP4301-04 Projekt Europa Direct Zadar	399.900,00	348.350,00	87,11	355.665,35	361.356,01	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	284.900,00	233.100,00	81,82	237.995,10	241.803,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.000,00	14.000,00	77,78		
	KP4301-07 Pripremne radnje za EU projekte	500.000,00	450.000,00	90,00	255.250,00	259.334,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	12	500.000,00	200.000,00	40,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	500.000,00	200.000,00	40,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	11	0,00	250.000,00		255.250,00	259.334,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11	0,00	250.000,00			
	TP4301-11 Projekt SPARC - Cerovačke špilje	985.000,00	1.125.764,00	114,29	1.149.405,04	1.167.795,53	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	187.000,00	178.060,00	95,22	181.799,26	184.708,05
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	160.000,00	162.000,00	101,25		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.000,00	2.500,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	22.000,00	13.560,00	61,64		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	598.000,00	947.704,00	158,48	967.605,78	983.087,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	76.000,00	9.000,00	11,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	425.000,00	938.704,00	220,87		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	97.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	0,00		
PG	TP4301-15 Projekt HERA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	12.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.000,00	0,00	0,00		
PG	TP4301-16 Projekt HOLISTIC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.500,00	0,00	0,00		
	TP4301-21 Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	0,00	85.920,00		87.724,32	89.127,90	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	82.920,00		84.661,32	86.015,89
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	69.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	13.920,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	3.000,00		3.063,00	3.112,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	3.000,00			
	KP4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	19.745.000,00	26.849.563,74	135,98	27.413.404,59	27.852.019,05	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	32.800,00	24.490,00	74,66	25.004,30	25.404,36
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	28.000,00	20.896,00	74,63		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	4.800,00	3.594,00	74,88		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	390.200,00	332.014,00	85,09	338.986,29	344.410,07
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	390.200,00	332.014,00	85,09		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	12,19 51,54 81	19.322.000,00	26.493.059,74	137,11	27.049.414,00	27.482.204,62
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12,19 51,54 81	19.322.000,00	26.493.059,74	137,11		
	KP4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator	0,00	48.906,00		49.933,05	50.731,96	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	0,00	48.906,00		49.933,05	50.731,96
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	0,00	41.729,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	0,00	7.177,00			
	TP4301-74 Projekt Irene	560.610,00	515.977,00	92,04	526.812,51	535.241,52	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	166.220,00	212.272,00	127,71	216.729,71	220.197,38
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	142.200,00	175.200,00	123,21		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	4.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	24.020,00	33.072,00	137,69		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91	
Program: 4301	Razvojni programi	30.953.310,00	41.293.406,74	133,41	41.956.368,33	42.627.670,15	
	TP4301-74 Projekt Irene	560.610,00	515.977,00	92,04	526.812,51	535.241,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	312.790,00	303.705,00	97,10	310.082,80	315.044,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	19.380,00	129.480,00	668,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	267.400,00	133.112,00	49,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54	26.010,00	41.113,00	158,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	11	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	81.600,00	0,00	0,00		
	TP4301-84 Projekt Kulturna baština	2.982.800,00	4.140.600,00	138,82	4.227.552,60	4.295.193,41	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	123.100,00	123.180,00	100,06	125.766,78	127.779,04
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	105.000,00	105.100,00	100,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	18.100,00	18.080,00	99,89		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,19 54	840.200,00	1.821.420,00	216,78	1.859.669,82	1.889.424,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	5.000,00	6.000,00	120,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,19 54	810.200,00	1.815.420,00	224,07		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.019.500,00	2.196.000,00	108,74	2.242.116,00	2.277.989,85
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	452.500,00	504.000,00	111,38		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	1.567.000,00	1.692.000,00	107,98		
	TP4301-92 Projekt Hercultour	5.087.000,00	6.811.545,00	133,90	6.954.587,44	7.065.860,83	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	130.950,00	164.184,00	125,38	167.631,86	170.313,96
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	112.050,00	134.845,00	120,34		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.400,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	18.900,00	27.939,00	147,83		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	696.050,00	853.901,00	122,68	871.832,92	885.782,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	70.050,00	92.349,00	131,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	606.000,00	736.763,00	121,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	24.789,00	123,95		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	51,54	4.260.000,00	5.793.460,00	136,00	5.915.122,66	6.009.764,62
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE I INSTITUCIJA EU	54	2.150.000,00	2.814.230,00	130,89		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54	2.110.000,00	2.979.230,00	141,20		
	TP4301-93 Projekt Readiness	675.500,00	916.781,00	135,72	936.033,43	951.009,94	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	100.500,00	152.398,00	151,64	155.598,37	158.087,93
311	PLAĆE (BRUTO)	54	86.000,00	125.439,00	145,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	900,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	14.500,00	26.059,00	179,72		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	414.575,00	648.075,00	156,32	661.684,59	672.271,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	39.050,00	34.715,00	88,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	360.000,00	594.544,00	165,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	15.525,00	18.816,00	121,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19 54	160.425,00	116.308,00	72,50	118.750,47	120.650,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	160.425,00	116.308,00	72,50		
Program: 4302	Projekti EU	0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76	
	TP4302-42 Projekt Pokret	0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	111.900,00		114.249,90	116.077,90
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	93.300,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	16.100,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	22.900,00		23.380,90	23.754,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	5.300,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	17.600,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURA	38.392.810,00	49.278.481,74	128,35	50.619.629,91	51.429.543,91
Program: 4302	Projekti EU	0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
TP4302-42	Projekt Pokret	0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00		25.200,00	25.729,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00		25.200,00	
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA	1.049.380,38	912.419,00	86,95	902.907,12	910.501,70
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.049.380,38	912.419,00	86,95	902.907,12	910.501,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	574.996,38	482.299,00	83,88	487.907,12
311	PLAĆE (BRUTO)	11	477.551,36	379.948,00	79,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	15.000,00	37.000,00	246,67	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	82.445,02	65.351,00	79,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	444.384,00	410.120,00	92,29	405.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	63.384,00	66.120,00	104,32	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	35.000,00	36.000,00	102,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	310.000,00	275.000,00	88,71	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.000,00	33.000,00	91,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	20.000,00	66,67	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	30.000,00	20.000,00	66,67	
Program: 4301	Razvojni programi	15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66
KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	260.000,00	393.594,00	151,38	163.956,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51,54	242.720,00	378.314,00	155,86	149.996,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 51,54	196.220,00	322.794,00	164,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	6.500,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	40.000,00	55.520,00	138,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	17.280,00	15.280,00	88,43	13.960,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	17.280,00	15.280,00	88,43	
KP4301-57	Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar	9.264.560,68	75.200,00	0,81	76.779,20	78.007,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	107.406,78	23.440,00	21,82	23.932,24
311	PLAĆE (BRUTO)	11	91.644,00	20.000,00	21,82	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	15.762,78	3.440,00	21,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	241.530,00	11.760,00	4,87	12.006,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.280,00	1.760,00	33,33	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	236.250,00	10.000,00	4,23	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	89.638,12	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	89.638,12	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	8.825.985,78	40.000,00	0,45	40.840,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	8.825.985,78	40.000,00	0,45	
KP4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator	3.484.773,50	6.840.153,00	196,29	10.171.147,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54	154.725,00	184.065,00	118,96	212.546,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	132.000,00	157.053,00	118,98	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	22.725,00	27.012,00	118,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	115.302,73	105.326,00	91,35	64.204,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	25.280,00	15.280,00	60,44	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	75.272,73	90.046,00	119,63	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.750,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19 54	3.214.745,77	6.550.762,00	203,77	9.894.397,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19 54	2.214.745,77	6.550.762,00	295,78	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	1.000.000,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52
Program: 4301	Razvojni programi	15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66
TP4301-68	Projekt RI2 Integrate	477.809,96	570.099,00	119,32	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	216.889,96	208.915,00	96,32	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 51	185.059,64	166.242,00	89,83	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.750,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	31.830,32	39.923,00	125,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	260.920,00	361.184,00	138,43	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	27.920,00	86.443,00	309,61	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.800,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	216.000,00	259.441,00	120,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.200,00	15.300,00	150,00	
TP4301-69	Projekt Networkd	407.425,74	261.436,00	64,17	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 51	163.589,74	76.111,00	46,53	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19 51	127.567,33	63.220,00	49,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	1.600,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 51	36.022,41	11.291,00	31,34	
32	MATERIJALNI RASHODI	19 51,54	243.836,00	185.325,00	76,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 51,54	18.336,00	69.078,00	376,73	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	3.300,00	13.540,00	410,30	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	218.000,00	91.307,00	41,88	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	4.200,00	11.400,00	271,43	
TP4301-86	Projekt Innoxenia	576.931,82	637.693,00	110,53	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	233.498,67	188.924,00	80,91	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	202.538,67	159.065,00	78,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	30.960,00	27.359,00	88,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	343.433,15	438.769,00	127,76	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	72.240,00	78.769,00	109,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	11.513,15	5.000,00	43,43	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	259.680,00	355.000,00	136,71	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19	0,00	10.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	10.000,00		
TP4301-87	Projekt Rosie	263.347,64	252.797,00	95,99	160.998,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	113.707,11	137.137,00	120,61	69.318,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 51	100.092,00	124.916,00	124,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.615,11	9.721,00	71,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	139.640,53	105.660,00	75,67	81.680,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	17.880,00	26.960,00	150,78	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	117.350,00	74.700,00	63,66	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	4.410,53	4.000,00	90,69	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	10.000,00	10.000,00	100,00	
TP4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj	217.280,00	260.152,00	119,73	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	188.000,00	248.312,00	132,08	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	160.000,00	211.160,00	131,98	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	28.000,00	37.152,00	132,69	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	29.280,00	11.840,00	40,44	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	29.280,00	11.840,00	40,44	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	11.355.967,00	68,82	11.569.223,32	1.050.749,52	
Program: 4301	Razvojni programi	15.387.647,41	10.383.548,00	67,48	10.605.056,20	78.007,66	
A 4301-96	Projekt Stronger	435.518,07	1.092.424,00	250,83	32.176,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 51	91.294,95	105.625,00	115,70	22.408,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51	77.673,49	99.119,00	127,61		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.621,46	6.506,00	47,76		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	344.223,12	986.501,00	286,59	9.743,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	21.348,52	18.860,00	88,34		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	5.788,24	6.685,00	115,49		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	316.086,36	958.956,00	303,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	1.000,00	2.000,00	200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	298,00		25,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	0,00	298,00			
Program: 4304	Projekti u prijavi	64.000,00	60.000,00	93,75	61.260,00	62.240,16	
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi	64.000,00	60.000,00	93,75	61.260,00	62.240,16	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	35.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	20.000,00	60.000,00	300,00	61.260,00	62.240,16
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	20.000,00	60.000,00	300,00		
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99	
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.151.290,12	2.001.600,00	93,04	2.043.634,06	2.076.331,73	
A 1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.651.290,12	1.211.480,00	73,37	1.236.921,09	1.256.711,81	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	780.400,96	771.480,00	98,86	787.681,09	800.283,98
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	580.834,10	590.000,00	101,58		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	100.000,00	80.000,00	80,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	99.566,86	101.480,00	101,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53	829.389,16	438.500,00	52,87	447.708,50	454.871,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53	175.000,00	85.000,00	48,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53	89.000,00	30.000,00	33,71		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	493.289,16	262.500,00	53,21		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53	72.100,00	61.000,00	84,60		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00	1.531,50	1.556,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53	1.500,00	1.500,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	40.000,00	0,00	0,00		
A 1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata	500.000,00	790.120,00	158,02	806.712,97	819.619,92	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42	314.000,00	286.120,00	91,12	292.128,97	296.802,57
311	PLAĆE (BRUTO)	42	204.000,00	210.000,00	102,94		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42	74.912,00	40.000,00	53,40		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42	35.088,00	36.120,00	102,94		
32	MATERIJALNI RASHODI	42	161.000,00	404.000,00	250,93	412.484,00	419.083,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42	38.000,00	70.000,00	184,21		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	24.000,00	48.000,00	200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	42	69.000,00	285.000,00	413,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42	30.000,00	1.000,00	3,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42	25.000,00	100.000,00	400,00	102.100,00	103.733,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	25.000,00	70.000,00	280,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	42	0,00	30.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-19	Projekt Zero Waste Blue	0,00	509.084,07		519.774,82	528.091,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00		232.337,00	236.054,39
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00		186.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00		6.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00		35.058,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00		287.437,82	292.036,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00		29.039,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	0,00		33.803,28	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00		218.683,50	
TP4301-20	Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0,00	18.650,59		19.042,26	19.346,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00		18.004,52	18.292,58
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00		13.838,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00		420,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00		3.375,35	
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00		1.037,74	1.054,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00		1.016,40	
TP4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	0,00	1.634.600,52		1.601.835,60	1.627.464,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00		18.239,63	18.531,47
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00		65.711,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00		2.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00		15.864,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00		1.466.302,00	1.489.762,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00		13.143,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00		4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00		1.398.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00		20.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00		117.293,97	119.170,68
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00		114.881,46	
TP4301-42	Projekt Urban Green Belts	480.280,00	181.153,75	37,72	184.957,98	187.917,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	152.930,00	61.343,75	62.631,97	63.634,09
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	128.000,00	55.673,72	43,50	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.900,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.030,00	5.670,03	25,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	327.350,00	119.810,00	122.326,01	124.283,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	38.900,00	34.810,00	89,49	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	17.000,00	5.000,00	29,41	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	271.450,00	78.000,00	28,73	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	2.000,00		
TP4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt. i invest. fond.	622.808,51	249.150,28	40,00	65.027,49	66.067,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	369.024,50	92.960,28	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	314.867,33	79.317,65	25,19	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	54.157,17	13.642,63	25,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	253.784,01	156.190,00	65.027,49	66.067,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	90.000,00	90.000,00	100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	5.000,00	31,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	144.404,01	59.500,00	41,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.380,00	1.690,00	50,00	
PG TP4301-47	Projekt Locations	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
PG TP4301-48	Projekt COWORK - MED	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-72	Projekt Mobilitas	878.427,00	800.789,66	91,16	817.606,24	830.687,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	228.727,00	83.469,66	36,49	85.222,52
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	191.000,00	69.833,33	36,56	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	4.875,00	1.625,00	33,33	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	32.852,00	12.011,33	36,56	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	646.200,00	367.320,00	56,84	375.033,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	45.800,00	20.420,00	44,59	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	20.900,00	6.900,00	33,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	579.500,00	340.000,00	58,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	54	3.500,00	350.000,00	1000,00	357.350,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	3.500,00	350.000,00	1000,00	
TP4301-73	Projekt Chestnut	522.596,00	640.196,92	122,50	653.641,06	664.099,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	172.596,00	114.276,92	66,21	116.676,74
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	143.000,00	97.505,82	68,19	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.000,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	24.596,00	16.771,10	68,19	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	207.500,00	260.920,00	125,74	266.399,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	43.000,00	21.720,00	50,51	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	18.000,00	3.200,00	17,78	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	141.500,00	231.000,00	163,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.000,00	5.000,00	100,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	500,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	500,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	54	142.000,00	265.000,00	186,62	270.565,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	142.000,00	265.000,00	186,62	
TP4301-74	Projekt Irene	2.055.790,00	6.824.824,00	331,98	2.643.968,55	6.918.807,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	495.010,00	595.224,00	120,24	59.522,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	411.650,00	488.800,00	118,74	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54	12.400,00	22.320,00	180,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	70.960,00	84.104,00	118,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	213.280,00	147.600,00	69,20	68.960,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	58.280,00	70.000,00	120,11	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	20.000,00	27.000,00	135,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	125.000,00	45.000,00	36,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	5.600,00	56,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	3.000,00	60,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	5.000,00	3.000,00	60,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	150.000,00	4.700.000,00	133,33	1.250.000,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZACIJE I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	100.000,00	4.000.000,00	4000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	700.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19 51,54	1.192.500,00	1.379.000,00	115,64	1.260.486,15
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51,54	1.102.500,00	1.356.000,00	122,99	
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	90.000,00	20.000,00	22,22	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19	0,00	3.000,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU		65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: 4301 Razvojni programi		8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-75 Projekt MELAdetect		177.001,20	255.368,48	144,27	260.731,23	264.902,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	48.261,20	42.019,03	87,07	42.901,44	43.587,84
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53	39.600,00	35.990,19	90,88		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.850,00	1.000,00	54,05		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	6.811,20	5.028,84	73,83		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	128.740,00	212.849,45	165,33	217.319,29	220.796,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	5.640,00	5.890,00	104,43		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	8.100,00	500,00	6,17		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	115.000,00	206.459,45	179,53		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19	0,00	500,00		510,50	518,67
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	500,00			
TP4301-76 Projekt Pescar		296.118,00	232.700,00	78,58	192.800,75	229.458,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	33.666,00	34.700,00	103,07	3.715,75	35.995,56
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53	28.080,00	28.800,00	102,56		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	750,00	750,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	4.836,00	5.150,00	106,49		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	262.452,00	198.000,00	75,44	189.085,00	193.463,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	5.252,00	5.000,00	95,20		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	250.200,00	185.000,00	73,94		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	7.000,00	8.000,00	114,29		
PG TP4301-77 Projekt PZZ		48.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	45.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	35.790,00	0,00	0,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.200,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	6.156,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.600,00	0,00	0,00		
TP4301-78 Projekt Ruins		407.100,67	329.357,58	80,90	198.678,79	5.186,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19 53	192.408,37	217.840,78	113,22	108.920,39	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	159.495,20	181.195,20	113,61		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	5.480,00	5.480,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,18,19 53	27.433,17	31.165,58	113,61		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	214.692,30	111.516,80	51,94	89.758,40	5.186,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	38.776,80	43.516,80	112,22		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	32.028,00	3.000,00	9,37		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	143.887,50	65.000,00	45,17		
TP4301-79 Projekt Smart Commuting		312.205,62	398.746,71	127,72	299.843,17	413.634,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	102.195,31	114.139,41	111,69	51.097,66	118.400,92
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	81.856,08	92.047,28	112,45		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	6.260,00	6.260,00	100,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	14.079,23	15.832,13	112,45		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	202.510,31	277.107,30	136,84	242.672,01	287.453,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	41.254,40	29.100,00	70,54		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	22.114,97	16.500,00	74,61		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	139.140,94	231.507,30	166,38		
34 FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00	500,00	518,67
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	19 54	7.000,00	7.000,00	100,00	5.573,50	7.261,36
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54	7.000,00	7.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24
TP4301-80	Projekt Bastini	102.913,52	120.186,97	116,78	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	99.213,52	115.346,97	116,26	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	83.160,00	96.712,44	116,30	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.750,00	2.000,00	114,29	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	14.303,52	16.634,53	116,30	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53,54	3.700,00	4.840,00	130,81	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54	3.700,00	4.840,00	130,81	
TP4301-81	Projekt Canyoning	388.102,73	425.571,68	109,65	434.508,68	441.460,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	53.574,90	63.579,68	118,67	64.914,86
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	44.722,92	53.084,14	118,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	1.150,00	1.365,00	118,70	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	7.701,98	9.130,54	118,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	334.527,83	361.992,00	108,21	369.593,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	9.312,00	10.662,00	114,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	17.715,83	2.430,00	13,72	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	307.500,00	348.900,00	113,46	
TP4301-82	Projekt Code	699.036,25	549.339,50	78,59	560.875,63	569.849,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	174.189,25	174.189,25	100,00	177.847,23
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	145.588,08	145.588,08	100,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	3.500,00	3.500,00	100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	25.101,17	25.101,17	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	382.347,00	370.150,25	96,81	377.923,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	41.367,00	22.392,00	54,13	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	38.480,00	22.758,25	59,14	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	302.500,00	320.000,00	105,79	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	5.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	54	142.500,00	5.000,00	3,51	5.105,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	142.500,00	5.000,00	3,51	
PG TP4301-97	Projekt Inzadar2	51.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	49.698,79	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	41.580,00	0,00	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	825,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.293,79	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.600,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	1.600,00	0,00	0,00	
TP4301-98	Projekt Smile	460.460,82	531.164,81	115,36	542.319,28	550.996,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	158.936,82	138.232,81	86,97	141.135,71
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	131.575,00	114.426,36	86,97	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	4.700,00	4.125,00	87,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	22.661,82	19.681,45	86,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	282.024,00	392.432,00	139,15	400.673,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	44.825,00	67.432,00	150,43	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	16.799,00	10.000,00	59,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	210.400,00	310.000,00	147,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	10.000,00	5.000,00	50,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00	510,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19	500,00	500,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	11	19.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	19.000,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99	
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	14.495.895,08	177,19	9.807.106,29	14.132.291,24	
TP4301-99	Projekt 5 Senses	658.291,27	795.009,56	120,77	811.494,76	814.318,67	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	313.891,27	328.105,56	104,53	334.995,78	340.355,71
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	267.825,36	282.375,72	105,43		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	5.400,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	46.065,91	40.329,84	87,55		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	319.400,00	466.904,00	146,18	476.498,98	473.962,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	94.400,00	141.904,00	150,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	200.000,00	310.000,00	155,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	15.000,00	5.000,00	33,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	25.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU	0,00	5.260.063,82		5.278.805,07	5.564.683,58	
TP4302-43	Projekt ADRIREEF	0,00	598.345,99		488.651,88	792.476,83	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	201.126,04		201.257,48	201.359,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	169.116,03			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	4.178,18			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	27.831,83			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	397.219,95		287.394,40	591.117,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	40.806,95			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	7.853,25			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	348.559,75			
TP4302-44	Projekt PEPSEA	0,00	4.099.302,89		4.185.388,25	4.252.354,47	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	1.042.122,86		1.064.007,44	1.081.031,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	886.623,60			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	152.499,26			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	1.098.605,00		1.121.675,71	1.139.622,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	37.405,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	1.054.200,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	1.948.575,03		1.989.495,10	2.021.327,03
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZ. TE INST. I TIJELIMA EU	54	0,00	1.153.321,08			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	795.253,95			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	19	0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	10.000,00			
TP4302-45	Projekt Made In-land	0,00	562.414,94		604.764,94	519.852,28	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	0,00	223.336,00		223.336,00	113.280,01
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	0,00	188.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	3.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	0,00	32.336,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53	0,00	339.078,94		381.428,94	406.572,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	0,00	50.360,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	30.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	258.718,94			
Program: 4304	Projekti u prijavi	315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44	
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi	315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	145.780,64	40.000,00	27,44	40.839,55	41.493,44
311	PLAĆE (BRUTO)	19	120.120,00	30.000,00	24,98		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	65.542.084,93	82.432.007,64	125,77	79.359.238,20	74.295.093,42	
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	21.797.558,90	204,71	17.170.384,97	21.814.799,99	
Program: 4304	Projekti u prijavi	315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44	
TP4304-03	EU - Projekti u prijavi	315.780,64	40.000,00	12,67	40.839,55	41.493,44	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	145.780,64	40.000,00	27,44	40.839,55	41.493,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	5.000,00	5.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	20.660,64	5.000,00	24,20		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	45.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	110.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00		
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		
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTINSTVO I TURIZAM	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96	
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTINSTVO I TURIZAM	40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55	
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65	
A 3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	340.000,00	500.000,00	147,06	510.500,00	518.668,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	335.000,00	500.000,00	149,25	510.500,00	518.668,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	335.000,00	500.000,00	149,25		
A 3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.240.000,00	1.350.000,00	108,87	1.378.350,00	1.400.403,60	
35	SUBVENCIJE	11,14,15	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00	1.123.100,00	1.141.069,60
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15	1.000.000,00	1.100.000,00	110,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	40.000,00	30.000,00	75,00	30.630,00	31.120,08
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	40.000,00	30.000,00	75,00		
38	OSTALI RASHODI	11	200.000,00	220.000,00	110,00	224.620,00	228.213,92
381	TEKUĆE DONACIJE	11	200.000,00	220.000,00	110,00		
KP3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	450.000,00	500.000,00	111,11	510.500,00	518.668,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52	450.000,00	250.000,00	55,56	255.250,00	259.334,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52	450.000,00	250.000,00	55,56		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	0,00	250.000,00		255.250,00	259.334,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	250.000,00			
TP3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	350.000,00	340.000,00	97,14	347.140,00	352.694,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	17	350.000,00	340.000,00	97,14	347.140,00	352.694,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	150.000,00	150.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17	155.000,00	160.000,00	103,23		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	45.000,00	30.000,00	66,67		
A 3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	90.000,00	60.000,00	66,67	61.260,00	62.240,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	65.000,00	48.000,00	73,85	49.008,00	49.792,13
323	RASHODI ZA USLUGE	11	33.000,00	28.000,00	84,85		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.000,00	20.000,00	62,50		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	25.000,00	12.000,00	48,00	12.252,00	12.448,03
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	25.000,00	12.000,00	48,00		
PG TP3601-10	Agrometeorološke stanice	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	17.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96	
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55	
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65	
TP3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	40.000,00	26.000,00	65,00	26.546,00	26.970,74	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	1.000,00	10,00	1.021,00	1.037,34
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	1.000,00	10,00		
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	25.000,00	83,33	25.525,00	25.933,40
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	25.000,00	83,33		
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	30.000,00	17.000,00	56,67	17.357,00	17.634,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	17.000,00	56,67	17.357,00	17.634,71
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	17.000,00	56,67		
TP3601-15	Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	0,00	0,00		
KP3601-16	SN Donja Baštica	100.000,00	40.000,00	40,00	4.685.110,00	4.031.120,08	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	10.000,00	20,00	4.654.480,00	4.000.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	10.000,00	20,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	20.000,00	30.000,00	150,00	30.630,00	31.120,08
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	20.000,00	30.000,00	150,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	30.000,00	0,00	0,00		
KP3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić	13.210.000,00	13.097.000,00	99,14	1.609.537,00	114.106,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	510.000,00	552.000,00	108,24	563.592,00	67.426,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	490.000,00	502.000,00	102,45		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	50.000,00	250,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	160.000,00	10.000,00	6,25	10.210,00	10.373,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	160.000,00	10.000,00	6,25		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	12.540.000,00	12.535.000,00	99,96	1.035.735,00	36.306,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	12.000.000,00	12.500.000,00	104,17		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	540.000,00	35.000,00	6,48		
KP3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić	19.350.000,00	13.638.000,00	70,48	8.230.015,00	684.641,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	403.000,00	390.000,00	96,77	398.190,00	347.507,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	383.000,00	290.000,00	75,72		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	20.000,00	100.000,00	500,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	172.000,00	25.000,00	14,53	25.525,00	25.933,40
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	172.000,00	25.000,00	14,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	18.775.000,00	13.223.000,00	70,43	7.806.300,00	311.200,80
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 54	17.830.000,00	13.130.000,00	73,64		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	945.000,00	93.000,00	9,84		
KP3601-19	SN Vransko polje	132.000,00	35.000,00	26,52	35.735,00	36.306,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53	107.000,00	35.000,00	32,71	35.735,00	36.306,76
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	107.000,00	35.000,00	32,71		
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	195.000,00	165.000,00	84,62	168.465,00	171.160,44	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	15.000,00	75,00	15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	15.000,00	150,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	160.000,00	150.000,00	93,75	153.150,00	155.600,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	160.000,00	150.000,00	93,75		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	29.968.000,00	83,88	17.784.715,00	8.142.082,65
TP3601-21	Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 15	50.000,00	0,00	0,00		
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	30.000,00	100.000,00	333,33	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI 11	30.000,00	100.000,00	333,33	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE 11	30.000,00	100.000,00	333,33		
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	60.000,00	100.000,00	166,67	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI 11	60.000,00	100.000,00	166,67	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE 11	60.000,00	100.000,00	166,67		
Program: 3603	Vodno gospodarstvo	50.000,00	300.000,00	600,00	306.300,00	311.200,80
A 3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju	50.000,00	300.000,00	600,00	306.300,00	311.200,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	200.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	100.000,00	200,00	102.100,00	103.733,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	100.000,00	200,00		
Program: 3604	Otočni razvoj	120.000,00	125.000,00	104,17	127.625,00	129.667,00
A 3604-01	Mjere za razvoj otoka	120.000,00	125.000,00	104,17	127.625,00	129.667,00
38	OSTALI RASHODI 11	70.000,00	40.000,00	57,14	40.840,00	41.493,44
381	TEKUĆE DONACIJE 11	70.000,00	40.000,00	57,14		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	85.000,00	170,00	86.785,00	88.173,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	85.000,00	170,00		
Program: 3701	Lovstvo	525.000,00	125.000,00	23,81	125.000,00	125.000,00
A 3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI 15	16.000,00	10.000,00	62,50	10.000,00	10.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE 15	10.000,00	5.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15	6.000,00	5.000,00	83,33		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.000,00	12.000,00	300,00	12.000,00	12.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.000,00	12.000,00	300,00		
38	OSTALI RASHODI 15	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	3.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE 15	5.000,00	3.000,00	60,00		
A 3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00	100.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	500.000,00	100.000,00	20,00	100.000,00	100.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	500.000,00	100.000,00	20,00		
Program: 4301	Razvojni programi	3.815.657,40	3.978.975,19	104,28	200.000,00	200.000,00
PG TP4301-17	Projekt - @Mazing - Zelena škola	845.291,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	164.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	136.139,08	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	28.280,10	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI 11	680.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	32.600,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	5.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE 11	630.772,28	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	5.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	7.500,00	0,00	0,00		
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	125.000,00	200.000,00	160,00	200.000,00	200.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	125.000,00	200.000,00	160,00	200.000,00	200.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	125.000,00	200.000,00	160,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠ		41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GO		40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: 4301 Razvojni programi		3.815.657,40	3.978.975,19	104,28	200.000,00	200.000,00
TP4301-65 Projekt Forest bio energy		1.082.641,44	603.157,00	55,71	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	352.090,44	150.895,00	42,86	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	293.763,12	128.750,00	43,83		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	7.800,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 51	50.527,32	22.145,00	43,83		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	580.551,00	439.262,00	75,66	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	175.176,00	70.400,00	40,19		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	0,00	20.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	330.375,00	348.862,00	105,60		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	75.000,00	0,00	0,00		
37 NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	19	0,00	13.000,00		0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	19	0,00	13.000,00			
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		
TP4301-83 Projekt Pescar		898.608,70	2.635.869,09	293,33	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 51	241.516,14	222.149,49	91,98	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 51	209.123,76	182.276,40	87,16		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	3.700,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 51	32.392,38	36.173,09	111,67		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	276.292,56	359.825,00	130,23	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	17.565,00	19.700,00	112,15		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	227.359,00	317.825,00	139,79		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	31.368,56	22.300,00	71,09		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	0,00	2.031.394,60		0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	0,00	1.178.650,21			
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	0,00	353.746,92			
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54	0,00	498.997,47			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	19	380.800,00	22.500,00	5,91	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	380.800,00	22.500,00	5,91		
TP4301-94 Projekt Dory		864.115,80	539.949,10	62,49	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	169.932,00	144.549,10	85,06	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19 54	139.092,77	120.199,10	86,42		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	3.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	30.839,23	21.350,00	69,23		
32 MATERIJALNI RASHODI	19 54	356.683,80	367.900,00	103,14	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	67.560,00	57.400,00	84,96		
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54	262.500,00	257.500,00	98,10		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19 54	0,00	15.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	26.623,80	38.000,00	142,73		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	19 54	337.500,00	27.500,00	8,15	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19 54	337.500,00	27.500,00	8,15		
Program: 4302 Projekti EU		0,00	1.176.175,40		1.200.875,09	1.220.089,10
TP4302-38 Projekt ARGOS		0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
32 MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	3.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	3.000,00			
TP4302-39 Projekt PRIZEFISH		0,00	612.373,40		625.233,25	635.236,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	209.318,40		213.714,09	217.133,52
311 PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	172.200,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	7.500,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA	40.237.657,40	35.673.150,59	88,66	19.744.515,09	10.128.039,55
Program: 4302	Projekti EU	0,00	1.176.175,40		1.200.875,09	1.220.089,10
TP4302-39	Projekt PRIZEFISH	0,00	612.373,40		625.233,25	635.236,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00		209.318,40	213.714,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00		29.618,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00		334.055,00	341.070,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00		39.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00		253.700,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	0,00		3.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00		38.055,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19 54	0,00		69.000,00	70.449,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54	0,00		69.000,00	
TP4302-40	Projekt SmArtFish	0,00	557.802,00		569.515,84	578.628,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00		199.302,00	203.487,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00		166.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00		4.750,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00		28.552,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00		358.500,00	366.028,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00		44.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00		280.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19	0,00		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00		31.000,00	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: 3602	Ruralni razvoj	1.130.000,00	1.200.000,00	106,19	1.225.200,00	1.244.803,22
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	1.130.000,00	1.200.000,00	106,19	1.225.200,00	1.244.803,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	866.000,00	97,69	846.000,00	863.766,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	722.000,00	96,95	700.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	18.000,00	133,33	24.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	126.000,00	96,83	122.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	260.000,00	135,38	352.000,00	359.392,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	84.000,00	103,57	87.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	38.000,00	110,53	42.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	91.000,00	189,01	172.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	47.000,00	108,51	51.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	4.000,00	50,00	2.000,00	2.042,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	4.000,00	50,00	2.000,00	2.074,68
Program: 4301	Razvojni programi	612.500,00	241.000,00	39,35	246.061,00	249.997,97
TP4301-64	Projekt Skills +	269.000,00	126.000,00	46,84	128.646,00	130.704,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	146.000,00	48,29	70.500,00	71.980,50
311	PLAĆE (BRUTO)	19	120.000,00	50,00	60.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	26.000,00	40,38	10.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	19	113.000,00	42,04	47.500,00	48.497,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	36.000,00	77,78	28.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	72.000,00	27,08	19.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	19	10.000,00	80,00	8.000,00	8.168,00
362	POMOĆI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I TIJELIMA EU	19	10.000,00	80,00	8.000,00	8.298,69
TP4301-71	Projekt Kratki lanci opskrbe	0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	31	0,00		23.000,00	23.483,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	0,00		10.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31	0,00		10.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I TURIZAM	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: 4301	Razvojni programi	612.500,00	241.000,00	39,35	246.061,00	249.997,97
	TP4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe	0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.000,00		23.483,00	23.858,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000,00		7.147,00	7.261,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.000,00			
	TP4301-88 Projekt Blue Smart	180.000,00	20.000,00	11,11	20.420,00	20.746,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	20.000,00	80,00	20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	10.000,00	58,82		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.000,00	83,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	5.000,00	250,00		
	TP4301-89 Projekt Volonterska šuma	15.500,00	5.000,00	32,26	5.105,00	5.186,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	8.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	5.000,00	500,00	5.105,00	5.186,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	5.000,00	500,00		
	TP4301-90 Projekt Count me in	50.000,00	60.000,00	120,00	61.260,00	62.240,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	60.000,00	400,00	61.260,00	62.240,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	50.000,00	333,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00			
PG	TP4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU	0,00	1.454.500,00		1.485.044,50	1.508.805,22
	TP4302-35 Projekt Perma Horti	0,00	122.000,00		124.562,00	126.554,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	116.000,00		118.436,00	120.330,97
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	100.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00		6.126,00	6.224,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.000,00			
	TP4302-36 Projekt Alternet	0,00	86.000,00		87.806,00	89.210,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	81.500,00		83.211,50	84.542,89
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	70.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.500,00		4.594,50	4.668,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.500,00			
	TP4302-46 Projekt InvestInFish	0,00	224.650,00		229.367,65	233.037,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	172.650,00		176.275,65	179.096,05
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	148.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 070		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠTARSTVO I TURIZAM	41.980.157,40	38.568.650,59	91,87	22.700.820,59	13.131.645,96
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.742.500,00	2.895.500,00	166,17	2.956.305,50	3.003.606,41
Program: 4302	Projekti EU		0,00	1.454.500,00		1.485.044,50	1.508.805,22
	TP4302-46	Projekt InvestInFish	0,00	224.650,00		229.367,65	233.037,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	172.650,00		176.275,65	179.096,05
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	24.650,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	48.000,00		49.008,00	49.792,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	48.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
	TP4302-47	Projekt E - Citijens	0,00	369.850,00		377.616,85	383.658,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	217.850,00		222.424,85	225.983,65
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	189.850,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	28.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	148.000,00		151.108,00	153.525,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	28.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	120.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
	TP4302-48	Projekt Geco2	0,00	652.000,00		665.692,00	676.343,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54	0,00	176.000,00		179.696,00	182.571,13
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54	0,00	150.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54	0,00	26.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	0,00	472.000,00		481.912,00	489.622,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54	0,00	80.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	0,00	382.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	0,00	10.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,35
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	19 54	0,00	4.000,00			
Razdjel: 080		UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76
Program: 3404	Prijevoz		50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
	A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	450.000,00	900,00	459.450,00	466.801,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	450.000,00	900,00		
Program: 4101	Pomorsko dobro		1.945.000,00	3.150.000,00	161,95	2.705.070,00	1.732.351,12
	A 4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.775.000,00	2.970.000,00	167,32	2.521.290,00	1.545.630,64
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14	440.000,00	370.000,00	84,09	377.770,00	383.814,32
323	RASHODI ZA USLUGE	13	420.000,00	360.000,00	85,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	20.000,00	10.000,00	50,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13,14	900.000,00	2.500.000,00	277,78	2.021.000,00	1.037.336,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	900.000,00	2.500.000,00	277,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14 53	435.000,00	100.000,00	22,99	122.520,00	124.480,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14 53	435.000,00	100.000,00	22,99		
	TP4101-02	Povjerenstva	170.000,00	180.000,00	105,88	183.780,00	186.720,48
32	MATERIJALNI RASHODI	13	170.000,00	180.000,00	105,88	183.780,00	186.720,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	170.000,00	180.000,00	105,88		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76	
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	7.040.000,00	115,69	6.778.860,00	5.871.321,76	
Program: 4102	Županijska lučka uprava	4.040.000,00	3.440.000,00	85,15	3.614.340,00	3.672.169,44	
KP4102-01	Održavanje i dogradnja	540.000,00	540.000,00	100,00	653.440,00	663.895,04	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	540.000,00	540.000,00	100,00	653.440,00	663.895,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	540.000,00	540.000,00	100,00		
KP4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86	2.960.900,00	3.008.274,40	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86	2.960.900,00	3.008.274,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86		
Program: 4304	Projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00	
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00	
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.571.721,00	1.517.200,00	96,53	1.517.200,00	1.517.200,00	
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
TP1104-02	Županijski dani	160.721,00	134.200,00	83,50	134.200,00	134.200,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	160.721,00	134.200,00	83,50	134.200,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	38.721,00	22.200,00	57,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	122.000,00	112.000,00	91,80		
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00	1.348.000,00	1.348.000,00	
38	OSTALI RASHODI	11	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00	1.348.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	33.000,00	5.000,00	15,15	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	33.000,00	5.000,00	15,15	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	33.000,00	5.000,00	15,15		
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.240.000,00	3.743.800,00	115,55	3.832.800,00	3.847.400,00	
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	2.879.000,00	3.448.800,00	119,79	3.528.500,00	3.543.100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	2.879.000,00	3.448.800,00	119,79	3.528.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	95.000,00	60.000,00	63,16		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.000.000,00	1.067.300,00	106,73		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.659.000,00	2.151.500,00	129,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	125.000,00	170.000,00	136,00		
A 1501-02	Rad službeničkog suda	21.000,00	20.000,00	95,24	20.000,00	20.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	21.000,00	20.000,00	95,24	20.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.000,00	20.000,00	95,24		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	215.000,00	86,00	224.300,00	224.300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	30.000,00	60,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	185.000,00	92,50	194.300,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	200.000,00	185.000,00	92,50		
KP1501-04	Računalni projekti i programi	90.000,00	60.000,00	66,67	60.000,00	60.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	90.000,00	60.000,00	66,67	60.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	60.000,00	66,67		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2018	Plan 2019	Index 2019/ 2018	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	5.800.000,00	103,47	5.887.000,00	5.898.600,00
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	794.000,00	539.000,00	67,88	537.000,00	534.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	10.000,00	66,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.000,00	100.000,00	107,53		
323	RASHODI ZA USLUGE	686.000,00	429.000,00	62,54		
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO	3.489.000,00	8.527.095,00	244,40	4.178.320,00	979.320,00
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO	3.489.000,00	8.527.095,00	244,40	4.178.320,00	979.320,00
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.021.000,00	8.338.095,00	276,00	3.989.320,00	979.320,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	805.000,00	1.253.720,00	155,74	949.720,00	939.720,00
32	MATERIJALNI RASHODI	745.000,00	1.213.720,00	162,92	909.720,00	899.720,00
323	RASHODI ZA USLUGE	740.000,00	1.198.720,00	161,99		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	15.000,00	300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	40.000,00	66,67	40.000,00	40.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	40.000,00	66,67		
KP1501-05	Poslovne zgrade	1.980.000,00	1.180.000,00	59,60	1.800.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	180.000,00	120,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	180.000,00	120,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.830.000,00	1.000.000,00	54,64	1.800.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.830.000,00	1.000.000,00	54,64		
KP1501-07	Zgrada na Relji - đlački dom	236.000,00	5.904.375,00	501,85	1.239.600,00	39.600,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	36.000,00	39.600,00	110,00	39.600,00	39.600,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	36.000,00	39.600,00	110,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	150.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	5.714.775,00	857,39	1.200.000,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	5.714.775,00	857,39		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	468.000,00	189.000,00	40,38	189.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	468.000,00	189.000,00	40,38		
Ukupno :		901.100.000,00	1.018.000.000,00	112,97	963.550.000,00	955.830.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2018	plan 2019	indeks:
11	Opći prihodi i primici	76.151.549,50	85.166.367,28	111,84
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	71.150.805,49	10.500.000,00	14,76
13	Koncesije	5.576.000,00	5.993.500,00	107,49
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	3.639.575,00	127,70
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	340.000,00	31,63
16	Višak/manjak prihoda - korisnici	31.450.697,07	0,00	0,00
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	340.000,00	97,14
18	Refund/sufinanciranje projekata iz E	12.917.147,62	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	13.223.810,75	17.697.530,65	133,83
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.126.595,95	59.018.911,43	109,04
41	Prihodi za posebne namjene	499.018.588,24	520.962.591,28	104,40
42	Višak/manjak prihoda korisnici	0,00	20.551.317,14	
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ	1.765.000,00	1.405.000,00	79,60
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	72.428.264,32	
51	Državni proračun	23.431.247,93	27.753.704,00	118,45
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	4.125.000,00	3.300,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	6.596.637,63	158,49
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	134.385.395,77	145,95
57	HZZ - stručno osposobljavanje (vol	1.552.320,49	1.423.514,84	91,70
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	4.403.500,00	108,69
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imo	869.559,32	31.529.777,12	3.625,95
81	Primici od financijske imovine i zad	5.176.189,25	9.739.413,54	188,16
	ukupno:	901.100.000,00	1.018.000.000,00	112,97

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	2.729.570,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	526.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.009.500,00	
0111		Izvršna i zakonodavna tijela	5.265.070,00	0,52 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.012.732,23	
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.428.500,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	263.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	39.600,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	575.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.714.775,00	
0112		Financijski i fiskalni poslovi	28.033.607,23	2,75 %
011		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	33.298.677,23	3,27 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.982.020,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	250.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	
0160		Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.477.020,00	0,54 %
016		OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.477.020,00	0,54 %
01		OPĆE JAVNE USLUGE	38.775.697,23	3,81 %
	38	OSTALI RASHODI	860.000,00	
0320		Usluge protupožarne zaštite	860.000,00	0,08 %
032		USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	860.000,00	0,08 %
03		JAVNI RED I SIGURNOST	860.000,00	0,08 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	
	35	SUBVENCije	1.640.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	300.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	524.500,00	
0411		Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.564.500,00	0,25 %
041		OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.564.500,00	0,25 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	846.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.925.000,00	
	35	SUBVENCije	1.100.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	95.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	245.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.707.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	250.000,00	
0421		Poljoprivreda	31.168.000,00	3,06 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.650,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	58.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	112.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	3.000,00	
0423		Ribarstvo i lov	349.650,00	0,03 %
042		POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	31.517.650,00	3,10 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.050.000,00	
0451		Cestovni prijevoz	1.050.000,00	0,10 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.940.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0452		Vodeni prijevoz	6.410.000,00	0,63 %
045		PRIJEVOZ	7.460.000,00	0,73 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	212.000,00	
	35	SUBVENCije	200.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	35.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	190.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.083.575,00	
0473		Turizam	2.720.575,00	0,27 %
047		OSTALE INDUSTRIJE	2.720.575,00	0,27 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	35	SUBVENCije	400.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	
0490		Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	510.000,00	0,05 %
049		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	510.000,00	0,05 %
04		EKONOMSKI POSLOVI	44.772.725,00	4,40 %
	38	OSTALI RASHODI	5.484.048,70	
0510		Gospodarenje otpadom	5.484.048,70	0,54 %
051		GOSPODARENJE OTPADOM	5.484.048,70	0,54 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	777.100,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	753.400,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.540.500,00	0,15 %
054		ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.540.500,00	0,15 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	
0550		Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	250.000,00	0,02 %
055		ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	250.000,00	0,02 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.487.500,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	464.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	
0560		Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.361.500,00	0,23 %
056		POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.361.500,00	0,23 %
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	9.636.048,70	0,95 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.968.833,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.164.798,17	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.798,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19.311.523,09	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.013.000,00	
38	OSTALI RASHODI	75.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.689.089,74	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.832.652,35	
0620	Razvoj zajednice	97.065.694,45	9,53 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	97.065.694,45	9,53 %
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	
0630	Opskrba vodom	300.000,00	0,03 %
063	OPSKRBA VODOM	300.000,00	0,03 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	97.365.694,45	9,56 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	328.073.795,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	211.146.172,63	
34	FINANCIJSKI RASHODI	449.250,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	327.500,00	
38	OSTALI RASHODI	315.000,00	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.556.009,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	23.789.202,00	
0740	Službe javnog zdravstva	654.721.928,68	64,31 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	654.721.928,68	64,31 %
38	OSTALI RASHODI	1.111.997,10	
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.111.997,10	0,11 %
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.111.997,10	0,11 %
07	ZDRAVSTVO	655.833.925,78	64,42 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.305.112,80	
0810	Služba rekreacije i sporta		2.335.112,80	0,23 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA		2.335.112,80	0,23 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.036.260,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.859.045,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	
	35	SUBVENCije	80.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	282.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.159.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	411.662,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	91.937,00	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	360.000,00	
0820	Služba kulture		16.284.904,00	1,60 %
082	SLUŽBA KULTURE		16.284.904,00	1,60 %
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		18.620.016,80	1,83 %
	35	SUBVENCije	10.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.600,00	
	38	OSTALI RASHODI	9.400,00	
0911	Predškolsko obrazovanje		35.000,00	0,00 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.990.424,66	
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.068.260,77	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	16.260,00	
	35	SUBVENCije	12.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	63.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	64.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.587.506,82	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.583.933,69	
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje		48.415.385,94	4,76 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		48.450.385,94	4,76 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.407.133,08	
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.557.520,66	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	26.210,00	
	35	SUBVENCije	35.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	594.145,42	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.988.931,75	
	38	OSTALI RASHODI	597.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.788.850,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.764.368,92	
0922		Više srednjoškolsko obrazovanje	73.759.159,83	7,25 %
092		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	73.759.159,83	7,25 %
09		OBRAZOVANJE	122.209.545,77	12,00 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.990.000,00	
1040		Obitelj i djeca	2.005.000,00	0,20 %
104		OBITELJ I DJECA	2.005.000,00	0,20 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.060.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.328.315,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.800,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.375.098,27	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.916.501,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	375.632,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.786.000,00	
1070		Socijalna isključenost	27.921.346,27	2,74 %
107		SOCIJALNA ISKLJUČENOST	27.921.346,27	2,74 %
10		SOCIJALNA ZAŠTITA	29.926.346,27	2,94 %
Ukupno:			1.018.000.000,00	100,00 %

IV.

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-06/18-01/12
URBROJ: 2198/1-02-18-20
Zadar, 10. prosinca 2018. godine**



PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. GODINU I 2021. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2019. – 2021. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

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

Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP@S za razdoblje 2019.-2021. godine i koncem mjeseca kolovoza ih dostavilo JLP@S, na temelju kojih je Upravni odjel za financije i proračun Zadarske županije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2019.-2021. godine.

Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za 2019. proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

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

Uputama za izradu proračuna Ministarstvo financija je kao obvezu proračunima navelo uključivanje u svoj proračun manjkove ustanova (uglavnom ustanove u zdravstvu) koje su isti iskazale u svojim godišnjim izvješćima, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana i rezultat je pogrešnih odluka prošlosti.

Iznimno im je omogućeno **sukcesivno pokriće kroz višegodišnje razdoblje** (na teret novih izvora financiranja odnosno rasta prihoda ili smanjenje rashodovne strane). Sukcesivno planiranje pokrića manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument koji će sadržavati:

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

Proračun Zadarske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu temelje se i na Županijskoj razvojnoj strategiji, a koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. Ona će omogućiti:

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

kroz tri strateška cilja:

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

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu iznose **1.018.000.000,00 kuna**, što je povećanje od 12,97 % u odnosu na plan 2018. godine (901.100.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 1.015.679.435,86 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) u iznosu od 2.320.564,14 kuna.

Projekcija za 2020. godinu iznosi 963.550.000,00 kuna, odnosno za 2021. godinu 955.830.000,00 kuna.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz plana i prijedloga izmjena i dopuna za 2018. godinu te prijedlog plana za 2019. godinu – ekonomska klasifikacija

	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopuna 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	74.175.650,00	82.375.000,00	87.943.880,00	106,76
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	199.698.796,14	151.369.345,38	239.246.474,10	158,05
64	Prihodi od imovine	12.032.960,78	13.466.845,14	13.375.075,00	99,32
65	Prihodi od admin. pristojbi	72.737.514,12	73.779.481,84	46.740.428,56	63,55
66	Prihodi od prod robe i don.	57.714.160,45	59.593.685,95	62.174.911,43	104,33
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	461.612.327,12	485.954.509,28	509.556.389,65	104,86
68	Ostali prihodi	1.032.924,00	2.064.040,00	2.112.500,00	102,35
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	868.602.907,59	961.149.658,74	110,65
72	Prih. od prod. nefin.imov.	869.559,32	898.975,07	31.529.777,12	3.507,30
84	Primici od zaduživanja	18.400.000,00	6.930.000,00	23.000.000,00	331,89
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	898.273.891,93	876.431.882,66	1.015.679.435,86	115,89
92	Vlastiti izvori	2.826.108,07	33.668.117,34	2.320.564,14	6,89
	UKUPNO PRORAČUN	901.100.000,00	910.100.000,00	1.018.000.000,00	111,86

Povećanje od ukupno 116,9 mil. kuna (12,97 %) u odnosu na početni plan 2018. godine, odnosno 107,9 mil. kuna (11,86 %) u odnosu na predložene izmjene i dopune.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 709,0 mil. kuna ili 69% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu – 642,7 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 32,6 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 6,6 mil. kuna (27 korisnika),
- ostali korisnici Sustava riznice – 27,1 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova, Narodni muzej i Kazalište lutaka).

Prihodi Zadarske županije kao JLP®S iznose 306,7 mil. kuna ili 31% od čega izvorni prihodi Zadarske županije iznose **115,4 mil. kuna**, a odnose se na:

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

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopuna 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
11	Opći prihodi i primici	71.473.110,78	78.650.666,82	83.114.353,93	105,68
12	Višak / manjak prihoda - ZŽ	9.607.500,00	26.862.785,50	10.500.000,00	39,09
13	Koncesije	5.576.000,00	5.446.805,00	5.993.500,00	110,04
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	2.736.000,00	3.639.575,00	133,03
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.075.000,00	340.000,00	31,63
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	368.006,47	340.000,00	92,39
18	Refundacija/sufinan. projekata iz EU	17.595.586,34	7.371.756,25	6.488.957,54	88,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.870.431,95	57.553.450,45	59.768.911,43	103,85
41	Prihodi za posebne namjene	526.899.341,24	552.207.063,62	548.943.344,28	99,41
42	Višak / manjak prihoda korisnici	-6.781.391,93	6.805.331,84	-8.179.435,86	-120,19
44	Nak. za zadrž. nezakon. izgrađ. zgrada	1.765.000,00	1.734.528,00	1.405.000,00	81,00
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	72.044.950,00	72.428.264,32	100,53
51	Državni proračun	23.431.247,93	22.948.276,79	27.753.704,00	120,94
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	121.250,00	4.125.000,00	3.402,06
53	Proračun JLS	4.162.143,96	9.124.343,82	6.596.637,63	72,30
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	51.054.212,35	134.385.395,77	263,22
57	HZZ - stručno osposobm (volonteri)	1.552.320,49	1.361.595,52	1.423.514,84	104,55
61	Tekuće donacije- korisnici	4.051.502,50	4.805.002,50	4.403.500,00	91,64
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	869.559,32	898.975,07	31.529.777,12	3.507,30
81	Primici od finan. imov. i zaduž,	18.400.000,00	6.930.000,00	23.000.000,00	331,89
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		901.100.000,00	910.100.000,00	1.018.000.000,00	111,86

Napomena. Prilikom izrade Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, došlo je do promjena u šifriranju sljedećih izvora financiranja:

- 45 - fond poravnanja i dod. udio u porez na dohodak, dosad - 12,
- 12 - višak / manjak prihoda ZŽ, dosad 16.
- 42 - višak / manjak prihoda korisnici, dosad se vodio pod brojem 16.

Novim šifriranjem višak/manjak prihoda Zadarske županije i proračunskih korisnika prikazivati će se odvojeno radi transparentnijeg prikaza po izvorima financiranja.

Navedene promjene su se primijenile u gornjoj tablici za iskazivanje viška / manjka prihoda za 2018. godinu.

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2019. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **961.149.658,74 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2019. godinu, **prihodi od poreza** iznose **87.943.880,00 kuna** što je za 13.768.230,00 kuna (18,56%) više od plana za 2018. godinu.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- *poreza na dohodak* – 78.950.000,00 kuna, od čega:
 - 65.000.000,00 kuna prihoda od poreza na dohodak,
 - 13.950.000,00 kuna prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije,
- *poreza na imovinu* – iznos od 700.000,00 kuna,
- *poreza na robu i usluge* - u ukupnom iznosu od 8.293.880,00 kuna od čega:
 - 7.951.880,00 kuna porez na cestovna motorna vozila(CMV),
 - 92.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre,
 - 250.000,00 kuna porez na plovne objekte.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopune 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.1.	Porez na dohodak (17%)	51.500.000,00	56.000.000,00	60.000.000,00	107,14
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnjanja (P/D)	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	125,00
1.	Porez na dohodak (ukupno)	55.500.000,00	60.000.000,00	65.000.000,00	108,33
2.	Porez na imovinu	280.000,00	650.000,00	700.000,00	107,69
3.	Porez na automate za zabavne igre	120.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.500.000,00	7.770.000,00	7.951.880,00	102,34
5.	Porez na plovne objekte	220.000,00	220.000,00	250.000,00	113,64
	UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije	63.620.000,00	68.732.000,00	73.993.880,00	107,66
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	10.555.650,00	13.643.000,00	13.950.000,00	102,25
	SVEUKUPNO	74.175.650,00	82.375.000,00	87.943.880,00	106,76

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **239.246.474,40 kuna** što predstavlja povećanje od 19,80% u odnosu na prethodnu godinu (199,7 mil. kuna), a odnosi se na:

- 2.883.901,78 kuna *pomoći od inozemnih vlada*,
- 3.280.241,35 kuna *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika,
- 21.547.125,00 kuna *pomoći iz proračuna* od kojih izdvajamo:
 - 11.902.115,00 kuna sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te
 - 8.010.232,17 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekte energetske obnove (4.100.173,44 kuna) te za izgradnju Centra kompetencija za nove tehnologije (3.171.913,74 kuna).
- 5.548.514,84 kuna *pomoći od izvanproračunskih korisnika* od kojih se 1.423.514,84 kuna odnosi na sredstva HZZ-a za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

(volonteri Zadarske županije i proračunskih korisnika) te 4 mil. kuna namijenjenih Psihijatrijskoj bolnici Ugljan za investicijsko ulaganje.

- 58.478.264,32 kuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ,
- 12.803.216,63 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan od kojih 6.660.000,00 kuna se odnosi na ustanove u zdravstvu,
- 134.396.625,73 kuna pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za 41,5 mil. kuna (44,62%) više u odnosu na prethodnu godinu, od kojih:
 - 39.107.628,69 kuna tekućih pomoći,
 - 95.288.997,04 kuna kapitalnih pomoći, od kojih izdvajamo projekte:
 - Specijalizirani poduzetnički inkubator – 5,1 mil. kuna,
 - Centar kompetencija za nove tehnologije – 9,6 mil. kuna,
 - Sustavi navodnjavanja – 27,2 mil. kuna,
 - Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 44,0 mil. kuna.

Popis svih planiranih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava (pomoći od inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU) prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 4. Popis projekata financiranih od međunarodnih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun

KORISNIK	NAZIV PROJEKTA	PRIJELOG PLAN ZA 2019.
AGRRA	Skills+	272.031,31
AGRRA	Blue Smart	20.000,00
AGRRA	Count me in	60.000,00
AGRRA	Alternet	86.000,00
AGRRA	InvestInFish	56.162,50
AGRRA	E-Citijens	92.462,50
AGRRA	Geco 2	163.000,00
INOVACIJA	Plavo-zeleni	48.500,00
INOVACIJA	Centar kreativne industrije	5.153.782,72
INOVACIJA	RI2	156.207,55
INOVACIJA	Networld	205.511,54
INOVACIJA	Innoxenia	18.600,08
INOVACIJA	Rosie	130.409,19
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	232.056,00
INOVACIJA	Stronger	216.490,61
NATURA	Crew	232.000,00
NATURA	Bird watching	124.051,80
ZADRA	Zero Waste Blue	147.486,78
ZADRA	SOS-Surađuj i ostvaruj sebe	1.290.053,47
ZADRA	Urban Green Belts	386.335,80
ZADRA	Učinkovito upravljanje	28.440,00
ZADRA	Coworkmed	8.041,00
ZADRA	Mobilitas	871.786,60
ZADRA	Chestnut	605.918,53
ZADRA	Irene	7.271.034,75
ZADRA	Ruins	182.500,10
ZADRA	Smart Commuting	264.791,80
ZADRA	Bastini	12.139,54
ZADRA	Adriatic Canyoning	414.487,45
ZADRA	Code	467.724,56
ZADRA	Smile	333.519,48

ZADRA	5 Senses	328.328,07
ZADRA	Pepsea	1.948.575,03
OŠ	OŠ V. Nazor -Abu Dhabi UAE	125.348,80
OŠ	Erasmus+ K201 OŠ Nin	25.000,00
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	60.000,00
OŠ	Erasmus KA101+ OŠ Nin	20.000,00
OŠ	Inkluzija 2017/18 - OŠ	2.396.797,37
OŠ	Energetska obnova - OŠ Pag	249.174,58
OŠ	Energetska obnova OŠ Gračac	2.754.034,13
OŠ	Energetska obnova OŠ Škabrnja	2.633.527,92
OŠ	Školska shema	171.908,00
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	649.630,05
SŠ	Erasmus+ KA219 - GVN	15.000,00
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	200.000,00
SŠ	Erasmus+ Medicinska škola	45.000,00
SŠ	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	43.580,16
SŠ	Inkluzija 2017/18 - SŠ	613.084,44
SŠ	Kako smo isprav. Pisin toranj - SŠ Benkovac	405.000,00
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	530.000,00
SŠ	Healthy future - HTU	100.000,00
SŠ	Cooking Tour@Zadar	1.203.299,00
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	2.929.085,56
SŠ	Post. finan. i digit. pismeni - V.Vlatković	675.662,90
SŠ	Perma Horti-SŠ S. Ožanić	634.486,24
ZZJZ	MELAdetect	126.584,45
ZŽ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	431.864,96
ZŽ	Europa Direct Zadar	120.600,00
ZŽ	Centar novih tehnologija (CENT)	12.813.837,74
ZŽ	Kulturna baština	3.420.120,00
ZŽ	Hercultour	7.412.424,01
ZŽ	Readiness	809.258,60
ZŽ	Pokret	160.000,00
ZŽ	For Bio Energy	1.024.987,03
ZŽ	Pescar	2.340.398,08
ZŽ	Dory	474.410,53
ZŽ	Prizefish	51.613,35
ZŽ	Smartfish	113.112,00
ZŽ	CGO Biljane Donje	141.374,65
ZŽ	Mazing zelena škola	139.981,50
ZŽ	Sparc	883.704,00
ZŽ	Sustavi navodnjavanja	27.207.818,03
ZŽ	Zadar Bike	300.000,00
UKUPNO		96.280.136,84

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **13.375.075,00** što je za 11,1% više u odnosu na plan 2018. godine, a sastoji se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.802.000,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi:
 - kamata - 802.000,00 kuna,
 - prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio u iznosu od 1.000.000,00 kuna i to od:

Cesta Zadarske županije – 400.000,00 kuna,
Zračne luke Zadar – 600.000,00 kuna.

- prihodi od nefinancijske imovine su planirani u ukupnom iznosu od 11.573.075,00 kuna, a odnose se na:
 - 5.417.500,00 kuna naknada za koncesije na pomorskom dobru,
 - 3.639.757,00 kuna naknada za uporabu pomorskog dobra,
 - 576.000,00 kuna naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti,
 - 800.000,00 kuna naknada za koncesije na turističkom zemljištu.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **46.740.428,56 kuna** odnosno za 35,7% manje u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- 7.320.973,03 kuna od upravnih i administrativnih pristojbi, a odnose se na:
 - 4.315.973,93 kuna županijskih upravnih pristojbi,
 - 1.600.000,00 kuna državnih biljega,
 - 1.405.000,00 kuna od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
- 39.419.454,63 kuna prihoda po posebnim propisima.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **62.174.911,43 kuna**, što je 7,7% više nego u 2018. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda. Planom proračuna za 2019. godinu prihod po ovoj osnovi planiran je u ukupnom iznosu od **509.566.389,65 kuna**.

Detaljan prikaz prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i donacija proračunskih korisnika Zadarske županije prikazan je u sljedećoj tablici 5. *Struktura prihoda proračunskih korisnika*.

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi za posebne namjene, prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1.	Osnovne škole	2.579.220,00	730.052,00	76.500,00		3.385.772,00
2.	Srednje škole	3.716.862,81	23.349.313,43	185.000,00		27.251.176,24
3.	Narodni muzej	2.185.000,00	355.000,00	40.000,00		2.580.000,00
4.	Kazalište lutaka	591.385,00	278.000,00	82.000,00		951.385,00
5.	Dom za starije i nemoćne	13.840.000,00	212.000,00			14.052.000,00
6.	Zdravstvo	16.243.486,82	32.721.546,00	4.020.000,00	509.556.389,65	562.541.422,47
7.	Natura Jadera	205.000,00	40.500,00			245.500,00
8.	Inovacija					0,00
8.	Zavod za prost. uređenje	26.000,00	50.000,00			76.000,00
9.	Zadra Nova					0,00
10.	AGRRA		30.000,00	5.000,00		35.000,00
	UKUPNO	39.386.954,63	57.766.411,43	4.408.500,00	509.556.389,65	611.118.255,71

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planirani su u ukupnom iznosu od **2.112.500,00 kuna**, od kojih se 1.968.000,00 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2019. godinu planirani su u iznosu od **31.529.777,12 kuna**, a kojih izdvajamo:

- 4.714.775,00 kuna od prodaje zgrade HZZO-a, te
- 26.491.000,00 kuna od prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od **23.000.000,00** za investicije po projektima Zadarske županije koji se financiraju iz EU sredstava.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Proračunom za 2019. godinu planiran je rezultat poslovanja (višak prihoda) u iznosu od 2.320.564,14 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- višak prihoda u iznosu od 31.051.317,14 kuna, od kojega se:
 - 10.500.000,00 kuna odnosi na Zadarsku županiju, a
 - 20.551.317,14 kuna na proračunske korisnike,
- manjak prihoda u iznosu od 28.730.753,00 kuna, a odnosi se na:
 - 25.754.000,00 kuna – Opća bolnica Zadar,
 - 1.300.000,00 kuna – Psihijatrijska bolnica Ugljan i
 - 1.676.753,00 kuna – Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru a sve sukladno *Akcijskom planu za pokriće manjka iz prethodnih godina*.

Detaljan prikaz rezultata poslovanja (viška/manjka) po pojedinom korisniku prikazan je sljedećom tablicom.

Tablica 6. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2019.

RB	Naziv	Iznos
1.	Zadarska županija	10.500.000,00
2.	Osnovne škole	1.510.643,32
3.	Srednje škole	4.901.339,82
4.	Narodni muzej	34.000,00
5.	Kazalište lutaka	20.000,00
6.	Javna ustanova - Natura Jadera	10.000,00
7.	Zavod za prostorno uređenje	99.220,00
8.	Zadra Nova	790.120,00
9.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	11.061.344,00
10.	Dom zdravlja ZŽ	2.124.650,00
UKUPNO VIŠAK		31.051.317,14
11.	Opća bolnica Zadar	-25.754.000,00
12.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-1.300.000,00
13.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	-1.676.753,00
UKUPNO MANJAK		-28.730.753,00
REZULTAT POSLOVANJA		2.320.564,14

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 2018. i 2019. kao i projekcija za 2020. i 2021. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

RB	Upravni odjel	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopuna 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Ured župana	2.423.100,00	2.843.100,00	2.891.970,00	101,72
2.	Financije i proračun	20.188.084,02	21.934.840,68	21.182.232,23	96,57
3.	Obrazovanje, kult. i šport	136.182.512,66	139.572.099,42	147.496.829,79	105,68
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	608.296.132,99	656.391.027,24	688.974.916,05	104,96
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	11.308.207,00	20.006.970,41	15.086.298,70	75,41
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	65.542.084,93	37.840.651,05	82.432.007,64	217,84
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	41.980.157,40	16.511.518,46	38.568.650,59	233,59
8.	Pomorsko dobro, more i promet	6.085.000,00	5.724.805,00	7.040.000,00	122,97
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.605.721,00	5.855.170,24	5.800.000,00	99,06
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	3.489.000,00	3.419.817,50	8.527.095,00	249,34
UKUPNO RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	910.100.000,00	1.018.000.000,00	111,86

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

OPIS	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopuna 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)*100
01 Opće javne usluge	32.487.705,02	44.023.916,42	38.775.697,23	88,08
03 Javni red i sigurnost	550.000,00	590.507,50	860.000,00	145,64
04 Ekonomski poslovi	49.226.500,00	23.520.695,21	44.772.725,00	190,35
05 Zaštita okoliša	5.992.697,00	6.063.782,74	9.636.084,70	158,91
06 Usluge unapred. stanovanja i zajed.	84.706.159,83	51.802.684,47	97.365.694,45	187,95
07 Zdravstvo	575.451.737,87	622.933.170,71	655.833.925,78	105,28
08 Rekreacija, kultura i religija	19.557.058,00	19.977.946,73	18.620.016,80	93,20
09 Obrazovanje	104.972.629,01	112.052.074,34	122.209.545,77	109,06
10 Socijalna zaštita	28.155.513,27	29.135.221,88	29.926.346,27	102,72
UKUPNO	901.100.000,00	910.100.000,00	1.018.000.000,00	111,86

Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2018.	Prijedlog Izmjena i dopuna 2018.	Prijedlog plana za 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)*100
1.	Rashodi poslovanja	752.251.193,66	792.716.376,05	804.621.881,48	101,50
	Rashodi za zaposlene	363.055.466,35	372.695.534,59	386.344.928,12	103,66
	Materijalni rashodi	327.453.839,92	346.256.318,80	345.185.102,23	99,69
	Financijski rashodi	1.255.632,12	822.306,88	801.318,00	97,45
	Subvencije	3.406.000,00	4.094.618,67	3.477.000,00	84,92
	Pomoći	22.396.127,04	33.315.082,99	30.300.366,78	90,95
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	19.912.880,23	17.779.112,15	18.805.031,75	105,77
	Ostali rashodi	14.771.248,00	17.753.401,97	19.708.134,60	111,01
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.404.506,34	115.939.323,95	212.988.118,52	183,71
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	180.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	120.917.072,47	86.802.735,60	161.125.249,56	185,62
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin. imovini	26.307.433,87	28.906.588,35	51.812.868,96	179,24
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.444.300,00	1.444.300,00	390.000,00	27,00
	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.444.300,00	1.444.300,00	360.000,00	24,93
UKUPNI RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	910.100.000,00	1.018.000.000,00	111,86

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 804.621.884,48 kuna odnosno za 52.370.687,82 kuna ili 6,96% više u odnosu na 2018. godinu.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 386.344.928,12 kuna, te su za 6,41% (23.289.461,77 kuna) veći u odnosu na plan 2018. godine. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 19,2 mil. kuna odnosi se na zaposlene u Zadarskoj županiji, a iznos od 367,2 mil. kuna se odnosi na proračunske korisnike Zadarske županije.
- Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 345.185.102,23 kuna, od kojih se 320,2 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.
- Subvencije planirane su u iznosu od 3.477.000,00 kuna od kojih se 1,8 mil. kuna za malo i srednje poduzetništvo, te 1,1 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 30.300.366,78 kuna od kojih izdvajamo tekuće prijenose kroz projekte Kulturna baština (2,2 mil. kuna) i Hercultour (5,8 mil. kuna), prijenose Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju te sanaciju lučke infrastrukture (3,4 mil. kuna), prijenosi gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra (2,5 mil. kuna), pomoć za ogrijev (1,0 mil. kuna).
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 18.805.031,75 kuna, od kojih izdvajamo 14,7 mil. kuna za rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije te 2,0 mil. kuna za mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu).
- Ostali rashodi – plan iznosi 19.708.134,60 kuna, od kojih se 18.969.134,60 kuna odnosi na rashode Zadarske županije. Izdvajamo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 2,0 mil. kuna, donacije ustanovama i udrugama u zdravstvu 2,2 mil. kuna, u kulturi 0,7 mil. kuna, šport 2,3 mil. kuna, za razvoj turizma 2,1 mil. kuna, političkim strankama i nacionalnim manjinama 1,3 mil. kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 212.988.118,52 kuna ili 44,49% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 50.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 161.125.249,56 kuna od kojih navodimo:
 - 43,1 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
 - 10,7 mil. kuna investicijskog ulaganja i investicija u zdravstvenu infrastrukturu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije od kojih izdvajamo 5,9 mil. kuna za prijevozna sredstva te 3,7 mil. kuna za izgradnju zgrade Ispostave u Ninu,
 - 25,7 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja (SN Baštica – podsustav Smilčić - 12,5 mil. kuna, SN Lišansko polje – područje Žažvić - 13,2 mil. kuna),
 - 26,5 mil. kuna za gradnju Centra kompetencija za nove tehnologije – CENT,
 - 6,6 mil. kuna za gradnju Centra kreativne industrije,
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su u iznosu od 51.812.868,96 kuna od kojih navodimo:
 - 11,8 mil. kuna odnosi na kapitalna ulaganja za projekte energetske obnove u osnovnim školama (Pag, Škabrnja, Gračac) i na zgradu u perivoju Vladimira Nazora.
 - 7,1 mil. kuna na ostala kapitalna ulaganja u osnovnom i srednjem školstvu,
 - 19,1 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu,
- 26.491.000,00 kuna za opremanje i ulaganje u prostore Poliklinike Opće bolnice Zadar od sredstava prodajom zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 390.000,00 kuna od kojih se 360.000,00 kuna odnosi za zadnju otplatu rate glavnice kredita Kazališta lutaka u mjesecu siječnju.

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

AKCIJSKI PLAN ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

I. UVOD

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine, Ministarstvo financija je kao obvezu proračunima navelo uključivanje u svoj proračun manjkove ustanova (uglavnom ustanove u zdravstvu) koje su isti iskazale u svojim godišnjim izvješćima za 2016.godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana i rezultat je pogrešnih odluka prošlosti.

Uputama se obrazlaže način i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška, ali za proračunske i izvanproračunske korisnike. Kako su financijski planovi korisnika sastavni dio posebnog dijela proračuna jedinice, ovakav način pokrića manjkova i korištenja viškova iz prethodnih godina, kroz trogodišnje razdoblje, utjecat će i na izgled samog proračuna. S druge strane, i predstavničko tijelo jedinice treba usvojiti dokument kojima se obrazlaže ovakvo postupanje.

Jasno, i sama jedinica može se naći u situaciji da joj preneseni manjak čini značajan dio ukupnog proračuna, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini (a da istodobno nastavlja pružati javna dobra i usluge zadovoljavajuće količine i kvalitete). U takvim situacijama moguće je iznimno sukcesivno planirati pokriće manjka kroz godine, a važno je pri tome da se i korisnik donese akt (Akcijski plan) koji će sadržavati :

- 1) Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja jedinice.
- 2) Prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje (to je skup mjera za povećanja visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja radi boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, nova organizacijska struktura, promjene u razini zapošljavanja i sl.).
- 3) I akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Ustanove koje su u svojim godišnjim izvješćima za 2016.godinu iskazale manjak su:

1. Opća bolnica Zadar	77.264.139,00 kuna,
2. Psihijatrijska bolnica Ugljan	8.000.000,00 kuna,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru	11.788.678,50 kuna.

UKUPNO	97.052.817,50 kuna
---------------	---------------------------

od kojih se sukladno akcijskom i financijskom planu za 2018. godinu planira pokriti;

1. Opća bolnica Zadar	25.754.000,00 kuna,
2. Psihijatrijska bolnica Ugljan	1.200.000,00 kuna,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru	1.670.589,00 kuna.

UKUPNO	28.624.589,00 kuna
---------------	---------------------------

U nastavku dajemo detaljne akcijske planove za pokriće manjka navedenih ustanova.

**Upravno vijeće
OB Zadar**

**Predmet: Akcijski plan pokriva sukcesivnog
manjka u financijskom poslovanju**

Prilog Financijskom planu za 2018. godinu – prijedlog

Uputa Ministarstva financija - Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2 od 13. listopada 2017. godine.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Maksimalni iznos temeljnih sredstava predstavlja oko 70% ukupnih prihoda Opće bolnice Zadar, te je kao takav od ključne važnosti za njeno pozitivno poslovanje.

Ustanova zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane gravitirajućih i ne gravitirajućih pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – uredbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva tuzemnih pacijenata s prebivalištem izvan Zadarske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga čemu svjedoči i konstantni rast fakturiranog iznosa za pružene usluge kojeg nije pratilo povećanje maksimalnog iznosa temeljnih sredstava (*Tablica 1.*).

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2009. do 30.09.2017.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni mjesečni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2009.	198.080.000	262.034.465	63.954.465
2010.	198.000.000	253.997.204	55.997.204
2011.	198.691.151	245.858.762	47.167.611
2012.	190.805.926	236.905.603	46.099.677
2013.	177.863.125	180.728.111	2.864.986
2014.	170.431.302	180.788.642	10.357.340
2015.	189.887.316	239.503.703	**49.616.387
2016.	191.470.647	276.904.886	51.119.930
siječanj – rujan 2017.	143.999.793	169.701.246	25.701.453

*Izvor: Zapisnik o usklađenju HZZO-a, Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite i izvještaj iz CEZIH-a

**tijekom 2015. godine uplaćeno ukupno 35.154.843,00 kuna fakture „iznad limita“

Sukladno podacima iz priložene tablice jasno je vidljivo da je visina temeljnih sredstava (ukoliko se do kraja godine ne promjeni) manja u odnosu na 2009., 2010. i 2011. godinu za preko 6.600.000,00

kuna godišnje. Nadalje, bitno je napomenuti da je ustanova i u spomenutim godinama (kao i u cijelom promatranom periodu) ostvarivala višak fakture iznad ugovorenog iznosa, te konstantno bilježila u svojim poslovnim knjigama manjak prihoda nad rashodima. Višak fakturiranog iznosa iznad maksimalnih temeljnih sredstava za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine iznosi tako **25.701.453 kuna**. Zbog navedenih razloga tijekom 2015. godine HZZO je Ustanovi isplatio iznos od 35.154.843,00 kuna na ime izvršenja iznad maksimalno utvrđenih temeljnih sredstava što predstavlja povećanje od **2.929.570,25 kuna mjesečno**.

Prilikom određivanja dosadašnjeg limita nije uzet u obzir veći priliv pacijenata iz ostalih dijelova Hrvatske tijekom turističke sezone, a niti napredak određenih djelatnosti koje su postale centri izvrsnosti te kao takvi pružaju usluge koje trebaju posebno skupi materijal (što je u određenoj mjeri prepoznato od strane HZZO-a s dozvolom fakturiranja posebno skupog potrošnog materijala s čijom se cijenom uvećava cijena DTS računa). Osim navedenog, napredak određenih struka prouzročio je povećanje broja obrađenih pacijenata iz susjednih županija. Ukupan iznos fakture, samo za osnovno osiguranje u razdoblju od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine iznosi **23.132.415,00 kuna** za žitelje izvan Zadarske županije.

Manjak prihoda za razdoblje siječanj-listopad 2017. godine iznosi **-12.905.171,00 kn**. Na manjak poslovanja u naznačenom razdoblju značajno su utjecali i rashodi poslovanja za koje su osigurana sredstva, a ista do dana izrade izvješća nisu naplaćena (iskazana u приходima) kao što su: kapitalna ulaganja u iznosu od 858.971,00 kuna (Izgradnja Poliklinike OB Zadar) za koja su sredstva osigurana od strane Ministarstva zdravstva, tekuće i investicijsko održavanje i kapitalno ulaganje u iznosu od 1.244.063,00 kuna za koja su sredstva osigurana iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu.

Osim navedenog posebno ističemo i isplatu regresa za godišnji odmor iz redovnih sredstava u iznosu od: 1.501.375,00 kuna, isplate razlika jubilarnih nagrada za 2013. godinu u iznosu od: 314.923,00 kuna, povećanje plaće 2% i 4% sukladno odluci Vlade u iznosu od: 3.284.292,00 kuna, izvanredne popravke opreme (MR) u iznosu od 614.286,00 kuna i neophodna kapitalna ulaganja iz redovnih sredstava u iznosu od 2.908.489,00 kuna.

Ukupan donos manjka iz prethodnih godina iznosi **77.264.139,00 kuna**. Navedeni manjak se sastoji se od prenesenog manjka iz 2013. godine (nepokriveno sanacijom) u iznosu od 21 mil., manjka prihoda za 2014. godine u iznosu od 44 mil. kuna, viška od 3,5 mil. kuna iz 2015. god i manjka od 16.635.934,00 kuna iz 2016. godine.

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

1. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa), broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem sa susjednim bolnicama, racionalnijem korištenjem ljudskih resursa (smanjenjem

broja zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće. Sve ove mjere ovisne su o mogućnostima outsourcinga koje će odrediti konačnu novu organizaciju zdravstvene ustanove.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.

Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevnih bolnica, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjere za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog održavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

4. Mjere za povećanje prihoda

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (naplata parkinga, najam neiskorištenih poslovnih prostora, turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

5. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Naravno, prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	<p>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju</p> <p>Ugovaranja svih vrsta postupaka i količina odradenih usluga koji se provode u OB Zadar</p> <p>Vrednovanje odradenog posla za nedomicilno stanovništvo Zadarske županije</p> <p>Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</p>	<p>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> <p>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2018. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.).</p>	<p>2018. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p>	<p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane OB Zadar (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p>

Organizacijske mjere	Nova organizacija zdravstvene ustanove Nova sistematizacija radnih mjesta	Smanjenje broja organizacijskih jedinica i usklađenje organizacijske sheme s Master planom. Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Revizija koeficijenata plaća. Usklađivanje sistematizacije s novom organizacijom.	2018. godina	Povjerenstvo za organizaciju rada, Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova
	Revizija organizacije rada	Sustavno praćenje i kontrola dežurstava, pripravnosti i prekovremenog rada i njihovo smanjenje. Nakon povratka specijalizanata uvođenje smjenskog rada umjesto dežurstava gdje je god to moguće.		
Mjere racionalizacije poslovanja	Kontinuirano praćenje stanja zaliha	Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje. Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantom bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.	odmah - kontinuirano	Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne
	Povećanje broja postupaka u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Izraditi algoritme postupanja za pacijente u dnevnim bolnicama. Povećati broj usluga i pacijenata u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji.	2018. godina	Rukovoditelj odjela za kvalitetu

<p>Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala</p>	<p>Kontrola i racionalizacija potrošnje, praćenje primjene lijekova po pacijentu, utvrditi metodologiju izbora lijekova,</p> <p>Korištenje generičkih lijekova.</p> <p>Analiza potrošnje skupih lijekova po Povjerenstvu za lijekove, sa naglaskom na skupe likove koji su izvan smjernica propisanih od strane HZZO-a.</p> <p>Praćenje utroška značajnijeg potrošnog materijala po pacijentu, uključenje u objedinjenu javnu nabavu, ustrojavanje Povjerenstva za medicinski potrošni materijal.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove</p>
<p>Racionalizacija dijagnostičkih postupaka</p>	<p>Uvođenje i primjena algoritama, sustavna kontrola indiciranja.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Rukovoditelj odjela za kvalitetu</p>
<p>Kontrola broja zaposlenih</p>	<p>Revizija broja zaposlenih, preispitivanjem ugovora na određeno vrijeme.</p> <p>Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme.</p> <p>Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Rukovoditelj pravnih poslova</p>
<p>Podizanje kvalitete usluga</p>	<p>Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije).</p> <p>Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.</p>	<p>2018.godina kontinuirano</p>	<p>Rukovoditelj odjela za kvalitetu</p>

	<p>Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova</p>	<p>Analizirati postojeće ugovore o održavanju i ispregovarati mogućnosti smanjenja cijena te analizirati mogućnost raskida pojedinih ugovora.</p> <p>Ugovaranje novih ugovora o popravcima značajnije medicinske opreme definiranjem troška jednokratnog servisiranja kojima bi se smanjila cijena rada i troškova dolaska u odnosu na postojeće ad hoc servisiranje.</p> <p>Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama.</p> <p>Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.</p>	2018. godina	<p>Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj Odjela za poslove nabave</p>
Mjere za povećanje prihoda	<p>Efikasnija naplata potraživanja</p>	<p>Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.</p>	2018. godina	<p>Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova</p>
	<p>Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a</p>	<p>Utvrđivanje potreba tržišta. Utvrditi cjenike zdravstvenih usluga. Ugovaranje usluga.</p> <p>Revizija cijena i paketa za sistematske preglede, ugovaranje istih. Organizacija i provođenje pojedinačnih sistematskih pregleda na zahtjev fizičkih osoba.</p> <p>Analiza mogućnosti davanja Dijalize u zakup ili nekog drugog modela javno privatnog partnerstva, te realizacija istog prilikom preseljenja u zgradu Poliklinike OB Zadar</p>	2018. - 2020. godina	<p>Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova</p>

	<p>Tržišni nastup za nemedicinske usluge</p>	<p>Slobodne prostorne kapacitete dati u najam ili zakup.</p> <p>Mogućnost naplate parkinga u prvoj fazi u krugu bolnice, II Faza parking zgrade Poliklinike OB Zadar, te III Faza naplata parkinga glavno parkiralište.</p> <p>Uređenje restorana, te pružanje usluge prehrane komercijalno zaposlenicima, kasnije i ostalim korisnicima.</p> <p>Nabava uređaja i pružanje usluge zbrinjavanja infektivnog otpada.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova</p>
	<p>Sustavno praćenje pacijenata koji dolaze iz negravitirajućih područja</p>	<p>Sustavna evidencija pacijenata koji dolaze iz drugih područnih ureda HZZO-a. Poseban osvrt na negravitirajuće pacijente tijekom turističke sezone.</p> <p>Pokušati ostvariti refundaciju od HZZO-a za navedene pacijente jer se sredstva limita ugovaraju za stanovnike županije</p>	<p>kontinuiran o</p>	<p>Uprava bolnice Rukovoditelj ekonomskih poslova</p>
<p>Investicijske mjere</p>	<p>Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU</p>	<p>Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje.</p> <p>Izrada projekata povećanja energetske učinkovitosti i apliciranje na natječaj. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.</p>	<p>Kontinuiran o Prvi kvartal 2018. godine</p>	<p>Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova</p>

Mjere praćenja i izvješćivanja	<p>Praćenje i izvješćavanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama</p>	<p>Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica.</p> <p>Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva.</p> <p>Propisivanje procedura za stvaranje troška.</p>	kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA				
2018. GODINA		25.754.000,00 Kuna		
2019. GODINA		25.754.000,00 Kuna		
2020 GODINA		25.756.139,00 Kuna		

Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	384.980.600	383.390.265	377.045.385
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	40.840	41.493
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	385.020.600	383.431.105	377.086.878
3	RASHODI POSLOVANJA	326.897.000	333.098.187	338.427.758
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.369.600	24.578.918	12.902.981
	UKUPNO RASHODI (3+4)	359.266.600	357.677.105	351.330.739
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	25.754.000	25.754.000	25.756.139

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-77.264.139	-51.510.139	-25.756.139
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-25.754.000	-25.754.000	-25.756.139
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-51.510.139	-25.756.139	0,00

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00

Bolnica je procijenila je da će iz 2017. u 2018. godinu prenijeti manjak u iznosu od 77.264.139,00 milijuna kuna, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2018. – 2020. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 77.264.139,00 milijuna kuna u 2018. godini pokrit će se iznos od 25.754.000,00 kuna. U

2019. godinu prenosi se manjak u iznosu od 51.510.139,00 kuna, od čega će se iznos od 25.754.000,00 kuna pokriti u istoj godini. U 2020. godinu prenosi se manjak u iznosu od 25.756.136,00 kuna koji će se pokriti u cijelosti u toj godini.

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

Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju OB Zadar osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Željko Čulina, dr. med.

Dostaviti:

- 1. Naslovu*
- 2. Pismohrana ovdje*

8.11.2017.

Ur.broj.: 01-526/1-17-2

UPRavno VIJEĆE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

Predmet: Akcijski plan pokriva sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju

Prilog Financijskom planu za 2018. godinu - prijedlog

Uputa Ministarstva financija – Veza KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01/17-2

od 13. listopada 2017. godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Psihijatrijska bolnica Ugljan zdravstvena je ustanova koja ima bogato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite duševnog zdravlja ljudi. Djelokrug njenog rada je specijalističko-konzilijarna djelatnost, znanstveno-istraživačka djelatnost iz oblasti psihijatrije i srodnih, odnosno srodnih znanosti te drugi poslovi iz zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravlja. Kao dopunsku djelatnost Bolnica obavlja i usluge socijalne skrbi za psihički bolesne starije osobe.

Psihijatrijska bolnica Ugljan u vlasništvu je Zadarske županije. Bolnica s HZZO-om ima ugovoreno 404 kreveta za liječenje osoba s duševnim smetnjama, od čega je 14 akutnih kreveta te 30 stolica u Dnevnoj bolnici. Pored toga Bolnica ima i ugovorenih 20 kreveta socijalne skrbi s Ministarstvom socijalne politike i mladih kao dopunsku djelatnost dopuštenu zakonom i 37 kreveta za smještaj forenzičkih pacijenata.

Psihijatrijska bolnica Ugljan posluje s manjkom financijskih sredstava od 2011. godine kad su definirane nove cijene smještaja kroničnih psihijatrijskih bolesnika. Do te godine prosječna fakturirana cijena smještaja bolesnika je bila 350,00 kn, a uvođenjem plaćanja po bolesničkom danu cijena je drastično smanjena na 200,00 kn po danu. U navedenu cijenu su uračunati svi troškovi smještaja pacijenta zajedno sa svim lijekovima i ostalim medicinskim uslugama. Nakon toga 2012. godine dolazi do značajnog smanjenja mjesečnog paušala Bolnici što je dodatno otežalo financijsko poslovanje. Tako se paušal Bolnici kretao od 3.750.000 kn u siječnju 2009. godine do 2.776.061 kn u prosincu 2014. godine. Trenutni mjesečni paušal iznosi 3.247.542 kn što je još uvijek 500.000 kn manje od paušala iz 2009. godine! To znači da je Bolnica u 2014. godini s paušalom mogla podmiriti samo plaće zaposlenika i to pored činjenice da je u razdoblju od 2011. do 2017. smanjen broj zaposlenika (isključivo prirodnim odljevom) za 15 %, odnosno 47 zaposlenika.

Tako je broj zaposlenika krajem 2011. godine bio 311, dok je on sada 264. U razdoblju nakon 2011. HZZO je podizao cijenu smještaja te ona sad iznosi 282,00 kn. Bolnica u posljednje 3 godine fakturira prosječno 2.000.000 kn više od paušala, a što nije plaćeno. Samo plaćanjem svih izvršenih usluga u posljednje 3 godine Bolnica bi poslovala uravnoteženo.

Sredstva za decentralizirane funkcije nisu na godišnjoj razini nikako dostatna za održavanje kapaciteta, a s obzirom na samu starost zgrada i opreme. Iz tog razloga, a zbog nužnog završetka i održavanja trošnih zgrada Bolnica je prisiljena dodatno izdvajati sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.

Broj zaposlenih je sveden na minimalnu mjeru, te je dodatno smanjenje broja zaposlenih nemoguće očekivati.

Tablica 1. Usporedba temeljnih sredstava s ukupnom fakturiranom realizacijom po godinama u razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2017.

GODINA	Maksimalni mogući ugovoreni prihod „LIMIT“	Izvršeni rad na dan obračuna*	Ladica niveliranja „Izvršenje preko limita“
2012.	39.907.172	42.798.971	2.891.799
2013.	35.437.618	39.740.477	4.302.859
2014.	34.021.025	37.675.577	3.654.552
2015.	38.970.499	42.415.057	3.444.558
2016.	38.970.499	41.645.563	2.675.064
siječanj – rujan 2017.	29.227.874	30.096.059	868.185

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

7. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određenju „limita“ temeljem izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju (fakturiranog iznosa). Takvo ugovaranje trebalo bi uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

8. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Značajnim smanjenjem broja zaposlenih i racionalnijim korištenjem ljudskih resursa, kao i reorganizacijom upravljanja Bolnica je već značajno poboljšala upravljanje i smanjila troškove rada i poslovanja uopće. U razdoblju od posljednjih 5 godina broj zaposlenika je smanjen za 15 % i dodatna smanjenja je nemoguće očekivati. Dodatna racionalizacija ovisi o eventualnim dodatnim mogućnostima outsourcinga usluga čišćenja.

9. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Racionalizacija troškova se vrši već godinama, te je teško očekivati velike uštede. Određene uštede mogle bi se postići instaliranjem solarnih ćelija za pripremu tople vode i prijelazom na dio solarne rasvjete, a za što je potrebno učiniti i određena ulaganja.

Određene uštede mogle bi se napraviti angažiranjem dodatnih vlastitih kapaciteta pranja i peglanja bolničkog rublja. Već su pokrenute određene radnje u ovom smislu, te je u planu i planiran manji iznos ovih troškova.

Zbog navedenog je hitno potrebno povećanje decentraliziranih sredstava.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost. a eventualno smanjenje potrošnje lijekova može se postići sve većom upotrebom generičkih lijekova i medicinskog potrošnog materijala.

10. Mjere za povećanje prihoda

Povećanje prihoda od HZZO-a i to naplatom svog određenog rada. Bolnica bi s trenutnim kapacitetima i popunjenošću po važećim cijenama za smještaj kroničnih psihijatrijskih bolesnika uspjela godišnje fakturirati minimalno 600.000 kn preko sadašnjeg paušala. Ta sredstva bila bi dostatna za pokriće dijela prenesenog manjka. To znači da bi od HZZO-a trebalo naplatiti 1,5 % preko trenutnog paušala, odnosno preko trenutnog Ugovora.

Povećanje kapaciteta i ugovaranje dodatnih kreveta palijativne skrbi. Trenutno je u Bolnici 8 kreveta palijativne skrbi, te bi se isti kapaciteti mogli proširiti na 40 kreveta. U ovu svrhu dodatno bi stavili u funkciju zgradu koja je trenutno zatvorena, a s nevelikim ulaganjima. Isti kreveti su izuzetno potrebni na tržištu, te su i bolje plaćeni. Na ovaj način moglo bi se uprihoditi dodatnih 500.000 kn na godišnjoj razini u prvoj godini, a s vremenom bi se taj prihod mogao i povećavati.

11. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

12. Mjere praćenja i izvješćivanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje

Mišljenja smo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, te povećanje limita ili plaćanje usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje bolnice bez gubitaka i pokriće gubitka iz proteklih razdoblja.

Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere	<p>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju</p> <p>Korekcija cijena BOD-ana kroničnog psihijatrijskog pacijenta</p> <p>Ugovaranja dodatnog broja palijativnih kreveta</p>	<p>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz povećanje cijene BO dana za kronične psihijatrijske pacijente. Izmjena cijene rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnog ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika.</p> <p>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2018. godine. Novim ugovaranjem bi trebalo biti uvaženo stvarno izvršenje.</p>	<p>2018. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p>	<p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane PB Ugljan (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p>
Organizacijske mjere	<p>Nova organizacija zdravstvene ustanove</p> <p>Nova sistematizacija radnih mjesta</p>	<p>Implementacija novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.</p> <p>Usklađivanje sistematizacije s novom organizacijom.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Uprava bolnice i rukovoditelj pravnih poslova</p>
Mjere racionalizacije	<p>Kontinuirano praćenje stanja zaliha</p>	<p>Redovito praćenje stanja zaliha i njihovo optimiziranje.</p> <p>Informatička kontrola potrošnje / stanja zaliha (ulaza/izlaza po pacijentu) po odjelima i ambulantom bolnice, te na taj način optimiziranje i kontrole istih, sve u cilju smanjenja rizika zloupotrebe i smanjenja koeficijenta obrtaja zaliha.</p>	<p>Kontinuirano</p>	<p>Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne</p>

<p>Praćenje potrošnje lijekova i medicinskog materijala</p>	<p>Korištenje generičkih lijekova. Mjesečna izvješća o potrošnji lijekova po odjelima.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Rukovoditelji bolničkih Odjela i službi i rukovoditelj Odjela bolničke ljekarne Rukovoditelj ekonomsko financijske službe Povjerenstvo za lijekove</p>
<p>Kontrola broja zaposlenih</p>	<p>Stroga kontrola zapošljavanja na neodređeno vrijeme. Veće korištenje zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.</p>	<p>2018. godina</p>	<p>Rukovoditelj pravnih poslova</p>
<p>Podizanje kvalitete usluga</p>	<p>Uvođenje postupnika liječenja na svim odjelima, u prvom redu za najčešće dijagnoze po strukama (utvrđivanje dijagnostike i terapije). Povjerenstvo za kvalitetu sustavno treba pratiti uvođenje standarda kvalitete i učinka po ustrojstvenim jedinicama.</p>	<p>Kontinuiran o</p>	<p>Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu</p>
<p>Ostale mjere racionalizacije poslovanja - smanjenje materijalnih troškova</p>	<p>Smanjenje troškova uvođenjem limita tekućeg i investicijskog održavanja po ustrojstvenim jedinicama. Ugovaranje usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata otvorenim postupkom javne nabave kojim bi se izlicitirala cijena pojedinih vrsta.</p>	<p>Kontinuiran o</p>	<p>Rukovoditelj tehničkih poslova Voditelj Referade za javnu nabavu</p>

Mjere za povećanje prihoda	Efikasnija naplata potraživanja	Analizirati stanje potraživanja, pokrenuti sudske postupke i sustavno pratiti financijske učinke poduzetih mjera.	2018. godina	Rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova
	Tržišni nastup za medicinske usluge izvan sustava HZZO-a	Povećanje broja zdravstvenih usluga povezanih s očuvanjem mentalnog zdravlja.	2018. godina	Uprava bolnice
	Tržišni nastup za nemedicinske usluge	Povećanje domskih smještajnih kapaciteta za tržište. Proširenje broja usluga socijalne skrbi.	2018. - 2022. godina	Uprava bolnice
Investicijske mjere	Predlaganje projekata za dobivanje sredstava od EU	Izrada projekata za nadogradnju, rekonstrukciju i opremu medicinskih odjela i apliciranje na natječaje. Izrada projekata povećanja energetske učinkovitosti i apliciranje na natječaj. Provedba ove mjere zbog smanjenja režijskih troškova te tako doprinijela provedbi mjera racionalizacije poslovanja.	2018. - 2022. godina	Uprava bolnice Rukovoditelj tehničkih poslova Rukovoditelj ekonomskih poslova
Mjere praćenja i izvješćivanja	Praćenje i izvješćivanje o poslovanju ustanove po ustrojstvenim jedinicama	Praćenje potrošnje i rezultata rada do najnižih ustrojstvenih jedinica. Uvođenje i kompletna primjena računovodstva centara odgovornosti uz primjenu menadžerskog i troškovnog računovodstva. Propisivanje procedura za stvaranje troška.	Kontinuirano	Rukovoditelj ekonomskih poslova
PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA				
2018. GODINA		1.200.000 kn		
2019. GODINA		1.300.000 kn		
2020. GODINA		1.300.000 kn		
2021. GODINA		2.100.000 kn		
2022. GODINA		2.100.000 kn		

Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	51.275.842	51.306.000	51.896.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	15.000	15.000
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	51.290.842	51.321.000	51.911.000
3	RASHODI POSLOVANJA	46.655.842	47.906.000	48.446.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.435.000	2.115.000	2.165.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	50.090.842	50.021.000	50.611.000
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.200.000	1.300.000	1.300.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.000.000	-6.800.000	-5.500.000
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.200.000	1.300.000	1.300.000

RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-6.800.000	-5.500.000	-4.200.000
---	------------	------------	------------

NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRNJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0

Bolnica je procijenila je da će iz 2017. u 2018. godinu prenijeti manjak u iznosu od 8.000.000 milijuna kuna, koji će se pokriti viškom u razdoblju 2018. – 2022. Od ukupnog prenesenog manjka u iznosu od 8.000.000 milijuna kuna u 2018. godini pokrit će se iznos od 1.200.000 kuna. U 2019. godinu prenosi se manjak u iznosu od 6.800.000 kuna, od čega će se iznos od 1.300.000 kuna pokriti u istoj godini. U 2020. godinu prenosi se manjak u iznosu od 5.500.000 kuna od kojeg će se iznosa u toj godini pokriti 1.300.000 kn. Preostali manjak od 4.200.000 kn Planirani višak prihoda se namjerava ostvariti u najvećoj mjeri najavljenim izmjenama Ugovaranja od strane HZZO - a, te povećanjem ovih prihoda tj. plaćanje po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekcija cijena BO dana kroničnih psihijatrijskih pacijenata uslijed: promjene metodologije ugovaranja s HZZO-om, promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika (zaštite na radu, pravilnika o specijalističkom usavršavanju, pravilniku o minimalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti i slično). Uz navedeno Bolnica i dalje namjerava provoditi aktivnosti i mjere usmjerene ka otklanjanju nastanka negativnog poslovanja sve sukladno mjerama ovog Akcijskog plana pokrića sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju. Zaključno, jasno je da su sredstva za zdravstvo limitirana i da zdravstvo mora participirati u općim mjerama racionalizacije i stabilizacije, međutim ne može se od bolničkih ustanova očekivati da uspješno posluju ukoliko stvarno izvršeni rad nije odgovarajuće vrednovan niti plaćen. Plaćanje bolnicama temeljem fakturirane realizacije odnosno ostvarenog programa rada trebalo bi dovesti do restrukturiranja, uravnoteženosti tekućih prihoda i rashoda, te bi se u slučaju Psihijatrijske bolnice Ugljan osigurao višak sredstava za pokriće manjka iz proteklih godina u periodu od tri godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
doc. dr. sc. Mladen Mavar

Dostaviti:

3. Naslovu
4. Pismohrana ovdj

Broj: 01-613/2017

Biograd n/m, 25. listopada 2017. godine

UPRAVNO VIJEĆE

SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU

Plan sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 11.788.678,50 kuna

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine, najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili 50%. Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 9 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. U 2014. godini je obavljeno 987 operacija, slično kao i prethodnih nekoliko godina. U 2015. godini smo imali 1008 operacija, a 2016. godine je premašen broj od 1300.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo usluge stanovništvu naše županije, i to oko 60% ukupnog broja usluga, ali i drugih županija, Šibensko-kninske 15% i Splitsko-dalmatinske 18%. Ukupno oko 93% naših usluga otpada na ove tri županije.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo polikliničko konzilijarnu dijagnostiku s pratećim ambulantom, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anesteziološka ambulanta za preoperativne preglede te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radiološka ambulanta. Planiramo otvaranje ambulante za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području.

Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja. Od 2009. godine do 2017. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjivane u više navrata te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu:

Vrsta postupka - operacije	Godina	
	2009.	2017.
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena	40,863.19	25.900,00
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK	30,972.10	19.150,00
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK	38,665.17	21.925,00
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK	63,342.94	34.450,00

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga tako nisko definirane cijene dovode i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om. Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su zanemarivi i teško ih je u kratkom periodu povećati. Broj zaposlenih je u nekim segmentima prevelik, a u nekim nedostatan za obavljanje poslova na odgovarajući način. Manjak medicinskih kadrova srednje stručne spreme stvara dodatni prekovremeni rad, a naslijeđeni višak medicinskog osoblja visoke stručne spreme rashode za zaposlene iznad potrebnih. Broj nezdravstvenih radnika je vrlo blizu optimalnog. Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je nemoguće značajno utjecati. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja

PDV-a na lijekove i potrošni – uredbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Ustanova je poduzela značajne mjere u smjeru racionalizacije troškova i to smanjenjem usluga od vanjskih subjekata (outsourcing) u dijelu održavanja zgrade, opreme i okoliša, a dio prekomjernih liječnika (dva anesteziologa i jedan internist) su prešli u Opću bolnicu Zadar. Sredstva su od HZZO-a efikasnije povlačena nego u prethodnim razdobljima ali uz sve poduzete napore stabilno poslovanje uz pokrivanje dospjelih obveza nije postignuto.

Za 2017. godinu je planirano poslovanje bez manjka prihoda i to zbog planiranog prihoda od HZZO-a za otpis obveza za manje izvršeni rad u 2014. godini u iznosu od 3.340.878,79 kuna koji se ima iskazati kao prihod, a bez kojeg bi bolnica ostvarila financijski manjak. Za sukcesivno pokriće ostaje kumulirani manjak u iznosu od 11.788.678,50 koji se namjerava pokriti u razdoblju od 2018. – 2022. godine. .

Isti je nastao u razdoblju od 2014.- 2016. godine na kraju svake od navedenih godina kako slijedi:

- **2014. godina – 1.885.220,72 kuna,**
- **2015. godina – 6.041.150,98 kuna,**
- **2016. godina – 3.882.306,04 kuna.**

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetni cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju financijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

2.3. Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Povećanjem učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

2.4. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, smanjenja outsourcinga, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost zamjene energenta jeftinijim. Isto tako iz raspoloživih sredstava za decentralizirane funkcije će se nastojati postići i veća energetska učinkovitost objekata koja nosi značajne uštede.

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – rashodi za zaposlene

Analizom kadrovske strukture je ustanovljeno da za pojedine profile bolnica ima kadra više nego dostatnog s obzirom na izmjene mreže javne zdravstvene službe, a istovremeno i manjak srednjeg stručnog zdravstvenog kadra. Poboľšanom organizacijom posla, a i povratkom nekih doktora sa specijalizacije bit će moguće prirodnom odljevom smanjiti broj zaposlenih, isto tako i kod tehničke službe bolnice. Troškovi zaposlenih zadani aktima koje ne donosi ustanova i čine značajan rashod pa su efekti smanjenja broja zaposlenih veliki.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	<p>Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka</p> <p>Korekcija cijena DTS-a i DTP-a</p>	<p>Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena</p> <p>Novo ugovaranje je sukladno najavama od strane ravnatelja HZZO-a i Ministarstva zdravstva planirano 2018. godine. Novim Ugovorom bi, po najavama, bilo uvaženo stvarno izvršenje, te ostali kriteriji (CMI, broj premještaja, dani ležanja, potrošnja po pacijentu, korištenje DNB, liste čekanja, iznos fakture za pacijente izvan županija isl.).</p>	<p>2018. godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a</p>	<p>Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice (Uprava bolnice i rukovoditelji ekonomskih i pravnih poslova)</p>

Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije	<p>Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Dolaskom dvije doktorice internistice, jedne sa specijalizacije, druge sa subspecijalizacije povećat će se rad internističkih ambulanti.</p> <p>Jedna doktorica, specijalist fizijatar će proći obuku za elektromioneurografiju (EMNG) čime će se udvostručiti intenzitet rada i ove ambulante, rad novoustrojene ambulanta za bol i dijabetološko savjetovalište koje će izvršavati postojeći kadar će također povećati prihode od HZZO-a. Dolaskom četiri doktora sa specijalizacije ortopedije u narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.</p>	2018. godina godinu	Uprava bolnice i rukovoditelj voditelji odjela
Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	Prihodi od nadstandarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda	<p>Ostvarit će se prvenstveno prenamjenom bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevnim satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.</p>	2018. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

<p>Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi</p>	<p>Plinifikacija</p>	<p>Smanjenje troškova energije za što je potreban prijelaz sa lož ulja na prirodni plin. U tijeku je završetak rekonstrukcije kotlovnice prelazak na prirodni plin što će rezultirati značajnim ušteda na trošku energije.</p>	<p>Mjera je provedena efekti se očekuju od 2018. godine nadalje</p>	<p>Uprava bolnice, Poslovi nabave, rukovoditelj tehničke službe</p>
<p>Mjere za smanjenje rashoda – Za zaposlene rashodi</p>	<p>Prirodni odljev kadrova</p>	<p>Prirodni odljev kadrova koji neće biti potrebno zamijeniti. U narednom petogodišnjem razdoblju u mirovinu će otići jedan djelatnik iz tehničke službe, te tri doktorice za koje neće biti potrebno tražiti zamjenu jer u njihovim specijalizacijama je prekomjeran broj kadrova.</p>	<p>2018. godina kontinuirano</p>	<p>Uprava bolnice</p>

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

Godina	2018.	2019.	2020.	2021	2022	UKUPNO
<i>Prihodi – povećanje</i>						
1. Prihodi ostvareni na tržištu	350.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.350.000,00
2. Prihodi od HZZOa	926.753,00	926.753,00	926.753,00	926.753,00	926.753,00	4.633.765,00
<i>Rashodi - smanjenje</i>						
1. Energija – prelazak na prirodni plin	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.750.000,00
2. Kadrovi - prirodni odljev	43.836,00	262.037,00	309.237,00	481.917,00	957.886,50	2.054.913,50
UKUPNO	1.670.589,00	2.288.790,00	2.335.990,00	2.508.670,00	2.984.639,50	11.788.678,50

4. Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.416.997,00	47.030.031,00	47.451.031,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.924,00	4.924,00	4.924,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	46.421.921,00	47.034.955,00	47.455.955,00
3	RASHODI POSLOVANJA	42.711.235,00	42.706.068,00	43.079.868,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.040.097,00	2.040.097,00	2.040.097,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	44.751.332,00	44.746.165,00	45.119.965,00
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.670.589,00	-2.288.790,00	-2.335.990,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	11.788.678,50	10.118.089,50	7.829.299,50
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	1.670.589,00	2.288.790,00	2.335.990,00
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	10.118.089,50	7.829.299,50	5.493.309,50

	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRANJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI			

Specijalna bolnica za ortopediju je procijenila je da će iz 2017. u 2018. godinu prenijeti manjak u iznosu od 11.788.678,50 kuna. U 2018 godini planirano je pokriće manjka u iznosu 1,670,589.00 kuna, čime se u 2019. godinu prenosi manjak 10,118,089.50 kuna, te se u istoj godini prekriva iznos od 2,288,790.00 kuna. U 2020. godinu prenosi se manjak od 7,829,299.50 kuna, te u istoj pokriva u iznosu od 2,335,990.00 kuna. Specijalna bolnica za

ortopediju planira pokriće cjelokupnog manjka od 11.788.678,50 kuna u 2022 godini. U 2021. godini planira se prijenos manjka iz 2020. godine u iznosu od 5,493,309.50 kuna, te smanjenje u iznosu od 2,508,670.00 kuna, čime bi se u 2022. godinu prenio manjak i u cijelosti zatvorio u iznosu od 2,984,639.50 kuna.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Andrija Marčelić, dipl.oec.

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE
ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.
GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
010-01	2.843.100,00	2.891.970,00	3.003.751,37	3.051.811,41	101,71

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101	1.976.600,00	1.996.600,00	2.089.578,60	2.123.011,88	101,01

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice,

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101-01	624.000,00	694.000,00	708.574,00	719.911,18	111,21

Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za izvršavanje poslova iz djelokruga samouprave koji se ostvaruju kroz službene posjete, radne sastanke, tribine, okrugle stolove, kulturna, športska i ostala događanja i s tim povezana putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o djelatnosti župana, zamjenika i samouprave Zadarske županije (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 694.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101-02	96.900,00	96.900,00	98.934,90	100.517,86	100,00

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 96.900,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101-03	613.000,00	613.000,00	625.873,00	635.886,98	100,00

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 613.000,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101-04	192.700,00	192.700,00	196.746,70	199.894,66	100,00

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 192.700,00 kuna.

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1101-05	450.000,00	400.000,00	459.450,00	466.801,20	100,00

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 400.000,00 kuna.

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

Navedeni program provodi se kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani.

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1104-02	65.270,00	65.270,00	66.640,67	67.706,92	100,00

Kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada

upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje, tijekom travnja.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 65.270,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1201-01	250.000,00	250.000,00	255.250,00	259.334,00	100,00

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 250.500,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem

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

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

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4305-01	551.230,00	580.100,00	592.282,10	601.758,61	105,24

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora kao i druge ciljne javnosti o važnosti implementacije Županijske razvojne strategije, drugih sektorskih strateških dokumenata, rada na priprema projekata i projektne dokumentacije te korištenje bespovratnih sredstava iz proračuna EU. U 2019. godini bit će nastavljeno održavanje certifikata sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 580.100,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o medijima

Zakon o udrugama

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Zakon o regionalnom razvoju

Statut Zadarske županije

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kroz djelatnost Ureda župana ostvaruju su se svi ciljevi postavljeni u Županijskoj razvojnoj strategiji, a osobito Cilj 3. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije.

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	8	10	15	15
Broj pokroviteljstava i donacija	broj	28	30	30	30
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama	broj	14	17	19	21
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu	broj	6	8	10	10
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)	broj	40	40	40	40
Broj pomoći dodijeljenih JLS	broj	3	5	5	5
Održavanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	broj	1	1	1	1

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2018. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini. Također, ostvarene su i aktivnosti koje se odnose na implementaciju strateških dokumenata, prije svega na održavanje baze razvojnih projekata za područje Zadarske županije, kao i recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima nove norme EN ISO 9001:2015.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Uvod

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

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

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
020-01	20.188.084,02	21.182.232,23	21.217.744,64	21.195.259,85	104,92

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501	1.462.600,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	98,18

Opis programa

Program Djelovanje zakonodavne vlasti u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbor za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Za iduću godinu planirani iznos za ovaj program jest 1.436.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine

Zakon o ravnopravnosti spolova

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

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

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

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501	16.227.984,02	16.664.232,23	16.783.744,64	16.851.259,85	102,69

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.

Troškovi po ovoj osnovi planirani su u ukupnom iznosu od 16.664.232,23 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,

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

Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,

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

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

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,

Pravilnik o službenim putovanjima.

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1503	1.357.000,00	1.330.000,00	1.210.000,00	1.085.000,00	98,01

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.330.000,00 kuna, u 2020. godini 1.210.000,00 kuna, dok u 2021. godini 1.085.000,00 kuna, s obzirom na očekivani, smanjeni broj riješenih premeta o kojima ovisi financiranje same aktivnosti.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1601	1.140.500,00	1.752.000,00	1.788.000,00	1.823.000,00	153,62

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz jednu aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi. Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja odsjeka za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatsku zajednicu županija, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u iznosu od 1.752.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

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

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

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

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

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

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

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

1. ostale djelatnosti u kulturi,
2. Zajednica tehničke kulture,
3. tehnička kultura – ostalo,
4. športska djelatnost i
5. predškoolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2103	1.465.657,00	1.140.250,00	1.164.195,25	1.182.822,37	77,80

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 i
- aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija u kojoj su osigurana sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za planirane projekte.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. 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 projektne tehničke dokumentacije kao ishodišne točke u procesu pripreme projekata za koje je planirano financiranje od strane EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Programi u kulturi	Broj održanih				

	manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala				
--	---	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2104	431.000,00	431.000,00	439.573,50	446.606,67	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Djelatnost tehničke kulture	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2105	30.000,00	30.000,00	30.630,00	31.120,08	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Programi udruga tehničke	Broj provedenih programa iz	10	12	15	16

kulture	programa tehničke kulture				
---------	---------------------------------	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

Program 2106 Športska djelatnost

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2106	2.090.113,00	2.335.112,80	2.384.150,17	2.422.296,56	111,72

Opis programa

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

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u sportu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu. Povećani su rashodi Županijskog saveza školskog sporta u odnosu na 2018. godinu budući da je pokrenuto provođenje košarkaške lige za srednjoškolce i odbojkaške lige za srednjoškolke, te je iznajmljen radni prostor zbog povećanog obima rada Saveza.
- aktivnost A2106-03 Vratimo šport u škola u kojoj se u suradnji sa Županijskim školskim sportskim savezom financiraju sredstva za provođenje Univerzalne sportske škola za učenike koji se sportom ne bave u sportskim klubovima

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 2019. - 2021. 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
9. Poticanje i promicanje školskog sporta
10. Organiziranje natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Javne potrebe u sportu	Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2201	35.000,00	35.000,00	35.735,00	36.306,75	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
 Zakon o proračunu
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Programi u predškolstvu	Broj programa				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Programom javnih potreba za 2018. godinu financirano je 14 programa u predškolstvu čime je postignuto poticanje spontanijih dječjih aktivnosti, razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta, bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline, te razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2101	7.916.488,00	8.183.480,00	7.579.381,25	7.700.651,36	103,37

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
2. Projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost.
3. Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe.
4. Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.

5. Aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za preventivnu zaštitu, organizaciju izložbe „Velebit nekad i sad“, te otkup dermoplastičnih preparata.
6. Aktivnost A2101-08 Etnološki odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za zaštitu muzejske građe, organizaciju radionica: obrada vune, radionica tradicijske glazbe i priprema priručnika o izradi četverokuke.
7. Aktivnost A2101-09 Odjel Muzeja grada Zadra unutar koje su planirani rashodi za restauraciju umjetnina za novi postav i organizaciju izložbe „Prošlost u budućnosti“.
8. Aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina unutar koje su planirani rashodi za organizaciju izložbe Ante Brkana, izložbu „Vodeni zmaj Venecije“ i izložbu „Plavi salon“.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Tijekom 2018. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 80.000 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao više od 60 izložbi.

Evidentirano je ukupno 26 izdanja u nakladi Narodnog muzeja Zadar (1 knjiga, 2 slikovnice, 4 kataloga, 12 deplijana, 2 letka, 5 kataloga).

U sklopu Prirodoslovnog odjela započeli su postupci izoliranja kukaca iz barberovih posuda prikupljenih početkom 2016. godine na područje Kruševa i Starigrada.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2102	7.623.800,00	6.500.174,00	7.502.103,81	7.622.137,47	85,26

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A2102-2 Kazališne predstave, K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka, A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo i A2102-06 Obnova kazališnih predstava.

Najveći dio sredstava u aktivnosti A2102-01 odnosi se na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Kroz aktivnost A2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, te otplatu glavnice kredita Kazališta lutaka Zadar.

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo osigurava sredstva za organizaciju festivala najboljih lutkarskih predstava iz zemalja mediteranskog podneblja (Grčka, Italija, Španjolska, Izrael i dr.) i koji bi se održavao tijekom srpnja svake druge godine.

Aktivnost A2102-06 Obnova kazališnih predstava osigurava sredstva za predviđene rashode za obnove dviju predstava: "Čudnovate zgone šegrta Hlapića" i "Genijalni genije".

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 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Djelatnost kazališta lutaka	Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

U 2018. godini odigrano je 230 predstava sa oko 30.000 posjetitelja. Predstavljeno je 6 premijernih naslova, uključujući 2 koprodukcije s Kazalištem Virovitica.

Uspješno je organiziran program povodom Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade (20. ožujka) i Svjetskog dana lutkarstva (21. ožujka), dok je u sklopu Županijskih dana 2017. održan 5. Mali festival vrtića. Sa svojim radom nastavile su dramsko – lutkarske radionice Donatolina 1 i Donatolina 2 koje su namijenjene školskoj djeci, te dječji zbor Tintilinić. U listopadu je pokrenuta Večernja scena, na kojoj je predstavljen program za odrasle u večernjem terminu. Središnji događaj 2017. godine je održavanje 26. Susreta lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske (1.- 4. lipnja), s više od 200 sudionika iz redova profesionalnih lutkara i kazališta iz Hrvatske i Europe.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2202	26.352.653,60	26.815.409,78	22.722.225,68	22.907.793,18	116,80

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
- aktivnost K2202-02 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 T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme

2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija	27	27	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

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

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2203	9.070.601,57	9.346.761,78	8.000.438,88	8.110.043,57	103,04

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

- tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

- aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.

- aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Aktivnosti A2203-12 Izborna i fakultativna nastava, A2203-13 Program školskih klubova, A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre, A2203-17 Školski listovi, A2203-18 Programi tradicijske baštine, A2203-19 Programi tehničke kulture, A2203-20 Medijska kultura, A2203-21 Posebni programi, A2203-22 Ostali programi i A2203-26 Eko grupe se odnose na provođenje programa iz navedenih područja, a sadrže predviđene rashode za njihovu provedbu. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za prijavu na Pozive EU kroz različite fondove i programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projektna dokumentacija za osnovne škole	Broj izrađenih projekata za osnovne škole				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
4301	517.818,20	1.321.814,51	1.349.572,61	1.371.165,78	255,27

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4302-06 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama koji pohađaju 4 osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Statut Zadarske županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	36	30	28	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 13 djece s teškoćama u osnovnim školama Zadarske županije.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
4302	5.585.909,63	11.020.091,27	10.981.393,33	11.157.095,61	197,28

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 Osnovna škola Petra Zoranića Nin je nazvan „Wearable methodology“ – unapređenje nastave engleskog jezika u školi. U projektu je OŠ P.Z. Nin partner zajedno s školom iz Bugarske, fakultetom iz Albacete iz Španjolske (koji rade na softveru i hardveru), a nositelj je škola iz El Bonila Španjolska. Sredstva će se utrošiti na uređenje učionice za potrebe projekta, konferenciju, promociju i ostale potrebe. U projektu sudjeluje 8 učitelja, psiholog, pedagog i ravnatelj, te 30 učenika.
2. Tekući projekt TP4302-21 Projekt Erasmus+ KA101- 035033 Osnovna škola Petra Zoranića Nin je nazvan Nova znanja i nove tehnologije za učenike s posebnim potrebama. U projektu sudjeluje ukupno 17 djelatnika (15 učitelja, psiholog i ravnatelj).
3. Kapitalni projekt K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag unutar kojeg su sadržani rashodi za provođenje mjera energetske obnove na zgradi OŠ Jurja Dalmatinca Pag kojima će sanirati vanjska ovojnica zgrade (fasada i vanjska stolarija), te provesti strojarstvo - termotehnički radovi (zamjena radijatorskih ventila termostatskim

ventilima, ugradnja ventila za uravnoteženje na pojedine grane toplovodne mreže, uravnoteženje mreže) što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konherentnost i kohezija 2014.-2020.” i Proračuna Zadarske županije;

4. Tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 kojim je omogućeno u 22 osnovne škole kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 56 učenika s poteškoćama, uz 52 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije
5. Tekući projekt T4302-30 projekt Erasmus+ KA219 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2020. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Program Erasmus+

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2017. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka omogućeno je za 53 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog programa, te je zaposleno 49 osoba. Provedbom projekata iz programa Erasmus+ provedene su edukacije nastavnika i mentora u nove obrazovne tehnologije čime su poboljšani postojeći nastavni procesi, te su studijskim putovanjima učenicima omogućeni uvidi u drugačiji pristup radu i obrazovanju.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2204	19.920.391,89	20.301.799,54	20.657.087,46	20.896.013,57	102,71

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola;
2. Aktivnost 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;
3. Aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku, a raspoređena su na materijalne rashode;
4. Aktivnost 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;
5. 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 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad srednjih škola – standard osiguravaju se u Županijskom proračunu, a izvor su sredstva decentraliziranih funkcija raspoređena Zadarskoj županiji sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog

standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
2205	45.054.486,69	49.405.328.,15	50.405.610,52	51.202.370,49	109,66

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
2. Kapitalni projekt K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu;
3. Aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala Riva On;
4. Aktivnost A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja;

5. Aktivnosti A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi,
6. A2205-21 Susreti i smotre,
7. A2205-22 Natjecanja,
8. A2205-22 Školski listovi,
9. A2205-24 Programi tradicijske baštine,
10. A2205-24 Preventivni programi,
11. A2205-26 Međunarodna suradnja srednjoškolaca,
12. A2205-27 Školski športski klubovi, te
13. A2205-28 Ostali programi se odnose na provođenje programa iz navedenih područja, a sadrže predviđene rashode za njihovu provedbu. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluke o davanju suglasnosti na upute, vremenik i sastav Državnih povjerenstava za državna natjecanja koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upute za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske – AOO

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu.
7. Poticanje učenika za upisivanje obrazovnih programa srednjoškolskog obrazovanja za zanimanja koja su prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja (za školsku godinu 2017./2018.godinu to su: tokar, bravar, vozač, tesar, zidar, vrtlar, konobar, slastičar, pekar, strojarski tehničar, tehničar za mehatroniku i poljoprivredni tehničar).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prijevoz učenika srednjih škola	Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
4301	618.575,98	340.738,41	374.893,91	353.460,21	55,08

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekući projekt TP4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi kojim je omogućen rad 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju 5 srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Poboljšanje kvalitete života
2. Razvijanje društva bez prepreka

- Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje djece s teškoćama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za Projekt Pomoćnici u nastavi u cijelosti su osigurana u Županijskom proračunu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2017. godini

Projektom Pomoćnici u nastavi osigurani su poboljšani uvjeti za postizanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 11 djece s teškoćama u srednjim školama Zadarske županije.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/18
4302	9.470.017,10	10.289.869,55	7.967.340,05	7.641.042,88	108,66

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

- kapitalni projekt K4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora čijom će se provedbom postići energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi u kojoj su smještene 4 srednje škole i to: Prirodoslovno-grafička škola, Gimnazija Vladimira Nazora, Gimnazija Jurja Barakovića i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Projektom su predviđene slijedeće mjere energetske učinkovitosti: ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova, ugradnja toplinske izolacije ravnog krova, zamjena drvenog krovista, zamjena vanjske stolarije, te modernizacija rasvjete. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Konherentnost i kohezija 2014.-2020." i Proračuna Zadarske županije;
- tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 kojim je omogućeno u 8 srednjih škola, pohađanje nastave za 17 učenika s poteškoćama, uz 17 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije;
- tekući projekt T4302-26 Projekt Erasmus+ KA2019 – SŠ Gračac je projekt čija je provedba namijenjena unaprijeđenju područja općeg obrazovanja, a bazira se na strateškom partnerstvu između više škola pod nazivom Young Europe Debates. Projekt traje 24 mjeseca, počevši od 01.09.2017. godine do 31.08.2019. godine. U sklopu projekta predviđeni su transnacionalni projektni sastanci i transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u koje će biti uključeni djelatnici i učenici SŠ Gračac;

10. tekući projekt T4302-27 Projekt „(P)ostanimo financijsko i digitalno pismeni“ - Strukovna škola Vice Vlatkovića je projekt čijom je provedbom planirano unaprijeđenje digitalne i financijske pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika četiri srednjih škola. Projekt će obuhvatiti aktivnosti koje su usmjerene na usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti za unaprijeđenje digitalne i financijske pismenosti učenika. Usavršavanjem odgojno - obrazovnih djelatnika, intenzivnim radom s učenicima i nabavom nove opreme unaprijedit će se razvojni potencijal svih škola, te partnerskih ustanova. Devet djelatnika su aktivno uključeni u projekt, a kao ciljana skupina biti će uključeno osamdeset učenika predtercijarne razine, odnosno učenici četiri srednje škole i pedeset odgojno - obrazovnih djelatnika partnerskih škola;
11. tekući projekt T4302-28 projekt Erasmus+ KA219 Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola je Erasmus+ Journeys Outline Youth (J.O.Y.) projekt strateškog partnerstva HTUŠ sa školama iz Rumunjske, Italije i Estonije kojim se planira kreativno učenje geografije, povijesti, umjetnosti i stranog jezika kroz putovanje koje započinje upoznavanjem najbliže okoline, a završava upoznavanjem drugih europskih zemalja;
12. tekući projekt T4302-29 Projekt Erasmus+ KA219 Gimnazija Vladimira Nazora - „Image of the EU in The Post Truth Era“ je projekt strateškog partnerstva GVN sa školom Gesamt Schule iz Bruhl, Njemačka – koja je nositelj projekta i škole IES Binissalem iz Španjolske. Trajanje projekta je 24 mjeseca - od 1.12.2017. do 30.11.2019. U projektu je predviđeno sudjelovanje 20 učenika i 4 mentora koji će istraživati EU i njezinu povijest, strukturu i probleme s kojima se EU susreće, napraviti će se analiza medija, te slika EU u medijima. Predviđeni su studijski posjeti i domaćinstva sa partnerima u projektu.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Program Erasmus+

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 13 osoba
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.

9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Provedbom projekta Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 omogućeno je za 13 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 13 pomoćnika. Uspješno su educirane osobe koje su bile voljne postati pomoćnicima u nastavi za kvalitetnije obavljanje zadanog.

Uspješno je završena provedba projekta TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića, projekta T4302-11 Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike u Gimnaziji Vladimira Nazora, projekta TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd, projekta T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića i projekta TP4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola. Početak provođenja projekta u 2017. godini i nastavak u 2018. godini je predviđen za slijedeće projekte: T4302-14 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola, T4302-18 Projekt Erasmus+ Medicinska škola Ante Kuzmanića – NAIS, T4302-27 Projekt „(P)ostanimo financijsko i digitalno pismeni“ - Strukovna škola Vice Vlatkovića i T4302-22 Projekt Erasmus+ PPVŠ Stanka Ožanića.

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

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Zadarske županije ustrojen je u tri odsjeka: Odsjek za zdravstvo, Odsjek za socijalnu skrb, udruge i mlade i Odsjek za provedbu proračuna odjela. Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove u području zdravstva, socijalne skrbi, udruge i mladih te prati rad ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi kojima je osnivač Zadarska županija.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Opća bolnica Zadar,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,

4. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
5. Dom zdravlja Zadarske županije,
6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
7. Zavod za javno zdravstvo,
8. Dom za starije i nemoćne Zadar te
9. Centri za socijalnu skrb.

Upravni odjel svoju djelatnost provodi kroz dvanaest (12) specifičnih programskih cjelina i to:

1. program javne potrebe u zdravstvu,
2. primarna zdravstvena zaštita,
3. podizanje kvalitete zdravstvenih usluga,
4. programi socijalnog značenja,
5. udruge,
6. programi za mlade,
7. razvojni programi,
8. djelatnost ustanova u zdravstvu,
9. investicije u zdravstvenu infrastrukturu,
10. unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja,
11. djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar i
12. socijalna skrb.

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

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2501	1.120.000,00	1.080.000,00	1.102.680,00	1.120.322,88	96,40

Opis programa

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

Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	345	350	355	360

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	345	350	355	360

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta

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

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
Mrtvozorstvo	490.000,00	490.000,00	500.290,00	508.294,64	100,00

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2018. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 27 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2018. godine do 08. studenog 2018. godine obavljeno je 988 mrtvozorstava.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2503	36.000,00	336.000,00	36.756,00	37.344,10	933,33

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost pod nazivom povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.

S obzirom da na malim otocima nema liječnika i u 2019. godini nastaviti ćemo financirati prijevoz liječnika između otoka Ugljan- Rivanj- Sestrunj i Zverinac.

Izdvajanjem djelatnosti sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja Zadarske županije nema više mogućnosti organizacije sanitetskog prijevoza kojim se prijevoz liječnika opće/ obiteljske medicine na Molat, Premudu, Olib i Vrgadu plaćao iz sredstava HZZO-a te je potrebno osigurati dodatna sredstva za prijevoz liječnika na male otoke na kojima nema ordinacija .

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

Za provođenje programa primarna zdravstvena zaštita planirano je financiranje prijevoza liječnika na male otoke u iznosu od 336.000,00 kuna.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
Prijevoz liječnika na male otoke	36.000,00	336.000,00	36.756,00	37.344,10	933,33

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

Budući da je u 2018. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo s financiranjem i u 2019. godini.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2506	582.300,00	637.300,00	650.683,30	661.094,23	109,45

Opis programa

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

Stavku medicinska skrb starijih osoba financiramo s 320.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj posjeta psihijatra u Dom	broj	180	190	200	210

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	950	1000	1100	1200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2513	0,00	26.491.000,00	0,00	0,00	

Opis programa

Program 2513- - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt KP2513-06 Poliklinika preseljenje.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar (Klasa: 510-05/07-01/01; 2198/1-01-07-1) i I. Aneksa Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar (Klasa: 510-05/16-01/04, Urbroj: 5198/1-01-16-11), Zadarska županija će, kao investitor, prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno Zdravstvo Zadarske županije te postojećom opremom osigurati opremanje ostalih pripadajućih sadržaja Poliklinike Opće bolnice Zadar.

Na temelju zahtjeva Zavoda za javno Zdravstvo (Naručitelj), zatražena je procjena građevine i tržišne vrijednosti nekretnine. Predmet procjene je poslovna zgrada u Zadru, Kolovare.

Stalni sudski vještak građevinske struke i procjenitelj nekretnina izradio je Elaborat o procijeni vrijednosti nekretnine Poslovna zgrada, Kolovare 2, Zadar, Broj predmeta : 89/2012. Prema vještačkom Elaboratu, tržišna vrijednost predmetne nekretnine iznosi 26.491.070,00 kn ili 3.518.070,00 Eur-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar
Aneks Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2602	2.995.849,27	3.320.849,27	3.543.737,10	3.600.436,90	110,85

Opis programa

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika kojim je pružena usluga- Centar za pomoć i njegu „Sv. Ante“ Benkovac	broj	250	260	270	280

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Korisnici	broj	386	400	420	440

preko 65. godina života					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2605 Udruga

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2605	1.078.500,00	1.111.997,10	1.135.349,06	1.153.514,61	103,11

Opis programa

Kroz ovaj program provodi se aktivnost donacije udrugama građana.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

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

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Udruga invalida i osoba s poteškoćama u razvoju "Zajedno Benkovac"

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba koje volontiraju	broj	7	10	15	20

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj edukacija	sati	35	50	75	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2606	1.855.000,00	2.005.000,00	2.098.155,00	2.131.725,48	108,09

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: savjet mladih i mjere demografske obnove. Savjet mladih imenuje Skupština Zadarske županije temeljem javnog poziva za imenovanje kandidata i članovova savjeta. Aktivnost mjere demografske obnove financirat će se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Naknada za novorođenu djecu

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj rođene djece u Zadarskoj županiji	broj	1.600	1.600	1.600	1.600

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Naknada za novorođeno dijete	broj	1.200	1.300	1.400	1.500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na broju rođene djece u Zadarskoj županiji u prethodnoj godini.

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	332.005.001,00	349.910.316,00	357.258.432,64	362.974.567,56	105,39

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2513	27.261.600,00	44.660.000,00	45.597.860,00	45.327.425,76	163,82

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna projekta izgradnja i opremanje dnevnih bolnica te izgradnja i opremanje Poliklinike OB Zadar.

Plan kapitalnog projekta za 2019. godinu porastao je u odnosu na plan 2018. godinu, iz razloga što nije do kraja provedena nabava za rušenje stare zgrade i izgradnju nove zgrade dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptaciju i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju. Realizacija projekta planira se najvećim dijelom u 2019. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Skraćivanje prosječne duljine boravka u bolnicama , povećanje broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama te smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	44.751.332,00	45.083.380,00	46.030.130,98	46.766.613,07	100,74

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	50.090.842,00	59.160.013,00	60.402.373,28	61.368.811,25	118,11

Opis programa

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

Psihijatrijska bolnica tijekom 2019. planira aktivnosti i to : energetska obnovu 5 zgrada unutar bolničkog kompleksa : Zgrada Socijalnog smještaja, Odjel VI, Odjel za alkoholizam, Zgradu Centa za rehabilitaciju i Upravnu zgradu za što su tijekom 2018. godine izrađeni projekti energetske obnove koji su prijavljeni na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost koji su zaključeni u rujnu 2018. godine. Do kraja 2018. godine očekuje se obavijest o eventualnoj dodijeli sredstava. S obzirom na izjave o spremnosti projekta dobivene od Fonda tijekom same prijave , očekuje se potpisivanje ugovora za svih 5 zgrada. Psihijatrijska bolnica tijekom 2019. godine planira projekt izgradnje novog bolničkog kompleksa . Planira se izraditi glavni projekt energane u sklopu novog bolničkog kompleksa sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli. Sukladno obnovi zgrade za Socijalni smještaj planira se cijela zgrada pretvoriti u domski smještaj i na taj način proširiti i ugovoriti nove kapacitete. Trenutni ugovoreni kapaciteti su 20 kreveta , a planira se ugovoriti dodatnih 30 kreveta .

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Energetska obnova 5 zgrada unutar bolničkog kompleksa te obnova zgrade za Socijalni smještaj i proširenje smještajnih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	41.498.556,00	37.494.400,00	36.816.734,00	37.707.375,22	90,35

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Zakon o obvezno zdravstvenom osiguranju

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	38.490.970,05	54.738.453,89	48.096.420,45	48.900.860,70	142,21

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2513	3.782.113,00	4.220.000,00	0,00	0,00	111,58

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna projekta: izgradnja zgrade ispostave Nin i Poliklinika- preseljenje.

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije započet će s izgradnjom zgrade u ispostavi Nin u vrijednost 3.720.000,00 kuna , dok planirani iznos od 500.000,00 kuna planira uložiti za uređenje prostora zgrade Poliklinike u koji bi trebao preseliti tijekom 2019. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2514	767.313,82	941.928,82	948.856,79	956.856,79	122,76

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni.

Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.

Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2019. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Starigrad, Vir, Pag, Kolan i Poveljana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	9	9	9	9

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj općina/gradova	broj	9	9	9	9

obuhvaćenih programom					
-----------------------	--	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2512	26.453.243,00	27.025.369,00	27.592.901,76	28.034.388,18	102,16

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2514	1.086.519,00	1.050.000,00	1.072.050,01	1.089.202,80	96,64

Opis programa

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

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

Projekt Mentalno zdravlje za sve uključuje preventivne projekte zaštite i unapređenje zdravlja djece i mladih koje provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, i to Mentalno zdravlje za sve. Projekt "Mentalno zdravlje za sve" financiran je u okviru raspoloživih sredstava RH iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije/tretmana/liječenja/rehabilitacije ovisnosti i resocijalizacije ovisnika.

Temelji se na psihosocijalnom tretmanu i dijagnostici osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja i ovisnosti, izvanbolničkom liječenju i rehabilitaciji ovisnika u Benkovcu, Biogradu n/m, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja.

Cilj rada savjetovališta je zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja te prevencija ovisnosti. Opći ciljevi su smanjenje incidencije novooboljelih od mentalnih poremećaja i bolesti ovisnosti i smanjenje godina života provedenih izvan sustava liječenja kod osoba na zemljopisnom području provedbe projekta, povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga u izdvojenim dijelovima Zadarske županije, suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih, unaprjeđenje provedbe liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika te doprinos sprječavanju nastanka i širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti HIV-a i Hepatitisa B i C.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj radnih sati utrošenih u radu Savjetovališta	Radni sat	100	100	100	100

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj dolazaka osoba koje su se javile zbog problema u okviru mentalnog zdravlja	osobe	362	1500	1500	1500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301	2.841.144,00	2.841.144,00	2.900.808,01	2.947.220,94	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2603	19.840.688,00	21.692.688,00	22.148.234,45	22.502.606,20	109,33

Opis programa

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma, (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja), a planirana sredstva za 2019. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te nalogom za izradu prijedloga proračuna.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2018.-2021. godine.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
2601	3.463.976,00	2.907.809,00	2.962.236,49	3.014.632,26	83,94

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva
Socijalni plan Zadarske županije 2015.-2020.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Uvod

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

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

050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

050-03 Zavod za prostorno uređenje

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Zadarske županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva, prati rad javnih ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Odjel obavlja upravne i stručne poslove zaštite i spašavanja, civilne zaštite, zaštite od požara i poplava te elementarnih nepogoda, zatim aktivnosti vezane uz razminiranje, poslove obrambenih priprema, te izrađuje nacрте akata u

skladu s posebnim zakonima iz navedenih područja. Nadalje, odjel obavlja poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdavanja potvrda parcelacijskih elaborata, izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, izdavanja rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnih projekata, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvole za uklanjanja, izdaje i druge akte predviđene zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja, vodi informacijski sustav tržišta nekretnina (eNekretnine) vezano za poslove procjene vrijednosti nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za područje Zadarske županije izuzev Grada Zadra, te obavlja ostale poslove u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u nadležnosti Županije.

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
050	11.308.207,00	15.086.298,70	15.428.380,72	15.675.234,82	133,41

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

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

Zaštita okoliša i prirode

Postupanje s otpad

Civilna zaštita

Prostorno uređenje

Vatrogastvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
050-01	6.680.497,00	9.700.048,70	9.954.799,72	10.114.076,50	145,20

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3101	1.645.000,00	1.801.500,00	1.839.331,50	1.868.760,80	109,51

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

A3101 -01 Zaštita mora

A3101-02 Zaštita voda

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

A3101-05 Ostale aktivnosti

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

Eko brodica

Kontrola kakvoće mora na plažama

Eko brodica

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

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama

Kontrola se provodi sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Županija će financirati kontrolu na 53 točke, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, financiranjem dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i turistički gospodarstvenici.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	53	53	54	55

Aktivnost A3101-02 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. U proračunskoj godini dovršit će se aktivnosti na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite Vranskog polja i jezera sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog vodovoda u postupku donošenja Odluke o zaštiti izvorišta. Također, započet će se na pripremi i pokretanju novih zaštita izvorišta, a sve sukladno zakonskim obvezama.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	1	1	1	1

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

Organizacija sastanka-koordinacija ŽOC-eva (najam dvorane)

Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)

Organizacija sastanka-koordinacija ŽOC-eva (reprezentacija)

Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Provedba Programa zaštite okoliša

Organizacija sastanka-koordinacija ŽOC-eva (najam dvorane)

Organizacija sastanka-koordinacija ŽOC-eva (reprezentacija)

U ovoj proračunskoj godini Zadarska županija biti će domaćin drugoj Koordinaciji za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša na kojoj će sudjelovati ŽOC-evi primorskih županija.

Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)

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

Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Provedba plana 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 (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

Nakon donošenja Izvješća o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za proteklo četverogodišnje razdoblje te (novog) Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u 2017. godini, u

proračunskoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, u okviru proračunskih mogućnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Provedba programskih mjera	kom	1	2	2	3

Provedba Programa zaštite okoliša

Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobježe razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje. U proračunskoj godinu pristupiti će se izradi izvješća o stanju okoliša za razdoblje trajanja Programa te potom i izradi novog Programa zaštite okoliša.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	2

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

Priprema/prijava projekata

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS

Sanacija odlagališta

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna.

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

Priprema/prijava projekata

Priprema se odnosi na troškove stručnih konzultantskih usluga pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječaj za financiranje u sklopu programa Europske unije.

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS

Dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Sanacija odlagališta

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

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna

Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte zaštite okoliša osnovnih škola.

Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

Dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	13	15	15	16
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	6	7	7	8
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	3	2	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 zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3102	2.469.497,00	5.484.048,70	5.599.213,72	5.688.801,13	222,07

Opis programa

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke:
Ostale aktivnosti sa podstavkama:

- Pravna pomoć
- Promidžbeno-edukativne aktivnosti
- Nabavka informatičke opreme i software-a
- Revizijske i financijsko-konzultantske usluge

Djelatnost Eko d.o.o. sa podstavkama:

- Djelatnost Eko d.o.o. - vlastiti proračun
- Djelatnost Eko d.o.o. – ministarstvo

Kroz proračunsku stavku Ostale aktivnosti financirat će se više aktivnosti i to po podstavkama kako slijedi:

Pravna pomoć

Obzirom da TD EKO d.o.o. nema zaposlenog pravnog stručnjaka, a također i s obzirom na specifičnost pravnih usluga, kao i prijašnjih godina nužno će biti angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda.

Promidžbeno-edukativne aktivnosti

Obzirom da u studenom 2018. godine završava ugovor koji se odnosi na usluge odnosa s javnošću za izgradnju CGO Biljane Donje, Eko d.o.o. je u obvezi s nastavkom navedenih aktivnosti budući je to sastavni dio Plana aktivnosti koji je sastavni dio Ugovora. Tako je u 2019. godini planirano: održati edukacije u svim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Zadarske županije; provođenje seminara o održivom gospodarenju otpada za sve ciljane skupine; oglašavanje u medijima (banneri, bilteni, brošure, letci).

Nabavka informatičke opreme i software-a-

Zbog nabave informatičke opreme za novog djelatnika kao i zbog dotrajalosti dijela stare informatičke opreme i software-a biti će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za nabavku istih.

Revizijske i financijsko-konzultantske usluge. Povećanjem obima poslovanja Društva, a prvenstveno u svrhu zaštite vlasničkih interesa i interesa države, na godišnjoj razini, vršiti će se postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, zakonitosti i objektivnosti pojava i procesa u poslovanju Društva (ispitivanje realnosti financijskih izvještaja Društva). Ukoliko se ukaže potreba Društvo će koristiti i konzultantske usluge u svrhu poboljšanja pojava i procesa u poslovanju Društva.

Djelatnost Eko d.o.o.

U 2018. godini za redovno poslovanje TD EKO d.o.o. predviđen je iznos od 2.280.000,00 kuna. S obzirom na povećani intenzitet aktivnosti u 2019. godini predloženo je povećanje troškova za redovno poslovanje, a što uključuje prijem u radni odnos zamjenika direktora sukladno izmijeni Društvenog ugovora i Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

Potreban iznos za radno mjesto zamjenika direktora računajući bruto plaću, troškove prijevoza i ostale troškove iznosi 300.000,00 kn.

Iz gore navedenog proizlazi kako će u 2019. godini, za redovno poslovanje, biti potrebno osigurati iznos od 2.580.000,00 kn.

Troškovi redovnog poslovanja: Zadarska županija (23 %) – 593.400,00 kn

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

Budući će se nakon potpisivanja ugovora za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje, raskinuti dosadašnji Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava, privremeno financiranje će preuzeti Republika Hrvatska do potpisivanja novog Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava. Prema novoj CBA analizi, plaće će se financirati i sljedeće 3 godine od 2019. do

2022. godine u iznosu od 76,19 %. Međutim, budući još uvijek nije potpisan novi Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava kao polazna iznos smo uzeli 70,653 % EU udjela.

Odlukom direktora TD EKO d.o.o. 31. kolovoza 2015. godine donesena je Odluka o uspostavi „Jedinice za provedbu projekta“ koju čine sljedeći djelatnici:

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

Ukupna bruto plaća za navedene djelatnike na godišnjoj razini iznosi oko 870.000,00 kn iz čega proizlazi kako bi se iznos od 614.672,40 kn financirao iz sredstava EU.

Sukladno pravilima o dvostrukom financiranju za tvrtke koje plaću dobivaju iz proračuna, prema napatku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, gdje se rad navedenih djelatnika plaća iz proračuna i onda još jednom kroz Projekt, tada prethodna sredstva treba vratiti u proračun Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca koji financiraju plaće TD EKO d.o.o

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nakon dostave platnih lista djelatnika koji sačinjavaju „JPP“ isplaćuje na račun TD EKO d.o.o. EU dio u iznosu od 70,652 %, te nakon toga TD EKO d.o.o. izvršava povrat tog iznosa Zadarskoj županiji i Gradu Zadru prema njihovom udjelu u financiranju redovnog poslovanja za 2018. godinu kako slijedi:

Zadarska županija (23 %) – 141.374,65 kn

Grad Zadar (51 %) – 313.482,92 kn

Grad Benkovac (26%) – 158.814,83 kn

Potrebno je napomenuti kako Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac u svoje proračune moraju staviti puni iznos sredstava za financiranje redovnog poslovanja u iznosu od 2.580.000,00 kn.

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

Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi

Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

Troškovi na izgradnji CGO „Biljane Donje“ podijeljeni su na prihvatljive i neprihvatljive troškove. Prihvatljivi troškovi će se financirati na sljedeći način: EU + FZOEU = 90 %, lokalni udio = 10 %, dok će se neprihvatljivi troškovi financirati u 100% iznosu od strane osnivača TD EKO d.o.o. Zadar.

Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi odnose se na sljedeće aktivnosti:

- a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga (10 % avans za izvođenje radova + 10%) CGO „Biljane Donje“ – 87.946.400,00 kn
- b) Izgradnja pretovarnih stanica – 15.000.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku
- c) Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – 310.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku
- d) Usluge tehničke pomoći – 1.400.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
- e) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ – 2.000.000,00 kn (natječaj je proveden, provedba čeka završetak natječaja za izgradnju CGO)
- f) Usluge odnosa s javnošću – 90.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku), zbog financijske korekcije od 5 %, iznos lokalnog udjela sa 9.000,00 kn povećat će se na 13.050,00 kn

Ukupno – 106.746.400,00 kn
EU + FZOEU – 96.067.710,00 kn
Lokalni udio – 10.678.690,00 kn

Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi se odnose na troškove komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 10.000.000,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela.

Ovi troškovi su u uskoj vezi s provedbom natječaja za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje koji je bio poništen pa ponovljen, a odnose se na troškove komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključaka itd., odnosno svih onih troškova koji se plaćaju prilikom ishoda građevinskih dozvola, a bili su predviđeni u 2018. godini. Predviđeni završetak natječaja je studeni 2018. godine, naravno, ukoliko ne bude žalbenih postupaka. Nakon potpisivanja Ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem slijedi izrada glavnih projekata i ishoda građevinskih dozvola (34 građevinske dozvole) za što je rok 12 mjeseci. Iz tog razloga je pretpostavka da će se za neprihvatljive troškove u 2019. godini potrošiti maksimalni iznos od 10.000.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Djelatnost Eko d.o.o.	kom	1	1	1	1
Intelektualne usluge	kom	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o zaštiti okoliša

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti zraka

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. 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 3103 Civilna zaštita

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3103	1.116.000,00	744.500,00	760.134,50	772.296,65	66,71

Opis programa

Program Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

A3103-01 Elementarne nepogode

A3103-02 Protuminsko djelovanje

A3103-03 Aktivnosti civilne zaštite

Aktivnost A3103-01 Elementarne nepogode provodi se kroz proračunske stavke:

Naknada za rad povjerenstva

Aktivnosti vezano uz elementarne nepogode

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Broj potpomognutih JLS	broj	0	1	2	3

Aktivnost A3103-02 Protuminsko djelovanje provodi se kroz proračunske stavke:

Usluge prijevoza

Reprezentacija

Aktivnosti uz protuminsko djelovanje

Program protuminskog djelovanja uključuje definiranje i potvrđivanje opasnih područja zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima i njihovim dijelovima koje Zadarska županija obavlja u svrhu očišćenja svoga teritorijalnog područja od eksplozivnih tvari koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba te imovinu i okoliš. Poslovi uključuju prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba o zagađenosti MES-om i NUS-om i suradnja s HCR-om o područjima koje je potrebno uvrstiti u planove protuminskog djelovanja. Poslovi također uključuju i suradnju s HCR-om na prijavi i provedbi projekata koji se financiraju sredstvima EU, a kojima je cilj povećati sigurnost stanovništva i potaknuti gospodarski razvoj.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Broj donacija	broj	1	2	3	4

Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	m ²	715.034	0	0	0
---	----------------	---------	---	---	---

Aktivnost A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite

provodi se kroz proračunske stavke:

Energija

Električna energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Usluge telefona

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Intelektualne usluge

Računalne usluge

Osnivanje, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite

Članarina

Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar

Oprema

Ulaganje u računalne programe

Ostale aktivnosti civilne zaštite obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	18	45	65	85

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi u nadležnosti Odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je, sukladno razmjerima mogućih rizika i opasnosti, prijetnji i posljedica velikih nesreća i katastrofa, u Zadarskoj županiji razvijati sustavni pristup toj problematici posebno kroz preventivu i upravljanje rizicima na efikasan način. Pored toga, cilj

je ojačati sposobnost operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim situacijama kako bi se spasili ljudski životi, imovina i okoliš u izvanrednim događajima. U širem smislu, civilna zaštita obuhvaća i protupožarne aktivnosti, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, protuminsko djelovanje. Stoga će fokus rada biti na i osnaživanju vatrogastva i cjelokupnog sustava zaštite od požara, zaštita od prirodnih nepogoda kao i aktivnosti vezane za uklanjanje eksplozivnih naprava i smanjenje preostalog minski sumnjivog prostora u Zadarskoj županiji.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Osim iz izvornih sredstava Zadarske županije uložiti će se napor u pronalazačenju donatorskih sredstava za potrebe razminiranja preostalog minski zagađenog područja Zadarske županije i većem korištenju sredstava iz europskih fondova i fondova međunarodnih organizacija za razvoj civilne zaštite.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Elementarne nepogode: Poslovi dodjele žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda koje su tijekom 2017. pogodile Zadarsku županiju (mraz, požari i poplave), a koja su dodijeljena iz Državnog proračuna Odlukom Vlade RH od 28. prosinca 2017. g. Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta je koordiniralo sa općinskim/gradskim povjerenstvima isplatu pomoći te Državnim povjerenstvom za procjenu šteta, pratilo namjensko trošenje proračunskih sredstava, izvješćivalo o utrošku sredstava kao i drugi popratni poslovi vezani dodjelu pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda. Uz to na zahtjev oštećenika izrađivana su pismena pojašnjenja kriterija za dodjelu pomoći.

U poslovima protuminskog djelovanja tijekom 2018. obavljani su redoviti poslovi vezani za razminiranje preostalog minski zagađenog prostora u Zadarskoj županiji prema Planu protuminskog djelovanja za 2018. koje donosi Vlada RH. Plan razminiranja, prema dosadašnjim pokazateljima, bit će ostvaren u cijelosti, konkretni podaci bit će poznati krajem 2018. godine.

Poslovima civilne zaštite nastavljene tijekom 2018. preventivno-planske aktivnosti za razvoj civilne zaštite u širem smislu. Zadarska županija ima donesene planske dokumente za unapređenje protupožarne zaštite, a provedeni pripremni poslovi za donošenje najznačajnijeg planskog dokumenta – Procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju. Izrađene su Smjernice za četverogodišnje razdoblje razvoja sustava civilne zaštite u ZZ, Planovi razvoja civilne zaštite. Obavljene su pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu te zimski period. Preventivno-planskim aktivnostima smanjuje se rizik od nastanka i posljedica izvanrednih događaja posebno požara otvorenog prostora u ljetnoj sezoni, postavljaju temelji za procjenjivanje rizika i novih sigurnosnih izazova kojima smo suočeni te unapređuje suradnja sa svim operativnim snagama u Zadarskoj županiji za djelotvorne akcije u kriznim situacijama.

Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3104	900.000,00	810.000,00	878.060,00	892.108,96	90,00

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

A3104-02 Nacionalni energetske programi

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

A3104-04 Geografski informacijski sustav
A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost A3104-01 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 proračunskom 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 (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	70	70	70

Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunske stavke:

Provedba nacionalnih energetske programa

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Provedba nacionalnih energetske programa

U sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetske sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetske području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinifikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2019. godinu na dvije mjerne stanice, Umčić i Bili brig, a u sklopu projekta izrade Altasa vjetra Zadarske županije.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Zadarska županija je kroz projekt izrade županijskog atlasa vjetra podržala uspostavu mjerenja parametara vjetra na dvije mjerne stanice, Umčić i Bili brig. Mjerenja parametara vjetra na ove dvije mjerne stanice provode se od kolovoza 2009. te su u razdoblju od preko 9 godina mjerni stupovi podnijeli sva opterećenja kojima su bili izloženi ali su na njima vidljivi

tragovi trošenja. U proračunskom razdoblju dovršit će se u 2018. godini započeta rekonstrukcija vitalnih dotrajalih dijelova mjernih stupova uključujući i nabavku zamjenskih konstrukcijskih dijelova i opreme.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Atlas vjetra za Zadarsku županiju, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Atlas dozračene sunčeve energije, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Provedba projekta 1. faze plinifikacije	Prema Ugovoru	1	1	1	1

Aktivnost A3104-03 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 projektom 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. Projektom 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 (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	kom	4	6	7	7

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

Uspostava GIS-a Zadarske županije

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

U proračunskom razdoblju nastavit će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektom zadatku uspostave novoga informacijskog sustava Zadarske županije koji je izrađen u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja

se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
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 A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:

PPUO/G – Potpore JLS

Prostorni plan Zadarske županije

Jadranski podmorski tuneli

PPUO/G – Potpore JLS

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

Prostorni plan Zadarske županije

U prethodnom proračunskom razdoblju pristupilo se izradi i donošenju novih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije. Donesen je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Plana te će se u programskom razdoblju, nakon što se o prijedlogu odluke pribavi mišljenje Ministarstva sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, Odluka uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Usporedno s izradom Plana, ukoliko Ministarstvo tako mišljenjem ocjeni, provoditi će se i postupak strateške procjene utjecaja (izmjena i dopuna) plana na okoliš i glavna ocjena prihvatljivosti plana na ekološku mrežu.

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

Jadranski podmorski tuneli

Proračunska stavka odnosi se na projekt podmorskog povezivanja 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 do 2020. godine. Strateški ciljevi u skladu su s razvojnim prioritetima na nivou NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku. Među njima je i poboljšanje i unaprjeđenje prometne povezanosti otočja zadarskog arhipelaga s kopnenim dijelom Županije, poboljšanje kvalitete življenja stanovništva na otocima, osiguranje preduvjeta razvoja turizma, dovođenje/poboljšanje komunalne i druge infrastrukture.

Uzimajući u obzir polazišta, ciljevi i očekivani rezultati su poboljšanje prometne povezanosti otoka u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, nadalje revitalizacija, povećanje broja stanovnika otoka Ugljana i Pašmana i povećanje kvalitete življenja na otocima, razvitak

turizma, poboljšanje uvjeta turističke ponude, realizacija planirane turističke izgradnje (projekti Južni Pašman, Prtljug i dr.), naselja na otocima Ugljan i Pašman postaju, na svojevrsan način, kopno i predgrađe gradova Zadra, Biograda i drugih kopnenih naselja, osiguranje brzog protoka roba i usluga na relaciji kopno –otoci, dovođenje i/ili poboljšanje komunalne i druge infrastrukture s kopna na otoke (voda, struja, plin, odvodnja,...), dobre mogućnosti koristivosti postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju građevinskih elemenata podmorskih tunelskih mostova te povećanje zaposlenosti. U programskom razdoblju nastaviti će se, u okviru mogućnosti, sa aktivnostima na ovom projektu.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)
PPŽ	Kom	1	1	1	1
PPUO/G	kom	4	4	5	5

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o prostornom uređenju
 Nacionalni energetske programi
 Zakon o zaštiti okoliša

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:

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

Program 3107 Vatrogastvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3107	550.000,00	860.000,00	878.060,00	892.108,96	156,36

Opis programa

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost:
 A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunske stavke:

Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Izvanredne vatrogasne intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika. Odredbama članka 43. stavka 4. Zakona o vatrogastvu sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskoj vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu županije.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o vatrogastvu

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskoj obvezi izdvajanja određenog postotka izvornih proračunskih sredstava Županije te eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem Zakona o vatrogastvu.

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. JU Natura-Jadera provodi sljedeće aktivnosti: zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring – praćenje), sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija zaštićenih područja, edukacija, stvaranje uvjeta za odmor i razonodu, obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga jedinice regionalne samouprave, nadzor mjera zaštite izdanih od Ministarstva i za *Natura 2000* područja.

Obrazloženje programa

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 6 aktivnosti/projekata:

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

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

Program 4301 Razvojni programi

Tekući projekt T4301-11 Projekt Sparc

Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

Program 4304 Projekti u pripremi

Tekući projekt 4304-03 EU – Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
050-02	1.724.700,00	2.711.030,00	2.742.181,38	2.786.056,29	157,19

Financijski plan za Glavu 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2019. godinu iznosi 2.711.030,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 2.742.181,38 kuna te za 2021. godinu 2.786.056,29 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 986.330,00 Kn veći od prethodne 2018. godine.

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Opis programa

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3105	978.200,00	1.540.500,00	1.572.850,50	1.598.016,10	157,48

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova se sastoji od 3 aktivnosti:

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
A3105-01	808.200,00	1.340.500,00	1.368.650,50	1.390.548,90	165,86

Financijski plan za Aktivnost 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2019. godinu iznosi 1.340.500,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 1.368.650,50 kuna te za 2021. godinu 1.390.548,90 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 532.300,00 Kn veći od prethodne 2018. godine. Ova aktivnosti uključuje redovnu djelatnost ustanove i asocirane troškove.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
A3105-02	150.000,00	160.000,00	163.360,00	165.973,76	106,67

Financijski plan za Aktivnost 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2019. godinu iznosi 160.000,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 163.360,00 kuna te za 2021. godinu 165.973,76 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 10.000,00 Kn veći od prethodne 2018. godine. Ova aktivnosti uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta kojima JU Natura-Jadera upravlja.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
A3105-03	20.000,00	40.000,00	40.840,00	41.493,44	200,00

Financijski plan za Aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost za 2019. godinu iznosi 40.000,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 40.840,00 kuna te za 2021. godinu 41.493,44 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 20.000,00 Kn veći od prethodne 2018. godine. Ova aktivnost uključuje istraživanja na području ekološke mreže *Natura 2000* na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN 124/13, 105/15).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

U razdoblju 2019.-2021. JU planira provoditi svoje redovne djelatnosti, održavanje, zaštitu i promidžbu zaštićenih lokaliteta na području Zadarske županije (13 lokaliteta) te brigu o ekološkoj mreži *Natura 2000* na području Zadarske županije (89 područja).

JU Natura-Jadera planira nastaviti s provedbom projekata koji su započeli s implementacijom u 2018. godini (Projekti Sparc i Crew), pratiti status prijavljenih projekata u 2018. godini (Projekti DINALP CONNECT: Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric mountains (Prekogrančna ekološka povezanost Alpa i Dinarida), Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ i AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj) te prijavljivati nove projekte na INTERREG programe kao i ostale programe (nacionalne i europske) koji budu na raspolaganju a u skladu s ciljevima i djelatnostima Javne ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije projekte

4301 Razvojni programi

T4301-11 Projekt Sparc

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
T4301-11	346.500,00	415.200,00	423.919,20	430.701,92	119,83

Financijski plan za Projekt T4301-11 Projekt Sparc za 2019. godinu iznosi 415.200,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 423.919,20 kuna te za 2021. godinu 430.701,92 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 68.700,00,00 Kn veći od prethodne 2018. godine, iz razloga što se projekt tek počeo provoditi u drugom kvartalu 2018. godine i nastavlja se provedba kroz cijelu 2019. i sve do kraja 2020. godine (30.12.2020.). Radi se o projektu „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Prijavitelj je JU PP Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Natura-Jadera javna ustanova i Zagrebački speleološki savez. Ovim projektom planira se izgradnja posjetiteljske infrastrukture, razvoj sadržaja i uspostava edukativnih programa za posjetitelje kao osnova za odgovorno i dugoročno upravljanje kompleksom Cerovačkih

špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena - masiva Crnopac. Provedbom projekta predviđa se višestruki porast broja posjetitelja koji će biti adekvatno prihvaćeni kroz izgradnju 6 elemenata podržane infrastrukture: uređenje javnih površina s vanjskim interpretacijskim centrom, izgradnja i uređenje centra za informiranje i prihvata posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavom Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnim baštinom.

Ukupna vrijednost projekta je 68.453.850,00 Kn, dok na JU Naturu-Jaderu otpada iznos od 263.500,00 Kn bespovratnih sredstava.

T4301-18 Projekt CREW

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
T4301-18	0,00	725.330,00	740.561,93	752.410,93	15,35

Financijski plan za Projekt T4301-18 Projekt CREW za 2019. godinu iznosi 725.330,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 740.561,93 kuna te za 2021. godinu 752.410,93 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 725.330,00 Kn veći od prethodne 2018. godine, iz razloga što je bilo predviđeno da projekt počne s provedbom u listopadu/studenom 2018. godine, ali će započeti s provedbom 1.12.2018. i trajat će 30 mjeseci.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu CREW – *Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region* (Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska), sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritarna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.

Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Posebnog ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja.

Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 EUR (13.777.106,25 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 188.975,00 EUR (1.417.312,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (212.596,86 Kn)).

Program 4304 Projekti u pripremi

T4304-03 EU – Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019/2018
4304 / T4304-03	53.500,00	30.000,00	30.630,00	31.120,08	56,07

Financijski plan za Program 4304 Projekti u pripremi / Projekt T4304-03 EU – Projekti u pripremi za 2019. godinu iznosi 30.000,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 30.630,00 kuna te za 2021. godinu 31.120,08 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 23.500,00 Kn manji

od prethodne 2018. godine. Prijavili smo ukupno 3 projekta, za koje još nemamo informacije o rezultatima.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

U 2018. godini prijavili smo 3 projekta:

1. Na program Interreg ADRION projekt DINALP CONNECT: Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric mountains (Prekogračna ekološka povezanost Alpa i Dinarida)

Projektni prijedlog DINALP CONNECT osmišljen je s ciljem analize i poboljšanja ekološke povezanosti Alpskog i Dinarskog područja. Ekološka povezanost omogućuje i potiče procese poput protoka gena, migracija i rasprašivanja biljaka, a njezina važnost sve je izraženija u odnosu na postojeće pritiske uzrokovane ljudskim i neljudskim djelovanjem, poput fragmentacije staništa i klimatskih promjena. Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju za bolju ekološku povezanost između Dinarida i Alpa kako bi se dugoročno očuvala bioraznolikost uzimajući u obzir buduće društveno-ekonomske i klimatske promjene.

Projekt će razviti zajedničke Akcijske planove za bolju ekološku povezanost u svakoj prekograničnoj Pilot regiji za odabrane prioritete stanišne tipove ili vrste. Kako bismo kvalitetno pripremili Akcijske planove, analizirat ćemo postojeće prakse u šumarstvu i poljoprivredi koje utječu na navedena staništa te postojeće proizvođače koji doprinose bioraznolikosti u Pilot područjima i dati preporuke za unaprjeđenje upravljanja. Kako bismo sve to podržali, proučit ćemo postojeće EU i nacionalne sektorske politike koje se tiču poljoprivrede i šumarstva te dati prijedloge za usklađivanje s EU legislativom. Kako bismo identificirali vruće točke i barijere za ekološku povezanost između Alpa i Dinarida, provest ćemo prostornu analizu i proizvesti karte koje će promovirati dostupnost prostornih podataka. Unaprijedit ćemo razmjenu znanja s postojećim makro-regionalnim ekološkim mrežama u Europi kroz organizaciju međunarodne konferencije o ekološkoj povezanosti i studijskog posjeta za važne dionike.

Očekivani datum početka provedbe projekta: Prva polovica 2019. godine

Trajanje projekta: 2,5 godina

Iznos koji otpada na JU Naturu-Jaderu je 151.650,00 EUR (1.137.375,00 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 Kn)).

2. Na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., mjera 8, podmjera 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ prijavljen je projekt Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“

Glavni cilj uređenja poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ je educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarstvu i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.

Očekivani datum početka provedbe projekta: Prva polovica 2019. godine

Trajanje projekta: Do kraja 2020. godine

Ukupna vrijednost projekta je 656.625,00 Kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava 635.960,00 Kn.

3. Na Švicarsko-hrvatski program suradnje, naziv poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ prijavljen je projekt AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj

Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije partner je na ovom projektu s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“ i Osnovnom školom „Petar Zoranić“ iz Nina.

Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavit će se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.

Očekivani datum početka provedbe projekta: Prva polovica 2019. godine

Trajanje projekta: 2 godine

Ukupna vrijednost projekta je 1.131.508,54 Kn, dok na Naturu-Jaderu otpada iznos od 638.000,00 Kn od čega program sufinancira 90%.

U 2018. godini smo proveli sljedeće aktivnosti iz godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode na području Zadarske županije JU Nature-Jadere:

	Specifični cilj	Aktivnost	Indikator aktivnosti
1	Ciljne vrste i staništa su u povoljnom stanju	Prema Programu monitoringa jezerskog regeča (<i>Lindenia tetraphylla</i>) provesti monitoring u PR Veliko i Malo blato	Procijenjena brojnost jedinki i izvješće o obavljenom monitoringu poslano u HAOP
		Inventarizacija flore i vegetacije u SP prirode Vrelo Une i ostalih vodenih i vlažnih staništa u blizini područja	Zaprimljeno izvješće o istraživanju
		Istraživanje šišmiša u Velikoj i Maloj pećini u kanjonu Kličevica u svrhu prikupljanja podataka o dinamici kojom ih koriste šišmiši tijekom godine, njihovoj brojnosti i sastavu vrsta	Zaprimljeno izvješće o istraživanju
		Provoditi redoviti nadzor u svrhu očuvanja vrsta i staništa te praćenje provođenja mjera zaštite prirode	Broj obavljenih obilazaka; broj zapisnika o obavljenom nadzoru; broj prikupljenih podataka o stanju vrijednosti ZP i područja ekološke mreže
		Provjeravati ulaze u speleološke objekte (ciljno stanište 8330 špilje i	Broj obavljenih obilazaka; broj zapisnika o obavljenom

		jame zatvorene za javnost) u svrhu kontrole bacanja otpada	nadzoru; broj prijava HAOP-u radi nadopune katastra speleoloških objekata
		Obilaženje važnih podzemnih i nadzemnih skloništa sa svrhom praćenja kolonija šišmiša (područja: HR 2001316 Izvor rijeke Bijele, HR 2001374 špilja Vratolom, Golubnjača, tunel za navodnjavanje u Bokanjcu, crkva Velika Popina)	Broj ispunjenih standardnih obrazaca za praćenje poslani u HAOP
2	Geomorfološke karakteristike speleološkog objekta SP špilja Modrič su u povoljnom stanju	Nastaviti istraživanja temeljnih krških procesa u špilji Modrič	Od voditeljice istraživanja prof. dr. sc. Maše Surić, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru dobivena preliminarna izvješća
3	Očuvane prirodne vrijednosti uvala Sakarun su u povoljnom stanju	U HR3000069 uvali Sakarun pratiti stanje kakvoće mora	Dostavljeno izvješće HZZJZ o stanju kakvoće mora u uvali Sakarun
4	Prirodne vrijednosti otoka Paga su u povoljnom stanju	Pojačati nadzor područja zapošljavanjem sezonskog djelatnika	Broj obavljenih obilazaka; broj zapisnika o obavljenom nadzoru; procijenjeno stanje ZK Dubrava-Hanzina
5	Prirodne i kulturne vrijednosti ZK SZ dio Dugog otoka su u povoljnom stanju	Prikupiti geološke podatke za poučnu stazu u ZK SZ dio Dugog otoka	Napisano izvješće o geološkim podacima i prijedlog nacrtu geološke staze
		Pojačati nadzor područja zapošljavanjem sezonskog djelatnika	Broj obavljenih obilazaka; broj zapisnika o obavljenom nadzoru
6	Pokrenuta zaštita otoka Rave	Proglasiti otok Rava značajnim krajobrazom	Prijedlog upućen nadležnim institucijama
7	Očuvana i promovirana zaštićena područja	U suradnji s lokalnom samoupravom, općinskim turističkim zajednicama ili lokalnim civilnim sektorom, pripremati i aplicirati projekte s ciljem očuvanja i promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti	Broj prijavljenih zajedničkih projekata
8	Očuvan botanički rezervat Saljsko polje	Pružati pomoć lokalnom stanovništvu u održavanju maslinika - uklanjanje smeća, održavanje zelene površine i sanitarna sječa	Količina glomaznog otpada i raslinja

9	Pojačana suradnja s lokalnom zajednicom	Pružati tražene informacije obrazovnim institucijama, agencijama, lokalnim udrugama, turističkim agencijama i lokalnom stanovništvu o zaštićenim područjima i <i>Natura 2000</i> područjima	Broj ostvarenih kontakata i odgovorenih upita
10	Razvijen sustav edukacije i interpretacije za učenike osnovnih i srednjih škola	Provoditi programe škole u prirodi u PR Veliko i Malo blato	Broj učenika koji su prošli program škole u prirodi
11	Razvijen sustav edukacije lokalnog stanovništva i posjetitelja ZK SZ dio Dugog otoka	U suradnji s vanjskim suradnikom izraditi edukativni program koji će se provoditi u ZK SZ dio Dugog otoka	Napisan program edukacije
12	Podizanje svijesti zadarskih studenata o zaštiti prirode	Provoditi mentorstvo studentima Sveučilišta u Zadru prilikom njihove stručne prakse u JU	Napisan izvještaj o završetku stručne prakse tri studenta Sveučilišta
13	Podizanje svijesti lokalnog stanovništva i posjetitelja o vrijednostima zaštićenih područja	Postaviti dvije edukativne ploče o vrijednostima ZK Otok Ošljak	Postavljene 2 ploče
		Postaviti tri edukativne ploče o vrijednostima PR i ZK Dubrava Hanzina	Postavljene 3 ploče
		Organizirati festival u Novigradu „ <i>Natura i kultura</i> “	Broj posjetitelja i OPG-ova koji su sudjelovali na Festivalu
14	Javnost informirana o zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji	Održati informativno-edukativna predavanja o vrijednostima zaštićenih područja za zainteresirane subjekte	Broj održanih predavanja
15	Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti prirode	Sudjelovanje u tematskim edukativnim emisijama	Broj sudjelovanja u emisijama
16	Održiv i funkcionalan sustav	Naplaćivati ulaznice u SP Vrelo Une	Broj prodanih ulaznica
		Organizirati posjećivanje SP špilje	Broj obavljenih tura

	posjećivanja	Modrič i ZK Kanjon Zrmanje kroz ugovorene koncesionare	
		Postaviti plivaću ogradu oko plaže Sakarun na udaljenosti 100 m od obale	Postavljena sigurnosna plivaća oграда
		U SP Vrelo Une spriječiti ulazak vozila na sporednu cestu	Postavljene table zabrane ulaska motornih vozila i jednostavna rampa s lancem i lokotom
		Nadzirati ispravnost rada koncesionara temeljem ugovora o koncesijskom odobrenju	Broj nadzora
		U ZK SZ dio Dugog otoka spriječiti kretanje i zaustavljanje vozila posjetitelja izvan cesta i puteva namijenjenih javnom prometu	Na južnoj strani uvale postavljena tabla zabrane ulaska motornih vozila i jednostavna rampa s lancem i lokotom
17	Posjećivanje plaže Sakarun je kontrolirano i upravljano u funkciji zaštite i očuvanja plaže	Postaviti i održavati suncobrane i ležaljke	Broj postavljenih i održanih suncobrana i ležaljki
		Postaviti i održavati kemijske WC-e	Broj postavljenih i održanih WC-a
		Zbrinjavati komunalni otpad u suradnji s Općinom Sali	Količina zbrinutog otpada
		Čistiti i održavati plaže tijekom turističke sezone	Količina uklonjenog otpada
		Neposredno prije početka turističke sezone ukloniti naplavljene listove posidonije i antropogeni otpad	Količina uklonjenog otpada i naplavina
18	JU Natura-Jadera i područja kojima upravlja su primjereno promovirani u javnosti	Obilježiti značajne datume u zaštiti prirode	Broj obilježenih dana
		S Udrugom „Volim Vlašići“ sudjelovati u organizaciji drugog MTB maratona „Pedalom po Pagu“	Broj sudionika <i>mountain bike</i> maratona i broj članaka u medijima
		Sudjelovati u radio i TV emisijama	Broj radio i TV nastupa te članaka u novinama
		Promijeniti dizajn i dodati najnovije informacije na web stranicu JU	Izrađena nova web stranica JU
19	Djelatnici ustanove su	Sudjelovati na stručnim skupovima o zaštiti prirode	Broj skupova na kojima su djelatnici bili nazočni

	educirani, osposobljeni i opremljeni za obavljanje svojih djelatnosti	Nabaviti potrebnu opremu i materijalno tehnička sredstva za kvalitetan rad djelatnika	Nabavljena oprema
		Poslati na stručni ispit novozaposlenog čuvara prirode i vježbenicu nakon završenog stručnog osposobljavanja	Dva uvjerenja o položenom stručnom ispitu
20	Osigurati preglednost i dostupnost podataka o zaštićenim područjima Javne ustanove	Nastaviti s izradom i nadopunom GIS baze podataka	Broj unesenih zapisa u bazu podataka
		Nadopunjavati bazu literaturnih podataka o zaštićenim područjima i njihovim prirodnim vrijednostima	Broj studija/literaturnih podataka unesenih u bazu literaturnih podataka Javne ustanove
21	Kvalitetna suradnja s vanjskim subjektima	Unaprijediti suradnju s pravnim i fizičkim osobama koje se bave zaštitom i očuvanjem prirode	Izvršene aktivnosti prema hodogramu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
050-03	2.903.010,00	2.675.220,00	2.731.399,62	2.775.102,03	92,15

Ukupan financijski plan za 2019. godinu iznosi 2.675.220,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 2.731.399,62 kuna te za 2021. godinu 2.775.102,03 kuna. Financijski plan za 2019. godinu je za 227.790,00 kuna manji od prethodne 2018. godine.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

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

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3106-01	2.808.010,00	2.635.220,00	2.690.559,62	2.733.608,59	93,85

Ukupan financijski plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje za 2019. godinu iznosi 2.635.220,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 2.690.559,62 kuna, te plan za 2021. godinu iznosi 2.33.608,59 kuna.

Plan za 2019. godinu je za 172.790,00 kuna manji u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Rashodi aktivnosti se sastoje od dvije vrste rashoda:

1. rashodi za zaposlene u iznosu od 1.968.080,00 kuna i
2. materijalni rashodi u iznosu od 667.140,00 kuna.

Rashodi za zaposlene se u ukupnom iznosu financiraju iz županijskog proračuna, dok se materijalni rashodi financiraju većinom iz vlastitih sredstava.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3106-02	95.000,00	40.000,00	40.840,00	41.493,44	42,11

Aktivnost K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija za 2019. godinu planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 40.840,00 kuna dok za 2021. godinu iznosi 41.493,44 kuna. Plan za 2019. godinu je za 55.000,00 kuna manji od plana prethodne 2018. godine. Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji se u potpunosti financiraju iz vlastitih sredstava.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran u tri glave i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
2. 060-02 Ustanova INOVAcija
3. 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
060-01	38.392.810,00	49.278.481,74	50.619.629,91	51.429.543,91	128,35

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

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3301	2.590.000,00	2.450.000,00	2.909.850,00	2.956.407,60	94,59

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. – 2018.

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

Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta

Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije

Zakon o udrugama

Zakon o zadrugama

Zakon o zaštiti potrošača

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;

6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3301-01	2.200.000,00	1.940.000,00	2.287.040,00	2.323.632,64	88,18

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, sa Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o slijedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

Planirani iznos obveza za 2018. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2018. godini.

Od ukupno planiranih 1.340.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 670.000,00 kuna, a iznos od 670.000,00 će refundirati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3301-07	390.000,00	510.000,00	622.810,00	632.774,96	130,77

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže udrugama i zadrugama, potiče rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3401	429.500,00	654.500,00	668.244,50	678.936,41	152,39

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte i aktivnosti:

1. K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti
2. A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, izrada rudarsko-geološke studije, izrada akcijskog plana energetske učinkovitosti, izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti, ostale usluge te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Studija razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, se radi za područje Grada Zadra te Općina Bibinje, Kali, Kukljica,

Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji, u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecati će na ekonomski razvoj JLS uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih JLS-a uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina. Svi ti pozitivni efekti će zasigurno pridonijeti i rezultirati kvalitetnijim životnim uvjetima za sve žitelje JLS uključenih u projekt. Postupak javne nabave se proveo u 2015. godini, sklopljen je Ugovor, ali će plaćanje iste biti po realizaciji, odnosno u 2018. godini. Računa se na mogućnost kandidiranja ovog projekta za financiranje iz fondova EU.

Rudarsko geološka studija mineralnih sirovina Zadarske županije, izrađena 2012. godine je dala snimak stanja napuštenih a nesaniраних простора na kojima se eksploatirala mineralna sirovina. Na temelju novog Zakona o rudarstvu iz 2013. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Rudarsko-geološke studije. Pravilnikom je između ostalog određen način izrade i sadržaj studije. Kako postoji zakonska obveza da se Rudarsko-geološka studija, izrađena prije stupanja na snagu Pravilnika, uskladi sa njegovim odredbama, tijekom 2018. godine planira se izvršiti usklađenje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetskej učinkovitosti

Zakon o radu

Zakon o mirenju

Zakon o rudarstvu

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 3402 Energetika

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3402	1.430.000,00	1.400.000,00	1.429.400,00	1.452.270,40	97,90

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti**

Promocija korištenja obnovljivih izvora energije odradit će se kroz organizaciju manifestacije Upali i uštedi i kroz druge aktivnosti u suradnji sa SŠ Vice Vlatkovića.

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

Izgradnja punionica za električna vozila na području Zadarske županije je mjera kojim bi se financirala izgradnja punionica za električna vozila sa nadstrešnicom od fotonaponskih kolektora, na trajektnim pristaništima i ostalim strateškim mikrolokacijama.

Sufinanciranje energetske učinkovite javne rasvjete je mjera kojom se postižu uštede na temelju izmjene rasvjetnih tijela. Postojeća rasvjetna tijela se zamjenjuju sa energetske učinkovitijim rasvjetnim tijelima te se postižu uštede u potrošnji energije kao i smanjivanje emisije štetnih plinova u okoliš.

Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetske učinkovitosti

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3403	600.000,00	600.000,00	612.600,00	622.401,60	100,00

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetske učinkovitosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
2. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
--	------------	------------	------------	------------	-----------------------

3901	2.390.000,00	2.720.575,00	2.879.807,08	2.925.883,99	113,83
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3901-01	1.090.000,00	1.520.575,00	1.552.507,08	1.577.347,19	139,50

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2019. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije.

Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomске i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

Ovime se treba doprinijeti povećanju turističke ponude, razvoju novih turističkih proizvoda te dati potporu za razvoj novih i unapređenju postojećih selektivnih oblika turizma. Ovim aktivnostima se pridonosi smanjenju sezonalnosti razvojem konkurentnog turističkog sektora. Želi se potaknuti organiziranje zabavno – kulturnih događanja izvan sezonskog razdoblja kako bi se utjecalo na smanjenje sezonalnosti.

Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2019. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva po utvrđenim uvjetima i kriterijima.

Aktivnost će se provoditi u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, te će se udružiti sredstva za provedbu programa.

Kako je dosadašnjih godina proveden čitav niz aktivnosti na projektu Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji ZADAR BIKE, koje su uključivale analizu stanja na terenu, razvoj standarda ponude, edukaciju, licenciranje objekata, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, definiranje vizualnog i verbalnog identiteta Zadarske županije kao biciklističke destinacije, u 2019. godini će se, putem projekta financiranog od strane Ministarstva turizma RH provesti označavanje biciklističkih staza.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3901-03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.000,00	1.037.336,00	100,00

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 kroz projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifnih aviokompanija. S obzirom na značenje projekta Zadarska županija će u 2019. godini sudjelovati u ovom projektu s 1.000.000,00 kuna.

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3901-04	300.000,00	200.000,00	306.300,00	311.200,80	66,67

U 2019. godini u planu je nastavak provedbe Programa kreditiranja označavanje kvalitete obiteljskog smještaja *Welcome* na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program se provodi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o boravišnoj pristojbi

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. 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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301	30.953.310,00	41.293.406,74	41.956.368,33	42.627.670,15	133,41

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar
2. K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte
3. T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje
4. T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvaruje sebe
5. K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduz.inkubator
6. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – spec. poduz.inkubator
7. T4301-74 Projekt IRENE
8. T4301-84 Projekt Kulturna baština
9. T4301-92 Projekt HERCULTOUR
10. T4301-93 Projekt READINESS
11. T4302-42 Projekt POKRET

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata, kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15,15/2017)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,

3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-04	399.900,00	348.350,00	355.665,35	361.356,01	87,11%

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Tekući projekt Europa Direct Zadar odnosi se na rashode vezane za troškove plaće i doprinosa voditelja projekta kao i na troškove usluga promidžbe i informiranja te za intelektualne usluge potrebne za provedbu projektnih aktivnosti.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Broj ostvarenih kontakata	Broj	450	550	650	750

KP4301-07 Pripreme radnje za EU projekte

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-07	500.000,00	450.000,00	255.250,00	259.334,00	90,00

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaje za EU sredstava kada odgovarajući natječaji budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Za svaki projekt potrebno je izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu navedene dokumentacije. Cilj je izraditi potrebnu dokumentaciju kako bi odabrani projekti imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju određenu konkretnim natječajem.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada projektne dokumentacije	broj	0	1	0	0

T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-11	985.000,00	1.125.764,00	1.149.405,04	1.167.795,53	114,29

Projektom se sagledava ukupnost vrijednosti geološke i bio raznolikosti te kulturno-povijesne baštine na području Cerovačkih špilja i prostora planinskog masiva Crnopac odnosno jugoistočnog prostora Parka prirode Velebit s ciljem stvaranja modela održivog upravljanja zaštićenim područjem od nacionalne važnosti. Realizacijom projekta ostvarit će se dugoročni ciljevi koji vode k uravnoteženju ljudskog djelovanja – održivog korištenja i očuvanja prirode, podjednako u smislu bioloških, kulturnih i krajobraznih vrijednosti kao i u smislu uspostave održivog organizacijsko-financijskog modela javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, te će se doprinijeti gospodarskom razvoju ličkog dijela Zadarske i Ličko-senjske županije. Projekt je prijavljen na natječaj "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1., OP KiK)" te je odobren za financiranje. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 4.4.2018. godine. Nositelj projekta je PP Velebit a pojedinih aktivnosti nositelji su Zadarska županija i JU za zaštićene dijelove ZŽ Natura Jadera..

U 2019. godini potrebno je planirati sredstva za promotivne aktivnosti. Dinamika promotivnih aktivnosti odvijat će se u skladu s planom promidžbe i vidljivosti projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“ koji će biti izrađen do kraja 2018. godine.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Provedba akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“	broj	0	1	1	0

T4301- 21 Projekt SOS- Suraduj i ostvari sebe

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T4301-21	0,00	85.920,00	87.724,32	89.127,90	

Odjel kao partner sudjeluje u provedbi projekta S.O.S, zajedno sa nositeljem Razvojnomo Agencijom ZADROM NOVOM te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Zadar. Projekt „SOS – Suraduj i ostvari sebe“ sufinanciran je kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.925.883,68 kn. Projekt je započeo u svibnju 2018. godine te će se provoditi 18 mjeseci. Ovaj projekt nastavak je projekta STEP FORWARD u sklopu kojega je osnovan Centar za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala čija je uloga Tehničkog tajništva PVZZ i čija je zadaća poticanje, pripremanje, implementaciju, praćenje i evaluacija projekata i drugih inicijativa s područja zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije. Odjel je aktivno bio uključen u samu pripremu projekta te će tijekom 2019. godine sudjelovati u svim aktivnostima projekta

kao partner na projektu te kao član PVTRRLJP-a Zadarske županije. Primarno Zadarska županija je putem osobe zaposlene na projektu u 2019. godini zadužena za savjetovanje u postupcima javne nabave i provedbe projekta. Projekt je u skladu sa sljedećim mjerama Županijske razvojne Strategije Zadarske županije; Mjera 3.4.1. Promicanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada i olakšavanje pristupa obrazovanju ranjivim skupinama, Mjera 3.4.2. Jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije te poticanje implementacije mjera SRLJPZ, Mjera 3.4.3. Prevencija dugotrajne nezaposlenosti kroz jačanje sustava profesionalnog usmjeravanja te Mjera 3.4.4. Promovirano cjeloživotno učenje i njegovi programi.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Na 50 % radnog vremena angažiran projektni asistent sa zadaćom savjetovanja u postupcima javne nabave i provedbi projekta	broj	0	1	1	0

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduz.inkubator

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-56	19.745.000,00	26.849.563,74	27.413.404,59	27.852.019,05	135,98

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar novih tehnologija	broj	0	0	1	1
Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0	0	1	1

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-58	0,00	48.906,00	49.933,05	50.731,96	

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na filmskoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 24.426.848 mil HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar za kreativne industrije	broj	0	0	1	1
Opremljen Centar za kreativne industrije	broj	0	0	1	1

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-74	560.610,00	515.977,00	526.812,51	535.241,52	92.04

Provedba projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENEnergy efficiency network“ započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Jačanje i razvoj lokalnih sustava upravljanja energijom za zajedničko provođenje različitih aktivnosti EE i RES predstavlja osnovni preduvjet za promociju i provedbu EE i OIE u javnom sektoru CBA. Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa "Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja" kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije. Prekogranična dodana vrijednost dana je razvojem zajedničke mrežne baze podataka EE & RES projekata i novih inicijativa, kao i ulaganjem u ukupno 11 svjetlosnih sustava i jednog solarnog sustava u više od desetak različitih lokacija, pokrivajući ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 malih mjesta / mjesta (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

Za 2019. godinu potrebno je planirati sredstva za sljedeće aktivnosti:

- organizaciju specijaliziranih edukativnih radionica za timove za energetske učinkovitost,

- usluge putničke agencije koja će organizirati smještaj i prijevoz sudionika navedene edukacije
- usluge cateringa za Grand opening event po završetku instalacije energetske učinkovite rasvjetne tijela na lokacijama u Zadarskoj županiji
- promotivne aktivnosti
- službena prekogranična putovanja zbog održavanja koordinacijskih sastanaka projektnog tima, te 1 službeno putovanje 1 projektnog djelatnika Zadarske županije zbog praćenja i evidentiranja edukacije spomenute u prvoj točki.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije	broj	0	1	0	0

T4301-84 Projekt Kulturna baština

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T4301-84	2.982.800,00	4.140.600,00	4.227.552,60	4.295.193,41	138,82

Projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog naslijeđa Zadarske županije“ prijavljen je na Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti A – *priprema dokumentacije* u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

Sredstva proračun planirana za ovu aktivnost biti će potrošena na aktivnosti koje će Zadarska županija provoditi. Aktivnosti su vezane uz upravljanje projektom, koordinaciju partnera te izvještavanje te uz Izrade Studije izvodljivosti sa cost benefit analizom za integrirani program, Programa kulturnih događanja sa razrađenim scenarijima i kalendarom događanja, Sustava Upravljanja i promocije kulturne rute (web i mobilne aplikacije, planovi upravljanja, turistički paket aranžmani).

	Jedinica	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti	Broj	0	3	3	3
Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti	Broj	0	1	1	1
Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa	Broj	0	1	1	1

T4301-92 Projekt HERCULTOUR

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T4301-92	5.087.000,00	6.811.545,00	6.954.587,44	7.065.860,83	133,90

Zadarska županija je vodeći partner projekta HERCULTOUR – HERa trademark, CULTURAL TOURISM routes and visitor centres strengthening, koji je ujedno nastavak projekta HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.176.167,40 EUR, dok je vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije 186.469,80 EUR. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima oznake HERA na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti. S obzirom da provedba projekta završava 30.6.2019. godine planirana sredstva odnose se na realizaciju svih preostalih aktivnosti predviđenih projektom.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada planskih dokumenata Udruge HERA	broj	0	1		
Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode	broj	2	0		
Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode	broj	0	2		
Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA	broj	0	1		

certifikatom					
--------------	--	--	--	--	--

T4301-93 Projekt READINESS

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T4301-93	675.500,00	916.781,00	936.033,43	951.009,94	135,72

Zadarska županija kao projektni partner sudjelovala je u prijavi projekta READINESS koji je ujedno nastavak projekta HOLISTIC - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji je bio objavljen u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.176.000,00 EUR, dok je vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije 150.000,00 EUR. Vodeći partner projekta READINESS je talijanska Regija Molise. Neke od aktivnosti u kojima će Zadarska županija sudjelovati su edukacije za članove civilne zaštite, te mjerenja dinamičkih parametara zgrada i tla u njihovoj neposrednoj blizini korištenjem mikroseizmičkog nemira kao pobudnog signala. Predmetna bi se mjerenja provela na nekoliko javnih zgrada od posebnog značaja za Zadarsku županiju. U 2019. godini održat će se edukacija za članove Civilne zaštite i bit će izrađen postupovnik mjerenja dinamičkih parametara 12 zgrada i tla u njihovoj neposrednoj blizini korištenjem mikroseizmičkog nemira kao pobudnog signala.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Održane edukacije za članove Civilne zaštite	broj	0	1		
Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	broj	0	12		

T4302-42 Projekt Pokret

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
T4301-42	0,00	160.000,00	163.360,00	165.973,76	

Projekt POKRET-Projekt Osnaživanja Konkurentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada prijavljen je na Poziv Zaželi - Program zapošljavanja žena koji je otvoren unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Projekt je prošao sve faze evaluacije i čišćenje proračuna te se trenutno čeka službena Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava i potpisivanje Ugovora s Ugovarateljskim tijelom. Planirani početak provedbe projekta je u prvom kvartalu 2019. godine. Prijavitelj projekta je Zadarska županija, dok su ostali partneri Crveni Križ Zadarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Centar za socijalnu skrb Zadarske županije te Grad Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.264.637,66 HRK koju u potpunosti financira OP Učinkoviti ljudski potencijali unutar Europskog socijalnog fonda. Cilj ovog projekta je pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne

konkurentnosti teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kroz uspostavu usluge skrbi o starim osobama i osobama u nepovoljno položaju na području Zadarske županije.. Projekt obuhvaća sljedeće setove aktivnosti; Selekcija i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina, Zapošljavanje i rad žena na terenu, Odabir krajnjih korisnika i nabava potrepština, Promidžbu i vidljivost projekta te Upravljanje projektom i administraciju. Projektom POKRET osnažit će se konkurentnost žena na tržištu rada na način da će im se omogućiti pohađanje certificiranog programa osposobljavanja za zanimanje koje same odaberu, a u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Navedeni projekt je u skladu sa Mjerom 3.4.1 Promicanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada I olakšavanje pristupa obrazovanju ranjivim skupinama te Mjerom 3.4.3 Prevencija dugotrajne nezaposlenosti kroz jačanje sustava profesionalnog usmjeravanja Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. Godine.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	1	0	0

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
060-02	16.501.028	11.355.967	52.142.918	11.606.819	68,82

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi
3. Projekti u prijavi

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. Pripremljena i prijavljena su četiri projekta, od kojih je jedan centar kompetencija prehrambeno - prerađivačke industrije te tri specijalizirana inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, prehrambeno - prerađivačke industrije kreativne industrije.

Centri kompetencija i specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
060-02	1.049.380	912.419	939.564	942.943	86,95

Opis programa

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

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3501-01	1.049.380	912.419	939.564	942.943	86,95

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-01	15.387.647	10.383.548	51.143.354	10.603.876	67,48

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator
2. K4301-57 Projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar
3. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator
4. T4301-68 Projekt RI2integrate
5. T4301-69 Projekt NETWORLD
6. T4301-86 Projekt Innoxenia
7. T4301-87 Projekt Rosie
8. T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju
9. T4301-96 Projekt Stronger

Uz projekte koji su započeli s provedbom u 2017., u 2018. godini počela je provedba projekata Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator, te projekta Innoxenia. U 2019. godini očekuje se početak provedbe projekta Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-56	260.000	393.594	163.956	0	151,38

Projekt „Centar novih tehnologija“ obuhvaća ulaganje u specijalizirani poduzetnički inkubator u Zadarskoj županiji, fizički smješten na području općine Poličnik, s ciljem poticanja razvoja MSP u metaloprerađivačkoj industriji baziranoj na visokim i inovativnim tehnologijama na području Jadranske regije i šire. Cilj projekta je uspostaviti Centar za nove tehnologije te unaprijediti konkurentnost gospodarstva omogućavanjem razvoja i transfera novih tehnologija s težištem na primjenu metalne industrije s visokom dodanom vrijednošću u području razvoja sustava za prilagodljivu, individualiziranu proizvodnju. Vrijednost projekta je 38.141.895 HRK., a nositelj projekta je Zadarska županija.

Provedba projekta započela je 2. listopada 2017. godine započela, a planirano trajanje je 24 mjeseca.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar novih tehnologija	broj	0	0	1	1

Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0	0	1	1
------------------------------------	------	---	---	---	---

K4301-57 Projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-57	9.264.561	75.200	33.706.383	10.603.876	0,81

Cilj projekta je uspostaviti Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar koji će unaprijediti konkurentnost ribarstva i akvakulture te prehrambeno – prerađivačke industrije Jadranske regije. Centar kompetencije biti će usmjeren na razvojna i primijenjena istraživanja pokrenuta od strane industrije i znanstvene zajednice i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar navedenog područja. Centar će provoditi i kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje istraživača, studenata, učenika i poduzetnika kroz specijalizirane edukacije i sudjelovanje u istraživanjima uz stručni nadzor.

Plavo zeleni centar se planira graditi u poslovnoj zoni „Lonići“ u Općini Bibinje na parceli od 5.054m². Procijenjena ukupne vrijednost projekta je 56.395.227 HRK, od tog iznosa se 45.299.204 HRK odnosi na aktivnosti nositelja projekta Ustanovu INOVAcija. od čega su 38.037.771 HRK bespovratna sredstva EU.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar	broj	0	0	0	0
Opremljen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar	broj	0	0	0	0
Provedena 4 projekta istraživanja i razvoja u suradnji Ustanove sa privatnim i znanstvenim sektorom	broj	0	0	0	0

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

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-58	3.484.774	6.840.153	17.079.840	0	196,29

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj

projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na filmskoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 24.426.848 mil HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar za kreativne industrije	broj	0	0	1	1
Opremljen Centar za kreativne industrije	broj	0	0	1	1

T4301-68 Projekt RI2integrate

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-68	477.810	570.099	0	0	119,32

Cilj projekta „RI2integrate“ je razvijanje inovativnih alata za približavanje i prihvaćanje smjernica za razvoj visoko-kvalitetne istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji te upoznavanje s postojećom. Glavi rezultat projekta će biti ojačana istraživačka infrastruktura u Dunavskoj regiji kroz uspostavljena partnerstva između svih interesnih skupina.

Ukupan proračun projekta je 1.899.430 EUR od čega Ustanovi INOVAcija pripada 161.967 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 24.295 EUR, što se pokriva kroz troškove plaća zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je ELI Istraživački centar (Mađarska). Uloga INOVAcije kao partnera bi bila koordinacija svih aktivnosti; upravljanje projektom, organiziranje edukacija, sudjelovanje u stvaranju potrebnih strategija, itd. Zadarska županija na ovom projektu sudjeluje kao pridruženi partner. Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području	broj	0	1	1	1
Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina	broj	0	1	1	1

uključenih u projekt					
Razvijen vodič javne nabave inovativnih rješenja	broj	0	1	1	1

T4301-69 Projekt NETWORKLD

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-69	407.426	261.436	0	0	64,17

Cilj projekta „NETWORKLD“ je povećanje svijesti o socijalnim i ekonomskim utjecajima 1. svjetskog rata u zemljama Dunavske regije s posebnim naglaskom na informiranje mladih (učenika i studenata) te razvoj kulturnog turizma na ovu tematiku. Ukupan proračun projekta je 1.869.698 EUR, od čega je ukupan iznos proračuna za INOVAciju 114.278 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 17.141 EUR, što se pokriva kroz troškove plaća zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je Posoški razvojni centar (Slovenija). Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području	broj	0	1	1	1
Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	0	1	1	1

T4301-86 Projekt Innoxenia

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-86	576.932	637.693	0	0	110,53

Cilj projekta Innoxenia je uspostavljanje inovativne turističke Jadransko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području. Projekt „Innoxenia“ odobren je za financiranje unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020. Ukupan proračun projekta je 1.100.641 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 120.000 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 18.000 EUR, što će se osigurati kroz

troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke. Projekt je provedbom započeo 1. siječnja 2018. godine, a predviđeno trajanje je 15 mjeseci.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu	broj	0	1	1	1
Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma	broj	0	1	1	1
Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	0	1	1	1

T4301-87 Projekt Rosie

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-87	363.348	252.797	160.998	0	95,99

Opći cilj projekta Rosie je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija“ (Responsible innovation – RI) u malom i srednjem poduzetništvu. Projekt je odobren za financiranje u sklopu Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2014. – 2020. Ukupan proračun projekta iznosi 1.794.393 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 106.894 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 16.034 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija). Provedba projekta započela je 1.7.2017. i trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a	broj	0	0	1	1
Razvoj i testiranje alata za implementaciju RI-a u MSP-ove	broj	0	0	1	1
Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	1	1	1	1

T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-95	217.280	260.152	0	0	119,73

Cilj projekta je uspostaviti Centar za razvoj i edukaciju kao modernu poduzetničko-poslovnu infrastrukturu od lokalnog i šireg regionalnog značaja koja će služiti kao središte za unaprjeđenje poslovanja unutar industrija koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med (prvenstveno farmaceutska, prehrambena i kozmetička industrija). Budući da se radi o uspostavi poslovne infrastrukture koja će odgovarati potrebama poslovanja navedenih industrija i povezanih dionika na svim razinama, provedba projekta direktno će doprinijeti povećanju broja MSP i podizanju kvalitete široke palete proizvoda i usluga navedenih industrija. Centar će pružati usluge inkubacije i konzultantske usluge poduzetnicima, specijalizirane edukativne usluge, te nuditi usluge razvoja proizvoda i podrške povećanje konkurentnosti proizvodnje uz stručni nadzor. Projektom se planira izgradnja i opremanje Centra u poduzetničkoj zoni „Grabi“ u Općini Poličnik. Ukupna vrijenost projekta se određuje na 25.857.851 HRK. Nositelj projekta je Općina Poličnik, a Ustanova INOVAcija na projektu sudjeluje kao partner. Projekt je započeo 6. studenog 2017. godine, a planirano trajanje je 24 mjeseca.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0	1	1	1
Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0	1	1	1

4301-96 Projekt Stronger

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-96	435.518	1.092.424	32.176	0	250,83

Glavni cilj projekta je osnažiti organizacije koje podržavaju poslovanje i istraživačke institucije koje pružaju podršku i savjetodavne usluge za pristup malih i srednjih poduzeća tržištu u području prerađivačke industrije ljekovitog bilja. Kroz projekt će mala i srednja poduzeća koja se bave preradom ljekovitog bilja dobiti edukacijske i savjetodavne usluge i bit će uključeni u inovativni e-klaster, a organizacije koje podržavaju poslovanje će biti obučene za davanja budućih savjetodavnih usluga. Ukupan proračun projekta iznosi 979.310 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 182.983 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 27.630 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. Projekt je započeo 1. studenog 2017. godine, a predviđeno trajanje je 27 mjeseci.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijen jedan prekogranični e-klastar	broj	0	0	1	1
Opremljena dva istraživačka laboratorija	broj	0	2	2	2
Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima	broj	0	4	4	4

Program 4304 Projekti u prijavi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4304-03	64.000	60.000	60.000	60.000	93,75

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

U zadnjem kvartalu 2018. godine Ustanova INOVAcija je prijavila projekt STRONGER 2 na prekogranični program Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora gdje sudjeluje kao projektni partner. Partnerski konzorcij projekta čine partneri projekta STRONGER kojeg Ustanova INOVAcija provodi. Rezultati se očekuju krajem 2019. godine, a početak implementacije u prvom kvartalu 2020. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2020

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020;

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Projekti u provedbi	Broj projekata	1	1	2	2

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
060-03	10.648.247,14	21.797.558,90	17.170.384,97	21.814.799,99	204,71

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1504	2.151.290,12	2.001.600,00	2.043.634,06	2.076.331,73	93,04

Opis programa

Sve aktivnosti su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije kao i na jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE, te ustanova i trgovačkih društava kojima su Zadarska županija i Grad Zadar osnivači ili vlasnici. Također, u 2019. godini Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će nastaviti sa provedbom aktivnosti usmjerenih na jačanje gospodarskog sektora, osobito u dijelu malog i srednjeg poduzetništva, te civilnog društva, odnosno udruga čije su programske aktivnosti od interesa za naše osnivače.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja

A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1504-01	1.651.290,12	1.211.480,00	1.236.921,09.	1.256.711,81	73,37

Financijski plan za 2019. godinu za aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA iznosi 1.211.480,00 kuna te je smanjen za 439.810,12 kuna tj. za 26,70 % u odnosu na financijski plan za 2018. godinu.

Do smanjenja je došlo najviše unutar materijalnih rashoda, odnosno iz razloga što će se isti pokrivati najvećim dijelom iz lokalnih razvojnih projekata i razvojnih programa.. Izmjene unutar materijalnih rashoda odnose se na smanjenje naknada troškova zaposlenima, rashodima za materijal i energiju, rashodima za usluge i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene iznose 771.480,00 kuna što čini smanjenje u iznosu od 8.920,96 kuna u odnosu na 2018.godinu.

A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1504-02	500.000	790.120,00	806.712,97	819.619,92	158,02

Sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 790.120,00 kuna se odnose na sredstva koja su dodijeljena ZADRI NOVOJ temeljem Sporazuma o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, broj: ZdŽ – 2017 – S20 (sklopljen 3. listopada 2017. godine na rok od dvije godine), za poslove prikupljanja statističkih podataka s regionalne razine, izradu analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizaciju participativnih događaja i konferencija te dizanju svijeti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a, provedbu programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenje provedbe izrade projektno – tehničke dokumentacije te praćenje pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe isplatilo je iznos od 1.000.000,00 kuna na račun ZADRE NOVE od kojih se dio trošio u 2018. godini, a ostatak se prenio u proračun 2019. Najveće povećanje planiranih rashoda odnose se na materijalne rashode koji čine povećanje od 150,93% u odnosu na plan 2018. godine.

Program 4301 – Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301	8.181.176,38	14.495.895,08	9.807.106,29.	14.132.291,24	177,90

Opis programa

Razvojni programi čine 66,50% ukupnih planiranih rashoda za 2019. godinu. Tijekom 2019. godine Agencija za razvoj Zadarske županije provoditi će projekte koji su odobreni i ugovoreni u prethodnom razdoblju, te projekte i programe koji se planiraju započeti provoditi u 2019. godini. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremala ili sudjelovala u njihovoj pripremi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-42	480.280,00	181.153,75	184.957,98	187.917,32	37,72

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje

Središnja Europa 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a od čega Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR-a. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska). Nositelj projekta je 12. distrikt Budimpešte (Mađarska). Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Zelene površine, osim što služe za provođenje slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, čine zrak čistim, reduciraju gradsku buku i čak poboljšavaju urbanu klimu te ujedno čine „pluća“ napučenih gradova.

Upravo stoga je pametno upravljanje ovim zelenim površinama kroz suradnju stanovnika i vlasti, koristeći se alatima 21. stoljeća, u fokusu projekta „Urbane zelene površine.“

Glavni cilj projekta je unaprijediti planiranje, upravljanje i kapacitete odlučivanja javnog sektora koji se odnose na urbane zelene površine tako stvarajući održivi sistem upravljanja urbanim zelenim površinama. To će se postići kroz uspostavljanje sistematične suradnje između javnih tijela sa svih razina i uključivanja nevladinih ključnih dionika u zajedničko stvaranje i održavanje procesa, financijskih, organizacijskih i kapaciteta ljudskih potencijala povezanih sa upravljanjem urbanim zelenim površinama. Kako će inovativna rješenja biti svjesno razvijena sa mogućnošću repliciranja, transfer znanja kroz (trans)nacionalne mreže omogućit će vlastima izvan partnerstva da također adaptiraju rezultate.

Kako bi se postigao glavni cilj projekta, kao prvi korak, temeljito osnovno istraživanje politika, zakona i načina upravljanja zelenim površinama bit će provedeno od strane projektnih partnera kao i na EU razini (s naglaskom na Srednju Europu).

Sredstva za provedbu svih aktivnosti projekta u 2019. godini osigurana su u 85% iznosu iz programa Interreg Central Europe. U 2019. godini planirani rashodi za zaposlene iznose 61.343,75 kuna. Planirani materijalni rashodi će iznositi 119.810,00 kn.

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj izrađenih Zelenih katastara	broj	1	1	0	0
Broj izrađenih „do it yourself“ videa	broj	1	1	0	0
Izrađen promotivni materijal	set	1	1	0	0
Preveden Priručnik pametnog upravljanja	komad	1	1	0	0

T4301-46 Projekt Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-46	622.808,51	249.150,28	65.027,49	66.067,93	40,00

Dana 22. 08. 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA potpisala je Ugovor za bespovratna sredstva koja su dodijeljena u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedba projekta započinje 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, potporu jačanja kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U okviru projekta vršit će se i obrazovanje službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije, za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova. Za vrijeme trajanja provedbe projekta planirano je 26 radnih dana edukacije.

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj	10	2	0	0
Broj novih projekata upisanih u Bazu projekata MRRFEU	Broj	15	1	0	0
Broj izrađenih projektnih prijedloga spremnih za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova	broj	7	2	0	0
Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	70	30	0	0

Cilj provedbe projekta u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane javnopravnih tijela iz Zadarske županije. Ojačat će se i daljnje razvijati mreža podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz

redova javnopravnih tijela kroz savjetodavnu podršku u području pripreme i provedbe projekata. Ojačati će se kapaciteti Agencije za razvoj Zadarske županije za pružanje podrške javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata u vidu angažiranja vanjskih stručnjaka za interna (in-house) osposobljavanja i usavršavanja djelatnika na teme pripreme i provedbe projekata. Angažirati će se vanjski stručnjaci za provedbu aktivnosti obrazovanja službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije za pripremu i provedbu projekata za financiranje iz ESI fondova.

T4301-47 Projekt Locations

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities – LOCATIONS (Nisko-ugljični transport u krizerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine pod vodstvom Znanstvenog parka Area. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu. Partneri iz Hrvatske uz Regionalnu energetska agenciju su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, a suradnik uz Agenciju za razvoj Zadarske županije je i Lučka uprava Zadar.

Projekt će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi će se provesti implementacija i testiranje metodologije koja bi trebala pružiti pomoć u rješavanju specifičnih poteškoća kružnih destinacija, a u drugoj fazi metodologija će se kapitalizirati i proširiti na način da dostavi najšire moguće koristi za kružne destinacije unutar područja Mediterana. Projekt završava u 2018. godini i iz tog razloga nije u proračunu 2019. godine.

T4301-48 Projekt Sirocco

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt Social Innovation Reserach on Coworking Clusters – SIROCCO odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu.

Cilj projekta je razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja i civilnog društva, koristeći pritom pristup četverostrukog heliksa, i uvrštavajući pritom coworking prostor i mikro tvornice. Između ostalog, očekivano je kako će projekt doprinijeti poticanju investicija u inovativno poduzetništvo. Projekt završava u 2019. godini.

T4301-72 Projekt Mobilitas

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-72	878.427,00	800.789,66	817.606,24	830.687,92	91,16

Projekt Mobilitas vrijedan je ukupno 2.468.337,75 EUR-a, a sufinanciran je iz programa Interreg MED 2014.-2020. u iznosu od 85%. Uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluje još devet partnera iz Slovenije, Italije, Francuske, Grčke, Cipra i Malte.

Cilj projekta Mobilitas je povećati kapacitete za korištenje postojećih niskougljičnih i multimodalnih prometnih sustava.

U okviru tog cilja, projekt će doprinijeti i sljedećim ciljevima:

1. Smanjenje emisije stakleničkih plinova
2. Poboljšanje životnih uvjeta u područjima zahvaćenima projektom
3. Olakšavanje prijelaza na održive prometne modele
4. Smanjenje prometnog pritiska u područjima zahvaćenima projektom

Navedenim ciljevima će se doprinijeti kombinacijom administrativnih politika, softverskih alata i demonstrativnih pilot projekata te promocijom održivih metoda prometa.

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista	korisnik	0	1	1	0
Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti	Broj	0	1	1	0
Rješenje „ekonomije dijeljenja primjenjeno na urbanu mobilnost	broj	0	1	1	0
Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0	1	1	0

T4301-73 Projekt Chestnut

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-73	522.596,00	640.196,92	653.641,06	664.099,32	122,50

Vrijednost projekta je 2.004.272,18 EUR-a, od čega proračun ZADRE NOVE iznosi 160.131,50 EUR-a. ZADRA NOVA je projektni partner. Provedba projekta počela je 1.12.2016. godine, a trajat će do svibnja 2019. godine.

Svakodnevno intenzivno putovanje na posao dovodi do zagušenja, stvaranja buke, zagađenja zraka, emisije CO₂ u atmosferi, nesreća (češće u gradskim prometnicama) te rezultira aspektom lošeg životnog stila. CHESTNUT će se suočiti s ovim pitanjima, koja utječu kako na obalna područja tako i na područja unutrašnjosti i granična urbana područja uključena u projekt te će kroz razvoj zajedničke metodologije prikazati scenarije mobilnosti te izraditi održive urbane planove mobilnosti na razini funkcionalnih urbanih područja (FUA-Functional Urban Areas).

Kroz projekt Chestnut će se na području Zadarske županije provesti i pilot projekt – uspostava sustava za iznajmljivanje bicikala, koja se sastoji od izrade komunikacijskih priključaka,

stanica za bicikle, uspostavu RFID smartcard sustav (tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala), nabavu bicikala i montažu, projektiranje sustava javnih bicikala i IT aktivnosti potrebnih za optimalnu promociju, podršku i upravljanje sustavom inteligentnih kartica. Smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 u skladu je sa Zadarskim razvojnim planovima s naglaskom na ekološki prihvatljiv prijevoz i zelenu energiju. Prevencija zdravstvenih problema kroz aktiviranje građana u biciklizmu također je u skladu sa planom očuvanja zdravlja u Gradu Zadru.

Prioritet programa: Bolja povezana i energetska odgovorna Podunavska regija. Specifični cilj projekta: Podržati ekološki prihvatljive i sigurne transportne sustave te uravnoteženu dostupnost gradskih i ruralnih područja.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Razvijena scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra	broj	1	1	0	0
Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti	Broj	1	1	0	0
Izrađen nacrt SUMP-aplana održive urbane mobilnosti na razini urbanog područja grada Zadra	broj	1	1	0	0
Proveden pilot projekt-nabava 24 bicikle i dodatne opreme za iste	set	1	1	0	0

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-74	2.055.790,00	6.824.824,00	2.643.968,55	6.918.807,44	331.98

Provedba projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENergy efficiency network“ započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Jačanje i razvoj lokalnih sustava upravljanja energijom za zajedničko provođenje različitih aktivnosti EE i RES predstavlja osnovni preduvjet za promociju i provedbu EE i OIE u javnom sektoru CBA. Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa "Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja" kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije. Prekogranična dodana vrijednost dana je razvojem zajedničke mrežne baze podataka EE & RES projekata i novih inicijativa, kao i ulaganjem u ukupno 11 svjetlosnih sustava i jednog solarnog sustava u više od desetak različitih lokacija, pokrivajući ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 malih mjesta / mjesta (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

T4301-75 Projekt Meladetect

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-75	177.001,20	255.368,48	260.731,23	264.902,92	144,27

Cilj projekta je prevencija i poboljšanje rane dijagnoze melanoma kože, oka i sluznice te podizanje svijesti o melanomu kože, oka, sluznice. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, dok je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner na projektu. Opći cilj je podizanje svijesti o ranom otkrivanju očnog, kožnog i mukoznog melanoma na području Zadarske županije u Hrvatskoj, Hercegovačko – neretvanske županije u Bosni i Hercegovini te Općine Bar u Crnoj Gori.

Specifični cilj je poboljšati kvalitetu usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi na području Zadarske županije u Hrvatskoj, Hercegovačko – neretvanske županije u Bosni i Hercegovini te Općine Bar u Crnoj Gori.

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Kreiran profil na društvenim mrežama	broj	1	1	0	0
Kreiran komunikacijski plan	Broj	1	1	0	0
Kreiran Akcijski plan	broj	0	1	0	0

Izrađen vizualni identitet projekta	set	1	1	0	0
Nabava monitora	broj	1	1	0	0
Održavanje promotivne kampanje	broj	1	1	0	0

T4301-76 Projekt Pescar

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-76	296.118,00	232.700,00	192.800,75	229.458,72	78,58

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom. Prognostički sustav uključuje nabavu agrometeoroloških i vizualnih stanica (za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti) sa softverom koje će biti postavljene na više lokacija u dvije države (HR i BIH) te za svrhu imaju mjeriti toplinu, relativnu vlažnost, padaline, prisutnost vlage, temperaturu tla, smjer i brzinu vjetra, globalnu radijaciju, pritisak zraka i vlažnost tla.

Prikupljene podatke analizirat će stručnjak te će ih u obliku preporuka plasirati ciljanoj skupini. Davanje preporuka za cilj ima primjenu ciljanog korištenja pesticida na projektnom području te posljedično zaštitu okoliša. Osim toga plan je ojačati kapacitete pružatelja usluga unutar takvog sustava kao i definirati politiku za održivu prevenciju zagađenja pesticidima u području koje projekt pokriva te podići svijest među poljoprivrednicima i malim i srednjim proizvođačima o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji učinka:

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostavljen prognostički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti/10agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica	broj	1,70	1	0	0
Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima minimalno 30 poruka	Broj	2,30	2,30	0	0
Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača	broj	3,1	3,0	0	0

Organizirano studentsko putovanje	broj	6,8	6,20	0	0
Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120)	broj	7,30	7,40	0	0

T4301-77 Projekt PZZ

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-77	48.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razlozi za provođenje projekta PZZ - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije su problemi primarne zdravstvene zaštite na otocima Zadarske županije: nedostatak opreme, nedostatak liječnika. Određeni broj stanovnika putuje dulje od sat vremena do prve bolnice. To se prvenstveno odnosi na stanovništvo otočnog dijela. Projektom će se riješiti neki od problema primarne zdravstvene zaštite na otocima nabavom opreme za ordinacije DZ i koncesionare i izvođenjem manjih infrastrukturnih radova kako bi se poboljšala kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga na primarnoj razini.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na otocima Zadarske županije i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim radovima čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice jer će se na razini primarne zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Projekt je završio u studenom 2018.godine.

T4301-78 Projekt Ruins

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-78	407,100,67	329.357,58	198.678,79	5.186,68	80,90

Cilj projekta je udahnuti "novi život" srednjovjekovnim ruševinama koje su i glavna tema projekta. Navedeno se planira provesti modernim načinom upravljanja uz suvremene društveno korisne funkcije ruševina uz očuvanje povijesnih vrijednosti. Inovativnost projekta se očituje kroz stvaranje integriranog modela koji će objediniti 3 ranije navedena elementa; suvremeno korištenje, moderno upravljanje i očuvanje ruševina.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Integrirani plan modernog upravljanja i zaštite i suvremenog	broj	0	0	1	0

korištenja srednjovjekovnih ruševina					
Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja suvremenog korištenja srednj. ruševina	Broj	0	0	1	0
Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina	broj	1	0	0	0
Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina	broj	1	0	0	0
Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama	broj	1	0	0	0
Organizacija panel rasprava	broj	3	1	0	0
Organizacija seminara	sudionici	0	0	1	0

T4301-79 Projekt Smart Commuting

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-79	312.205,62	398.746,71	299.843,17	413.634,32	127,72

Tema projekta su Funkcionalna urbana područja (FUA) uključena u SMARTCOM, koja se nalaze u obalnim i unutarnjim dijelovima srednje Europe, a u kojem se svakodnevni neodrživi model mobilnosti ostvaruje u zalihama kroz zagušene ceste, onečišćenje zraka, emisije CO₂, buku i nesreće.

Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucijalnoj razini koncept funkcionalnog urbanog područja (FUA) kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza a sve u svrhu smanjenja emisije CO₂.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti	broj	1	1	1	0
Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge	Broj	0	40	40	0
Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize	broj	1	1	1	0
Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti	broj	0	1	1	0
Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	0	0	1	0

T4301-80 Projekt Bastini

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-80	102.913,52	120.186,97	0,00	0,00	

Glavni cilj projekta je stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda Grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Grad Zadar je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner. Financijskim planom za 2018. godinu planirano je sufinanciranje plaćom djelatnika Zadre Nove projekt.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra, Providurova	broj	0	0	0	0

palača i Bedemi Zadarskih pobuna					
Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda	Broj	0	0	0	0
22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima	broj	0	0	0	0
7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva	broj	0	0	0	0
Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica	broj	0	0	0	0
Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1%	%	0	0	0	0
Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	%	0	0	0	0

T4301-81 Projekt Canyoning

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-81	388.102,73	425.571,68	434.508,68	441.460,86	109,65

Projekt se provodi kako bi se pridonijelo regionalnom razvoju jadranskog zaleđa kroz razvoj aktivnog turizma i uključivanja u ukupnu turističku ponudu. Grad Široki Brijeg je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Opći cilj: Jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Specifični cilj 1: Izraditi prekogranični model za upravljanje i promociju aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije.

Specifični cilj 2: Povećati količinu i kvalitetu turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama te u cijelom zaleđu.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima,	broj	1	0	0	0
Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa	Broj	1	0	0	0
Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanj	broj	1	0	0	0
Održano događanje Zrmanja adventure weekend	broj	1	0	0	0
Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama	broj	4	0	0	0
Organizacija FAM tura na projektnim područjima	broj	4	0	0	0

Projektni letak	broj	5000	0	0	0
Projektna brošura Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING	broj	50000	0	0	0

T4301-82 Projekt Code

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-82	699.036,25	549.339,50	560.875,63	569.849,63	78,59

Projekt uključuje razvoj usluga podrške za malo i srednje poduzetništvo koje odgovaraju potrebama malih i srednjih poduzeća, a osobito inovativnih poduzetnika u fazi predinkubacije i start-upovima. Osim toga, projektom se osnažuju postojeći poduzetnici te potiče razvoj novih poduzetnika i suradnja u sektoru IT-a u prekograničnom području. Unapređenje poslovne infrastrukture i usluga kroz razvoj inovativnih usluga i unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom području. Projekt uključuje razvoj i provedbu mentorskog programa za poduzetnike početnike, jačanje potpornih institucija, te podršku razvoju IT zajednice kroz nove usluge i uspostavu zajedničkog radnog (coworking) prostora. Grad Zadar je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je potaknuti razvoj MSP-a te povećati konkurentnost IT sektora i lokalne startup scene kroz jačanje potpornih institucija i razvoj novih usluga u programskom području. Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima IT klastera u prekograničnom području.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Uspostava suradničkih prostora	broj	1	1	0	0
Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima	Broj	0	1	0	0
Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera	broj	0	1	0	0

Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	0	1	0	0
---	------	---	---	---	---

T4301-97 Projekt InZadar 2.0

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-97	51.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektom InZad inkubator 2.0 se želi poboljšati platforma za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućiti bolja šansa za njihovu održivost na tržištu. Promjene u globalnoj i lokalnoj ekonomiji, novi načini poslovanja te strateška usmjerenost Grada Zadra ka poticanju određenih sektora zahtijevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagođavanja zahtjevima modernih poduzetnika.

Provedbom projekta utjecat će se na primarnu ciljnu skupinu – MSP-ove – na području grada, županije i šire. Projektom se odgovara na evidentne potrebe MSP-ova kao što su potrebe potencijalnih korisnika za dodatnim prostornim kapacitetima inkubatora. Kreiranjem pred inkubacijskog prostora daje se mogućnost sudjelovanja poduzetnicima početnicima u radu i djelovanju InZad inkubatora kako bi lakše definirali svoje poduzetničke ideje. Nabavom IT opreme omogućavaju se IT i komunikacijske usluge kao što su stalni pristup internetu, fiksna VoIP telefonija, IT usluge na zajedničkom serveru, najam virtualnog servera, najam virtualnog desktop računala i sl. Financijskim planom za 2018. godinu planirano je sufinanciranje plaćom djelatnika Zadre Nove projekt te projekt završava u studenom 2018.

T4301-98 Projekt Smile

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-98	460.460,82	531.164,81	542.319,28	550.996,38	115,36

Projekt SMILE - First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adriatic Region odobren je za financiranje u sklopu poziva Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 132.538,42 eura. Provedba će trajati 22 mjeseca.

Cilj projekta SMILE je doprinos boljoj povezanosti i multi-modalnosti prometnog sustava koji se temelji na korištenju više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

Nositelj na projektu je Regionalni razvojni centar Koper, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada scenarija mobilnosti	broj	0	1	0	0
Izrada transnacionalnog akcijskog plana	Broj	0	1	0	0

Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti)	broj	0	1	0	0
Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj	0	1	0	0

T4301-99 Projekt 5 Senses

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-99	658.291,27	795.009,56	811.494,76	814.318,67	120,77

Područje obuhvaćeno programom Adrion ima veliki potencijal za daljnji razvoj održivog turizma. Zajednički teritorijalni izazov kojim se ADRION 5 SENSES bavi je održivost turizma koji se temelji na inovativnim i kvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama. Projekt uvodi holistički pristup koristeći osjetilni doživljaj kao strategiju razvoja turističke destinacije. Projekt ima za cilj poboljšati iskustva gostiju na turističkim destinacijama, koristeći pri tome potencijal ICT-a. Glavni rezultati projekta su zajednička Strategija i Akcijski plan za ADRION područje. Nositelj na projektu je Region of Epirus, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je izgraditi i promicati brand ADRION koji se temelji na svih pet osjetila.

Specifičan je cilj usmjeriti aktivnosti dionika ADRION-a na održivo planiranje, valorizaciju i očuvanje prirodne i kulturne baštine, što treba pridonijeti iskustvu turista.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Izrada zajedničke strategije	broj	0	1	0	0
Izrada Akcijskog plana	Broj	0	1	0	0
Izrada web portala	broj	0	1	0	0
Izrada izložbenog centra	broj	0	1	0	0
Izrada mape doživljaja	broj	0	1	0	0

TP4301-19 ZERO WASTE BLUE

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-19	0,00	509.084,07	519.774,82	519.774.82	0

Projekt Zero Waste Blue odobren je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska – Italija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 861.435,70 EUR. ZADRI NOVOJ kao projektnom partneru pripada 82.415,00 EUR. Nositelj projekta je Grad Opatija, a **uz ZADRA NOVU, partneri na projektu** su Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Dubrovačko-neretvanska županija, Agencija za ekonomski razvoj Regije Emilia Romagna, talijanske regije Emilia Romagna, Veneto i Molise, Grad Ancona i tvrtka Veneto inovacije. Projekt je s provedbom započeo 1. lipnja 2018. godine i trajat će 18 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2019. godine.

Ciljevi projekta su širenje ideje Zero waste, zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine kroz sportsko-rekreativne manifestacije te kreacija zajedničkog turističkog proizvoda Zero Waste sport events Blue brand.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštićena na sportskim događajima	broj	0	2	-	-

TP4301-21 PROJEKT SOS –Suraduj i ostvari sebe

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-21	0,00	1.634.600,52	1.601.835,60	1.627.464,98	0,00

ZADRA NOVA kao nositelj s partnerima – Zadarskom županijom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Zadar, provodi **projekt „SOS – Suraduj i ostvari sebe“** sufinanciran kroz natječaj **Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ukupne vrijednosti 1.925.883,68 kn.** Projekt je započeo u svibnju 2018. godine te će se provoditi 18 mjeseci.

Kako bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZZ).

Tako će se kroz projekt održati niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a koje će biti usmjerene na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji će se s funkcioniranjem tržišta rada upoznati već u završnim razredima. Između ostalog, radit će se na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te će se razviti Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti potaknuti će se na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla. ZADRA NOVA će u 2019. među mnogim aktivnostima organizirati Zadar Youth Challenge, radionice za buduće poduzetnike, te podijeliti sredstva malih vrijednosti sukladno Programu za izradu potpora malih vrijednosti.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Usluge pripreme i dostave obroka	broj	0,5	1	0	0
Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala	broj	0,5	1	0	0
Izrada stručnih dokumenata	broj	0	7	0	0
Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika	broj	0	5	0	0
Organizacija radionica za LPZ-ove	broj	4	4	0	0
Promocija projekta Zadar Youth Challenge	broj	0,5	1	0	0
Unaprjeđena baza podataka	broj	0	1	0	0
Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	0	10	0	0

TP4301-19-Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-19	0,00	18.650,69	19042,26	19.346,93	0,00

Projekt „Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja” odobren je u sklopu natječaja “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 994.250,71 kn, a projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Pučko otvoreno učilište Algebra kao nositelj, projekt provodi zajedno s partnerima – Gradom Benkovcem, Gradom Zadrom i ZADRA NOVOM.

Projekt razvojem i provedbom jedinstvenog programa usavršavanja povećava zapošljivost ranjivih skupina te povećava kapacitete stručnjaka u pripremi i provedbi projekata. Projekt će unaprijediti zapošljivost 42 nezaposlene osobe s područja Zadarske županije i povećati kapacitete za izradu i provedbu razvojnih projekata.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u Zadarskoj županiji kroz povećanje zapošljivosti provedbom obrazovanja 42 mlade dugotrajno nezaposlene osobe.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju intervencije na tržištu rada jačanjem kapaciteta članova ciljne skupine za upravljanje razvojnim projektima, odnosno selekciju 42 mlade nezaposlene osobe i formiranje 2 obrazovne skupine (u Benkovcu i u Zadru), s ciljem provedbe motivacijske radionice, verificiranog programa obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ s pravom upisa zvanja u e-radnu knjižicu, analizom potreba lokalnih dionika te razvojem i provedbom specijaliziranih radionica u području EU fondova u skladu sa rezultatima analize. Nakon provedenih edukacija organizirat će se praksa u partnerskim organizacijama te će polaznici razvijati stvarne projekte za financiranje iz EU fondova pod mentorstvom predavača, te uz kontinuirano profesionalno usmjeravanje. Aktivnosti edukacija i prakse će se odvijati u Benkovcu i Zadru, a mogu sudjelovati mladi s područja čitave Županije.

U 2019. godini ZADRA NOVA će pružiti usluge mentorstva grupi polaznika. Kroz 30 dana koliko će trajati njihova praksa, polaznici će kroz praktičan rad primijeniti znanja stečena kroz edukacije te će imati priliku raditi na pripremi projekata. Mentor iz ZADRA NOVE će im također pružiti mogućnost da iskuse i provedbu projekta slične tematike kao i onaj koji će pripremati.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Mentorirani polaznici	broj	0	2019	0	0

edukacija o EU fondovima					
--------------------------	--	--	--	--	--

TP4302-44 Projekt PEPSEA

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4302-44	0,00	4.099.302,89	4.185.388,25	4.252.354,47	0,00

Na posljednjem natječaju Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020., uvjetno je odobren projekt **PEPSEA čiji je nositelj ZADRA NOVA**. Potpisivanje ugovora se očekuje u siječnju 2019. godine kada bi trebala započeti i provedba projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.900.570,30 EUR od čega 2.468.884,73 EUR sufinancira Europska unija. Ukupan iznos za Zadarsku županiju iznosi 591.308,90 EUR.

Glavni cilj projekta je razviti adekvatan i funkcionalan sustav reagiranja na iznenadna onečišćenja mora. Sustav će **uključivati jačanje kapaciteta, razvoj metodologije i nabavku opreme za reagiranje u tri različite faze – prije (prevencija, mitigacija, detekcija, rano upozorenje), za vrijeme (intervencije) i poslije incidenta (sanacija i monitoring)**. Oprema koja se nabavlja među ostalim uključuje: dronove, skimere, zaštitne brane, disperzante i sl. Partneri na projektu su: Consortium for the future of research (Ferrara), ATRAC, Splitko dalmatinska županija, Šibensko kninska županija, ARPA (Friuli Venezia Giulia), Po Delta Venetoregional park, Chamber of commerce of Bari.

T4302-45 Made in Land

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4302-45	0,00	223.336,00	223.336,00	113.280,01	0,00

Provedba projekta **MADE IN-LAND** traje od 1.10.2018. godine, a projekt će trajati 30 mjeseci tj. do 31.03.2021.

Projekt **MADE IN-LAND** je odobren unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.218.069,25 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 261.576,75 EUR. Vodeći partner je Regija Marche (Italija), a uz ZADRA NOVU na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Hrvatske: Sveučilište u Zadru, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. te Italije: Sveučilište u Camerinu, Općina San Leo, Općina Riccia, organizacija Molise Towards 2000, Ustanova za nadzor arheoloških, umjetničkih i urbanističkih aktivnosti Marche regije te Ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikosti - Romagna.

Glavni cilj projekta je poboljšanje gospodarskog i teritorijalnog razvoja zaleđa, a s obzirom na polarizaciju gospodarskih aktivnosti u obalnom području. Regionalna neravnoteža utječe na očuvanje prirodne i kulturne baštine te stoga projekt MADE IN-LAND povezuje zaleđe s obalom kroz diverzifikaciju turističkog proizvoda. Projektom će se razviti interregionalna strategija za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem

promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština).

Provedbom projekta utjecat će se na primarnu ciljnu skupinu – stanovnike zaleđa, odnosno unutrašnjeg područja Zadarske županije kojima će projektne aktivnosti omogućiti pokretanje gospodarskih aktivnosti kroz razvoj turističke ponude.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	0	1	1

T-4302-43 Projekt ADRIREEF

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4302-43	0,00	598.345,99	488.651,88	792.476,83	0,00

U prosincu 2018. godine započela je provedba projekta ADRIREEF koji je za financiranje odobren iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 2.814.830,00 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 2.392.605,50 EUR, odnosno 85%. ZADRI NOVOJ, kao projektom partneru, pripada 152.685,00 EUR. Osim ZADRE NOVE, na provedbi projekta sudjeluje još 9 partnera, a nositelj je općina Ravenna (Italija).

Provedba projekta trajat će 36 mjeseci, odnosno do kraja 2021. godine.

Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Najvažnije aktivnosti jesu: mapiranje i klasifikacija grebena, analiza nacionalnog zakonodavstva u pogledu ekonomske valorizacije grebena, pilot projekt podvodnog mjerenja relevantnih pokazatelja na odabranoj lokaciji (greben) i analiza prikupljenih podataka, izrada smjernica za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije te izrada poslovnog modela za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

U sklopu provedbe projekta, **ZADRA NOVA** nositelj je radnog paketa broj 5 – Inovativni načini korištenja jadranskog grebena za potrebe plave ekonomije unutar kojeg će biti zadužena za koordinaciju i izradu tri najvažnija dokumenta projekta: Izvješće o provedenim dubinskim analizama s ključnim dionicima u području plave ekonomije, Smjernice za dionike i Poslovni model za održivu eksploataciju grebena u sektoru plave ekonomije.

U 2019. godini **ZADRA NOVA** bavit će se analizama zakonodavnog okvira koji regulira ovaj sektor kao i analizama ključnih dionika te izradi promo materijala i komunikacijskim aktivnostima.

T4304-03 EU - Projekti u prijavi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4304-03	315.780,64	40.000,00			

EU projekti u prijavi se odnose na EU projekte koje je ZADRA NOVA pripremila i prijavila tijekom 2018. godine, a koji će se nakon završnih faza evaluacije u 2019. godini moguće i provoditi.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, OTOČNI I RURALNI RAZVOJ

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrada i provedba programa održivog razvitka otoka te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA. Organizacijski je klasificiran u dvije glave:

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo ruralni i otočni razvoj i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo ruralni i otočni razvoj

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	41.980.157,40	38.568.650,59	22.152.289,86	13.308.490,42	91,87

Glava 070 - 01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo ruralni i otočni razvoj

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019/2018
3601	40.237.657,40	35.673.150,59	20.057.640,09	10.451.374,55	88,65

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo,
- Razvojni programi
- Projekti EU.

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3601	35.727.000,00	29.968.000,00	17.784.715,00	8.142.082,65	83,88

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji, Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije, SN Donja Baštica, SN

Baštica – podsustav Smilčić, SN Lišansko polje – područje, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Organizacija manifestacija i festivala te Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15.);

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.;

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.;

Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 153/09.; 63/11.; 130/11.; 56/13.; 14/14. i 46/18.);

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 153/09.; 90/11.; 56/13.; 120/16. i 127/17.);

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

Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14. i 70/17.);

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“ br. 83/10. i 76/14.);

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17.);

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13. i 148/13.);

Županijska razvojna strategija do 2020. godine;

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 29/18.)

Zakon o morskome ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17.)

Zakon o otocima („Narodne novine“ br. 34/99., 32/02. i 33/06.)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaje

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Znanstveni i stručni projekti	broj	3	4	5	6
Broj korisnika potpora	broj	270	280	290	290
Broj sufinanciranih manifestacija	broj	3	4	5	6

Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Sustav navodnjavanja Baštica trenutno koristi 16 korisnika. Sklapanjem Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda postignuta je niža cijena vode odnosno naknade za navodnjavanje te samim time manje financijsko opterećenje za krajnje korisnike sustava za navodnjavanje.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj aktivnih korisnika n	broj	16	16	18	20

Cilj 3. Obuhvat (ha) površina pod sustavima javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj hektara	broj	320	320	320	718

Cilj 4. Broj nositelja oznake *Kvalitete Zadarskog kraja*

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj nositelja	broj	0	15	30	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva ministarstva te fondovi EU.

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

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU.

A 3601 -03 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za priprema projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se planira dati za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvod, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. Kroz ovu aktivnost daju se potpore za razvoj ribarstva i akvakulture te pomaže rad udruga iz navedenih sektora.

KP 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Planom za 2019. godinu su predviđene aktivnosti na izradi novelacija Plana navodnjavanja Zadarske županije koji je izrađen 2007. godine te istražne bušotine za navodnjavanje

TP 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kroz ovaj tekući projekt ugovorit će tvrtka koja će sukladno Zakonu o vodama upravljati SN Baštica I faza te će se plaćati troškovi koji nastaju radom sustava (električna energija i održavanja).

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata na području kopnenog dijela zadarske županije i otoka Paga. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

TP3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

Krajem prosinca 2018 .godine odradila se sadnja odabranih ekotipova češnjaka Brgudski te će isti u ljeto 2019. dati prve rezultate odabranih češnjaka i iz koje će početi proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala češnjaka.

TP 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će se za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

KP 3601-16 SN Donja Baštica

Planirana sredstva utrošit će se za te troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa te za prijavu na natječaj APPRRR-a za izgradnju istog.

KP 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za izgradnju Sustava javnog navodnjavanja Bašštica II faza – podsustav Smilčić koji ima zonu obuhvata od 156 ha.

KP 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za izgradnju Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje – područje Žažvić koji ima zonu obuhvata od 240 ha.

KP 3601-18 SN Vransko polje

Planom za 2019. godinu u dogovoru s Hrvatskim vodama koji za nas komisiono vode ovaj projekt planirana se, nakon dobivanja lokacijske dozvole za prvu fazu ovog sustava, provesti nabava za izradu glavnog projekta i studije izvodljivosti.

KP 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

Plan je nakon ishoda dozvola za sklonište za životinje, pokrenuti izradu glavnog i izvedbenog projekta te izraditi Program kontrole populacije napuštenih pasa kao i poticanje provedbe mikročipiranja kroz suradnju s veterinarskim službama.

TP 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

Sredstva za ovaj program planiraju se utrošiti za organizaciju manifestacija Dana otvorenih vrata agorturizama Zadarske županije i Festival smokava te sajam „Dani meda i pčelarskih proizvoda.

TP 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

Planira se izraditi Pravilnik o označavanju proizvoda oznakom „Kvaliteta zadarskog kraja“ koji će propisati uvjete, postupke i kriteriji dodjele oznake.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3603	50.000,00	300.000,00	306.300,00	311.200,80	600,00

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su radi sufinansiranja projekata projektiranja i izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje JLS

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3604	120.000,00	125.000,00	127.625,00	129.667,00	104,17

A3604-01 Mjere za razvoj otoka

Kroz ovu aktivnost planira se dati potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda) kao i izraditi Program aktivnosti i mjera za održivi razvoj otoka sukladno novom Zakonu o otocima odnosno potrebama lokalnog stanovništva.

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3701	525.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	23,81

U 2019. godini provodit će se sve aktivnosti koje su određene Zakonom o lovstvu a pomažu u daljnjem razvoju i unapređenju lovstva i to kroz potpore namijenjene svim lovozakupnicima zajedničkih otvorenih lovišta kao i Lovačkom savezu Zadarske županije.

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 („Narodne novine“ br. 140/05.; 75/09.; 14/14.; 21/16.; 41/16.; 67/16. i 62/17.);

Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01.; 60/01.; 129/05.; 109/07.; 125/08.; 36/09.; 150/11.; 144/12.; 19/13.; 137/15. i 123/17.);

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13. i 148/13.);

Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14. i 70/17.);

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13. i 15/18.)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj korisnika potpora	broj	16	10	10	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena i ishodište potrebnih sredstava temelje se na ugovornim obvezama lovozakupnika za koncesije i zakup lovišta na području Zadarske županije.

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Kroz stavku Naknade za rad povjerenstva osigurana su sredstva za rad članova povjerenstva za ustanovljenje i izmjenu granica lovišta na području Zadarske županije.

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 rasporedit će se, putem javnog poziva, za potpore za razvoj i unapređenje lovstva.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301	3.815.657,40	3.978.975,19	204.200,00	207.467,20	104,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte ForBioEnergy, Poljoprivredno edukacijski centar, Pescar i Dory. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG V – MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014.-2020.
Županijska razvojna strategija do 2020. godine;

Program prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. 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 (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijavljenih	broj	4	4	4	4

projekata					
-----------	--	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU odnosno sredstva iz Operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje 201.-2020

TP 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Nakon ishođenja lokacijske dozvole plan je sredstva utrošiti za izradu Glavnog projekta

TP 4301-65 Projekt Forest Bio Energy

Projekt Forest Bio Energy financira se sredstvima iz programa Interreg V – B Mediterranean (MED) cooperation programme 2014. – 2020. Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta

TP 4301-83 Projekt Pescar

Projekt Pescar financira se sredstvima iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta.

TP 4301-94 Projekt Dory

Projekt Dory financira se sredstvima iz programa u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301	0,00	1.176.175,40	1.200.875,09	1.220.089,10	

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte Argos, PRIZEFISH, Adri.SmArtFish. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja morskih resursa u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje fondova EU	broj	2	3	4	5

TP4302-38 Projekt Argos

Projekt Argos financirat se sredstvima iz programa u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020., strateški projekti.

Sredstva za ovaj projekt utrošiti će se sukladno partnerskom ugovoru koji planiramo potpisati 2019. godine

Projekt PRIZEFISH

Projekt PRIZEFISH financirat će se sredstvima iz programa u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošiti će se sukladno partnerskom ugovoru koji će se potpisati početkom 2019. godine te prihvaćenom aplikacijskom obrascu projekta.

Projekt SmArtFish

Projekt SmArtFish financira se sredstvima iz programa u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošiti će se sukladno partnerskom ugovoru koji će se potpisati početkom 2019. godine te prihvaćenom aplikacijskom obrascu projekta.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj „AGRRA“

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
070-02	1.742.500,00	2.895.500,00	2.956.305,50	3.003.606,41	166,17

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz tri aktivnosti:

- a) A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA
- b) TP 4301-64 Projekt Skills+
- c) TP 4301-71 Kratki lanci opskrbe
- d) TP 4301-88 Projekt Blue Smart
- e) TP 4301-89 Projekt Volonterska šuma
- f) TP 4301-90 Projekt Count me in
- g) TP 4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3602-01	1.130.000,00	1.200.000,00	1.225.200,00	1.244.803,22	106,19

Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 866.000,00 kuna.

Cilj aktivnosti je provođenje osnove djelatnosti agencije koja se očituje u unaprjeđenju ruralnog razvoja na područjima Zadarske županije, isplati plaće zaposlenicima te podmirenje preostalih obaveza nastalih iz redovnog poslovanja.

TP 4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-64	269.000,00	126.000,00	128.646,00	130.704,33	46,84

Najveći udio unutar ukupnih rashoda čine rashodi za zaposlene te naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 182.000,00 kuna. Unutar projekta financirat će se i ostali nespomenuti rashodi poslovanje u iznosu od 5.000,00 kuna te će se dati pomoći u inozemstvu i unutar općeg proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna.

Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Predviđeno trajanje projekta je 3 (1. faza) + 2 (2. faza) godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura . Udio AGRRA-e u projektu iznosi 122.003,00 eura.

TP 4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-71	0,00	30.000,00	30.630,00	31.120,08	

Ukupni rashodi za provođenje projekta Kratki lanci opskrbe za 2019. godinu iznose 30.000,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 30.630,00 kuna, dok za 2021. godinu iznosi 31.120,08 kuna.

TP 4301-88 Projekt Blue smart

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-88	180.000,00	20.000,00	20.420,00	20.746,72	11,11

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosi 20.000,00 kn. Plan za 2020. godinu iznosi 20.420,00 kn, dok za 2021. godinu iznosi 20.746,72 kn. Plan za 2019. godinu je za 160.000,00 kn manji od prethodne 2018. Najveći udio ukupnih rashoda čine rashodi za zaposlene te ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 172.000,00 kn.

Projekt je odobren u sklopu natječaja "Blue Careers in Europe" koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru.

TP 4301-89 Projekt Volonterska šuma

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-89	15.500,00	5.000,00	5.105,00	5.186,68	32,26

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosi 5.000,00 kn. Plan za 2020. godinu iznosi 5.105,00 kn, dok za 2021. godinu iznosi 5.186,68 kn.

Cilj projekta je umrežavanje i podrška organizacije za održavanje razvoja volonterstva u ruralnim područjima. Trajanje projekta je predviđeno kroz jednu godinu, dok je nositelj projekta Eko Zadar d.o.o.

TP 4301-90 Projekt Count me in

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4301-90	50.000,00	60.000,00	61.260,00	62.240,16	120,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2019. godinu iznosi 60.000,00 kn. Plan za 2020. godinu iznosi 61.260,00 kuna, dok za 2021. godinu iznosi 62.240,16 kn.

Projekt "Count me in" je započet unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt će trajati dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 219.635,00 eura dok je nositelj projekta Open Europe.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje ostalih poslova iz nadležnosti Županije u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Glava 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
080-01	6.085.000,00	7.040.000,00	6.778.860,00	5.871.321,76	900,00

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
3404	50.000,00	450.000,00	459.450,00	466.801,20	900,00

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.

Također su planirane aktivnosti na sufinanciranju projekata gradnje prometnica u ovoj funkciji.

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 2019. - 2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4101	1.945.000,00	3.150.000,00	2.705.070,00	1.732.351,12	161,95

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, te ostale aktivnosti na unaprjeđenju javne infrastrukture na pomorskom dobru u općoj upotrebi.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.

Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama, propisano je:

Pripremnje radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

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

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

izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra («Narodne novine», broj 8/04 i 82/05), propisano je:

Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
- Lučke kapetanije;
- Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
- Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je: Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 3.150.000,00 kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	Broj				

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2019.-2021. 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 2.970.000,00 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 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
A4101-01	1.775.000,00	2.970.000,00	2.521.290,00	1.545.630,64	167,32

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
4102	4.040.000,00	3.440.000,00	3.614.340,00	3.672.169,04	85,15

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11 i 16/15) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)	Broj Kn				
Sredstva uložena u održavanje I dogradnju (iznos u kn)	Kn				
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj				

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprava Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2019. godini biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 2.900.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodice/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

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

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
K4102-02	3.500.000,00	2.900.000,00	2.960.900,00	3.008.274,40	82,86

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to:

100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, poslove iz područja službeničkih odnosa, uredske i druge poslove za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opće pravne poslove, poslove suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslove objave službenog glasila, poslove uredskog poslovanja i opće zajedničke poslove.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 3 programa i to:

a) Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti

- b) Program 1501 - Administracija i upravljanje
 c) Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
100	5.605.721,00	5.800.000,00	5.887.000,00	5.898.600,00	103,47

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1104	1.571.721,00	1.517.200,00	1.517.200,00	1.517.200,00	96,53

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
- TP 1104-02 Županijski dani
- A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
- A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
4. Zakon o lokalnim izborima
5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
6. Statut Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga
4. Jačanje kapaciteta civilnog sektora

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1104-01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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 reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1104-02	160.721,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	83,50

Sukladno Statutu Zadarske županije, 16. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane

sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije.

Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove reprezentacije, dodjele nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1104-03	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	100,00

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1104-05	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15,15

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1501	3.240.000,00	3.743.800,00	3.832.800,00	3.847.400,00	115,55

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

Kroz navedni program obavljaju se sljedeći poslovi: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o općem upravnom postupku
3. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poboljšanje koordinacije i umreženost dionika u sustavu upravljanja lokalnim razvojem
4. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti/projekata unutar programa 1501 - Administracija i upravljanje osigurana su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1501-01	2.879.000,00	3.448.800,00	3.528.500,00	3.543.100,00	119,79

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

A1501-02 Rad Službeničkog suda

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1501-02	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1501-03	250.000,00	215.000,00	224.300,00	224.300,00	86,00

Kapitalni projekt opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

K1501-04 Računalni projekti i programi

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1501-04	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67

Kapitalni projekt računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./18.
1503	794.000,00	539.000,00	537.000,00	534.000,00	67,88

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, iz kojeg se podmiruju troškovi djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme na poslovima rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećana efikasnost i veća koordinacija institucija za upravljanje razvojem
2. Povećanje razine kompetencija i vještina djelatnika u području upravljanja razvojem
3. Poticanje širenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnom upravljanju i poboljšanju javnih usluga

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti unutar programa 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, osigurana su u županijskom proračunu.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2019. godinu iznosi 8.527.095,00 kuna, a projekcije za 2020. godinu 4.178.320,00 kuna i 2021. godinu 979.320,00 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
110	3.489.000,00	8.527.095,00	4.178.320,00	979.320,00	244,44

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od dva (2) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501	3.021.000,00	8.338.095,00	3.989.320,00	979.320,00	276,00

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2019. godini u iznosu od 8.338.095,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-07 – Zgrada na Relji – đачki dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501-01	805.000,00	1.253.720,00	949.720,00	939.720,00	155,74

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2019. godini planirana je ukupno 1.253.720,00 kuna, od kojih se 558.720,00 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 195.000,00 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade te ulaganja u računalne programe). Iznos od 500.000,00 kuna planiran je za nabavu osobnih automobila za potrebe Zadarske županije putem operativnog leasinga.

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501-01	1.980.000,00	1.180.000,00	1.800.000,00	0,00	59,60

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planiraju se sredstva za ulaganje u zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru, a koje Zadarska županija planira urediti kako za svoje potrebe tako i za ostale korisnike koji trenutno koriste poslovne prostore u zakupu.

K1501-07 Zgrada na Relji – đaćki dom

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501-01	236.000,00	5.904.375,00	1.239.600,00	39.600,00	2501,85

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đaćki dom planom za 2019. godinu iznosi 5.904.375,00 kuna, a odnosi se na ulaganja na navedenoj zgradi kako bi se osposobili određeni uredski prostori i prostori za liječničke ordinacije, za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Doma zdravlja.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 2019./2018.
1501	468.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	40,38

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503 -01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2019. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 189.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi
 Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 Zakon o upravljanju državnom imovinom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave,
2. Poboljšanje uvjeta rada u Županiji i županijskih korisnika kroz učinkovito raspolaganje imovinom,
3. Učinkovito upravljanje nekretninama Zadarske županije, ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija osnivač.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019.-2021. GODINU

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	651.600	613.000	613.000	625.873	635.887	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	28	30	30	30	3.1.7.	010
A2103-03	Savjet mladih	0	15.000	15.000	15.315	15.560	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	11	11	3.3.2.	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	439.573	446.606	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	7	3.1.1.	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	12.000	30.000	30.000	30.630	31.120	Broj provedenih programa	broj	15	15	16	16	3.1.1.	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	982.079	1.135.270	1.135.270	1.159.111	1.177.656	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	221	222	222	222	3.1.1.	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	614.500	1.078.500	1.111.997	1.135.349	1.153.515	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	45	45	45	45	3.3.1.	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.438	80.000	80.000	81.680	82.986	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	3.2.5.	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	280.000	355.000	414.000	422.694	429.457	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	13 6	15 7	15 7	16 8	2.1.1.	050
T1104-02	Županijski dani	69.600 165.200	65.270 134.006	65.270 134.200	66.641 134.200	67.707 134.200	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	30 8000 16	35 8200 18	37 8300 20	40 8500 23	3.3.1.	010 100

A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	27.721	3.000	5.000	5.000	5.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	1	3.2.	100
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	541.280	624.000	694.000	708.574	719.911	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	20	25	28	30	3.1.7.	010
A1101-02	Suradnja	50.390	96.900	96.900	98.935	100.518	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	10 3	12 4	14 5	16 5	3.1.7.	010
A1101-04	Obljetnice	157.414	192.700	192.700	196.747	199.895	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	3.1.7.	010
A1101-05	Pomoći dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	112.000	450.000	450.000	459.450	466.801	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	7	7	8	8	3.1.7.	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.040.492	16.865.407	16.664.232	16.782.275	16.844.415	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ	broj	1	1	1	1	3.1.7.	020

							Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	4	5	5	5		
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	2.021.389	1.929.528	1.330.000	1.210.000	1.085.000	Broj riješenih predmeta	broj	5.000	1.900	1.500	1.500	3.1.7.	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	580.000	590.507	560.000	571.760	580.908	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	1	1	3.1.7.	050
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	842.843	999.843	999.843	1.020.839	1.037.172	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	18	3.1.4.	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.025.555	1073.250	1.070.250	1.092.725	110.209	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	250	251	251	3.1.3.	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.996.548	4.612.749	4.517.180	4.611.426	4.685.208	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	61	62	62	3.1.3.	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ŽŽ u kul.i umjet. akt	3.996.548	90.334	0	0	0	Broj maldiv uključenih u aktivnosti	broj	30	0	0	0	3.1.7.	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.741.183	4.887.899	6.500.174	7.502.104	7.622.138	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	17	18	18	3.1.1.	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu-Javne potrebe	756.786	0	331.000	337.951	343.358	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	20	20	20	21	3.1.1.	030

T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	608.600	625.350	249.150	Gotov projekt	-	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	broj	10	2	-	-	3.2.2.	060
							Broj novih projekata upisanih u bazu	broj	15	1				
							Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova,	broj	7	2				
							Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	70	30				
T4301-76	Pescar	18.947	296.118	232.700	3.150	0	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica)	broj	1. 70	1. 0	0	0	1.2.4.	060
							Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka)		2. 30	2. 30				
							Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1)		3. 1	3. 0				
							Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za		4. 15	4. 35				
									5. 0	5. 0				
									6. 80	6. 20				
									7. 30	7. 40				

							prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke							
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	580.300	390.000	410.000	418.610	425.308	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	21	21	21	21	3.1.1	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	2.064.587	688.448	702.905	714.151	Broj objekata za ulaganje	broj	24	24	25	25	3.1.1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.556.558	2.120.108	2.058.794	2.089.765	2.114.527	Broj kuhinja i kantina	broj	33	33	33	33	3.1.1	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	238.261	290.435	2533967	258662	261822	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	20	20	3.1.1	030

A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.242.892	14.912.263	15.215.128	15.481.596	15.619.426	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	14.912.263	15.215.128	15.481.596	15.619.426	3.1.1.	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	10.000	0	0	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	0	0	0	0	0	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	27.924	65.000	45.000	25.000	25.525	Broj učenika uključenih u program	broj	10	10	10	10	3.1.1	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	129.621	0	0	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	0	0	0	3.1.1.	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	0	18500	20.000	20.420	20.750	Broj učenika uključenih u program	broj	10	10	10	10	3.1.1	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	20.076	110000	60.000	61.260	62.240	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	20	20	20	3.1.1	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	2.402.625	325.454	332.288	337.605	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	1	3.1.1	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.487.230	1.551.520	1.534.302	1.566.522	1591.581	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	210	210	3.1.1	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	734.446	0	317.000	323.657	328.836	Broj programa i projekata	broj	140	140	145	145	3.1.1.	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.377.711	12.979.456	14.732.312	15.041.609	15.282.274	Broj učenika u prijevozu	broj	2400	2486	2487	2480	3.1.1	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	140.404	533.884	506.444	516.421	523.858	Broj osoba uključenih u Program	broj	19	20	20	21	3.1.1	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	18.426.622	19.347.000	20.574.000	20.978.487	21.314.142	Broj zaposlenih učenika	broj	5300	5300	5310	5300	3.1.1	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	499.778	510.000	470.000	479.870	487.518	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	345	350	355	360	3.1.5.	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	28.300	120.000	120.000	122.520	124.480	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten	broj	120	120	200	200	3.1.5.	040

T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	62.018	125.000	45.000	45.945	46.680	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	10	11	11	10	3.1.1	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	604.175	0	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	-	-	-	-	3.1.1.	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	2.906.984	4.489.260	4.583.534	4.656.872	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	69.511	0	100.000	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	93.638	25.000	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	0	3.1.1	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	30.556	0	95.000	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	0	0	0	3.1.1	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	945.574	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	0	0	0	3.1.1	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	549.530	193688	200.000	102.100	103.734	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	11	11	11	11	3.1.1	030
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	160.000	160.000	163.360	165.973	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	4	6	7	7	3.2.6.	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.066.309	1.259.722	1.200.000	1.255.200	1.244.803	Broj prijavljenih projekata na natječaje iz	broj	6	7	8	8	1.5.	

							segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječajne iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja		5	6	5	5		070
T4101-02	Povjerenstva	233.412	170.000	180.000	183.780	186.720	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	broj	18	20	22	25	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	49.504	342.299	348.350	348.350	0	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	450	550	650	750	3.3.1.	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	314.075	500.000	500.000	918.900	933.602	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj					3.2.7.	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	25.283	17.000	30.000	30.000	30.000	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	6	7	7	7	3.2.	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	732.729	1.348.013	1.348.000	1.348.000	1.348.000	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11	11	11	11	3.3.	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.004.820	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	42	3.1.7.	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	3.594	5.000	20.000	20.000	20.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	4	4	4	3.2.	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	8.813	252.000	215.000	224.300	224.300	Broj novih računala i a pisača	broj	25	20	20	20	3.2.	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	24.641	62.000	60.000	60.000	60.000	Nabava software-a	broj	15	15	15	15	3.2.	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0,00	1.700.000	1.180.000	1.180.000	0	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	1	2	2	2	0	110

K1501-07	Zgrada na Relji – đački dom	0,00	325.467	5.904.375	1.239.600	39.600	Adaptacija cjelokupne zgrade	broj	1	1	1	1	0	110
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT	471.315	20.005	27.243.158	17.008.533	Gotov projekt	Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br.Poduz	0	0	1 7	Gotov projekt	1.1.1	060
T4301-11	Projekt SPARC	2.083	985.000	1.125.764	1.005.685	1.021.776	Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“	broj	1	0	0	0	2.1.2.	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	217.280	260.152	Gotov projekt	-	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	1 1	Gotov projekt	-	1.3.3.	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	3.484.774	6.889.059	17.079.840	Gotov projekt	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	1 1	Gotov projekt	1.2.8.	060
T4301-82	Code	180.594	699.036	549.340	0	0	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za ustopostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za	broj	1 0 0	1 1 1	/ / /	/ / /	1.3.1. 1.3.2.	060

							uspostavu IT klastera		0	1	/	/		
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	529.727	236.500	500.000	510.500	518.668	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	3	4	5	6	1.5.2.	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.623.697	2.305.671	1.350.000	1.378.350	1.400.404	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	270	280	290	290	1.5.2.	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	0	262.500,00	500.000	510.500	518.668	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	1	1.5.6.	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	297.468	368.006	340.000	347.140	352.694	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	16	17	18	1.5.6.	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	123.057	135.325	60.000	61.260	62.240	Broj projekata brendiranja	broj	19	21	25	30	1.5.2.	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	26.000,00	26.000	26.546	26.971	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	1	1.5.7.	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	25.075,00	17.000	17.357	17.635	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	100	100	100	100	1.5.7.	070
K3601-16	SN Donja Baštica	269.687	105.000	40.000	4.685.110	4.031.120	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1.5.7.	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	52.296	4.727.750	13.097.000	1.609.537	114.107	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	269.846	2.172.750,00	13.638.000	8.230.015	684.642	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-19	SN Vransko polje	96.145	57.450,00	35.000	35.735	36.307	Dovršenost pripremnih	broj	1 1	1 1	1 1	1 1	1.5.6.	070

							radnji Idejni projekt SUO		0	0	1	1		
							Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti		0	0	1	1		
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	50.000	165.000	168.465	171.160	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	2.1.4.	070
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	0	76.000	100.000	102.100	103.734	Broj održanih manifestacija	broj	3	4	5	6	1.5.2.	070
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	35.000	100.000	102.100	103.734	Broj korisnika oznake	broj	0	15	30	60	1.5.7.	070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	8.200	20.000	25.000	25.525	25.933	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	1	1	1	1	1.5.10.	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	300.000	200.000	100.000	408.400	414.934	Broj lovaca korisnika naknade	broj	16	10	10	10	1.5.10.	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	250.000	300.000	306.300	311.201	Broj završenih projekata iniciranih od ZZ	broj	0	1	1	1	2.2.1.	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	45.000	125.000	127.625	129.667	Broj nositelja oznake HOP	broj	60	65	70	75	1.2.6.	070
TP4301-83	Projekt PESCAR	353.506	1.392.354	2.635.869	0	0	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke	broj	10 10 1 30	10 10 1 30	-	-	1.5.6.	070

							vanjskog stručnog suradnika							
TP4301-65	Projekt Forest Bio energy	470.671	1.097.619	603.157	0	0	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	1	-	-	2.3.3	070
TP4301-94	Projekt Dory	0	685.119	539.949	0	0	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	1	1	-	-	1.6.1.	070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	98.030	185.870	300.000	306.300	311.200	Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije	Broj	0	1	0	0	3.2.7.	050
							Broj potpora JLS za izradu PPUO/G	Broj	4	4	5	5		
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	4.359.036	2.200.000	1.940.000	2.287.040	2.323.633	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	19 0	20 1	21 2	22 2	1.2.3.	060
A3901-01	Promidžba turizma	264.000	1.520.575	1.436.776	1.552.507	1.577.347	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,6 mil 12,5 mil	50 1,9 mil 14,5 mil	60 2 mil 15 mil	65 2,5 mil 16 mil	1.4.1.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	500.000	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.037.336	Ukupni broj putnika	broj	539.270	607.000	650.000	700.000	1.4.1.	060

A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	20.000	300.000	306.300	311.201	Broj dodijeljenih kredita Broj uredenih smještajnih jedinica	broj	6 6	20 20	20 20	20 20	1.4.2.	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	102.914	120.187	Gotov projekt	-	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Proviđurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novoo osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Proviđurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica)	broj broj broj broj	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	3.1.2.	060

							Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1%	%						
							Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	%						
T4301-81	Adriatic Canyoning	21.896	388.103	425.572	Gotov projekt	Gotov projekt	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura	Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj	1 1 1 1 2 2 0 0 2 1	1 1 1 1 4 4 5.000 5.000 2 1	Gotov projekt	Gotov projekt	1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 2.1.2. 2.1.4.	060

							Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING							
T4301-99	Adrion 5 Senses	0	658.921	795.010	0	0	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj broj broj	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0	1.4.3.	060
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	423.157	551.230	580.100	592.282,10	601.759	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj broj	1 24 88	1 24 90	1 25 92	1 26 98	3.1.7.	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	955.109	1.049.380	912.419	934.564	942.943	Broj realiziranih projekata	broj	8	9	5	3	Cilj 1.	060
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	127.143	40.00,00	200.000	204.200	207.467	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 1	1.5.3.	070

T4301-68	Projekt RI2integrate	241.120	477.810	570.099	Gotov projekt	-	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	1 1	Gotov projekt	-	1.3.1.	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	0	576.932	637.693	Gotov projekt	-	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	0 0	1 1	Gotov projekt	-	1.4.1.	060
T4301-87	Projekt Rosie	59.702	363.348	252.797	160.998	Gotov projekt	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	0 1	0 1	1 1	Gotov projekt	1.3.3.	060
A4301-96	Projekt Stronger	8.799	435.518	1.092.424	32.177	Gotov projekt	Razvijen jedan prekogranični e-klaster	broj	0 0	1 1	1 1	Gotov projekt	1.3.3.	060

							Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima							
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	75.200	33.706.383	10.603.876	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	11.588.750 3	557.500 0	1.3.3.	060
A2201-01	Programi u predškolsstvu	33.000	35.000	35.000	35.735	36.307	Broj programa	broj	30	31	31	31	3.1.1.	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	444.247	741.000	780.000	587.075	596.468	Održavanje Smotre folklor	broj	25	25	25	25	3.1.3	030
T4301-42	Urban green belts	304.346	480.280	181.154	Gotov projekt	-	Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Broj Set Komad	1 1 1 1	1 1 1 1	Gotov projekt	-	2.1.2.	060
T4301-78	Ruins	127.391	407.101	329.358	198.679	5.187	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog	broj	0 0	0 0	1 1	Gotov projekt	3.1.2.	060

							modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj sudionici	1 1 1 3 0	0 0 0 1 0	0 0 0 0 1			
T4301-92	Projekt Hercultour	0	5.087.000	6.811.545	Gotov projekt	-	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom	broj	0 0 0	1 2 0	0 0 0		3.1.2.	060
T4301-69	Projekt Networld	185.263	407.426	261.436	Gotov projekt	-	Razvijena strategija i	broj	1	1	Gotov projekt	-	1.4.3.	060

							izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području							
							Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju		1	1				
A2102-02	Kazališne predstave	542.188	644.780	842.437	682.028	692.940	Broj održanih kazališnih predstava	broj	16	17	18	18	3.1.3.	030
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	155.178	225.580	218.000	258.313	262.446	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	3	4	3	3	3.1.3	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.061.590	3061805	313.041	0	0	Broj kapitalnih projekata	broj	10	12	0	0	3.1.1	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.340	1100.000	1.220.00	76.575	77.870	Broj hitnih intervencija	broj	20	20	20	20	3.1.1	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	600.000	1100.000	663.000	676.923	687.754	Broj i hitnih intervencija	broj	30	30	30	30	3.1.1	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	438.448	490.000	490.000	500.290	508.295	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	490.000	490.000	500.290	508.295	3.1.5.	040

K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZZ	613.699	1.847.738	373.500	-	-	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	8/9	9/9	9/9	9/9	3.1.5	040
A2101-05	Kneževa palača	2.272.770	2.150.000	2.067.750	1.628.495	1.654.551	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	10	11	11	10	3.1.3	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	488.547	712.061	1.321.815.	1.349.573	1.371.166	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	67	67	67	67	3.1.1	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	708.240	2.746.478	1.603.577	1.637.252	1.644.488	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	68	68	68	68	3.1.1.	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	530.599	2.500.000	2-576.607	3.182.896	3.249.732	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	22	23	23	23	3.1.1.	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	1.853.650	20.200.00	43.980.000	44.903.580	44.622.037	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	1	1	1	1	3.1.5.	040
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	42.857.993	7.061.600	680.000,00	694.280	705.388	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1	1	3.1.5.	040
T4301-75	MELAdetect	35.293	177.001	255.368	0	0	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski	broj	1 1	1 1	0	0	3.1.5.	060

							plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje		0 1 1 1	1 1 1 1				
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	3.282.113	3.720.000	0	0	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	1	1	/	/	3.1.5.	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	26.491.000	0	0	Opremanje Poliklinike – od prodaje zgrade ZJZ	kuna	0	26.491.000	0	0	3.1.5.	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.863.708	20.792.472	40.157.211	33.872.380	34.411.148	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	20.792.472	40.157.211	33.872.380	34.411.148	3.1.5.	040
T4301-93	Projekt Readiness	0	675.500	916.781	Gotov projekt	-	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 0	1 1	0 0	0 0	3.1.8.	060
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	C P M	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	70.000	100.000	102.100	103.733	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	2.2.	050
K3401-03	Stručne studije	0	185.000	624.500	637.615	647.816	Broj izrađenih studija	broj	1	4	4	5	3.3.1.	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	50.000	450.000	459.450	466.801	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	2	2	2	2.4.2.	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	855.954	1.775.000	2.970.000	2.521.290		Broj ugovora o koncesijama		120	130	135	140		

						1.545.630	(ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	10	11	13	15	2.1.3.	080
									20	20	22	25		
K4102-01	Održavanje i dogradnja	629.534	540.000	540.000	653.440	663.995	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000 5	140.000 6	140.000 7	140.000 8	2.4.4.	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.608.751	3.500.000	2.900.000	2.960.900	3.008.274	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 4.040.000	5 3.440.000	5 3.614.340	5 3.672.169	2.4.4.	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	290.571	878.427	800.790	Gotov projekt	-	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0 0 0 0	1 1 1 1	1 1 1 1	Gotov projekt	2.4.2. 2.4.5.	060
T4301-73	Projekt Chestnut	293.788	522.596	640.197	Gotov projekt	-	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra	Broj	1	1	Gotov projekt	-	060	

							Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj	1	1			2.4.5.	
								broj	1	1				
								set	1	1				
T4301-79	Smart Commuting	81.734	312.206	398.747	Gotov projekt	-	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	1 0 1 0 0	1 40 1 1 0	1 40 1 1 1	Gotov projekt	2.4.1. 2.4.2.	060

T4301-98	Smile	0	302.028	531.165	Gotov projekt	-	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	Broj Broj Broj set	0 0 0 0	1 1 1 1	Gotov projekt	-	2.4.1.	060
T3402-01	Energetski projekti	1.283.478	1.444.000	1.400.000	1.429.400	1.452.270	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	3 5 31	5 5 30	5 5 31	5 5 33	2.3.2.	060
A3101-01	Zaštita mora	924.105	930.000	930.000	949.530	964.722	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	53	2.1.1.	050
A3101-02	Zaštita voda	83.250	100.000	100.000	102.100	103.733	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	2.1.1.	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	200.089	235.000	357.500	365.007	370.847	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 2	2 2	2 3	2.1.1. 2.1.1.	050
A3102-02	Županijski centar za	1.569.386	1.872.290	727.950	743.236		Sredstva za			591.400	605.860	615.555		

	gospodarenjem otpadom					755.128	provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	1.328.390				2.2.6.	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.066	220.000	220.000	224.620	228.213	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	2.1.1.	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	19.000 30.000	19.000 30.630	19.399 31.120	19.709 30.000	Broj potpomognutih JLS	broj	2	10	10	10	2.1.1.	050 060
A3103-02	Protuminsko djelovanje	50.000	22.000	57.000	58.197	59.128	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	2 0	3 0	4 0	3.1.8.	050
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	170.440	585.000	668.500	682.538	693.459	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	18	45	65	85	3.1.8.	050
T4301-74	Irene	1.065.314	2.616.400	7.340.801	Gotov projekt	-	Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE	broj	3 1 1 1	6 0 0 0	0	0	2.3.1.	060

							tima Uspostava mreže projektnih ideja							
T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	0	10.755,00	18.651	0	0	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	broj	0	2019	0	0	3.4.3.	060
T4301-19	Zero Waste Blue	0	183.908	509.084	Gotov projekt	-	Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštićena na sportskim događajima	broj	0	2	-	-	2.1.4.	060
T4302-45	Made in Land	0	0	223.336	223.336	113.280	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	0	1	1	3.2.1.	060
T4301-42	Projekt SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	0	0	1.720.521	Gotov projekt	-	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	0,5 0,5 0 0 4 0,5 0 0 0	1 1 7 5 4 1 1 1 10	0	0	3.4.1.	060
T4302-43	ADRIREEF	0	0	598.346	488.652	792.477	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u	broj	0	3	0	3	1.3.1. 2.1.2.	060

							Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.							
T4302-42	Pokret	0	0	160.000	163.360	165.974	Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	broj	0	1	0	0	3.4.1 3.4.3.	060
KP4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	0	3.715.181	3.683.187	3.742.118	Broj zgrada	broj	1	1	1	1	3.1.1	030
KP4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	0	3.566.211	3.480.995	3.536.961	Broj zgrada	broj	1	1	1	1	3.1.1	030

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA FINACIJE I PRORAČUN

030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

040 – UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	223.747,40
162	Višak prihoda - OŠ	47.900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	118.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	36.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.016.415,99
51	Državni proračun	25.500,00
53	Proračun JLS	65.817,22
54	Pomoći iz inozemstva	150.192,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00
	ukupno:	3.713.572,61

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.713.572,61	3.791.557,64	3.852.222,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.713.572,61	3.791.557,64	3.852.222,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	241.509,22	246.580,91	250.526,21
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	91.317,22		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	150.192,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	36.000,00	36.756,00	37.344,10
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	148.000,00	151.108,00	153.525,73
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	118.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.240.163,39	3.308.206,83	3.361.138,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.240.163,39		
92	REZULTAT POSLOVANJA	47.900,00	48.905,90	49.688,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.900,00		
	Ukupno :	3.713.572,61	3.791.557,64	3.852.222,56

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	164.250,38
162	Višak prihoda - OŠ	47.900,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	59.497,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	118.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	36.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.016.415,99
51	Državni proračun	25.500,00
53	Proračun JLS	65.817,22
540099	Projekt Inkluzija	150.192,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00
	ukupno:	3.713.572,61

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.713.572,61	3.791.557,63	3.852.222,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.713.572,61	3.791.557,63	3.852.222,60
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	3.016.415,99	3.079.760,73	3.129.036,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	3.016.415,99	3.079.760,73	3.129.036,92
32	MATERIJALNI RASHODI	3.013.415,99	3.076.697,73	3.125.924,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.042,99		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	630.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.306.373,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.063,00	3.112,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	323.217,22	330.004,78	335.284,86
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	320.317,22	327.043,88	332.276,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.817,22	82.514,38	83.834,61
311	PLAĆE (BRUTO)	55.317,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	154.500,00	157.744,50	160.268,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	36.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	85.000,00	86.785,00	88.173,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	2.900,00	2.960,90	3.008,27
32	MATERIJALNI RASHODI	2.900,00	2.960,90	3.008,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.900,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.713.572,61	3.791.557,63	3.852.222,60
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.713.572,61	3.791.557,63	3.852.222,60
Program: 4301 Razvojni programi		164.250,38	167.699,63	170.382,84
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		164.250,38	167.699,63	170.382,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		154.366,38	157.608,07	160.129,81
311 PLAĆE (BRUTO)		131.712,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		22.654,38		
32 MATERIJALNI RASHODI		9.884,00	10.091,56	10.253,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.884,00		
Program: 4302 Projekti EU		209.689,02	214.092,49	217.517,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		209.689,02	214.092,49	217.517,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		198.532,14	202.701,32	205.944,55
311 PLAĆE (BRUTO)		172.720,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		25.812,14		
32 MATERIJALNI RASHODI		11.156,88	11.391,17	11.573,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.156,88		
Ukupno :		3.713.572,61	3.791.557,63	3.852.222,60

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	455.333,26
51	Državni proračun	6.000,00
53	Proračun JLS	122.650,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.000,00
	ukupno:	813.983,26

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	813.983,26	828.344,90	835.114,49
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	813.983,26	828.344,90	835.114,49
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	141.650,00	144.624,65	146.938,65
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	128.650,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	193.990,00	197.093,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.000,00	27.567,00	28.008,07
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	455.333,26	462.163,25	463.073,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	455.333,26		
	Ukupno :	813.983,26	828.344,90	835.114,49

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	455.333,26
51	Državni proračun	6.000,00
53	Proračun JLS	122.650,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.000,00
	ukupno:	813.983,26

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	813.983,26	826.193,25	827.802,93
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	813.983,26	826.193,25	827.802,93
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	455.333,26	462.163,25	463.073,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	455.333,26	462.163,25	463.073,93
32	MATERIJALNI RASHODI	455.333,26	462.163,25	463.073,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	293.805,16		
323	RASHODI ZA USLUGE	121.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.528,10		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	358.650,00	364.030,00	364.729,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	155.650,00	157.985,00	158.278,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.650,00	99.115,00	99.310,00
311	PLAĆE (BRUTO)	82.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.400,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.540,00	36.594,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	22.330,00	22.374,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	190.000,00	192.850,00	193.230,00
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	192.850,00	193.230,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.000,00	13.195,00	13.221,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.195,00	13.221,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00		
Ukupno :		813.983,26	826.193,25	827.802,93

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	30.000,00
162	Višak prihoda - OŠ	73.528,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.452,00
41	Prihodi za posebne namjene	82.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.092.536,03
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	24.582,45
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00
	ukupno:	1.340.657,36

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	41.640,37	42.514,82	43.195,05
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.057,92		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	34.582,45		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	82.000,00	83.722,00	85.061,55
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	20.952,00	21.391,99	21.734,27
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.452,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	500,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.122.536,03	1.139.554,07	1.142.229,22
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	1.122.536,03		
92	REZULTAT POSLOVANJA	73.528,96	75.073,07	76.274,24
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	73.528,96		
	Ukupno :	1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	30.000,00
162	Višak prihoda - OŠ	73.528,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.452,00
41	Prihodi za posebne namjene	82.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.092.536,03
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	24.582,45
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00
	ukupno:	1.340.657,36

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.092.536,03	1.108.924,07	1.111.109,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.092.536,03	1.108.924,07	1.111.109,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.092.536,03	1.108.924,07	1.111.109,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	702.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.536,03		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	248.121,33	253.331,88	257.385,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.534,45	211.892,67	215.282,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.082,45	33.777,18	34.317,62
311	PLAĆE (BRUTO)	15.428,70		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.653,75		
32	MATERIJALNI RASHODI	32.452,00	33.133,49	33.663,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.452,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	89.000,00	90.869,00	92.322,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	87.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.500,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	53.000,00	54.113,00	54.978,81
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	53.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-12	Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	27.567,00	28.008,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.567,00	28.008,07
311	PLAĆE (BRUTO)	23.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	3.000,00	3.063,00	3.112,01
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.063,00	3.112,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		248.121,33	253.331,88	257.385,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		10.586,88	10.809,21	10.982,15
32 MATERIJALNI RASHODI		10.586,88	10.809,21	10.982,15
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.586,88		
Ukupno :		1.340.657,36	1.362.255,95	1.368.494,33

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	11.000,00
162	Višak prihoda - OŠ	3.260,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	7.713,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	79.770,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	421.649,59
51	Državni proračun	5.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	71.795,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	621.980,31

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	621.980,31	632.364,24	636.335,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	621.980,31	632.364,24	636.335,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	95.387,00	97.265,70	98.664,54
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.592,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	71.795,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	79.770,00	81.422,20	82.741,60
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	79.770,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.200,00	3.267,20	3.318,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.200,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	440.363,31	447.081,04	448.230,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	440.363,31		
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.260,00	3.328,10	3.381,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.260,00		
	Ukupno :	621.980,31	632.364,24	636.335,99

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	11.000,00
162	Višak prihoda - OŠ	3.260,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	7.713,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	79.770,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	421.649,59
51	Državni proračun	5.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	71.795,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	621.980,31

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	621.980,31	632.364,24	636.337,75
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	621.980,31	632.364,24	636.337,75
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	421.649,59	427.974,33	428.817,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	421.649,59	427.974,33	428.817,63
32	MATERIJALNI RASHODI	420.869,59	427.204,33	428.047,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	219.889,59		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.380,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	780,00	770,00	770,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	780,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	200.330,72	204.389,91	207.520,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.912,00	16.063,50	16.214,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11.320,00	11.471,50	11.622,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.950,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.800,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	78.900,00	80.557,00	81.845,80
32	MATERIJALNI RASHODI	78.900,00	80.557,00	81.845,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	71.795,00	73.302,70	74.476,00
32	MATERIJALNI RASHODI	71.795,00	73.302,70	74.476,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.795,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		621.980,31	632.364,24	636.337,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		621.980,31	632.364,24	636.337,75
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		200.330,72	204.389,91	207.520,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08 Školska shema		7.713,72	7.875,71	8.001,72
32 MATERIJALNI RASHODI		7.713,72	7.875,71	8.001,72
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.713,72		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13 Programi školskih klubova		4.000,00	4.084,00	4.150,00
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.084,00	4.150,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18 Programi tradicijske baštine		7.000,00	7.147,00	7.262,00
32 MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	7.147,00	7.262,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.010,00	15.360,00	15.570,00
32 MATERIJALNI RASHODI		15.010,00	15.360,00	15.570,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.010,00		
Ukupno :		621.980,31	632.364,24	636.337,75

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	21.340,00
162	Višak prihoda - OŠ	35.360,10
19	Predfinanciranje iz ŽP	5.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.400.241,52
51	Državni proračun	37.000,00
53	Proračun JLS	13.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	92.938,75
	ukupno:	1.863.430,37

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,40
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	142.938,75	145.940,46	148.275,51
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	92.938,75		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	231.350,00	236.208,35	239.987,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.350,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.200,00	27.771,20	28.215,54
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.200,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.426.581,52	1.456.539,73	1.479.844,37
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.426.581,52		
92	REZULTAT POSLOVANJA	35.360,10	36.102,66	36.680,30
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	35.360,10		
	Ukupno :	1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,40

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	21.340,00
162	Višak prihoda - OŠ	35.360,10
19	Predfinanciranje iz ŽP	5.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.400.241,52
51	Državni proračun	37.000,00
53	Proračun JLS	13.000,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	92.938,75
	ukupno:	1.863.430,37

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,41
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.400.241,52	1.429.646,59	1.452.520,94
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.400.241,52	1.429.646,59	1.452.520,94
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.241,52	1.429.646,59	1.452.520,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	377.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	974.580,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.661,52		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	463.188,85	472.915,81	480.482,47
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	104.516,53	106.711,38	108.418,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.147,00	7.261,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	49.516,53	50.556,38	51.365,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.550,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.966,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.000,00	49.008,00	49.792,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	38.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	224.393,57	229.105,83	232.771,53
32	MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	229.105,83	232.771,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	92.938,75	94.890,46	96.408,71
32	MATERIJALNI RASHODI	92.938,75	94.890,46	96.408,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.938,75		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,41
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		463.188,85	472.915,81	480.482,47
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08 Školska shema		5.000,00	5.105,00	5.186,68
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.105,00	5.186,68
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13 Programi školskih klubova		17.340,00	17.704,14	17.987,41
32 MATERIJALNI RASHODI		17.340,00	17.704,14	17.987,41
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.340,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19 Programi tehničke kulture		2.000,00	2.042,00	2.074,67
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.042,00	2.074,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.500,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20 Medijska kultura		2.000,00	2.042,00	2.074,67
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.042,00	2.074,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.000,00	15.315,00	15.560,04
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.315,00	15.560,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.000,00		
Ukupno :		1.863.430,37	1.902.562,40	1.933.003,41

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	370.025,13
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	68.966,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
	ukupno:	474.391,13

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	474.391,13	484.353,35	492.102,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	474.391,13	484.353,35	492.102,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	75.966,00	77.561,29	78.802,26
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	75.966,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	6.000,00	6.126,00	6.224,02
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	12.400,00	12.660,40	12.862,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.400,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	370.025,13	377.795,66	383.840,39
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	370.025,13		
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00		
	Ukupno :	474.391,13	484.353,35	492.102,99

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	370.025,13
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	68.966,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
	ukupno:	474.391,13

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	474.391,13	484.353,36	492.103,01
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	474.391,13	484.353,36	492.103,01
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	370.025,13	377.795,67	383.840,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	370.025,13	377.795,67	383.840,41
32	MATERIJALNI RASHODI	369.025,13	376.774,67	382.803,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.255,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	233.126,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.644,13		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.021,00	1.037,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	104.366,00	106.557,69	108.262,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	104.366,00	106.557,69	108.262,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.966,00	29.574,29	30.047,47
311	PLAĆE (BRUTO)	22.052,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.914,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	75.400,00	76.983,40	78.215,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.400,00		
	Ukupno :	474.391,13	484.353,36	492.103,01

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	110.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	4.201,68
41	Prihodi za posebne namjene	36.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	372.992,05
54	Pomoći iz inozemstva	15.433,90
	ukupno:	539.127,63

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	539.127,63	548.301,36	551.976,37
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	539.127,63	548.301,36	551.976,37
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	15.433,90	15.758,01	16.010,14
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	15.433,90		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	36.500,00	37.266,50	37.862,76
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.500,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	487.193,73	495.276,85	498.103,47
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	487.193,73		
	Ukupno :	539.127,63	548.301,36	551.976,37

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	110.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	4.201,68
41	Prihodi za posebne namjene	36.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	372.992,05
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	15.433,90
	ukupno:	539.127,63

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	539.127,63	547.671,36	550.856,29
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	539.127,63	547.671,36	550.856,29
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	372.992,05	378.676,93	379.637,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	357.992,05	363.361,93	364.077,92
32	MATERIJALNI RASHODI	357.992,05	363.361,93	364.027,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	97.005,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	240.176,80		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	15.000,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	166.135,58	168.994,43	171.218,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.500,00	6.636,50	6.742,68
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.636,50	6.742,68
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	15.433,90	15.758,01	16.010,14
32	MATERIJALNI RASHODI	15.433,90	15.758,01	16.010,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.433,90		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	4.201,68	4.289,92	4.358,55
32	MATERIJALNI RASHODI	4.201,68	4.289,92	4.358,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.201,68		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	110.000,00	112.310,00	114.106,96
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	112.310,00	114.106,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00		
Ukupno :		539.127,63	547.671,36	550.856,29

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	557.823,73
	ukupno:	611.823,73

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.823,73	621.001,09	622.224,73
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.823,73	621.001,09	622.224,73
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	2.000,00	2.030,00	2.034,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	52.780,00	52.884,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	557.823,73	566.191,09	567.306,73
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	557.823,73		
	Ukupno :	611.823,73	621.001,09	622.224,73

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	557.823,73
	ukupno:	611.823,73

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	611.823,73	621.001,09	622.224,73
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.823,73	621.001,09	622.224,73
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	557.823,73	566.191,09	567.306,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	557.823,73	566.191,09	567.306,73
32	MATERIJALNI RASHODI	557.073,73	565.429,84	566.543,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	139.103,48		
323	RASHODI ZA USLUGE	398.720,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.750,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	761,25	762,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	54.000,00	54.810,00	54.918,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	54.810,00	54.918,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.525,00	35.595,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.000,00	19.285,00	19.323,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00		
	Ukupno :	611.823,73	621.001,09	622.224,73

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	550.131,77
51	Državni proračun	8.000,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	25.000,00
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	20.000,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	693.131,77

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	693.131,77	707.687,54	719.010,54
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	693.131,77	707.687,54	719.010,54
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	128.000,00	130.688,00	132.779,01
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	105.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	550.131,77	561.684,54	570.671,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	550.131,77		
	Ukupno :	693.131,77	707.687,54	719.010,54

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	550.131,77
51	Državni proračun	8.000,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	25.000,00
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	20.000,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	693.131,77

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	693.131,77	707.687,54	719.010,53
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	693.131,77	707.687,54	719.010,53
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	550.131,77	561.684,54	570.671,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	550.131,77	561.684,54	570.671,48
32	MATERIJALNI RASHODI	548.931,77	560.459,34	569.426,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	224.231,77		
323	RASHODI ZA USLUGE	280.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.225,20	1.244,80
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	38.000,00	38.798,00	39.418,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	23.000,00	23.483,00	23.858,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.042,00	2.074,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	105.000,00	107.205,00	108.920,28
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	25.000,00	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	20.000,00	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.420,00	20.746,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		693.131,77	707.687,54	719.010,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		693.131,77	707.687,54	719.010,53
Program: 4302 Projekti EU		105.000,00	107.205,00	108.920,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		60.000,00	61.260,00	62.240,16
32 MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	61.260,00	62.240,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.000,00		
	Ukupno :	693.131,77	707.687,54	719.010,53

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	13.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	600,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	292.728,34
51	Državni proračun	9.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
	ukupno:	338.320,34

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	338.320,34	343.303,47	344.349,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	338.320,34	343.303,47	344.349,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	27.592,00	27.907,00	28.152,04
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.592,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	3.200,00	3.200,00	3.200,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.200,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	600,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	292.728,34	297.119,27	297.704,72
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	292.728,34		
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.200,00	13.477,20	13.692,84
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.200,00		
	Ukupno :	338.320,34	343.303,47	344.349,60

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	13.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	600,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	292.728,34
51	Državni proračun	9.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
	ukupno:	338.320,34

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	338.320,34	343.303,47	344.349,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	338.320,34	343.303,47	344.349,60
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	292.728,34	297.119,27	297.704,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	292.728,34	297.119,27	297.704,72
32	MATERIJALNI RASHODI	291.958,34	296.333,10	296.905,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.600,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.633,34		
323	RASHODI ZA USLUGE	104.425,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	300,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	786,17	798,75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	45.592,00	46.184,20	46.644,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.592,00	17.596,20	17.599,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.004,20	8.007,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	400,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.600,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.000,00	28.588,00	29.045,41
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.588,00	29.045,41
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.000,00		
Ukupno :		338.320,34	343.303,47	344.349,60

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.899.576,64
51	Državni proračun	4.000,00
	ukupno:	1.906.376,64

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.906.376,64	1.946.410,55	1.977.553,11
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.906.376,64	1.946.410,55	1.977.553,11
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.000,00	4.084,00	4.149,34
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.800,00	2.858,80	2.904,54
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.800,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.899.576,64	1.939.467,75	1.970.499,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.899.576,64		
	Ukupno :	1.906.376,64	1.946.410,55	1.977.553,11

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.899.576,64
51	Državni proračun	4.000,00
	ukupno:	1.906.376,64

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.906.376,64	1.934.870,29	1.938.669,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.906.376,64	1.934.870,29	1.938.669,44
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.899.576,64	1.928.070,29	1.931.869,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.899.576,64	1.928.070,29	1.931.869,44
32	MATERIJALNI RASHODI	1.899.476,64	1.927.968,19	1.931.765,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.122,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237.290,77		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.630.130,31		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.933,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,10	103,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.700,00		
Ukupno :		1.906.376,64	1.934.870,29	1.938.669,44

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	279.200,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	784.709,91
51	Državni proračun	70.000,00
53	Proračun JLS	223.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
	ukupno:	1.399.409,91

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,28
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,28
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	293.000,00	299.153,00	303.939,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	293.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	279.200,00	285.063,20	289.624,21
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	279.200,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	784.709,91	801.188,82	814.007,84
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	784.709,91		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	34.500,00	35.224,50	35.788,09
683	OSTALI PRIHODI	34.500,00		
	Ukupno :	1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,28

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	279.200,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	784.709,91
51	Državni proračun	70.000,00
53	Proračun JLS	223.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
	ukupno:	1.399.409,91

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,27
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	784.709,91	801.188,82	814.007,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	784.709,91	801.188,82	814.007,85
32	MATERIJALNI RASHODI	784.709,91	801.188,82	814.007,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.872,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	218.637,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	531.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	614.700,00	627.608,70	637.650,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	614.700,00	627.608,70	637.650,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.500,00	106.694,50	108.401,60
311	PLAĆE (BRUTO)	86.500,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.500,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	503.200,00	513.767,20	521.987,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	112.500,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.147,00	7.261,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00		
Ukupno :		1.399.409,91	1.428.797,52	1.451.658,27

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	151.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	942.123,45
53	Proračun JLS	20.000,00
	ukupno:	1.134.523,45

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	151.000,00	151.000,00	151.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	151.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.400,00	13.400,00	13.400,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	942.123,45	956.255,30	958.139,55
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	942.123,45		
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00		
	Ukupno :	1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	151.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	942.123,45
53	Proračun JLS	20.000,00
	ukupno:	1.134.523,45

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	942.123,45	956.255,30	958.139,55
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	942.123,45	956.255,30	958.139,55
32	MATERIJALNI RASHODI	942.123,45	956.255,30	958.139,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	398.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	498.623,45		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	192.400,00	184.400,00	184.400,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	51.400,00	48.400,00	48.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.400,00	48.400,00	48.400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.900,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	141.000,00	136.000,00	136.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	141.000,00	136.000,00	136.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00		
Ukupno :		1.134.523,45	1.140.655,30	1.142.539,55

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
19	Predfinanciranje iz ŽP	7.820,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	575.077,70
53	Proračun JLS	20.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	30.514,00
	ukupno:	638.411,70

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	638.411,70	651.818,34	662.247,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	638.411,70	651.818,34	662.247,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.514,00	51.574,79	52.399,99
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	30.514,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	3.000,00	3.063,00	3.112,01
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.000,00	2.042,00	2.074,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	582.897,70	595.138,55	604.660,77
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	582.897,70		
	Ukupno :	638.411,70	651.818,34	662.247,44

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
19	Predfinanciranje iz ŽP	7.820,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	575.077,70
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	30.514,00
	ukupno:	638.411,70

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	638.411,70	651.818,33	662.247,43
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	638.411,70	651.818,33	662.247,43
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	575.077,70	587.154,32	596.548,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	575.077,70	587.154,32	596.548,79
32	MATERIJALNI RASHODI	574.567,70	586.633,61	596.019,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.710,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.194,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	372.444,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.219,20		
34	FINANCIJSKI RASHODI	510,00	520,71	529,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	510,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	25.000,00	25.525,00	25.933,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.000,00	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	38.334,00	39.139,01	39.765,24
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	38.334,00	39.139,01	39.765,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.764,00	36.515,04	37.099,28
311	PLAĆE (BRUTO)	30.514,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.250,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.570,00	2.623,97	2.665,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.570,00		
Ukupno :		638.411,70	651.818,33	662.247,43

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	59.296,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	105.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	804.609,69
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	55.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
	ukupno:	1.190.385,69

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	86.480,00	87.777,20	87.950,16
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	61.480,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	105.000,00	106.575,00	106.785,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	105.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	137.025,00	137.295,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	804.609,69	816.678,84	818.288,05
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	804.609,69		
92	REZULTAT POSLOVANJA	59.296,00	60.185,44	60.304,03
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	59.296,00		
	Ukupno :	1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	59.296,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	105.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	804.609,69
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	55.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
	ukupno:	1.190.385,69

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	804.609,69	816.678,84	818.288,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	804.609,69	816.678,84	818.288,05
32	MATERIJALNI RASHODI	804.109,69	816.171,34	817.779,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	304.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	447.109,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	507,50	508,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	385.776,00	391.562,64	392.334,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	225.776,00	229.162,64	229.614,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	7.892,64	7.908,19
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000,00	218.225,00	218.655,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.045,00	3.051,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	120.000,00	121.800,00	122.040,00
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	121.800,00	122.040,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	40.600,00	40.680,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.600,00	40.680,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00		
Ukupno :		1.190.385,69	1.208.241,48	1.210.622,24

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	59.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	2.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	167.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	835.735,06
51	Državni proračun	17.888,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
7103	Osnovne škole	2.000,00
	ukupno:	1.130.623,06

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	41.888,00	42.767,65	43.451,93
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.888,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	167.000,00	170.507,00	173.235,11
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	167.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	23.483,00	23.858,73
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	837.735,06	855.327,50	869.012,73
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	837.735,06		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.042,00	2.074,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	59.000,00	60.239,00	61.202,82
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	59.000,00		
	Ukupno :	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	59.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	2.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	167.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	835.735,06
51	Državni proračun	17.888,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00
	ukupno:	1.130.623,06

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	835.735,06	853.285,50	866.938,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	835.735,06	853.285,50	866.938,08
32	MATERIJALNI RASHODI	835.035,06	852.570,80	866.211,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	601.335,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.700,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	714,70	726,14
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	294.888,00	301.080,65	305.897,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.888,00	89.733,65	91.169,37
32	MATERIJALNI RASHODI	78.888,00	80.544,65	81.833,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.888,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000,00	9.189,00	9.336,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	161.000,00	164.381,00	167.011,09
32	MATERIJALNI RASHODI	161.000,00	164.381,00	167.011,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	2.000,00	2.042,00	2.074,67
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.042,00	2.074,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		294.888,00	301.080,65	305.897,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		44.000,00	44.924,00	45.642,78
32 MATERIJALNI RASHODI		44.000,00	44.924,00	45.642,78
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		44.000,00		
	Ukupno :	1.130.623,06	1.154.366,15	1.172.835,99

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.838,36
7103	Osnovne škole	10.000,00
	ukupno:	1.642.838,36

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.642.838,36	1.665.230,94	1.668.216,61
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.642.838,36	1.665.230,94	1.668.216,61
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	80.000,00	80.000,00	80.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.492.838,36	1.515.230,94	1.518.216,61
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.492.838,36		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00		
	Ukupno :	1.642.838,36	1.665.230,94	1.668.216,61

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.838,36
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.642.838,36

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.642.838,36	1.665.230,85	1.668.216,61
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.642.838,36	1.665.230,85	1.668.216,61
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.492.838,36	1.515.230,85	1.518.216,61
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.492.838,36	1.515.230,85	1.518.216,61
32	MATERIJALNI RASHODI	1.492.338,36	1.514.730,85	1.517.716,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	506.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	943.284,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.054,26		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00		
Ukupno :		1.642.838,36	1.665.230,85	1.668.216,61

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	3.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	400.606,32
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
	ukupno:	452.106,32

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	452.106,32	459.196,91	460.839,43
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	452.106,32	459.196,91	460.839,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	36.000,00	36.756,00	37.344,09
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	24.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	7.000,00	7.147,00	7.261,35
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	400.606,32	406.615,41	407.416,63
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	400.606,32		
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.500,00	3.573,50	3.630,68
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.500,00		
	Ukupno :	452.106,32	459.196,91	460.839,43

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	3.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	400.606,32
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
	ukupno:	452.106,32

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	452.106,32	459.196,91	460.839,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	452.106,32	459.196,91	460.839,44
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	400.606,32	406.615,41	407.416,63
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	400.606,32	406.615,41	407.416,63
32	MATERIJALNI RASHODI	400.606,32	406.615,41	407.416,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.817,83		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	256.112,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.176,43		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	51.500,00	52.581,50	53.422,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	39.500,00	40.329,50	40.974,78
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.588,00	29.045,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.500,00	11.741,50	11.929,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	12.252,00	12.448,03
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.252,00	12.448,03
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00		
Ukupno :		452.106,32	459.196,91	460.839,44

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	380.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	667.087,95
53	Proračun JLS	200.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	1.337.087,95

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	215.000,00	219.515,00	223.027,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	200.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	380.000,00	387.980,00	394.187,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	380.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	76.575,00	77.800,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	667.087,95	681.096,80	691.994,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	667.087,95		
	Ukupno :	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	380.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	667.087,95
53	Proračun JLS	200.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	1.337.087,95

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	667.087,95	681.096,80	691.994,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	667.087,95	681.096,80	691.994,35
32	MATERIJALNI RASHODI	667.087,95	681.096,80	691.994,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173.811,95		
323	RASHODI ZA USLUGE	453.076,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	670.000,00	684.070,00	695.015,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.000,00	301.195,00	306.014,12
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	301.195,00	306.014,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	360.000,00	367.560,00	373.440,96
32	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	367.560,00	373.440,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
	Ukupno :	1.337.087,95	1.365.166,80	1.387.009,47

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	768.141,48
51	Državni proračun	27.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	14.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	1.029.141,48

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	71.000,00	72.491,00	73.650,85
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	42.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	14.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	121.000,00	123.541,00	125.517,66
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	45.945,00	46.680,12
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	768.141,48	779.663,60	781.199,87
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	768.141,48		
92	REZULTAT POSLOVANJA	24.000,00	24.504,00	24.896,06
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	24.000,00		
	Ukupno :	1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	768.141,48
51	Državni proračun	27.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	14.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	1.029.141,48

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	768.141,48	779.663,60	781.199,89
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	768.141,48	779.663,60	781.199,89
32	MATERIJALNI RASHODI	766.841,48	778.336,30	779.851,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	276.800,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	427.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.541,48		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.327,30	1.348,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	261.000,00	266.481,00	270.744,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	132.000,00	134.772,00	136.928,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.105,00	5.186,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	105.163,00	106.845,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	24.504,00	24.896,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	4.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	100.000,00	102.100,00	103.733,59
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	102.100,00	103.733,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	14.000,00	14.294,00	14.522,70
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.294,00	14.522,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		261.000,00	266.481,00	270.744,67
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		15.000,00	15.315,00	15.560,04
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.315,00	15.560,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.000,00		
Ukupno :		1.029.141,48	1.046.144,60	1.051.944,56

**ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR LORINI SALI**

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	504.643,44
	ukupno:	504.643,44

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	504.643,44	515.240,95	523.484,81
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	504.643,44	515.240,95	523.484,81
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	504.643,44	515.240,95	523.484,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	504.643,44		
	Ukupno :	504.643,44	515.240,95	523.484,81

**ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR LORINI SALI**

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	504.643,44
	ukupno:	504.643,44

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	504.643,44	512.213,09	513.222,38
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	504.643,44	512.213,09	513.222,38
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	504.643,44	512.213,09	513.222,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	504.643,44	512.213,09	513.222,38
32	MATERIJALNI RASHODI	504.643,44	512.213,09	513.222,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.400,47		
323	RASHODI ZA USLUGE	391.442,97		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.800,00		
	Ukupno :	504.643,44	512.213,09	513.222,38

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	976.259,56
53	Proračun JLS	45.000,00
	ukupno:	1.023.659,56

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,92
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,92
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	45.945,00	46.680,12
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.400,00	2.450,40	2.489,61
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.400,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	976.259,56	996.761,01	1.012.709,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	976.259,56		
	Ukupno :	1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,92

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	976.259,56
53	Proračun JLS	45.000,00
	ukupno:	1.023.659,56

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,90
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	976.259,56	996.761,01	1.012.709,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	976.259,56	996.761,01	1.012.709,17
32	MATERIJALNI RASHODI	974.759,56	995.229,51	1.011.153,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	182.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	747.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.259,56		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.531,50	1.556,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	47.400,00	48.395,40	49.169,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	47.400,00	48.395,40	49.169,73
32	MATERIJALNI RASHODI	47.400,00	48.395,40	49.169,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17.400,00		
Ukupno :		1.023.659,56	1.045.156,41	1.061.878,90

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.400,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.151,17
53	Proračun JLS	120.300,00
54	Pomoći iz inozemstva	38.424,00
7103	Osnovne škole	559,32
	ukupno:	858.734,49

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	858.734,49	876.767,91	890.796,19
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	858.734,49	876.767,91	890.796,19
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	158.724,00	162.057,20	164.650,12
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	120.300,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	38.424,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	80.400,00	82.088,40	83.401,81
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.400,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	6.023,90	6.120,28
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	613.151,17	626.027,34	636.043,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	613.151,17		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	571,07	580,20
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32		
	Ukupno :	858.734,49	876.767,91	890.796,19

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	38.424,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.400,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.151,17
53	Proračun JLS	120.300,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32
	ukupno:	858.734,49

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		858.734,49	876.767,92	890.796,20
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		858.734,49	876.767,92	890.796,20
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		613.151,17	626.027,34	636.043,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		613.151,17	626.027,34	636.043,77
32 MATERIJALNI RASHODI		612.301,17	625.159,49	635.162,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.300,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		127.020,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		473.499,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.482,17		
34 FINANCIJSKI RASHODI		850,00	867,85	881,73
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		850,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		207.159,32	211.509,67	214.893,83
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		127.159,32	129.829,67	131.906,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		39.345,00	40.171,24	40.813,99
311 PLAĆE (BRUTO)		33.570,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.775,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		66.255,00	67.646,36	68.728,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.955,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		12.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.300,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		21.559,32	22.012,07	22.364,26
422 POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		6.559,32		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina		80.000,00	81.680,00	82.986,88
32 MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	81.680,00	82.986,88
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		80.000,00		
Program: 4302 Projekti EU		38.424,00	39.230,91	39.858,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		38.424,00	39.230,91	39.858,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.254,00	39.057,34	39.682,25
311 PLAĆE (BRUTO)		32.640,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.614,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		858.734,49	876.767,92	890.796,20
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		858.734,49	876.767,92	890.796,20
Program: 4302 Projekti EU		38.424,00	39.230,91	39.858,60
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		38.424,00	39.230,91	39.858,60
32 MATERIJALNI RASHODI		170,00	173,57	176,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		170,00		
Ukupno :		858.734,49	876.767,92	890.796,20

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	11.500,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	9.401,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	40.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.884,41
51	Državni proračun	9.184,00
53	Proračun JLS	11.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	28.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.200,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	766.469,41

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	766.469,41	778.190,86	780.260,05
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	766.469,41	778.190,86	780.260,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	61.384,00	62.472,76	62.996,94
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.200,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.184,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	28.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	40.500,00	41.107,50	41.188,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	40.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	29.800,00	30.247,00	30.306,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.800,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	623.285,41	632.691,10	634.072,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	623.285,41		
92	REZULTAT POSLOVANJA	11.500,00	11.672,50	11.695,57
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.500,00		
	Ukupno :	766.469,41	778.190,86	780.260,05

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	11.500,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	9.401,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	40.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.884,41
51	Državni proračun	9.184,00
53	Proračun JLS	11.000,00
540099	Projekt Inkluzija	28.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.200,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	766.469,41

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	766.469,41	777.966,46	779.499,46
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	766.469,41	777.966,46	779.499,46
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	613.884,41	623.092,68	624.320,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	613.884,41	623.092,68	624.320,44
32	MATERIJALNI RASHODI	613.284,41	622.483,68	623.710,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.634,41		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	249.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	332.450,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	609,00	610,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	115.184,00	116.911,76	117.142,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	79.484,00	80.676,26	80.835,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.261,76	5.272,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	47.300,00	48.009,50	48.104,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.700,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.450,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	14.650,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.000,00	27.405,00	27.459,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	22.500,00	22.837,50	22.882,50
32	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	22.837,50	22.882,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.200,00	13.398,00	13.424,40
32	MATERIJALNI RASHODI	13.200,00	13.398,00	13.424,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.200,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		766.469,41	777.966,46	779.499,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		766.469,41	777.966,46	779.499,46
Program: 4302 Projekti EU		37.401,00	37.962,02	38.036,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		37.401,00	37.962,02	38.036,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.401,00	33.902,02	33.968,82
311 PLAĆE (BRUTO)		28.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.401,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.060,00	4.068,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00		
Ukupno :		766.469,41	777.966,46	779.499,46

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	1.138.506,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	941.920,56
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	240.400,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
	ukupno:	2.588.326,82

izvor financiranja		Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.588.326,82	2.642.681,68	2.684.964,59
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.588.326,82	2.642.681,68	2.684.964,59
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	249.900,00	255.147,90	259.230,26
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	242.900,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	190.000,00	193.990,00	197.093,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	68.000,00	69.428,00	70.538,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	941.920,56	961.700,89	977.088,11
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	941.920,56		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.138.506,26	1.162.414,89	1.181.013,53
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.138.506,26		
Ukupno :		2.588.326,82	2.642.681,68	2.684.964,59

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	1.138.506,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	941.920,56
51	Državni proračun	2.500,00
53	Proračun JLS	240.400,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
	ukupno:	2.588.326,82

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.588.326,82	2.606.400,16	2.634.689,62
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.588.326,82	2.606.400,16	2.634.689,62
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	941.920,56	956.049,37	957.933,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	941.920,56	956.049,37	957.933,21
32	MATERIJALNI RASHODI	941.920,56	956.049,37	957.933,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	302.086,56		
323	RASHODI ZA USLUGE	592.234,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.100,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.646.406,26	1.650.350,79	1.676.756,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.479.406,26	1.479.843,79	1.503.521,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.100,00	227.785,10	231.429,67
311	PLAĆE (BRUTO)	188.200,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.400,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.221.306,26	1.246.953,69	1.266.904,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.800,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.103.506,26		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	101.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.105,00	5.186,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	0,00	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	163.360,00	165.973,76
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	163.360,00	165.973,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.000,00	7.147,00	7.261,35
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.147,00	7.261,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00		
	Ukupno :	2.588.326,82	2.606.400,16	2.634.689,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	2.313.994,50
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	33.691,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	234.300,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	583.135,91
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	9.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.351.770,44
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	125.348,80
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	4.690.140,97

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.690.140,97	4.785.495,13	4.854.613,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.690.140,97	4.785.495,13	4.854.613,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.496.119,24	1.527.537,74	1.551.978,35
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	125.348,80		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.265.216,84		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	86.553,60		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	234.300,00	239.220,30	243.047,82
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	234.300,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.900,00	19.296,90	19.605,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.900,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.930.821,73	2.989.230,19	3.029.608,42
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.930.821,73		
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00		
	Ukupno :	4.690.140,97	4.785.495,13	4.854.613,60

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	2.300.994,50
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	33.691,32
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	234.300,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	583.135,91
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	9.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.265.216,84
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	13.000,00
540099	Projekt Inkluzija	86.553,60
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	125.348,80
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	4.690.140,97

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.690.140,97	1.144.393,35	1.155.254,18
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.690.140,97	1.144.393,35	1.155.254,18
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	583.135,91	592.242,95	594.269,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	523.135,91	530.982,95	532.029,22
32	MATERIJALNI RASHODI	521.935,91	529.757,66	530.784,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	185.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	295.435,91		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.225,29	1.244,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	60.000,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	61.260,00	62.240,16
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	295.200,00	301.399,20	306.221,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	44.200,00	45.128,20	45.850,25
32	MATERIJALNI RASHODI	42.200,00	43.086,20	43.775,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	13.900,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.042,00	2.074,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	230.000,00	234.830,00	238.587,28
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	234.830,00	238.587,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.690.140,97	1.144.393,35	1.155.254,18
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.690.140,97	1.144.393,35	1.155.254,18
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	295.200,00	301.399,20	306.221,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08	Školska shema	13.000,00	13.273,00	13.485,37
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.273,00	13.485,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.168,00	8.298,69
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.168,00	8.298,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	3.811.805,06	250.751,20	254.763,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	120.244,92	122.770,07	124.734,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.394,52	116.796,81	118.665,56
311	PLAĆE (BRUTO)	99.507,20		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.887,32		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.850,40	5.973,26	6.068,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.850,40		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	125.348,80	127.981,13	130.028,82
32	MATERIJALNI RASHODI	125.348,80	127.981,13	130.028,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.750,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	89.598,80		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora Škabrnja	3.566.211,34	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.558,88	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	95.558,88		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.470.652,46	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.470.652,46		
Ukupno :		4.690.140,97	1.144.393,35	1.155.254,18

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	99.500,00
162	Višak prihoda - OŠ	13.592,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	7.075,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.989,66
51	Državni proračun	7.592,00
	ukupno:	820.748,66

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	820.748,66	837.984,38	851.392,12
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	820.748,66	837.984,38	851.392,12
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.592,00	7.751,43	7.875,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.592,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	74.000,00	75.554,00	76.762,86
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	74.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	720.564,66	735.696,52	747.467,66
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	720.564,66		
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.592,00	13.877,43	14.099,47
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.592,00		
	Ukupno :	820.748,66	837.984,38	851.392,12

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
162	Višak prihoda - OŠ	13.592,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	7.075,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	74.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	613.989,66
51	Državni proračun	7.592,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	89.000,00
540099	Projekt Inkluzija	10.500,00
	ukupno:	820.748,66

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	820.748,66	834.300,44	838.906,03
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	820.748,66	834.300,44	838.906,03
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	613.989,66	623.199,50	624.427,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	613.989,66	623.199,50	624.427,48
32	MATERIJALNI RASHODI	612.989,66	622.184,50	623.410,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	443.842,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.147,66		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.015,00	1.017,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	189.184,00	193.156,86	196.247,37
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	19.184,00	19.586,86	19.900,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.292,86	5.377,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.189,00	9.336,03
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.105,00	5.186,68
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	81.000,00	82.701,00	84.024,22
32	MATERIJALNI RASHODI	81.000,00	82.701,00	84.024,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.000,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	89.000,00	90.869,00	92.322,90
32	MATERIJALNI RASHODI	89.000,00	90.869,00	92.322,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	17.575,00	17.944,08	18.231,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	17.575,00	17.944,08	18.231,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.575,00	15.902,08	16.156,51
311	PLAĆE (BRUTO)	14.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.575,00		

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		820.748,66	834.300,44	838.906,03
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		820.748,66	834.300,44	838.906,03
Program: 4302 Projekti EU		17.575,00	17.944,08	18.231,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		17.575,00	17.944,08	18.231,18
32 MATERIJALNI RASHODI		2.000,00	2.042,00	2.074,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00		
	Ukupno :	820.748,66	834.300,44	838.906,03

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	42.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	583.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.013.365,10
51	Državni proračun	11.000,00
53	Proračun JLS	7.000,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	405.000,00
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	530.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	2.626.865,10

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	978.000,00	574.193,00	129.605,45
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	18.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	935.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	593.500,00	605.963,50	615.658,92
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	583.500,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.013.365,10	1.028.565,58	1.030.592,31
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.013.365,10		
92	REZULTAT POSLOVANJA	42.000,00	42.882,00	43.568,11
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	42.000,00		
	Ukupno :	2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,79

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	42.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	583.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.013.365,10
51	Državni proračun	11.000,00
53	Proračun JLS	7.000,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	405.000,00
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	530.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	2.626.865,10

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,78
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,78
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.013.365,10	1.028.565,58	1.030.592,31
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.013.365,10	1.028.565,58	1.030.592,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.013.365,10	1.028.565,58	1.030.592,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	357.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	385.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	256.365,10		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	678.500,00	692.748,50	703.832,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	50.000,00	51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	51.050,00	51.866,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	230.000,00	234.830,00	238.587,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	183.780,00	186.720,48
311	PLAĆE (BRUTO)	180.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	398.500,00	406.868,50	413.378,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	45.945,00	46.680,12
311	PLAĆE (BRUTO)	15.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	321.000,00	327.741,00	332.984,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	134.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.552,50	2.593,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,78
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,78
Program: 4302 Projekti EU		935.000,00	530.290,00	85.000,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac		405.000,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)		250.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		155.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		100.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac		530.000,00	530.290,00	85.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000,00	255.250,00	30.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)		250.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		280.000,00	275.040,00	55.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		175.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		55.000,00		
Ukupno :		2.626.865,10	2.251.604,08	1.819.424,78

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	80.100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	157.007,00
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	773.356,35
51	Državni proračun	7.388,00
53	Proračun JLS	10.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.300,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	1.110.151,35

izvor financiranja		Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,95
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	24.688,00	25.206,45	25.609,75
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.300,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	17.388,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	70.000,00	71.470,00	72.613,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	162.007,00	165.409,15	168.055,69
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	157.007,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	773.356,35	789.596,83	802.230,38
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	773.356,35		
92	REZULTAT POSLOVANJA	80.100,00	81.782,10	83.090,61
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	80.100,00		
Ukupno :		1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,95

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	80.100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	157.007,00
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	773.356,35
51	Državni proračun	7.388,00
53	Proračun JLS	10.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.300,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	1.110.151,35

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,97
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	773.356,35	789.596,83	802.230,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	773.356,35	789.596,83	802.230,39
32	MATERIJALNI RASHODI	772.496,35	788.718,77	801.338,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	270.300,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	325.830,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	152.166,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.200,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	860,00	878,06	892,11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	860,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	336.795,00	343.867,70	349.369,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	13.300,00	13.579,30	13.796,57
32	MATERIJALNI RASHODI	13.300,00	13.579,30	13.796,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.300,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	323.495,00	330.288,40	335.573,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.895,00	35.627,80	36.197,84
311	PLAĆE (BRUTO)	24.869,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.138,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	229.100,00	233.911,10	237.653,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	128.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.500,00	60.749,50	61.721,49
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	17.500,00		
	Ukupno :	1.110.151,35	1.133.464,53	1.151.599,97

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	221.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	599.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.403,08
	ukupno:	1.418.403,08

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.418.403,08	1.444.449,13	1.459.021,45
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.418.403,08	1.444.449,13	1.459.021,45
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	599.000,00	611.579,00	621.364,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	599.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	588.403,08	597.229,13	598.405,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	588.403,08		
92	REZULTAT POSLOVANJA	221.000,00	225.641,00	229.251,26
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	221.000,00		
	Ukupno :	1.418.403,08	1.444.449,13	1.459.021,45

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	221.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	599.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.403,08
	ukupno:	1.418.403,08

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.418.403,08	1.429.229,13	1.440.405,93
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.418.403,08	1.429.229,13	1.440.405,93
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	588.403,08	597.229,13	598.405,93
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	588.403,08	597.229,13	598.405,93
32	MATERIJALNI RASHODI	588.403,08	597.229,13	598.405,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.903,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	174.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	830.000,00	832.000,00	842.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	830.000,00	832.000,00	842.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	560.000,00	687.000,00	682.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	198.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	270.000,00	145.000,00	160.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	260.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00		
Ukupno :		1.418.403,08	1.429.229,13	1.440.405,93

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	25.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	953.098,51
51	Državni proračun	100.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
7104	Srednje škole	20.000,00
	ukupno:	1.263.098,51

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	115.000,00	117.400,00	119.233,60
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	100.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	55.000,00	56.155,00	57.053,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	95.000,00	96.995,00	98.546,92
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	95.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	953.098,51	967.394,99	969.301,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	953.098,51		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.420,00	20.746,72
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.000,00	25.525,00	25.933,40
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.000,00		
	Ukupno :	1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	25.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	953.098,51
51	Državni proračun	100.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00
	ukupno:	1.263.098,51

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	953.098,51	967.394,99	969.301,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	953.098,51	967.394,99	969.301,18
32	MATERIJALNI RASHODI	953.098,51	967.394,99	969.301,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	318.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	404.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	189.098,51		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	310.000,00	316.495,00	321.514,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.300,00	15.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.300,00	15.500,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	120.000,00	122.520,00	124.480,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	91.890,00	93.360,24
311	PLAĆE (BRUTO)	90.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.525,00	25.933,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.105,00	5.186,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	175.000,00	178.675,00	181.533,80
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	163.360,00	165.973,76
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.315,00	15.560,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
Ukupno :		1.263.098,51	1.283.889,99	1.290.815,30

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	584.831,01
51	Državni proračun	34.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	677.831,01

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	677.831,01	687.998,48	689.354,14
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	677.831,01	687.998,48	689.354,14
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	64.000,00	64.960,00	65.088,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	34.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	16.000,00	16.240,00	16.272,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.150,00	10.170,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	584.831,01	593.603,48	594.773,14
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	584.831,01		
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.000,00	3.045,00	3.051,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.000,00		
	Ukupno :	677.831,01	687.998,48	689.354,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	3.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	584.831,01
51	Državni proračun	34.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	677.831,01

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	677.831,01	687.998,48	689.354,14
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	677.831,01	687.998,48	689.354,14
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	584.831,01	593.603,48	594.773,14
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	584.831,01	593.603,48	594.773,14
32	MATERIJALNI RASHODI	584.331,01	593.095,98	594.264,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	202.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	161.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.831,01		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	507,50	508,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	93.000,00	94.395,00	94.581,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	30.450,00	30.510,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.450,00	30.510,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.000,00	63.945,00	64.071,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	53.795,00	53.901,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.150,00	10.170,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00		
Ukupno :		677.831,01	687.998,48	689.354,14

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.562,56
	ukupno:	514.562,56

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	514.562,56	525.368,37	533.774,27
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	514.562,56	525.368,37	533.774,27
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.000,00	21.441,00	21.784,06
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	493.562,56	503.927,37	511.990,21
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	493.562,56		
	Ukupno :	514.562,56	525.368,37	533.774,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.562,56
	ukupno:	514.562,56

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	514.562,56	525.368,38	533.774,26
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	514.562,56	525.368,38	533.774,26
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	486.031,28	496.237,94	504.177,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	486.031,28	496.237,94	504.177,75
32	MATERIJALNI RASHODI	485.531,28	495.727,44	503.659,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	313.451,28		
323	RASHODI ZA USLUGE	87.580,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,50	518,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	28.531,28	29.130,44	29.596,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	7.531,28	7.689,44	7.812,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.531,28	7.689,44	7.812,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.031,28		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.000,00	21.441,00	21.784,04
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.357,00	17.634,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.000,00	4.084,00	4.149,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Ukupno :		514.562,56	525.368,38	533.774,26

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	45.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	729.779,53
51	Državni proračun	1.200,00
53	Proračun JLS	6.500,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	60.000,00
	ukupno:	893.479,53

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.479,53	749.426,22	750.885,78
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.479,53	749.426,22	750.885,78
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	67.700,00	7.700,00	7.700,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.700,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	60.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	774.779,53	740.726,22	742.185,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	774.779,53		
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00		
	Ukupno :	893.479,53	749.426,22	750.885,78

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	45.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	729.779,53
51	Državni proračun	1.200,00
53	Proračun JLS	6.500,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	60.000,00
	ukupno:	893.479,53

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	893.479,53	749.426,22	750.885,78
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	893.479,53	749.426,22	750.885,78
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	729.779,53	740.726,22	742.185,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	729.779,53	740.726,22	742.185,78
32	MATERIJALNI RASHODI	729.779,53	740.726,22	742.185,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	408.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	208.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	97.679,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.100,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.700,00	7.700,00	7.700,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	155.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	95.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatkovi	60.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00		
Ukupno :		893.479,53	749.426,22	750.885,78

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	141.730,00
163	Višak prihoda - SŠ	165.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.005.268,39
51	Državni proračun	295.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	32.000,00
540071	Projekt Healthy future	100.000,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	200.000,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.203.299,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	3.262.297,39

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.262.297,39	1.831.672,36	1.860.979,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.262.297,39	1.831.672,36	1.860.979,11
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.860.299,00	568.697,00	577.796,15
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	295.000,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.503.299,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	32.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	90.000,00	91.890,00	93.360,24
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	70.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.146.998,39	1.171.085,36	1.189.822,72
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.146.998,39		
92	REZULTAT POSLOVANJA	165.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	165.000,00		
	Ukupno :	3.262.297,39	1.831.672,36	1.860.979,11

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	141.730,00
163	Višak prihoda - SŠ	165.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.005.268,39
51	Državni proračun	295.000,00
540071	Projekt Healthy future	100.000,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	200.000,00
540099	Projekt Inkluzija	32.000,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.203.299,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
	ukupno:	3.262.297,39

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.262.297,39	1.896.037,36	1.911.112,33
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.262.297,39	1.896.037,36	1.911.112,33
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.005.268,39	1.024.379,03	1.025.507,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.005.268,39	1.024.379,03	1.025.507,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.005.268,39	1.024.379,03	1.025.507,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	346.600,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	470.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	154.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.668,39		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	632.000,00	645.272,00	655.596,35
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.945,00	46.680,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	70.000,00	71.470,00	72.613,52
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	71.470,00	72.613,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	465.000,00	474.765,00	482.361,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.105,00	5.186,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	440.000,00	449.240,00	456.427,84
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	20.420,00	20.746,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	40.000,00	40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.840,00	41.493,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.262.297,39	1.896.037,36	1.911.112,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.262.297,39	1.896.037,36	1.911.112,33
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		632.000,00	645.272,00	655.596,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27 Školski športski klubovi		4.000,00	4.084,00	4.149,34
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.000,00	4.084,00	4.149,34
422 POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28 Ostali programi		8.000,00	8.168,00	8.298,69
32 MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	8.168,00	8.298,69
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000,00		
Program: 4301 Razvojni programi		81.210,00	82.915,41	84.242,06
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		81.210,00	82.915,41	84.242,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		74.700,00	76.268,70	77.489,00
311 PLAĆE (BRUTO)		60.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		14.700,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		6.510,00	6.646,71	6.753,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.510,00		
Program: 4302 Projekti EU		1.543.819,00	143.470,92	145.766,46
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola		100.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		50.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00		
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		40.520,00	41.370,92	42.032,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.750,00	39.563,75	40.196,77
311 PLAĆE (BRUTO)		32.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		6.750,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.770,00	1.807,17	1.836,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.770,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička		200.000,00	102.100,00	103.733,60
32 MATERIJALNI RASHODI		200.000,00	102.100,00	103.733,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU		1.203.299,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		1.203.299,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		25.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		900.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		278.299,00		
Ukupno :		3.262.297,39	1.896.037,36	1.911.112,33

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	18.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	743.279,55
51	Državni proračun	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
7104	Srednje škole	6.000,00
	ukupno:	800.279,55

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	800.279,55	817.085,42	830.158,80
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	800.279,55	817.085,42	830.158,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	23.000,00	23.483,00	23.858,73
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	743.279,55	758.888,42	771.030,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	743.279,55		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.126,00	6.224,02
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.000,00	18.378,00	18.672,05
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.000,00		
	Ukupno :	800.279,55	817.085,42	830.158,80

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	18.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	743.279,55
51	Državni proračun	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00
	ukupno:	800.279,55

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	800.279,55	817.085,42	830.158,83
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	800.279,55	817.085,42	830.158,83
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	743.279,55	758.888,42	771.030,66
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	743.279,55	758.888,42	771.030,66
32	MATERIJALNI RASHODI	743.279,55	758.888,42	771.030,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.679,55		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	204.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	237.600,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	57.000,00	58.197,00	59.128,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.000,00	9.189,00	9.336,03
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.189,00	9.336,03
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.000,00	49.008,00	49.792,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.336,00	16.597,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	22.462,00	22.821,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.000,00		
Ukupno :		800.279,55	817.085,42	830.158,83

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	172.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	770.000,00
51	Državni proračun	48.900,00
53	Proračun JLS	20.000,00
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	45.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
7104	Srednje škole	10.000,00
	ukupno:	1.311.400,00

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	183.900,00	187.761,90	190.766,08
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	68.900,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	45.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	65.000,00	66.365,00	67.426,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	192.500,00	196.542,50	199.687,18
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	172.500,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	770.000,00	781.550,00	783.090,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	770.000,00		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	90.000,00	91.890,00	93.360,24
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	90.000,00		
	Ukupno :	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	172.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	770.000,00
51	Državni proračun	48.900,00
53	Proračun JLS	20.000,00
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	45.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.311.400,00

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	770.000,00	781.550,00	783.090,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	770.000,00	781.550,00	783.090,00
32	MATERIJALNI RASHODI	769.050,00	780.580,05	782.104,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	344.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	139.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.550,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	950,00	969,95	985,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	950,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	496.400,00	506.824,40	514.933,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	110.000,00	112.310,00	114.106,96
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	112.310,00	114.106,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	386.400,00	394.514,40	400.826,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	30.017,40	30.497,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	322.000,00	328.762,00	334.022,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	26.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.000,00	35.735,00	36.306,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	45.000,00	45.945,00	46.680,12
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	45.000,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.945,00	46.680,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70
Program: 4302 Projekti EU		45.000,00	45.945,00	46.680,12
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		45.000,00	45.945,00	46.680,12
32 MATERIJALNI RASHODI		45.000,00	45.945,00	46.680,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.000,00		
	Ukupno :	1.311.400,00	1.334.319,40	1.344.703,70

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.911,64
51	Državni proračun	40.000,00
53	Proračun JLS	39.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
	ukupno:	1.005.911,64

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	79.000,00	80.659,00	81.949,54
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	79.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIS.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	65.000,00	66.365,00	67.426,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	84.000,00	85.764,00	87.136,22
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	777.911,64	794.247,78	806.955,75
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	777.911,64		
	Ukupno :	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.911,64
51	Državni proračun	40.000,00
53	Proračun JLS	39.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
	ukupno:	1.005.911,64

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	777.911,64	794.247,78	806.955,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	777.911,64	794.247,78	806.955,74
32	MATERIJALNI RASHODI	777.911,64	794.247,78	806.955,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	374.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	128.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.411,64		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	228.000,00	232.788,00	236.512,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	228.000,00	232.788,00	236.512,61
32	MATERIJALNI RASHODI	163.000,00	166.423,00	169.085,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	46.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	66.365,00	67.426,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00		
	Ukupno :	1.005.911,64	1.027.035,78	1.043.468,35

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.180,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	380.899,35
51	Državni proračun	16.300,00
53	Proračun JLS	81.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00
	ukupno:	550.879,35

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	550.879,35	542.527,62	543.472,06
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	550.879,35	542.527,62	543.472,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	97.800,00	83.500,00	83.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	97.800,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	26.000,00	26.000,00	26.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	46.180,00	46.414,78	46.597,42
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.180,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	380.899,35	386.612,84	387.374,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	380.899,35		
	Ukupno :	550.879,35	542.527,62	543.472,06

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.180,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	380.899,35
51	Državni proračun	16.300,00
53	Proračun JLS	81.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00
	ukupno:	550.879,35

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	550.879,35	542.292,84	543.054,64
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	550.879,35	542.292,84	543.054,64
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	380.899,35	386.612,84	387.374,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	380.899,35	386.612,84	387.374,64
32	MATERIJALNI RASHODI	380.849,35	386.562,84	387.324,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	139.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	146.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	87.419,35		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.430,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	169.980,00	155.680,00	155.680,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.480,00	111.180,00	111.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	123.480,00	111.180,00	111.180,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.880,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	58.100,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00		
Ukupno :		550.879,35	542.292,84	543.054,64

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	1.642.479,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.194.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	970.004,01
51	Državni proračun	11.296,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20
7104	Srednje škole	15.000,00
	ukupno:	23.926.598,02

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.926.598,02	24.429.056,58	24.819.921,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.926.598,02	24.429.056,58	24.819.921,49
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	39.314,20	40.139,80	40.782,04
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.018,20		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.296,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.000,00	66.365,00	67.426,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.194.800,00	21.639.890,80	21.986.129,05
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.194.800,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	970.004,01	990.374,09	1.006.220,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	970.004,01		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.315,00	15.560,04
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	15.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.642.479,81	1.676.971,89	1.703.803,44
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.642.479,81		
	Ukupno :	23.926.598,02	24.429.056,58	24.819.921,49

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	1.642.479,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.194.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	970.004,01
51	Državni proračun	11.296,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00
	ukupno:	23.926.598,02

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	23.926.598,02	24.429.056,60	24.819.921,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	23.926.598,02	24.429.056,60	24.819.921,47
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	970.004,01	990.374,10	1.006.220,06
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	970.004,01	990.374,10	1.006.220,06
32	MATERIJALNI RASHODI	967.504,01	987.821,60	1.003.626,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.978,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	324.010,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	389.790,56		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.725,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.552,50	2.593,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	22.956.594,01	23.438.682,50	23.813.701,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.018,20	28.606,58	29.064,29
32	MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	28.606,58	29.064,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	762.180,00	778.185,79	790.636,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	752.180,00	767.975,79	780.263,40
311	PLAĆE (BRUTO)	565.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	97.180,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.210,00	10.373,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.547.000,00	20.978.487,00	21.314.142,79
32	MATERIJALNI RASHODI	20.547.000,00	20.978.487,00	21.314.142,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	20.500.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.619.395,81	1.653.403,13	1.679.857,57
32	MATERIJALNI RASHODI	999.395,81	1.020.383,13	1.036.709,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	621.099,81		

ZADARSKA ŽUPANIJA
POMORSKA ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		23.926.598,02	24.429.056,60	24.819.921,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		23.926.598,02	24.429.056,60	24.819.921,47
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		22.956.594,01	23.438.682,50	23.813.701,41
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		1.619.395,81	1.653.403,13	1.679.857,57
32 MATERIJALNI RASHODI		999.395,81	1.020.383,13	1.036.709,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		161.296,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		620.000,00	633.020,00	643.148,32
422 POSTROJENJA I OPREMA		600.000,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		20.000,00		
Ukupno :		23.926.598,02	24.429.056,60	24.819.921,47

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	57.300,00
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	708.163,54
51	Državni proračun	48.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	28.500,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
	ukupno:	933.963,54

izvor financiranja		Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		933.963,54	953.576,77	968.834,00
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		933.963,54	953.576,77	968.834,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	111.500,00	113.841,50	115.662,97
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	48.000,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	28.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	765.463,54	781.538,27	794.042,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	765.463,54		
92	REZULTAT POSLOVANJA	49.000,00	50.029,00	50.829,46
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.000,00		
Ukupno :		933.963,54	953.576,77	968.834,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	57.300,00
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	708.163,54
51	Državni proračun	48.000,00
540099	Projekt Inkluzija	28.500,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
	ukupno:	933.963,54

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	933.963,54	953.576,77	968.833,95
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	933.963,54	953.576,77	968.833,95
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	708.163,54	723.034,97	734.603,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	708.163,54	723.034,97	734.603,52
32	MATERIJALNI RASHODI	708.163,54	723.034,97	734.603,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	211.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	286.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	153.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.663,54		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	156.000,00	159.276,00	161.824,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	61.260,00	62.240,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	80.000,00	81.680,00	82.986,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	49.008,00	49.792,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	22.462,00	22.821,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	6.000,00	6.126,00	6.224,01
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.126,00	6.224,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	10.000,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		933.963,54	953.576,77	968.833,95
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		933.963,54	953.576,77	968.833,95
Program: 4301 Razvojni programi		34.900,00	35.632,90	36.203,02
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		34.900,00	35.632,90	36.203,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.400,00	34.101,40	34.647,02
311 PLAĆE (BRUTO)		28.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.900,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.531,50	1.556,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00		
Program: 4302 Projekti EU		34.900,00	35.632,90	36.203,02
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		34.900,00	35.632,90	36.203,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.400,00	34.101,40	34.647,02
311 PLAĆE (BRUTO)		28.500,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		4.900,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	1.531,50	1.556,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00		
Ukupno :		933.963,54	953.576,77	968.833,95

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	50.460,00
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	72.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	660.385,63
51	Državni proračun	12.300,00
54	Pomoći iz inozemstva	32.250,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	911.395,63

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	911.395,63	930.534,94	945.423,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	911.395,63	930.534,94	945.423,49
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	56.550,00	57.737,55	58.661,35
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.300,00		
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	32.250,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	2.042,00	2.074,67
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	92.000,00	93.932,00	95.434,91
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	72.000,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	710.845,63	725.773,39	737.385,76
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	710.845,63		
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	51.050,00	51.866,80
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00		
	Ukupno :	911.395,63	930.534,94	945.423,49

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	50.460,00
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	72.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	660.385,63
51	Državni proračun	12.300,00
540099	Projekt Inkluzija	32.250,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
	ukupno:	911.395,63

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	911.395,63	930.534,95	945.423,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	911.395,63	930.534,95	945.423,47
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	660.385,63	674.253,73	685.041,77
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	660.385,63	674.253,73	685.041,77
32	MATERIJALNI RASHODI	660.385,63	674.253,73	685.041,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	167.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	306.200,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	153.035,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.650,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	168.300,00	171.834,30	174.583,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	12.252,00	12.448,03
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.252,00	12.448,03
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	156.300,00	159.582,30	162.135,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.858,80	2.904,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	85.253,50	86.617,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	71.470,00	72.613,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00		
Program: 4302	Projekti EU	82.710,00	84.446,92	85.798,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	82.710,00	84.446,92	85.798,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.370,00	80.015,78	81.296,03
311	PLAĆE (BRUTO)	64.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.870,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.340,00	4.431,14	4.502,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.340,00		
Ukupno :		911.395,63	930.534,95	945.423,47

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	1.601.022,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.666.452,44
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.733.302,36
51	Državni proračun	45.000,00
	ukupno:	6.445.777,21

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,75
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,75
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	45.945,00	46.680,12
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.666.452,44	2.722.447,94	2.766.007,11
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.666.452,44		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	400.000,00	408.400,00	414.934,40
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	400.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.733.302,36	1.769.701,71	1.798.016,94
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.733.302,36		
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.601.022,41	1.634.643,88	1.660.798,18
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.601.022,41		
	Ukupno :	6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,75

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	1.601.022,41
31	Vlastiti prihodi - korisnici	400.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.666.452,44
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.733.302,36
51	Državni proračun	45.000,00
	ukupno:	6.445.777,21

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,76
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,76
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.733.302,36	1.769.701,71	1.798.016,93
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	199.000,00	203.179,00	206.429,86
32	MATERIJALNI RASHODI	199.000,00	203.179,00	206.429,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.534.302,36	1.566.522,71	1.591.587,07
32	MATERIJALNI RASHODI	1.534.302,36	1.566.522,71	1.591.587,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.534.302,36		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	4.712.474,85	4.811.436,82	4.888.419,83
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	1.022,41	1.043,88	1.060,58
32	MATERIJALNI RASHODI	1.022,41	1.043,88	1.060,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.022,41		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.341.452,44	4.432.622,94	4.503.544,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.630,00	31.120,08
311	PLAĆE (BRUTO)	30.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.571.452,44	2.625.452,94	2.667.460,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.254.697,64		
323	RASHODI ZA USLUGE	919.754,80		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	299.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.084,00	4.149,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	216.000,00	220.536,00	224.064,58
422	POSTROJENJA I OPREMA	128.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	67.500,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.520.000,00	1.551.920,00	1.576.750,72
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.520.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu	370.000,00	377.770,00	383.814,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	282.000,00	287.922,00	292.528,75
311	PLAĆE (BRUTO)	230.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,76
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,76
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		4.712.474,85	4.811.436,82	4.888.419,83
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu		370.000,00	377.770,00	383.814,32
32 MATERIJALNI RASHODI		88.000,00	89.848,00	91.285,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		72.400,00		
323 RASHODI ZA USLUGE		14.600,00		
Ukupno :		6.445.777,21	6.581.138,53	6.686.436,76

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.601,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	820.520,37
51	Državni proračun	157.080,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.096,00
	ukupno:	1.603.783,61

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.603.783,61	1.637.209,05	1.663.210,86
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.603.783,61	1.637.209,05	1.663.210,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	681.662,24	695.723,13	706.661,17
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.096,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	157.080,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	512.486,24		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	12.000,00	12.252,00	12.448,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	74.601,00	76.167,62	77.386,30
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	74.601,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	820.520,37	837.751,30	851.155,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	820.520,37		
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00		
	Ukupno :	1.603.783,61	1.637.209,05	1.663.210,86

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	74.601,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	820.520,37
51	Državni proračun	157.080,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.096,00
	ukupno:	1.603.783,61

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.603.783,61	1.621.754,57	1.637.375,26
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.603.783,61	1.621.754,57	1.637.375,26
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	820.520,37	822.296,81	825.319,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	820.520,37	822.296,81	825.319,74
32	MATERIJALNI RASHODI	820.220,37	821.996,81	825.019,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.500,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	322.940,37		
323	RASHODI ZA USLUGE	214.080,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.700,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	270.777,00	276.209,31	280.435,09
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.096,00	12.096,00	12.096,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.096,00	12.096,00	12.096,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.096,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	31.301,00	31.958,33	32.469,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.201,00	26.751,23	27.179,23
311	PLAĆE (BRUTO)	22.250,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.951,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	5.207,10	5.290,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.100,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	227.380,00	232.154,98	235.869,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.063,00	3.112,01
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	193.380,00	197.440,98	200.600,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	163.080,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.300,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.000,00	31.651,00	32.157,42
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.603.783,61	1.621.754,57	1.637.375,26
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.603.783,61	1.621.754,57	1.637.375,26
Program: 4302 Projekti EU		512.486,24	523.248,45	531.620,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića		512.486,24	523.248,45	531.620,43
32 MATERIJALNI RASHODI		80.230,82	81.915,67	83.226,32
323 RASHODI ZA USLUGE		67.730,82		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.500,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		370.255,42	378.030,78	384.079,28
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		370.255,42		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		62.000,00	63.302,00	64.314,83
422 POSTROJENJA I OPREMA		62.000,00		
Ukupno :		1.603.783,61	1.621.754,57	1.637.375,26

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	12.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.131,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	912.190,63
51	Državni proračun	8.930,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
7104	Srednje škole	13.000,00
	ukupno:	1.051.251,63

izvor financiranja		Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.051.251,63	1.070.407,63	1.085.309,18
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.051.251,63	1.070.407,63	1.085.309,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.930,00	18.930,00	18.930,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.930,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	16.500,00	16.500,00	16.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.500,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	78.131,00	78.131,00	78.131,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.131,00		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	912.190,63	931.346,63	946.248,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	912.190,63		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	12.500,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.500,00		
Ukupno :		1.051.251,63	1.070.407,63	1.085.309,18

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	12.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.131,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.500,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	912.190,63
51	Državni proračun	8.930,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
	ukupno:	1.051.251,63

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.051.251,63	1.064.934,49	1.066.758,87
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.051.251,63	1.064.934,49	1.066.758,87
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	912.190,63	925.873,49	927.697,87
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	912.190,63	925.873,49	927.697,87
32	MATERIJALNI RASHODI	911.590,63	925.273,49	927.097,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	266.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	390.090,63		
323	RASHODI ZA USLUGE	224.900,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.600,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	139.061,00	139.061,00	139.061,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	129.061,00	129.061,00	129.061,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.446,00	6.446,00	6.446,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	946,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	74.615,00	74.615,00	74.615,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.615,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.500,00	39.500,00	39.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.500,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00		
	Ukupno :	1.051.251,63	1.064.934,49	1.066.758,87

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	27.775,00
163	Višak prihoda - SŠ	37.310,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,25
41	Prihodi za posebne namjene	7.910,37
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	891.349,19
51	Državni proračun	44.547,50
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	64.900,00
	ukupno:	1.105.826,31

izvor financiranja		Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.105.826,31	1.129.048,67	1.147.113,45
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.105.826,31	1.129.048,67	1.147.113,45
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	124.447,50	127.060,90	129.093,88
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	64.900,00		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	44.547,50		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.000,00		
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	7.910,37	8.076,49	8.205,71
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.910,37		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.034,25	17.391,97	17.670,24
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,25		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	919.124,19	938.425,80	953.440,61
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	919.124,19		
92	REZULTAT POSLOVANJA	37.310,00	38.093,51	38.703,01
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	37.310,00		
Ukupno :		1.105.826,31	1.129.048,67	1.147.113,45

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
11	Opći prihodi i primici	27.775,00
163	Višak prihoda - SŠ	37.310,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,25
41	Prihodi za posebne namjene	7.910,37
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	891.349,19
51	Državni proračun	44.547,50
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	15.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	64.900,00
	ukupno:	1.105.826,31

	izvor financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.105.826,31	1.129.048,69	1.147.113,45
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.105.826,31	1.129.048,69	1.147.113,45
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	891.349,19	910.067,53	924.628,60
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	891.349,19	910.067,53	924.628,60
32	MATERIJALNI RASHODI	891.249,19	909.965,43	924.524,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	303.114,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.684,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	270.889,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.562,19		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,10	103,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	199.477,12	203.666,16	206.924,81
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	88.456,00	90.313,58	91.758,60
32	MATERIJALNI RASHODI	88.456,00	90.313,58	91.758,60
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	88.456,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.246,12	84.994,30	86.354,20
32	MATERIJALNI RASHODI	83.246,12	84.994,30	86.354,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.517,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	33.431,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.297,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	5.000,00	5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.105,00	5.186,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	13.775,00	14.064,28	14.289,30
32	MATERIJALNI RASHODI	13.775,00	14.064,28	14.289,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.775,00		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	4.000,00	4.084,00	4.149,34
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.084,00	4.149,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.105.826,31	1.129.048,69	1.147.113,45
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.105.826,31	1.129.048,69	1.147.113,45
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		199.477,12	203.666,16	206.924,81
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24 Programi tradicijske baštine		4.000,00	4.084,00	4.149,34
32 MATERIJALNI RASHODI		4.000,00	4.084,00	4.149,34
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28 Ostali programi		5.000,00	5.105,00	5.186,69
32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.105,00	5.186,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00		
Program: 4302 Projekti EU		15.000,00	15.315,00	15.560,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor		15.000,00	15.315,00	15.560,04
32 MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	15.315,00	15.560,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000,00		
Ukupno :		1.105.826,31	1.129.048,69	1.147.113,45

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	799.927,60
19	Predfinanciranje iz ŽP	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	354.560,18
41	Prihodi za posebne namjene	51.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.247.291,10
51	Državni proračun	82.500,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	615.662,90
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	43.580,16
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.628,48
7104	Srednje škole	5.500,00
	ukupno:	3.234.650,42

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	756.371,54	772.255,34	784.611,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.628,48		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	82.500,00		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	659.243,06		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	51.000,00	52.071,00	52.904,14
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	51.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	354.560,18	362.005,94	367.798,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	354.560,18		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.267.291,10	1.293.904,21	1.314.606,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.267.291,10		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500,00	5.615,50	5.705,35
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.500,00		
92	REZULTAT POSLOVANJA	799.927,60	816.726,08	829.793,70
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	799.927,60		
	Ukupno :	3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2019. , i projekcije za 2020. , i 2021. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2019 g.
163	Višak prihoda - SŠ	799.927,60
19	Predfinanciranje iz ŽP	20.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	354.560,18
41	Prihodi za posebne namjene	51.000,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.247.291,10
51	Državni proračun	82.500,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	615.662,90
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	43.580,16
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.628,48
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00
	ukupno:	3.234.650,42

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.247.291,10	1.273.484,21	1.293.859,97
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.247.291,10	1.273.484,21	1.293.859,97
32	MATERIJALNI RASHODI	1.246.591,10	1.272.769,51	1.293.133,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	243.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	598.091,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	352.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	714,70	726,14
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	956.112,42	976.190,79	991.809,83
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.552,24	23.025,84	23.394,25
32	MATERIJALNI RASHODI	22.552,24	23.025,84	23.394,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.552,24		
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	913.560,18	932.744,95	947.668,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.710,18	188.589,10	191.606,52
311	PLAĆE (BRUTO)	132.005,27		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.704,91		
32	MATERIJALNI RASHODI	273.850,00	279.600,85	284.074,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	69.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	146.150,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.700,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.150,00	4.237,15	4.304,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.150,00		
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	9.189,00	9.336,02
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	441.850,00	451.128,85	458.346,91
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00		

	izvor financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		956.112,42	976.190,79	991.809,83
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		913.560,18	932.744,95	947.668,86
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		441.850,00	451.128,85	458.346,91
422 POSTROJENJA I OPREMA		357.350,00		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		8.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		26.500,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31 Školska shema		20.000,00	20.420,00	20.746,72
32 MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	20.420,00	20.746,72
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000,00		
Program: 4302 Projekti EU		1.031.246,90	1.052.903,07	1.069.749,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatkovi		615.662,90	628.591,81	638.649,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		154.500,90	157.745,41	160.269,34
311 PLAĆE (BRUTO)		131.826,72		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		22.674,18		
32 MATERIJALNI RASHODI		127.272,00	129.944,71	132.023,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		51.272,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		36.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		223.890,00	228.591,69	232.249,16
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU		163.890,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ		60.000,00		
38 OSTALI RASHODI		110.000,00	112.310,00	114.106,96
381 TEKUĆE DONACIJE		110.000,00		
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića		415.584,00	424.311,26	431.100,25
32 MATERIJALNI RASHODI		415.584,00	424.311,26	431.100,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		90.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		325.584,00		
Ukupno :		3.234.650,42	3.302.578,07	3.355.419,34