

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

listopad 2018.

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

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2018. godinu u iznosu od 901.100.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 20/17), mijenja se i iznosi 910.100.000,00 kuna te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	-10.401.425,02	868.602.907,59	98,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	869.559,32	29.415,75	898.975,07	103,38
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	879.873.891,93	-10.372.009,27	869.501.882,66	98,82
3	RASHODI POSLOVANJA	752.251.193,66	40.465.182,39	792.716.376,05	105,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.404.506,34	-31.465.182,39	115.939.323,95	78,65
	UKUPNO RASHODI (3+4)	899.655.700,00	9.000.000,00	908.655.700,00	101,00
	RAZLIKA	-19.781.808,07	-19.372.009,27	-39.153.817,34	197,93
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.400.000,00	-11.470.000,00	6.930.000,00	37,66
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	16.955.700,00	-11.470.000,00	5.485.700,00	32,35
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	31.450.697,07	30.842.009,27	62.292.706,34	198,06
	MANJAK PRIHODA	-28.624.589,00	0,00	-28.624.589,00	100,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.826.108,07	30.842.009,27	33.668.117,34	1.191,32

II.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	-10.401.425,02	868.602.907,59	98,82
61	PRIHODI OD POREZA	74.175.650,00	8.199.350,00	82.375.000,00	111,05
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12	66.055.650,00	7.587.350,00	73.643.000,00	111,49
613	POREZI NA IMOVINU 11	280.000,00	370.000,00	650.000,00	232,14
614	POREZI NA ROBU I USLUGE 11	7.840.000,00	242.000,00	8.082.000,00	103,09
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	199.698.796,14	-48.329.450,76	151.369.345,38	75,80
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 18,54	0,00	1.105.939,64	1.105.939,64	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA 18,54	3.441.143,64	3.260.117,99	6.701.261,63	194,74
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53	28.074.089,86	-9.361.492,59	18.712.597,27	66,65
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52,57	1.677.320,49	-194.474,97	1.482.845,52	88,41
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 12	60.595.155,49	-2.193.205,49	58.401.950,00	96,38
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 11,31,51,53	12.977.046,09	2.739.125,37	15.716.171,46	121,11
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 11,18,54	92.934.040,57	-43.895.602,48	49.038.438,09	52,77
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 54	0,00	210.141,77	210.141,77	
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.032.960,78	1.433.884,36	13.466.845,14	111,92
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31	1.113.350,00	1.538.287,83	2.651.637,83	238,17
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17	10.919.610,78	-104.403,47	10.815.207,31	99,04
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	72.737.514,12	1.041.967,72	73.779.481,84	101,43
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44	7.545.000,00	81.427,50	7.626.427,50	101,08
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,18,41	65.192.514,12	960.540,22	66.153.054,34	101,47
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	57.714.160,45	1.879.525,50	59.593.685,95	103,26
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH 31	53.647.157,95	1.128.525,50	54.775.683,45	102,10
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG 54,61	4.067.002,50	751.000,00	4.818.002,50	118,47
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	461.612.327,12	24.342.182,16	485.954.509,28	105,27
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41	461.612.327,12	24.342.182,16	485.954.509,28	105,27
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.032.924,00	1.031.116,00	2.064.040,00	199,82
683	OSTALI PRIHODI 11,18,31	1.032.924,00	1.031.116,00	2.064.040,00	199,82
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	869.559,32	29.415,75	898.975,07	103,38
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	869.559,32	29.415,75	898.975,07	103,38
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71	869.559,32	28.302,00	897.861,32	103,25
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 71	0,00	1.113,75	1.113,75	
ukupno:		879.873.891,93	-10.372.009,27	869.501.882,66	98,82

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	71.473.110,78	78.650.666,82	110,04
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	72.044.950,00	101,26
13	Koncesije	5.576.000,00	5.446.805,00	97,68
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	2.736.000,00	96,00
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	368.006,47	105,14
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	17.595.586,34	7.371.756,25	41,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.870.431,95	57.553.450,45	104,89
41	Prihodi za posebne namjene	526.899.341,24	552.207.063,62	104,80
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.765.000,00	1.734.528,00	98,27
51	Državni proračun	23.431.247,93	22.948.276,79	97,94
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	121.250,00	97,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	9.124.343,82	219,22
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	51.054.212,35	55,45
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	1.361.595,52	87,71
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	4.805.002,50	118,60
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	898.975,07	103,38
	ukupno:	879.873.891,93	869.501.882,66	98,82

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
	izvori financiranja				
3	RASHODI POSLOVANJA	752.251.193,66	40.465.182,39	792.716.376,05	105,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	363.055.466,35	9.640.068,24	372.695.534,59	102,66
311	PLAĆE (BRUTO) 11,13,16,18,19 31 41,44 51,53,54	299.848.587,96	7.790.991,32	307.639.579,28	102,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,16,18,19 31 41 51,53,54	12.685.646,00	546.793,14	13.232.439,14	104,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,16,18,19 31 41,44 51,53,54	50.521.232,39	1.302.283,78	51.823.516,17	102,58
32	MATERIJALNI RASHODI	327.453.839,92	18.802.478,88	346.256.318,80	105,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,12,16,18,19 31 41 51,53,54 61	20.327.296,28	2.703.444,86	23.030.741,14	113,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,16,17,18,19 31 41 51,53,54	173.757.841,70	12.905.174,17	186.663.015,87	107,43
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,16,17,18,19 31 41	116.185.813,63	3.999.876,81	120.185.690,44	103,44
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,16,19 31 41 51,53,54,57 61	2.367.477,84	-24.845,62	2.342.632,22	98,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,13,14,15,16,17,19 31 41 51,54	14.815.410,47	-781.171,34	14.034.239,13	94,73
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.255.632,12	-433.325,24	822.306,88	65,49
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 41	35.000,00	32.500,00	67.500,00	192,86
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,12,14,19 31 41 53,54 71	1.220.632,12	-465.825,24	754.806,88	61,84
35	SUBVENCIJE	3.406.000,00	688.618,67	4.094.618,67	120,22
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,14,15 51	3.406.000,00	688.618,67	4.094.618,67	120,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	22.396.127,04	10.918.955,95	33.315.082,99	148,75
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	1.534.795,00	942.831,67	2.477.626,67	161,43
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU 19 54	2.260.000,00	-533.017,28	1.726.982,72	76,42
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14,15,16 54	9.231.625,00	10.406.431,71	19.638.056,71	212,73
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	308.348,27	181.177,30	489.525,57	158,76
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54	4.121.217,00	-207.547,65	3.913.669,35	94,96
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 16 54	4.940.141,77	129.080,20	5.069.221,97	102,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.912.880,23	-2.133.768,08	17.779.112,15	89,28
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,15,16,19 31 41 51,54	19.512.880,23	-2.133.768,08	17.379.112,15	89,06
38	OSTALI RASHODI	14.771.248,00	2.982.153,97	17.753.401,97	120,19
381	TEKUĆE DONACIJE 11,12,14,15 31 51,53,54	11.880.646,00	3.288.998,97	15.169.644,97	127,68
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 41	171.105,00	71.395,00	242.500,00	141,73
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE 11	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11,16 54	2.469.497,00	-128.240,00	2.341.257,00	94,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.404.506,34	-31.465.182,39	115.939.323,95	78,65
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	180.000,00	50.000,00	230.000,00	127,78
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 12 41	180.000,00	50.000,00	230.000,00	127,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	120.917.072,47	-34.114.336,87	86.802.735,60	71,79
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,17,18,19 31 41 51,53,54 81	81.197.344,55	-46.011.477,92	35.185.866,63	43,33
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,12,13,16,18,19 31 41 51,53,54	29.038.443,60	9.292.131,13	38.330.574,73	132,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11,12,13,16 31 41 51 81	2.220.000,00	5.545.699,99	7.765.699,99	349,81
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11,16 31 41 51,53 61 71	309.074,32	79.524,00	388.598,32	125,73
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14,16,19 31 41 51,52,53,54	8.152.210,00	-3.020.214,07	5.131.995,93	62,95
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	26.307.433,87	2.599.154,48	28.906.588,35	109,88
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11,12,16,18,19 31 41 51,53,54 61	26.307.433,87	2.024.154,48	28.331.588,35	107,69
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41	0,00	575.000,00	575.000,00	
ukupno:		899.655.700,00	9.000.000,00	908.655.700,00	101,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
	11 71				
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.400.000,00	-11.470.000,00	6.930.000,00	37,66
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.400.000,00	-11.470.000,00	6.930.000,00	37,66
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	18.400.000,00	-12.450.000,00	5.950.000,00	32,34
	81				
845	PRIM.ZAJ.OD TRG.DR.I OBRT.IZVAN JS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
	81				
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		16.955.700,00	-11.470.000,00	5.485.700,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	2.826.108,07	30.842.009,27	33.668.117,34	1.191,32
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.826.108,07	30.842.009,27	33.668.117,34	1.191,32
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA 16	2.826.108,07	30.842.009,27	33.668.117,34	1.191,32
ukupno:		2.826.108,07	30.842.009,27	33.668.117,34	1.191,32

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	010	URED ŽUPANA		2.423.100,00	420.000,00	2.843.100,00	117,33
Glava:	010-01	URED ŽUPANA		2.423.100,00	420.000,00	2.843.100,00	117,33
Program:	1101	Djelovanje izvršne vlasti		1.557.800,00	409.000,00	1.966.800,00	126,25
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-01	Poslovanje Ureda župana		516.000,00	90.000,00	606.000,00	117,44
32	MATERIJALNI RASHODI			516.000,00	90.000,00	606.000,00	117,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		294.000,00	90.000,00	384.000,00	130,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-02	Suradnja		96.900,00	0,00	96.900,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			76.400,00	0,00	76.400,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		55.700,00	0,00	55.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.700,00	0,00	20.700,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije		600.800,00	12.200,00	613.000,00	102,03
32	MATERIJALNI RASHODI			16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			558.800,00	12.200,00	571.000,00	102,18
381	TEKUĆE DONACIJE	11		558.800,00	12.200,00	571.000,00	102,18
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-04	Obljetnice		194.100,00	6.800,00	200.900,00	103,50
32	MATERIJALNI RASHODI			143.100,00	6.800,00	149.900,00	104,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11		123.100,00	-11.400,00	111.700,00	90,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	18.200,00	38.200,00	191,00
38	OSTALI RASHODI			51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51		51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	010	URED ŽUPANA		2.423.100,00	420.000,00	2.843.100,00	117,33
Glava:	010-01	URED ŽUPANA		2.423.100,00	420.000,00	2.843.100,00	117,33
Program:	1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		71.100,00	3.970,00	75.070,00	105,58
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt:	T1104-02	Županijski dani		71.100,00	3.970,00	75.070,00	105,58
32	MATERIJALNI RASHODI			61.100,00	4.970,00	66.070,00	108,13
323	RASHODI ZA USLUGE	11		48.500,00	-4.470,00	44.030,00	90,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.600,00	9.440,00	22.040,00	174,92
38	OSTALI RASHODI			10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Program:	1201	Proračunska zaliha		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1201-01	Proračunska zaliha		260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	140.000,00	140.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	140.000,00	140.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
38	OSTALI RASHODI			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program:	4305	Upravljanje razvojem		534.200,00	17.030,00	551.230,00	103,19
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
aktivnost:	A4305-01	Implementacija strateških dokumenata		534.200,00	17.030,00	551.230,00	103,19
32	MATERIJALNI RASHODI			534.200,00	17.030,00	551.230,00	103,19
323	RASHODI ZA USLUGE	11		534.200,00	17.030,00	551.230,00	103,19
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	1.746.756,66	21.934.840,68	108,65
Glava:	020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	1.746.756,66	21.934.840,68	108,65
Program:	1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.462.600,00	-26.600,00	1.436.000,00	98,18
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.462.600,00	-26.600,00	1.436.000,00	98,18
32	MATERIJALNI RASHODI			1.462.600,00	-26.600,00	1.436.000,00	98,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.462.600,00	-26.600,00	1.436.000,00	98,18

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	1.746.756,66	21.934.840,68	108,65
Glava:	020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN		20.188.084,02	1.746.756,66	21.934.840,68	108,65
Program:	1501	Administracija i upravljanje		16.227.984,02	689.889,79	16.917.873,81	104,25
Funkcija:	0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1501-01	Rashodi za zaposlene		16.227.984,02	689.889,79	16.917.873,81	104,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.350.984,02	686.525,03	16.037.509,05	104,47
311	PLAĆE (BRUTO)	11		12.615.258,68	396.542,24	13.011.800,92	103,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		560.000,00	176.400,00	736.400,00	131,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		2.175.725,34	113.582,79	2.289.308,13	105,22
32	MATERIJALNI RASHODI			877.000,00	3.364,76	880.364,76	100,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		770.000,00	57.000,00	827.000,00	107,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		90.000,00	-51.135,24	38.864,76	43,18
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		17.000,00	-2.500,00	14.500,00	85,29
Program:	1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.357.000,00	572.528,00	1.929.528,00	142,19
Funkcija:	0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.357.000,00	572.528,00	1.929.528,00	142,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.227.000,00	562.528,00	1.789.528,00	145,85
311	PLAĆE (BRUTO)	44		1.000.000,00	480.000,00	1.480.000,00	148,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44		172.000,00	82.528,00	254.528,00	147,98
32	MATERIJALNI RASHODI			130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		70.000,00	70.000,00	140.000,00	200,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Program:	1601	Financijski poslovi		1.140.500,00	510.938,87	1.651.438,87	144,80
Funkcija:	0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1601-01	Financijski poslovi		1.140.500,00	510.938,87	1.651.438,87	144,80
32	MATERIJALNI RASHODI			458.000,00	904.676,85	1.362.676,85	297,53
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41		210.000,00	991.000,00	1.201.000,00	571,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		248.000,00	-86.323,15	161.676,85	65,19
34	FINANCIJSKI RASHODI			682.500,00	-414.237,98	268.262,02	39,31
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14		682.500,00	-414.237,98	268.262,02	39,31
38	OSTALI RASHODI			0,00	13.000,00	13.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11		0,00	13.000,00	13.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	7.500,00	7.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	7.500,00	7.500,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			4.051.770,00	293.398,45	4.345.168,45	107,24
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi			1.465.657,00	48.398,65	1.514.055,65	103,30
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2103-01	Programi u kulturi			991.157,00	82.093,00	1.073.250,00	108,28
32	MATERIJALNI RASHODI			35.000,00	-26.000,00	9.000,00	25,71
323	RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00
35	SUBVENCIJE			66.000,00	19.750,00	85.750,00	129,92
352	SUBVENCIJE	11		66.000,00	19.750,00	85.750,00	129,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			241.125,00	19.375,00	260.500,00	108,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		106.125,00	-36.125,00	70.000,00	65,96
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		135.000,00	55.500,00	190.500,00	141,11
38	OSTALI RASHODI			649.032,00	68.968,00	718.000,00	110,63
381	TEKUĆE DONACIJE	11		649.032,00	68.968,00	718.000,00	110,63
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2103-05	Projektno tehnička dokumentacija			474.500,00	-404.500,00	70.000,00	14,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			474.500,00	-404.500,00	70.000,00	14,75
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		474.500,00	-404.500,00	70.000,00	14,75
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2103-07	COOLturizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv			0,00	370.805,65	370.805,65	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	19.770,74	19.770,74	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	16.880,74	16.880,74	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	2.890,00	2.890,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	322.097,50	322.097,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	6.014,03	6.014,03	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	53.542,64	53.542,64	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	225.029,70	225.029,70	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	37.511,13	37.511,13	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	28.937,41	28.937,41	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54		0,00	28.937,41	28.937,41	
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture			431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2104-01	Djelatnost tehničke kulture			431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		431.000,00	0,00	431.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		4.051.770,00	293.398,45	4.345.168,45	107,24
Program:	2105	Tehnička kultura- ostalo		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija:	0820	Služba kulture					
aktivnost:	A2105-01	Programi udruga tehničke kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE		11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program:	2106	Športska djelatnost		2.090.113,00	244.999,80	2.335.112,80	111,72
Funkcija:	0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZZ		932.843,00	66.999,80	999.842,80	107,18
38	OSTALI RASHODI			932.843,00	66.999,80	999.842,80	107,18
381	TEKUĆE DONACIJE		11	932.843,00	66.999,80	999.842,80	107,18
Funkcija:	0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A2106-02	Javne potrebe u športu		1.157.270,00	-22.000,00	1.135.270,00	98,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			1.127.270,00	-22.000,00	1.105.270,00	98,05
381	TEKUĆE DONACIJE		11	1.127.270,00	-22.000,00	1.105.270,00	98,05
Funkcija:	0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost:	A2106-03	Vratimo šport u škole		0,00	200.000,00	200.000,00	
38	OSTALI RASHODI			0,00	200.000,00	200.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE		11	0,00	200.000,00	200.000,00	
Program:	2201	Predškoolstvo		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija:	0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2201-01	Programi u predškoolstvu		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
35	SUBVENCije			12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
352	SUBVENCije		11	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		11	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE		11	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

			Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja			Indeks			
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		7.916.488,00	255.315,66	8.171.803,66	103,23
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR			7.916.488,00	255.315,66	8.171.803,66	103,23
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		7.916.488,00	164.981,42	8.081.469,42	102,08
Funkcija: 0820 Služba kulture						
	aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.934.578,00	-321.828,58	4.612.749,42	93,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.561.000,00	5.603,22	2.566.603,22	100,22
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 53	2.118.000,00	18.803,22	2.136.803,22	100,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	90.000,00	-17.500,00	72.500,00	80,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	353.000,00	4.300,00	357.300,00	101,22
32	MATERIJALNI RASHODI		2.373.578,00	-327.431,80	2.046.146,20	86,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 53	148.000,00	20.500,00	168.500,00	113,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53	328.000,00	-58.000,00	270.000,00	82,32
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	979.878,00	-54.598,00	925.280,00	94,43
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 57	105.000,00	-25.364,99	79.635,01	75,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 41 51,53 61	812.700,00	-209.968,81	602.731,19	74,16
Funkcija: 0820 Služba kulture						
	kapitalni projekt: K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	253.000,00	-27.420,00	225.580,00	89,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		253.000,00	-27.420,00	225.580,00	89,16
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 41 51	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	89,47
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	158.000,00	-17.420,00	140.580,00	88,97
Funkcija: 0820 Služba kulture						
	aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost	575.000,00	166.000,00	741.000,00	128,87
32	MATERIJALNI RASHODI		575.000,00	166.000,00	741.000,00	128,87
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51	575.000,00	166.000,00	741.000,00	128,87
Funkcija: 0820 Služba kulture						
	aktivnost: A2101-05	Kneževa palača	1.670.000,00	480.000,00	2.150.000,00	128,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	53	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		1.075.000,00	480.000,00	1.555.000,00	144,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 53	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	815.000,00	465.000,00	1.280.000,00	157,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 41 53	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ			7.916.488,00	255.315,66	8.171.803,66	103,23
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR				7.916.488,00	255.315,66	8.171.803,66	103,23
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost			7.916.488,00	164.981,42	8.081.469,42	102,08
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2101-07	Prirodoslovni odjel		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2101-08	Etnološki odjel		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51		28.000,00	5.000,00	33.000,00	117,86
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2101-09	Odjel Muzej grada Zadra		308.910,00	-169.770,00	139.140,00	45,04
32	MATERIJALNI RASHODI			308.910,00	-169.770,00	139.140,00	45,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53		308.910,00	-169.770,00	139.140,00	45,04
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2101-10	Galerija umjetnina		110.000,00	33.000,00	143.000,00	130,00
32	MATERIJALNI RASHODI			110.000,00	33.000,00	143.000,00	130,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53		2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53		98.000,00	20.000,00	118.000,00	120,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi			0,00	90.334,24	90.334,24	
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2103-07	COOLTurizacija Uključ.mladih ZŽ u kult. i umjet.aktiv		0,00	90.334,24	90.334,24	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	90.334,24	90.334,24	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	77.077,00	77.077,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	13.257,24	13.257,24	
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA			7.623.800,00	-127.825,38	7.495.974,62	98,32
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR				7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Program: 2102	Kazališna djelatnost			7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.076.000,00	-188.100,50	4.887.899,50	96,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.683.195,00	-125.600,50	3.557.594,50	96,59
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41		3.040.195,00	-245.195,00	2.795.000,00	91,93

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA			7.623.800,00	-127.825,38	7.495.974,62	98,32
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR				7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Program: 2102	Kazališna djelatnost			7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.076.000,00	-188.100,50	4.887.899,50	96,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.683.195,00	-125.600,50	3.557.594,50	96,59
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		130.000,00	145.000,00	275.000,00	211,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41		513.000,00	-25.405,50	487.594,50	95,05
32	MATERIJALNI RASHODI			1.392.805,00	-62.500,00	1.330.305,00	95,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51		395.000,00	-107.000,00	288.000,00	72,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41		243.700,00	10.000,00	253.700,00	104,10
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41 51,53		550.105,00	24.000,00	574.105,00	104,36
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41		35.000,00	-8.000,00	27.000,00	77,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41		169.000,00	18.500,00	187.500,00	110,95
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave		736.000,00	-91.220,49	644.779,51	87,61
32	MATERIJALNI RASHODI			644.000,00	-63.000,00	581.000,00	90,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61		125.000,00	-15.000,00	110.000,00	88,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61		504.000,00	-48.000,00	456.000,00	90,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			92.000,00	-28.220,49	63.779,51	69,33
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16		92.000,00	-28.220,49	63.779,51	69,33
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		1.554.000,00	5.500,00	1.559.500,00	100,35
34	FINANCIJSKI RASHODI			35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11		35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			74.700,00	-4.500,00	70.200,00	93,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16		74.700,00	-4.500,00	70.200,00	93,98
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA			1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71		1.444.300,00	0,00	1.444.300,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture							
	aktivnost: A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		244.800,00	-60.000,00	184.800,00	75,49
32	MATERIJALNI RASHODI			244.800,00	-60.000,00	184.800,00	75,49
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53 61		185.000,00	-78.000,00	107.000,00	57,84
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 51,53 61		39.800,00	28.000,00	67.800,00	170,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 61		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA			7.623.800,00	-127.825,38	7.495.974,62	98,32
korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR				7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Program: 2102	Kazališna djelatnost			7.623.800,00	-333.820,99	7.289.979,01	95,62
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2102-06	Obnova kazališnih predstava			13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41		4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41		9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi			0,00	205.995,61	205.995,61	
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2103-07	COOLturizacija Uključ.mladih ŽŽ u kult. i umjet.aktiv			0,00	205.995,61	205.995,61	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	103.222,67	103.222,67	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	85.468,36	85.468,36	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	17.754,31	17.754,31	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	102.772,94	102.772,94	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	30.000,00	30.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	72.772,94	72.772,94	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard			26.352.653,60	-159.114,60	26.193.539,00	99,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola			22.322.254,24	-290.520,24	22.031.734,00	98,70
32	MATERIJALNI RASHODI			22.306.734,24	-290.125,48	22.016.608,76	98,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		528.332,37	29.078,53	557.410,90	105,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		6.247.824,19	116.164,40	6.363.988,59	101,86
323	RASHODI ZA USLUGE	12		15.196.021,50	-466.682,48	14.729.339,02	96,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		334.556,18	31.314,07	365.870,25	109,36
34	FINANCIJSKI RASHODI			15.520,00	-394,76	15.125,24	97,46
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12		15.520,00	-394,76	15.125,24	97,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine			3.198.399,36	-136.594,36	3.061.805,00	95,73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			430.000,00	-290.816,62	139.183,38	32,37
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		60.000,00	35.620,88	95.620,88	159,37
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		370.000,00	-326.437,50	43.562,50	11,77
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			2.768.399,36	154.222,26	2.922.621,62	105,57
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.768.399,36	154.222,26	2.922.621,62	105,57

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard			26.352.653,60	-159.114,60	26.193.539,00	99,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama			832.000,00	268.000,00	1.100.000,00	132,21
32	MATERIJALNI RASHODI			650.000,00	185.897,50	835.897,50	128,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		30.000,00	-22.040,00	7.960,00	26,53
323	RASHODI ZA USLUGE	12		620.000,00	207.937,50	827.937,50	133,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			182.000,00	82.102,50	264.102,50	145,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		182.000,00	82.102,50	264.102,50	145,11
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda			9.070.601,57	1.480.587,78	10.551.189,35	116,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe			450.000,00	-60.000,00	390.000,00	86,67
32	MATERIJALNI RASHODI			210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			240.000,00	-60.000,00	180.000,00	75,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		240.000,00	-60.000,00	180.000,00	75,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama			587.000,00	1.477.587,63	2.064.587,63	351,72
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	22.255,19	22.255,19	
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	22.255,19	22.255,19	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	1.455.332,44	1.455.332,44	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	53		0,00	1.256.072,00	1.256.072,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	179.260,44	179.260,44	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11		0,00	20.000,00	20.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11		587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			3.965.792,95	571.441,44	4.537.234,39	114,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			336.306,00	103.489,37	439.795,37	130,77
311	PLAĆE (BRUTO)	53		197.822,00	79.928,70	277.750,70	140,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41 51,53		89.300,00	5.706,92	95.006,92	106,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53		49.184,00	17.853,75	67.037,75	136,30
32	MATERIJALNI RASHODI			3.260.127,63	227.046,36	3.487.173,99	106,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53		99.408,00	1.206,00	100.614,00	101,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61		568.976,88	6.474,88	575.451,76	101,14
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61		1.663.292,75	108.740,18	1.772.032,93	106,54
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41		42.200,00	0,00	42.200,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	1.480.587,78	10.551.189,35	116,32
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.965.792,95	571.441,44	4.537.234,39	114,41
32	MATERIJALNI RASHODI	3.260.127,63	227.046,36	3.487.173,99	106,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 31 41 51,53 61 71	886.250,00	110.625,30	996.875,30	112,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	296.359,32	244.776,96	541.136,28	182,59
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 41 51,53 61	240.300,00	211.776,96	452.076,96	188,13
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41 51,53 61 71	56.059,32	33.000,00	89.059,32	158,87
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.000,00	-3.871,25	69.128,75	94,70
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 16 31 41 61	73.000,00	-3.871,25	69.128,75	94,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	2.053.793,57	66.315,28	2.120.108,85	103,23
32	MATERIJALNI RASHODI	2.053.793,57	26.315,28	2.080.108,85	101,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 41 53 61	2.007.393,57	26.315,28	2.033.708,85	101,31
323	RASHODI ZA USLUGE 41	26.700,00	0,00	26.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	0,00	40.000,00	40.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00	-506.766,24	216.914,76	29,97
32	MATERIJALNI RASHODI	723.681,00	-506.766,24	216.914,76	29,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	689.220,00	-482.634,51	206.585,49	29,97
323	RASHODI ZA USLUGE 54	34.461,00	-24.131,73	10.329,27	29,97
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	167.785,20	4.123,48	171.908,68	102,46
32	MATERIJALNI RASHODI	167.785,20	4.123,48	171.908,68	102,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	167.785,20	4.123,48	171.908,68	102,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-12 Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda			9.070.601,57	1.480.587,78	10.551.189,35	116,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova			105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		30.000,00	-17.270,00	12.730,00	42,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		75.000,00	17.270,00	92.270,00	123,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre			350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			330.000,00	-39.677,30	290.322,70	87,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		310.000,00	-19.677,30	290.322,70	93,65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			20.000,00	39.677,30	59.677,30	298,39
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		20.000,00	39.677,30	59.677,30	298,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-17	Školski listovi			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	3.000,00	3.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		0,00	3.000,00	3.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine			99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			90.000,00	4.000,00	94.000,00	104,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		50.000,00	-16.365,00	33.635,00	67,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		40.000,00	20.365,00	60.365,00	150,91
35	SUBVENCije			4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
352	SUBVENCije	11		4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
38	OSTALI RASHODI			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		5.000,00	-2.035,00	2.965,00	59,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		15.000,00	2.035,00	17.035,00	113,57

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	1.480.587,78	10.551.189,35	116,32
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-20 Medijska kultura	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-21 Posebni programi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	30.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	30.000,00	30.000,00	
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-22 Ostali programi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	-26.000,00	13.000,00	33,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	10.000,00	-5.340,00	4.660,00	46,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	-14.660,00	5.340,00	26,70
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	26.000,00	41.000,00	273,33
381	TEKUĆE DONACIJE 11	15.000,00	26.000,00	41.000,00	273,33
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	362.548,85	-72.113,81	290.435,04	80,11
32	MATERIJALNI RASHODI	362.548,85	-72.113,81	290.435,04	80,11
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 41 57	362.548,85	-72.113,81	290.435,04	80,11
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-26 Eko grupe	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	20.000,00	-4.687,50	15.312,50	76,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	30.000,00	-3.312,50	26.687,50	88,96
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	3.000,00	3.000,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	0,00	3.000,00	3.000,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	5.000,00	5.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program: 4301	Razvojni programi			517.818,20	194.243,30	712.061,50	137,51
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			517.818,20	194.243,30	712.061,50	137,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			464.498,20	171.751,80	636.250,00	136,98
311	PLAĆE (BRUTO)	11		385.664,00	123.336,00	509.000,00	131,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		12.500,00	18.750,00	31.250,00	250,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		66.334,20	29.665,80	96.000,00	144,72
32	MATERIJALNI RASHODI			53.320,00	22.491,50	75.811,50	142,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		41.700,00	22.111,50	63.811,50	153,03
323	RASHODI ZA USLUGE	11		11.620,00	380,00	12.000,00	103,27
Program: 4302	Projekti EU			5.585.909,63	-17.957,63	5.567.952,00	99,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin			45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
32	MATERIJALNI RASHODI			45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin			48.000,00	60.500,00	108.500,00	226,04
32	MATERIJALNI RASHODI			48.000,00	60.500,00	108.500,00	226,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		48.000,00	15.500,00	63.500,00	132,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	45.000,00	45.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	1.497.758,85	43.024.741,85	103,61
Program:	4302 Projekti EU	5.585.909,63	-17.957,63	5.567.952,00	99,68
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
kapitalni projekt:	K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag	2.831.301,70	-428.676,98	2.402.624,72	84,86
32	MATERIJALNI RASHODI	123.941,19	-30.201,22	93.739,97	75,63
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	123.941,19	-30.201,22	93.739,97	75,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.710,00	-13.710,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	13.710,00	-13.710,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.693.650,51	-384.765,76	2.308.884,75	85,72
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,16 51,54	2.693.650,51	-384.765,76	2.308.884,75	85,72
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	2.576.607,93	169.870,55	2.746.478,48	106,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.352.143,93	173.710,55	2.525.854,48	107,39
311	PLAĆE (BRUTO) 18 54	1.951.488,00	173.710,55	2.125.198,55	108,90
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 18	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 18	335.655,93	0,00	335.655,93	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	224.464,00	-3.840,00	220.624,00	98,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 18	196.040,00	-3.840,00	192.200,00	98,04
323	RASHODI ZA USLUGE 18	28.424,00	0,00	28.424,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	0,00	125.348,80	125.348,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	125.348,80	125.348,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	35.750,00	35.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	89.598,80	89.598,80	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 2204	Srednje školstvo-standard			19.920.391,89	-12.764,89	19.907.627,00	99,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola			14.813.825,09	98.437,91	14.912.263,00	100,66
32	MATERIJALNI RASHODI			14.805.891,09	100.001,91	14.905.893,00	100,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		4.254.300,32	791.098,31	5.045.398,63	118,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		5.916.868,93	-151.765,79	5.765.103,14	97,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12		3.948.928,71	-480.419,99	3.468.508,72	87,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		685.793,13	-58.910,62	626.882,51	91,41
34	FINANCIJSKI RASHODI			7.934,00	-1.564,00	6.370,00	80,29
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12		7.934,00	-1.564,00	6.370,00	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija			2.483.846,56	-72.700,56	2.411.146,00	97,07
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			1.090.000,00	89.771,67	1.179.771,67	108,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		365.000,00	116.896,67	481.896,67	132,03
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		725.000,00	-27.125,00	697.875,00	96,26
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.393.846,56	-162.472,23	1.231.374,33	88,34
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		1.393.846,56	-162.472,23	1.231.374,33	88,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima			1.551.520,24	-47.302,24	1.504.218,00	96,95
32	MATERIJALNI RASHODI			1.551.520,24	-47.302,24	1.504.218,00	96,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		1.551.520,24	-47.302,24	1.504.218,00	96,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama			624.000,00	26.000,00	650.000,00	104,17
32	MATERIJALNI RASHODI			329.000,00	41.000,00	370.000,00	112,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12		309.000,00	61.000,00	370.000,00	119,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			295.000,00	-15.000,00	280.000,00	94,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		295.000,00	-15.000,00	280.000,00	94,92
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija			447.200,00	-17.200,00	430.000,00	96,15
38	OSTALI RASHODI			447.200,00	-17.200,00	430.000,00	96,15
381	TEKUĆE DONACIJE	12		447.200,00	-17.200,00	430.000,00	96,15

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			45.054.486,69	2.014.628,87	47.069.115,56	104,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola			14.888.475,80	-1.909.019,45	12.979.456,35	87,18
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			14.888.475,80	-1.909.019,45	12.979.456,35	87,18
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51		14.888.475,80	-1.909.019,45	12.979.456,35	87,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama			179.800,00	208.556,37	388.356,37	215,99
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	8.145,14	8.145,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	8.145,14	8.145,14	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	255.339,23	255.339,23	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	125.339,23	125.339,23	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	130.000,00	130.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			179.800,00	-54.928,00	124.872,00	69,45
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		179.800,00	-54.928,00	124.872,00	69,45
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			551.498,06	-17.613,85	533.884,21	96,81
32	MATERIJALNI RASHODI			551.498,06	-17.613,85	533.884,21	96,81
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 57		551.498,06	-17.613,85	533.884,21	96,81
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih			1.393.574,00	-97.198,65	1.296.375,35	93,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.179.074,00	-87.198,65	1.091.875,35	92,60
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31		982.000,00	-104.398,65	877.601,35	89,37
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31		107.074,00	17.200,00	124.274,00	116,06
32	MATERIJALNI RASHODI			204.500,00	-10.000,00	194.500,00	95,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53		21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 53		133.000,00	-10.000,00	123.000,00	92,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda		45.054.486,69	2.014.628,87	47.069.115,56	104,47
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
32	MATERIJALNI RASHODI			17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31		17.200.000,00	2.100.000,00	19.300.000,00	112,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		9.236.234,40	2.012.021,89	11.248.256,29	121,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			572.736,20	-47.035,52	525.700,68	91,79
311	PLAĆE (BRUTO)	31		393.369,00	-26.494,73	366.874,27	93,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51		132.888,00	-8.250,00	124.638,00	93,79
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 51		46.479,20	-12.290,79	34.188,41	73,56
32	MATERIJALNI RASHODI			6.474.698,68	1.021.299,71	7.495.998,39	115,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53 61		830.532,50	117.879,99	948.412,49	114,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61		1.711.330,00	167.210,12	1.878.540,12	109,77
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 71		2.647.801,45	687.429,30	3.335.230,75	125,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 53		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71		1.275.034,73	47.780,30	1.322.815,03	103,75
34	FINANCIJSKI RASHODI			31.600,00	-12.250,00	19.350,00	61,23
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71		31.600,00	-12.250,00	19.350,00	61,23
38	OSTALI RASHODI			8.000,00	12.500,00	20.500,00	256,25
381	TEKUĆE DONACIJE	31		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31		0,00	12.500,00	12.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			2.149.199,52	-223.732,67	1.925.466,85	89,59
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 71		1.313.934,52	361.424,22	1.675.358,74	127,51
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51		82.515,00	43.944,00	126.459,00	153,26
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16 31 51		102.750,00	20.899,11	123.649,11	120,34
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			0,00	1.261.240,37	1.261.240,37	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16		0,00	1.261.240,37	1.261.240,37	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja		775.904,43	-347.996,43	427.908,00	55,15
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	20.790,00	20.790,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		0,00	20.790,00	20.790,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			775.904,43	-368.786,43	407.118,00	52,47
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		775.904,43	-368.786,43	407.118,00	52,47

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			45.054.486,69	2.014.628,87	47.069.115,56	104,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi			102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			75.000,00	17.000,00	92.000,00	122,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		55.000,00	-47.988,03	7.011,97	12,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	64.988,03	84.988,03	424,94
35	SUBVENCIJE			7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
352	SUBVENCIJE	11		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
38	OSTALI RASHODI			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-21	Susreti i smotre			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-22	Natjecanja			360.000,00	20.000,00	380.000,00	105,56
32	MATERIJALNI RASHODI			340.000,00	32.574,00	372.574,00	109,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		340.000,00	32.574,00	372.574,00	109,58
38	OSTALI RASHODI			20.000,00	-12.574,00	7.426,00	37,13
381	TEKUĆE DONACIJE	11		20.000,00	-12.574,00	7.426,00	37,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-23	Školski listovi			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		8.000,00	5.000,00	13.000,00	162,50
38	OSTALI RASHODI			2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine			60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			55.000,00	-2.000,00	53.000,00	96,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		30.000,00	9.000,00	39.000,00	130,00
38	OSTALI RASHODI			5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			45.054.486,69	2.014.628,87	47.069.115,56	104,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-25	Preventivni programi			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca			20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		5.000,00	8.500,00	13.500,00	270,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00
38	OSTALI RASHODI			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi			25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			8.000,00	-1.830,00	6.170,00	77,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		8.000,00	-1.830,00	6.170,00	77,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			17.000,00	1.830,00	18.830,00	110,76
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		17.000,00	1.830,00	18.830,00	110,76
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-28	Ostali programi			120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			103.000,00	-19.000,00	84.000,00	81,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		10.000,00	-344,00	9.656,00	96,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		20.000,00	-17.156,00	2.844,00	14,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		73.000,00	-1.500,00	71.500,00	97,95
35	SUBVENCije			7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
352	SUBVENCije	11		7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
38	OSTALI RASHODI			10.000,00	21.000,00	31.000,00	310,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		10.000,00	21.000,00	31.000,00	310,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
aktivnost: A2205-31	Školska shema			0,00	45.878,99	45.878,99	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	45.878,99	45.878,99	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	45.878,99	45.878,99	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program:	4301 Razvojni programi	618.575,98	347.206,43	965.782,41	156,13
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4301-05 Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr	0,00	558.852,41	558.852,41	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	558.852,41	558.852,41	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16	0,00	281.169,43	281.169,43	
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	0,00	84.482,99	84.482,99	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 16	0,00	193.199,99	193.199,99	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	618.575,98	-211.645,98	406.930,00	65,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.923,98	-181.523,98	379.400,00	67,64
311	PLAĆE (BRUTO) 11	466.872,00	-151.872,00	315.000,00	67,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	13.750,00	-6.250,00	7.500,00	54,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	80.301,98	-23.401,98	56.900,00	70,86
32	MATERIJALNI RASHODI	57.652,00	-30.122,00	27.530,00	47,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	45.870,00	-28.340,00	17.530,00	38,22
323	RASHODI ZA USLUGE 11	11.782,00	-1.782,00	10.000,00	84,88
Program:	4302 Projekti EU	9.470.017,10	-878.131,23	8.591.885,87	90,73
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	25.000,00	-1.057,78	23.942,22	95,77
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	-5.960,00	19.040,00	76,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	25.000,00	-5.960,00	19.040,00	76,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.902,22	4.902,22	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	4.902,22	4.902,22	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola	500.000,00	-481.437,84	18.562,16	3,71
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	-481.437,84	18.562,16	3,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	500.000,00	-481.437,84	18.562,16	3,71
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	0,00	51.861,00	51.861,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	51.861,00	51.861,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16 54	0,00	51.861,00	51.861,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 4302	Projekti EU	9.470.017,10	-878.131,23	8.591.885,87	90,73
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
32	MATERIJALNI RASHODI	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	7.907,54	22.092,46	30.000,00	379,38
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-22	Projekt ERASMUS + S.Ožanića	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	86.325,24	-86.325,24	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	44.531,76	-44.531,76	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora	6.653.365,23	-3.746.380,40	2.906.984,83	43,69
32	MATERIJALNI RASHODI	152.695,79	-98.430,73	54.265,06	35,54
323	RASHODI ZA USLUGE 51,54	152.695,79	-98.430,73	54.265,06	35,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.750,00	-39.750,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	39.750,00	-39.750,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.460.919,44	-3.608.199,67	2.852.719,77	44,15
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 16 51,54	6.460.919,44	-3.608.199,67	2.852.719,77	44,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	1.088.096,43	-119.658,60	968.437,83	89,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	998.215,43	-110.402,60	887.812,83	88,94
311	PLAĆE (BRUTO) 11 54	830.388,60	-94.473,76	735.914,84	88,62
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	142.826,83	-15.928,84	126.897,99	88,85
32	MATERIJALNI RASHODI	89.881,00	-9.256,00	80.625,00	89,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	73.140,00	-6.340,00	66.800,00	91,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	16.741,00	-2.916,00	13.825,00	82,58

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 4302	Projekti EU			9.470.017,10	-878.131,23	8.591.885,87	90,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac			179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
32	MATERIJALNI RASHODI			179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		134.634,40	-30.555,97	104.078,43	77,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković			300.000,00	645.573,85	945.573,85	315,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			172.133,77	-31.111,94	141.021,83	81,93
311	PLAĆE (BRUTO)	54		172.133,77	-86.111,94	86.021,83	49,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	55.000,00	55.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			70.056,23	142.287,77	212.344,00	303,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		40.334,73	45.409,27	85.744,00	212,58
323	RASHODI ZA USLUGE	54		10.882,00	55.718,00	66.600,00	612,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		18.839,50	41.160,50	60.000,00	318,48
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	145.000,00	145.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		0,00	100.000,00	100.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54		0,00	45.000,00	45.000,00	
38	OSTALI RASHODI			0,00	165.208,02	165.208,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	54		0,00	165.208,02	165.208,02	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			57.810,00	224.190,00	282.000,00	487,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	54		57.810,00	224.190,00	282.000,00	487,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička			193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		73.687,50	0,00	73.687,50	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor			141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		96.985,00	0,00	96.985,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		39.484,00	0,00	39.484,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program:	4302 Projekti EU	9.470.017,10	-878.131,23	8.591.885,87	90,73
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	350.000,00	350.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	350.000,00	350.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	525.000,00	525.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	150.000,00	150.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	350.000,00	350.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	25.000,00	25.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	150.000,00	150.000,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	747.500,00	747.500,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	250.000,00	250.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	250.000,00	250.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	347.500,00	347.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	5.000,00	5.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	335.000,00	335.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	7.500,00	7.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	150.000,00	150.000,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	96.670,41	96.670,41	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.896,79	5.896,79	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	5.896,79	5.896,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.916,74	62.916,74	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	2.600,00	2.600,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 54	0,00	56.972,50	56.972,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	3.344,24	3.344,24	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.856,88	27.856,88	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	27.856,88	27.856,88	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	0,00	796.701,64	796.701,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	796.701,64	796.701,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	12.750,00	12.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	683.951,64	683.951,64	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	100.000,00	100.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja				Indeks			
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			136.182.512,66	3.389.586,76	139.572.099,42	102,49
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			75.063.471,66	1.470.939,18	76.534.410,84	101,96
Program: 4302	Projekti EU			9.470.017,10	-878.131,23	8.591.885,87	90,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje						
tekući projekt: T4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića			0,00	249.657,49	249.657,49	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	249.657,49	249.657,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	239.657,49	239.657,49	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	10.000,00	10.000,00	
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			9.515.387,12	-72.202,10	9.443.185,02	99,24
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu			1.120.000,00	-50.000,00	1.070.000,00	95,54
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica			510.000,00	-50.000,00	460.000,00	90,20
32	MATERIJALNI RASHODI			510.000,00	-50.000,00	460.000,00	90,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11		510.000,00	-50.000,00	460.000,00	90,20
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo			120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			120.000,00	-7.500,00	112.500,00	93,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	-7.500,00	12.500,00	62,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	7.500,00	7.500,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	7.500,00	7.500,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja			490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita			36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite			36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			9.515.387,12	-72.202,10	9.443.185,02	99,24
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga			582.300,00	47.000,00	629.300,00	108,07
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija			32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje			550.300,00	47.000,00	597.300,00	108,54
32	MATERIJALNI RASHODI			450.300,00	12.000,00	462.300,00	102,66
323	RASHODI ZA USLUGE	11		410.000,00	13.600,00	423.600,00	103,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		40.300,00	-1.600,00	38.700,00	96,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
381	TEKUĆE DONACIJE	11		90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
Program: 2602	Programi socijalnog značenja			2.995.849,27	0,00	2.995.849,27	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2602-02	Donacije ustanovama			1.015.849,27	0,00	1.015.849,27	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
38	OSTALI RASHODI			871.501,00	0,00	871.501,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		871.501,00	0,00	871.501,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2602-03	Pomoć starijim osobama			1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	5.700,00	25.700,00	128,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	-5.700,00	14.300,00	71,50

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			9.515.387,12	-72.202,10	9.443.185,02	99,24
Program: 2605	Udruge			1.078.500,00	7.997,10	1.086.497,10	100,74
Funkcija: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A2605-01	Donacije udrugama građana			1.078.500,00	7.997,10	1.086.497,10	100,74
38	OSTALI RASHODI			1.078.500,00	7.997,10	1.086.497,10	100,74
381	TEKUĆE DONACIJE	11		1.078.500,00	7.997,10	1.086.497,10	100,74
Program: 2606	Programi za mlade			1.855.000,00	454.500,00	2.309.500,00	124,50
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca						
aktivnost: A2606-01	Savjet mladih			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca						
aktivnost: A2606-02	Mjere demografske obnove			1.840.000,00	454.500,00	2.294.500,00	124,70
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			1.840.000,00	454.500,00	2.294.500,00	124,70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		1.840.000,00	454.500,00	2.294.500,00	124,70
Program: 4301	Razvojni programi			1.847.737,85	-531.699,20	1.316.038,65	71,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ			1.847.737,85	-531.699,20	1.316.038,65	71,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.919,00	0,00	5.919,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		5.050,34	0,00	5.050,34	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		868,66	0,00	868,66	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			164.992,00	-6.504,13	158.487,87	96,06
323	RASHODI ZA USLUGE	19		164.992,00	-6.504,13	158.487,87	96,06
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			3.141,77	13.000,00	16.141,77	513,78
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54		3.141,77	13.000,00	16.141,77	513,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			1.114.096,08	21.393,93	1.135.490,01	101,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 51,54		1.114.096,08	21.393,93	1.135.490,01	101,92
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			559.589,00	-559.589,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		559.589,00	-559.589,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR			359.266.601,00	22.381.150,00	381.647.751,00	106,23
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			332.005.001,00	22.425.500,00	354.430.501,00	106,75
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			323.651.275,00	1.533.000,00	325.184.275,00	100,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			182.000.000,00	-650.000,00	181.350.000,00	99,64
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41		150.100.000,00	0,00	150.100.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		6.100.000,00	-650.000,00	5.450.000,00	89,34
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41		25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			140.934.275,00	2.160.000,00	143.094.275,00	101,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61		4.150.000,00	150.000,00	4.300.000,00	103,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61		117.300.000,00	3.620.000,00	120.920.000,00	103,09
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 61		17.714.275,00	-1.560.000,00	16.154.275,00	91,19
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61		1.170.000,00	-150.000,00	1.020.000,00	87,18
34	FINANCIJSKI RASHODI			215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			102.000,00	23.000,00	125.000,00	122,55
381	TEKUĆE DONACIJE	31		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31 41		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			2.595.726,00	-280.000,00	2.315.726,00	89,21
32	MATERIJALNI RASHODI			2.595.726,00	-280.000,00	2.315.726,00	89,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 71		2.595.726,00	-280.000,00	2.315.726,00	89,21
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			5.758.000,00	14.172.500,00	19.930.500,00	346,14
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE			0,00	50.000,00	50.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	41		0,00	50.000,00	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			4.158.000,00	9.557.500,00	13.715.500,00	329,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 41 61		4.048.000,00	9.167.500,00	13.215.500,00	326,47
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41		0,00	175.000,00	175.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16 41		100.000,00	215.000,00	315.000,00	315,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.600.000,00	4.565.000,00	6.165.000,00	385,31
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 31 41 51,53		1.600.000,00	3.990.000,00	5.590.000,00	349,38
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	41		0,00	575.000,00	575.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR			359.266.601,00	22.381.150,00	381.647.751,00	106,23
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			332.005.001,00	22.425.500,00	354.430.501,00	106,75
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-04	Sanacija-lijekovi i potrošni materijal			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			27.261.600,00	-44.350,00	27.217.250,00	99,84
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica			20.200.000,00	-2.669.350,00	17.530.650,00	86,79
32	MATERIJALNI RASHODI			650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54			250.000,00	150.000,00	400.000,00	160,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			19.350.000,00	-2.819.350,00	16.530.650,00	85,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54			14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54			5.000.000,00	-2.819.350,00	2.180.650,00	43,61
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54			200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike			7.061.600,00	2.625.000,00	9.686.600,00	137,17
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	95.000,00	95.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 41			0,00	95.000,00	95.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			3.561.600,00	2.530.000,00	6.091.600,00	171,04
422	POSTROJENJA I OPREMA 12 41			3.161.600,00	2.470.000,00	5.631.600,00	178,13
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41			400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41 61			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU			44.751.332,00	533.376,00	45.284.708,00	101,19
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			44.751.332,00	533.376,00	45.284.708,00	101,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			42.463.235,00	-356.147,00	42.107.088,00	99,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			27.860.466,00	0,00	27.860.466,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 41			22.735.000,00	0,00	22.735.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41			4.065.466,00	0,00	4.065.466,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU			44.751.332,00	533.376,00	45.284.708,00	101,19
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			44.751.332,00	533.376,00	45.284.708,00	101,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			42.463.235,00	-356.147,00	42.107.088,00	99,16
32	MATERIJALNI RASHODI			14.537.104,00	-403.982,00	14.133.122,00	97,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41 61		865.000,00	0,00	865.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 81		10.629.236,00	-568.364,00	10.060.872,00	94,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41		2.447.000,00	306.250,00	2.753.250,00	112,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		395.868,00	-41.868,00	354.000,00	89,42
34	FINANCIJSKI RASHODI			14.560,00	36.940,00	51.500,00	353,71
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	41		0,00	22.500,00	22.500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		14.560,00	14.440,00	29.000,00	199,18
38	OSTALI RASHODI			51.105,00	10.895,00	62.000,00	121,32
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41		51.105,00	10.895,00	62.000,00	121,32
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			248.000,00	20.000,00	268.000,00	108,06
32	MATERIJALNI RASHODI			248.000,00	20.000,00	268.000,00	108,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31		248.000,00	20.000,00	268.000,00	108,06
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			2.040.097,00	869.523,00	2.909.620,00	142,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			690.000,00	319.751,00	1.009.751,00	146,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 41 53 61 71		440.000,00	335.001,00	775.001,00	176,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		250.000,00	-15.250,00	234.750,00	93,90
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.350.097,00	549.772,00	1.899.869,00	140,72
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12 53		1.350.097,00	549.772,00	1.899.869,00	140,72
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN			50.090.842,00	1.579.778,00	51.670.620,00	103,15
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			50.090.842,00	1.579.778,00	51.670.620,00	103,15
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			45.720.261,00	1.174.278,00	46.894.539,00	102,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			31.027.400,00	852.168,00	31.879.568,00	102,75
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51		25.450.000,00	740.840,00	26.190.840,00	102,91
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		1.200.000,00	-16.096,00	1.183.904,00	98,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51		4.377.400,00	127.424,00	4.504.824,00	102,91
32	MATERIJALNI RASHODI			14.652.861,00	287.110,00	14.939.971,00	101,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		1.472.000,00	294.064,00	1.766.064,00	119,98

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN			50.090.842,00	1.579.778,00	51.670.620,00	103,15
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			50.090.842,00	1.579.778,00	51.670.620,00	103,15
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			45.720.261,00	1.174.278,00	46.894.539,00	102,57
32	MATERIJALNI RASHODI			14.652.861,00	287.110,00	14.939.971,00	101,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61		8.685.000,00	-180.000,00	8.505.000,00	97,93
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51		3.939.419,00	37.000,00	3.976.419,00	100,94
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		456.442,00	136.046,00	592.488,00	129,81
34	FINANCIJSKI RASHODI			40.000,00	35.000,00	75.000,00	187,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41		40.000,00	35.000,00	75.000,00	187,50
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			935.581,00	-882.000,00	53.581,00	5,73
32	MATERIJALNI RASHODI			935.581,00	-882.000,00	53.581,00	5,73
323	RASHODI ZA USLUGE	12		935.581,00	-882.000,00	53.581,00	5,73
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			3.435.000,00	1.287.500,00	4.722.500,00	137,48
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE			180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12 41		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			2.755.000,00	537.500,00	3.292.500,00	119,51
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 31 41 51		2.280.000,00	270.000,00	2.550.000,00	111,84
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12		0,00	192.500,00	192.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 71		175.000,00	375.000,00	550.000,00	314,29
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			500.000,00	750.000,00	1.250.000,00	250,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 41		500.000,00	750.000,00	1.250.000,00	250,00
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			41.498.556,00	8.665.943,77	50.164.499,77	120,88
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			41.498.556,00	7.015.943,77	48.514.499,77	116,91
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			33.294.556,00	5.406.943,77	38.701.499,77	116,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			25.642.276,00	2.062.223,77	27.704.499,77	108,04
311	PLAĆE (BRUTO)	16 41 54		21.500.000,00	1.451.999,77	22.951.999,77	106,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		833.356,00	204.594,00	1.037.950,00	124,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 54		3.308.920,00	405.630,00	3.714.550,00	112,26
32	MATERIJALNI RASHODI			7.612.280,00	3.344.720,00	10.957.000,00	143,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		842.980,00	105.220,00	948.200,00	112,48

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			41.498.556,00	8.665.943,77	50.164.499,77	120,88
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			41.498.556,00	7.015.943,77	48.514.499,77	116,91
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			33.294.556,00	5.406.943,77	38.701.499,77	116,24
32	MATERIJALNI RASHODI			7.612.280,00	3.344.720,00	10.957.000,00	143,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41		2.474.500,00	1.607.000,00	4.081.500,00	164,94
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41		3.248.500,00	1.801.500,00	5.050.000,00	155,46
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41		0,00	15.000,00	15.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41		1.046.300,00	-184.000,00	862.300,00	82,41
34	FINANCIJSKI RASHODI			25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			1.345.000,00	1.285.000,00	2.630.000,00	195,54
32	MATERIJALNI RASHODI			1.345.000,00	1.285.000,00	2.630.000,00	195,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41		1.300.000,00	1.285.000,00	2.585.000,00	198,85
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			6.859.000,00	324.000,00	7.183.000,00	104,72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	16		4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			2.079.000,00	324.000,00	2.403.000,00	115,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31		500.000,00	210.000,00	710.000,00	142,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31		1.356.500,00	109.000,00	1.465.500,00	108,04
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31		220.000,00	5.000,00	225.000,00	102,27
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo			0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	1.465.500,00	1.465.500,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	113.050,00	113.050,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	254.450,00	254.450,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	184.500,00	184.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	168.500,00	168.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	3.000,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	13.000,00	13.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

			Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja						Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		43.740.396,87	13.536.771,97	57.277.168,84	130,95
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		38.490.970,05	13.391.488,35	51.882.458,40	134,79
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje		35.476.592,05	6.948.488,35	42.425.080,40	119,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.092.311,12	3.758.036,62	30.850.347,74	113,87
311	PLAĆE (BRUTO)	13,16 31 41	22.877.311,12	3.007.039,04	25.884.350,16	113,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41	865.000,00	366.500,22	1.231.500,22	142,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.350.000,00	384.497,36	3.734.497,36	111,48
32	MATERIJALNI RASHODI		8.337.280,93	3.175.451,73	11.512.732,66	138,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41	835.000,00	949.961,06	1.784.961,06	213,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41	3.080.550,00	1.546.312,50	4.626.862,50	150,20
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41	3.794.800,00	685.700,00	4.480.500,00	118,07
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 57	3.430,93	3.978,17	7.409,10	215,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	623.500,00	-10.500,00	613.000,00	98,32
34	FINANCIJSKI RASHODI		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.137.003,00	724.000,00	1.861.003,00	163,68
32	MATERIJALNI RASHODI		1.137.003,00	724.000,00	1.861.003,00	163,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	75.000,00	39.000,00	114.000,00	152,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12 41	1.062.003,00	685.000,00	1.747.003,00	164,50
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje		1.877.375,00	5.719.000,00	7.596.375,00	404,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		1.877.375,00	5.719.000,00	7.596.375,00	404,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31	777.375,00	64.000,00	841.375,00	108,23
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,16	1.100.000,00	5.655.000,00	6.755.000,00	614,09
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		3.782.113,00	437.887,00	4.220.000,00	111,58
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin		3.282.113,00	437.887,00	3.720.000,00	113,34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		3.282.113,00	437.887,00	3.720.000,00	113,34
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16	3.282.113,00	437.887,00	3.720.000,00	113,34
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja				Indeks			
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			43.740.396,87	13.536.771,97	57.277.168,84	130,95
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			767.313,82	203.989,94	971.303,76	126,58
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni			767.313,82	53.989,94	821.303,76	107,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			767.313,82	53.989,94	821.303,76	107,04
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41 51		702.320,16	53.989,94	756.310,10	107,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		64.993,66	0,00	64.993,66	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2514-03	Mreža hitne medicine			0,00	150.000,00	150.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	150.000,00	150.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	150.000,00	150.000,00	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo			0,00	203.406,68	203.406,68	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			0,00	203.406,68	203.406,68	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	167.468,18	167.468,18	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	140.757,86	140.757,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	2.500,00	2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	24.210,32	24.210,32	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	35.938,50	35.938,50	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	24.826,00	24.826,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	1.187,50	1.187,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	9.925,00	9.925,00	
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11		700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	944.868,00	37.073.222,00	102,62
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	26.453.243,00	536.193,00	26.989.436,00	102,03
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	24.830.243,00	536.193,00	25.366.436,00	102,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.380.600,00	115.000,00	16.495.600,00	100,70
311	PLAĆE (BRUTO)	13.550.000,00	0,00	13.550.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	115.000,00	615.000,00	123,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.330.600,00	0,00	2.330.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.394.143,00	421.193,00	8.815.336,00	105,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.815,00	10.000,00	560.815,00	101,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.918.000,00	100.000,00	5.018.000,00	102,03
323	RASHODI ZA USLUGE	2.199.328,00	164.148,00	2.363.476,00	107,46
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	160.000,00	57.009,00	217.009,00	135,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	566.000,00	90.036,00	656.036,00	115,91
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	823.000,00	0,00	823.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	823.000,00	0,00	823.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	823.000,00	0,00	823.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	5.747.448,00	-621.212,00	5.126.236,00	89,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje	5.747.448,00	-621.212,00	5.126.236,00	89,19
32	MATERIJALNI RASHODI	508.645,00	-147.413,00	361.232,00	71,02
323	RASHODI ZA USLUGE	508.645,00	-147.413,00	361.232,00	71,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.501.303,00	-336.299,00	4.165.004,00	92,53
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	820.000,00	380.000,00	1.200.000,00	146,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.681.303,00	-716.299,00	2.965.004,00	80,54
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	737.500,00	-137.500,00	600.000,00	81,36
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	737.500,00	-137.500,00	600.000,00	81,36

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			36.128.354,00	944.868,00	37.073.222,00	102,62
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			1.086.519,00	864.435,00	1.950.954,00	179,56
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2514-04	Trening životnih vještina			36.519,00	0,00	36.519,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			36.519,00	0,00	36.519,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		29.269,00	0,00	29.269,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2514-06	Mentalno zdravlje za sve			1.050.000,00	864.435,00	1.914.435,00	182,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			329.250,00	282.790,00	612.040,00	185,89
311	PLAĆE (BRUTO)	16 51		280.930,00	243.756,00	524.686,00	186,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 51		48.320,00	39.034,00	87.354,00	180,78
32	MATERIJALNI RASHODI			713.750,00	581.645,00	1.295.395,00	181,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 51		108.470,00	88.260,00	196.730,00	181,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 51		123.525,00	110.400,00	233.925,00	189,37
323	RASHODI ZA USLUGE	16 51		428.355,00	330.985,00	759.340,00	177,27
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 51		3.000,00	1.600,00	4.600,00	153,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 51		50.400,00	50.400,00	100.800,00	200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Program: 4301	Razvojni programi			2.841.144,00	165.452,00	3.006.596,00	105,82
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-75	Projekt MELAdetect			2.841.144,00	165.452,00	3.006.596,00	105,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			206.353,00	-7.927,00	198.426,00	96,16
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54		176.070,00	-6.764,00	169.306,00	96,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54		30.283,00	-1.163,00	29.120,00	96,16
32	MATERIJALNI RASHODI			493.779,00	66.480,00	560.259,00	113,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		8.272,00	7.048,00	15.320,00	185,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31		0,00	877,00	877,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54		485.507,00	58.555,00	544.062,00	112,06
34	FINANCIJSKI RASHODI			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			2.136.012,00	106.899,00	2.242.911,00	105,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54		1.534.795,00	0,00	1.534.795,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		444.217,00	59.229,00	503.446,00	113,33
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54		157.000,00	47.670,00	204.670,00	130,33

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR			19.840.688,00	959.184,61	20.799.872,61	104,83
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR							
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar			19.840.688,00	959.184,61	20.799.872,61	104,83
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2603-01	Administracija i upravljanje			18.459.056,00	1.059.184,61	19.518.240,61	105,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.680.000,00	600.000,00	10.280.000,00	106,20
311	PLAĆE (BRUTO)	41		7.830.000,00	460.000,00	8.290.000,00	105,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		1.350.000,00	90.000,00	1.440.000,00	106,67
32	MATERIJALNI RASHODI			8.530.056,00	-72.281,64	8.457.774,36	99,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41		4.087.000,00	-150.000,00	3.937.000,00	96,33
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 41		3.763.056,00	77.000,00	3.840.056,00	102,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41		0,00	718,36	718,36	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 41		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			150.000,00	511.466,25	661.466,25	440,98
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 31		150.000,00	511.466,25	661.466,25	440,98
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje			1.231.632,00	0,00	1.231.632,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			300.000,00	-27.000,00	273.000,00	91,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		300.000,00	-27.000,00	273.000,00	91,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			931.632,00	27.000,00	958.632,00	102,90
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		931.632,00	27.000,00	958.632,00	102,90

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			608.296.132,99	48.094.894,25	656.391.027,24	107,91
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			3.463.976,00	-433.976,00	3.030.000,00	87,47
Program: 2601	Socijalna skrb			3.463.976,00	-433.976,00	3.030.000,00	87,47
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-01	Administracija i upravljanje			1.886.976,00	-186.976,00	1.700.000,00	90,09
32	MATERIJALNI RASHODI			1.886.096,00	-186.580,00	1.699.516,00	90,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		204.120,00	12.640,00	216.760,00	106,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		478.122,50	-22.000,00	456.122,50	95,40
323	RASHODI ZA USLUGE	12		1.139.953,50	-163.480,00	976.473,50	85,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		63.900,00	-13.740,00	50.160,00	78,50
34	FINANCIJSKI RASHODI			880,00	-396,00	484,00	55,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12		880,00	-396,00	484,00	55,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2601-02	Pomoć za ogrijev			1.577.000,00	-247.000,00	1.330.000,00	84,34
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			1.577.000,00	-247.000,00	1.330.000,00	84,34
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		1.577.000,00	-247.000,00	1.330.000,00	84,34
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE			11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE			6.680.497,00	8.909.355,50	15.589.852,50	233,36
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode			1.645.000,00	-25.000,00	1.620.000,00	98,48
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora			930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14 51		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3101-02	Zaštita voda			100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša			235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			47.500,00	77.500,00	125.000,00	263,16
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13		0,00	97.500,00	97.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		47.500,00	-20.000,00	27.500,00	57,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	85.000,00	85.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	85.000,00	85.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	8.909.355,50	15.589.852,50	233,36
Program:	3101 Zaštita okoliša i prirode	1.645.000,00	-25.000,00	1.620.000,00	98,48
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	187.500,00	-162.500,00	25.000,00	13,33
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	87.500,00	-87.500,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 13	0,00	25.000,00	25.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3101-05 Ostale aktivnosti	380.000,00	-25.000,00	355.000,00	93,42
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	45.000,00	245.000,00	122,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	200.000,00	45.000,00	245.000,00	122,50
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
Program:	3102 Postupanje s otpadom	2.469.497,00	-128.240,00	2.341.257,00	94,81
Funkcija:	0510 Gospodarenje otpadom				
aktivnost:	A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom	1.872.290,00	0,00	1.872.290,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.872.290,00	0,00	1.872.290,00	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11,16 54	1.872.290,00	0,00	1.872.290,00	100,00
Funkcija:	0510 Gospodarenje otpadom				
kapitalni projekt:	K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje	597.207,00	-128.240,00	468.967,00	78,53
38	OSTALI RASHODI	597.207,00	-128.240,00	468.967,00	78,53
386	KAPITALNE POMOĆI 11,16	597.207,00	-128.240,00	468.967,00	78,53
Program:	3103 Civilna zaštita	1.116.000,00	9.206.218,00	10.322.218,00	924,93
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-01 Elementarne nepogode	19.000,00	9.696.218,00	9.715.218,00	.132,73
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	9.696.218,00	9.711.218,00	.741,45
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,16	15.000,00	9.696.218,00	9.711.218,00	.741,45

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	8.909.355,50	15.589.852,50	233,36
Program:	3103 Civilna zaštita	1.116.000,00	9.206.218,00	10.322.218,00	924,93
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-02 Protuminsko djelovanje	80.000,00	-58.000,00	22.000,00	27,50
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
381	TEKUĆE DONACIJE 11	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite	1.017.000,00	-432.000,00	585.000,00	57,52
32	MATERIJALNI RASHODI	458.000,00	-278.690,00	179.310,00	39,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	66.000,00	-36.690,00	29.310,00	44,41
323	RASHODI ZA USLUGE 11	249.000,00	-112.000,00	137.000,00	55,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	143.000,00	-130.000,00	13.000,00	9,09
38	OSTALI RASHODI	204.000,00	190.000,00	394.000,00	193,14
381	TEKUĆE DONACIJE 11	204.000,00	190.000,00	394.000,00	193,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	355.000,00	-343.310,00	11.690,00	3,29
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	140.000,00	-133.310,00	6.690,00	4,78
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
Program:	3104 Prostorno uređenje	900.000,00	-184.130,00	715.870,00	79,54
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-02 Nacionalni energetske programi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	8.909.355,50	15.589.852,50	233,36
Program:	3104 Prostorno uređenje	900.000,00	-184.130,00	715.870,00	79,54
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-04 Geografski informacijski sustav	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
Funkcija:	0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša				
aktivnost:	A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G	350.000,00	-164.130,00	185.870,00	53,11
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.870,00	35.870,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	35.870,00	35.870,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,14	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Program:	3107 Vatrogastvo	550.000,00	40.507,50	590.507,50	107,37
Funkcija:	0320 Usluge protupožarne zaštite				
aktivnost:	A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije	550.000,00	40.507,50	590.507,50	107,37
38	OSTALI RASHODI	550.000,00	40.507,50	590.507,50	107,37
381	TEKUĆE DONACIJE 11	550.000,00	40.507,50	590.507,50	107,37
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	-128.899,26	1.595.800,74	92,53
korisnik: 050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA		978.200,00	408.455,74	1.386.655,74	141,76
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	978.200,00	408.455,74	1.386.655,74	141,76
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	808.200,00	251.400,00	1.059.600,00	131,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	596.000,00	116.000,00	712.000,00	119,46
311	PLAĆE (BRUTO) 11	500.000,00	92.000,00	592.000,00	118,40
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	10.000,00	6.500,00	16.500,00	165,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	86.000,00	17.500,00	103.500,00	120,35
32	MATERIJALNI RASHODI	204.200,00	128.400,00	332.600,00	162,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	39.000,00	14.200,00	53.200,00	136,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 41	73.000,00	130.900,00	203.900,00	279,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	62.200,00	-16.700,00	45.500,00	73,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	-128.899,26	1.595.800,74	92,53
<i>korisnik: 050-02-41169</i>	<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	978.200,00	408.455,74	1.386.655,74	141,76
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	978.200,00	408.455,74	1.386.655,74	141,76
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	150.000,00	75.055,74	225.055,74	150,04
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	75.055,74	225.055,74	150,04
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 41	150.000,00	75.055,74	225.055,74	150,04
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-03	Biološka aktivnost	20.000,00	82.000,00	102.000,00	510,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	82.000,00	102.000,00	510,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	20.000,00	82.000,00	102.000,00	510,00
Program: 4301	Razvojni programi	346.500,00	-213.480,00	133.020,00	38,39
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-11	Projekt Sparc	346.500,00	-213.480,00	133.020,00	38,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.500,00	12.100,00	126.600,00	110,57
311	PLAĆE (BRUTO) 11	96.000,00	7.450,00	103.450,00	107,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	16.500,00	1.650,00	18.150,00	110,00
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000,00	-225.580,00	6.420,00	2,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	12.000,00	-5.580,00	6.420,00	53,50
323	RASHODI ZA USLUGE 11	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<i>korisnik: 050-02-41169</i>	<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	0,00	47.250,00	47.250,00	
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	47.250,00	47.250,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-18	Projekt Crew	0,00	47.250,00	47.250,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	44.850,00	44.850,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	0,00	37.000,00	37.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19	0,00	1.625,00	1.625,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	0,00	6.225,00	6.225,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.400,00	2.400,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	0,00	2.400,00	2.400,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	-128.899,26	1.595.800,74	92,53
Program: 4301	Razvojni programi	346.500,00	-346.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-62	Projekr Bird watching	346.500,00	-346.500,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.500,00	-114.500,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Program: 4304	Projekti u pripremi	53.500,00	-24.625,00	28.875,00	53,97
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi	53.500,00	-24.625,00	28.875,00	53,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.700,00	-28.700,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	24.200,00	-24.200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.800,00	4.075,00	28.875,00	116,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	11.320,00	-11.320,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19	12.000,00	16.875,00	28.875,00	240,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
<i>korisnik: 050-03-43861</i>	<i>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.808.010,00	-57.357,83	2.750.652,17	97,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.016.160,00	-44.660,00	1.971.500,00	97,78
311	PLAĆE (BRUTO) 11	1.681.056,00	-39.056,00	1.642.000,00	97,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	289.104,00	-5.604,00	283.500,00	98,06
32	MATERIJALNI RASHODI	791.850,00	-12.697,83	779.152,17	98,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,16 31 51	147.000,00	580,44	147.580,44	100,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,16,18	148.000,00	5.000,00	153.000,00	103,38
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 51	431.250,00	-33.290,00	397.960,00	92,28
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	0,00	7.314,24	7.314,24	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,16 31	65.600,00	7.697,49	73.297,49	111,73

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	8.698.763,41	20.006.970,41	176,92
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
korisnik: 050-03-43861 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	2.903.010,00	-81.692,83	2.821.317,17	97,19
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija	95.000,00	-24.335,00	70.665,00	74,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	95.000,00	-24.335,00	70.665,00	74,38
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 51	95.000,00	-24.335,00	70.665,00	74,38
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo	2.590.000,00	-498.131,33	2.091.868,67	80,77
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	2.200.000,00	-496.931,33	1.703.068,67	77,41
35	SUBVENCije	1.700.000,00	-296.931,33	1.403.068,67	82,53
352	SUBVENCije 11 51	1.700.000,00	-296.931,33	1.403.068,67	82,53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	390.000,00	-1.200,00	388.800,00	99,69
35	SUBVENCije	310.000,00	-1.200,00	308.800,00	99,61
352	SUBVENCije 11	310.000,00	-1.200,00	308.800,00	99,61
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Program: 3401	Ostale aktivnosti	429.500,00	-189.500,00	240.000,00	55,88
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
tekući projekt: T3401-01	Aktivnosti GSV	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
kapitalni projekt: K3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti	374.500,00	-189.500,00	185.000,00	49,40
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.000,00	75.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	75.000,00	75.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	374.500,00	-264.500,00	110.000,00	29,37
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	374.500,00	-264.500,00	110.000,00	29,37

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava:	060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program:	3401	Ostale aktivnosti		429.500,00	-189.500,00	240.000,00	55,88
Funkcija:	0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A3401-06	Elementarne nepogode		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program:	3402	Energetika		1.430.000,00	14.000,00	1.444.000,00	100,98
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T3402-01	Energetski projekti		1.430.000,00	14.000,00	1.444.000,00	100,98
32	MATERIJALNI RASHODI			330.000,00	-321.000,00	9.000,00	2,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0,00	9.000,00	9.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE			330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije			0,00	120.000,00	120.000,00	
352	SUBVENCije			0,00	120.000,00	120.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			100.000,00	180.000,00	280.000,00	280,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			0,00	80.000,00	80.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI			0,00	35.000,00	35.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE			0,00	35.000,00	35.000,00	
Program:	3403	Infrastrukturni projekti		600.000,00	445.000,00	1.045.000,00	174,17
Funkcija:	0451	Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3403-02	Ostala infrastruktura		600.000,00	445.000,00	1.045.000,00	174,17
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			600.000,00	445.000,00	1.045.000,00	174,17
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			600.000,00	445.000,00	1.045.000,00	174,17
Program:	3901	Razvoj turizma		2.390.000,00	66.776,49	2.456.776,49	102,79
Funkcija:	0473	Turizam					
aktivnost:	A3901-01	Promidžba turizma		1.090.000,00	346.776,49	1.436.776,49	131,81
32	MATERIJALNI RASHODI			140.000,00	15.000,00	155.000,00	110,71
323	RASHODI ZA USLUGE			140.000,00	15.000,00	155.000,00	110,71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	35.000,00	35.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			0,00	35.000,00	35.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

					Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks			
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE				65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE				38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program: 3901	Razvoj turizma				2.390.000,00	66.776,49	2.456.776,49	102,79
Funkcija: 0473	Turizam							
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma				1.090.000,00	346.776,49	1.436.776,49	131,81
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE				0,00	100.000,00	100.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11			0,00	100.000,00	100.000,00	
38	OSTALI RASHODI				950.000,00	196.776,49	1.146.776,49	120,71
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14			950.000,00	196.776,49	1.146.776,49	120,71
Funkcija: 0473	Turizam							
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI				1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11,14			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Funkcija: 0473	Turizam							
aktivnost: A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita				300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
35	SUBVENCije				300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
352	SUBVENCije	11			300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
Program: 4301	Razvojni programi				30.953.310,00	-18.267.787,08	12.685.522,92	40,98
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar				399.900,00	-57.601,00	342.299,00	85,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				115.000,00	-45.900,00	69.100,00	60,09
311	PLAĆE (BRUTO)	54			96.500,00	-39.500,00	57.000,00	59,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54			2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54			16.500,00	-6.400,00	10.100,00	61,21
32	MATERIJALNI RASHODI				284.900,00	-11.701,00	273.199,00	95,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54			19.400,00	-6.005,00	13.395,00	69,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54			242.500,00	9.804,00	252.304,00	104,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			18.000,00	-13.500,00	4.500,00	25,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K4301-07	Pripremne radnje za EU projekte				500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE				500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.				0,00	250.000,00	250.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11			0,00	250.000,00	250.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program: 4301	Razvojni programi	30.953.310,00	-18.267.787,08	12.685.522,92	40,98
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-11	Projekt SPARC - Cerovačke špilje	985.000,00	-638.779,48	346.220,52	35,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.000,00	-101.500,00	85.500,00	45,72
311	PLAĆE (BRUTO) 54	160.000,00	-81.500,00	78.500,00	49,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	31,82
32	MATERIJALNI RASHODI	598.000,00	-337.279,48	260.720,52	43,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	76.000,00	-72.750,00	3.250,00	4,28
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	425.000,00	-187.529,48	237.470,52	55,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	97.000,00	-77.000,00	20.000,00	20,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA	14.000,00	4.364.088,20	4.378.088,20	272,06
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	32.000,00	46.000,00	328,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	7.500,00	7.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	12.000,00	24.500,00	36.500,00	304,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	4.332.088,20	4.332.088,20	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	0,00	839.737,94	839.737,94	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 54	0,00	799.466,95	799.466,95	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	0,00	2.692.883,31	2.692.883,31	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-16	Projekt HOLISTIC	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	0,00	34.900,00	34.900,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.800,00	33.800,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	28.000,00	28.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	1.100,00	1.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	4.700,00	4.700,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.100,00	1.100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	1.100,00	1.100,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel:	060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava:	060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE		38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program:	4301	Razvojni programi		30.953.310,00	-18.267.787,08	12.685.522,92	40,98
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		19.745.000,00	-14.441.074,80	5.303.925,20	26,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			32.800,00	0,00	32.800,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			390.200,00	-210.200,00	180.000,00	46,13
323	RASHODI ZA USLUGE	51,54		390.200,00	-210.200,00	180.000,00	46,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			19.322.000,00	-14.230.874,80	5.091.125,20	26,35
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 51		19.322.000,00	-14.230.874,80	5.091.125,20	26,35
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator		0,00	8.170,00	8.170,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	8.170,00	8.170,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		0,00	6.960,00	6.960,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		0,00	1.210,00	1.210,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-74	Projekt Irene		560.610,00	-209.270,00	351.340,00	62,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			166.220,00	-29.620,00	136.600,00	82,18
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54		142.200,00	-27.200,00	115.000,00	80,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		0,00	2.000,00	2.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54		24.020,00	-4.420,00	19.600,00	81,60
32	MATERIJALNI RASHODI			312.790,00	-179.650,00	133.140,00	42,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		19.380,00	-1.300,00	18.080,00	93,29
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 51,54		267.400,00	-167.340,00	100.060,00	37,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		26.010,00	-11.010,00	15.000,00	57,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			81.600,00	0,00	81.600,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		81.600,00	0,00	81.600,00	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-84	Projekt Kulturna baština		2.982.800,00	-2.964.820,00	17.980,00	0,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			123.100,00	-111.450,00	11.650,00	9,46
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		105.000,00	-95.100,00	9.900,00	9,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		18.100,00	-16.350,00	1.750,00	9,67
32	MATERIJALNI RASHODI			840.200,00	-833.870,00	6.330,00	0,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		5.000,00	-4.390,00	610,00	12,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19		810.200,00	-804.480,00	5.720,00	0,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program: 4301	Razvojni programi			30.953.310,00	-18.267.787,08	12.685.522,92	40,98
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-84	Projekt Kulturna baština			2.982.800,00	-2.964.820,00	17.980,00	0,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			2.019.500,00	-2.019.500,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		452.500,00	-452.500,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11		1.567.000,00	-1.567.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-92	Projekt Hercultour			5.087.000,00	-3.942.450,00	1.144.550,00	22,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			130.950,00	-70.700,00	60.250,00	46,01
311	PLAĆE (BRUTO)	54		112.050,00	-62.050,00	50.000,00	44,62
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		0,00	1.750,00	1.750,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		18.900,00	-10.400,00	8.500,00	44,97
32	MATERIJALNI RASHODI			696.050,00	-406.750,00	289.300,00	41,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		70.050,00	-45.550,00	24.500,00	34,98
323	RASHODI ZA USLUGE	19 51,54		606.000,00	-353.500,00	252.500,00	41,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		20.000,00	-7.700,00	12.300,00	61,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			4.260.000,00	-3.465.000,00	795.000,00	18,66
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTLI TIJELIMA EU	54		2.150.000,00	-1.835.000,00	315.000,00	14,65
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54		2.110.000,00	-1.630.000,00	480.000,00	22,75
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-93	Projekt Readiness			675.500,00	-420.950,00	254.550,00	37,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			100.500,00	-43.700,00	56.800,00	56,52
311	PLAĆE (BRUTO)	19		86.000,00	-39.000,00	47.000,00	54,65
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		0,00	1.500,00	1.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		14.500,00	-6.200,00	8.300,00	57,24
32	MATERIJALNI RASHODI			414.575,00	-377.250,00	37.325,00	9,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		39.050,00	-10.350,00	28.700,00	73,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11		360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		15.525,00	-6.900,00	8.625,00	55,56
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			160.425,00	0,00	160.425,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 51		160.425,00	0,00	160.425,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU			0,00	1.594.383,73	1.594.383,73	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret			0,00	1.594.383,73	1.594.383,73	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	18.740,00	18.740,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	15.540,00	15.540,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	500,00	500,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	38.392.810,00	-16.835.258,19	21.557.551,81	56,15
Program:	4302 Projekti EU	0,00	1.594.383,73	1.594.383,73	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-42 Projekt Pokret	0,00	1.594.383,73	1.594.383,73	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.740,00	18.740,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	2.700,00	2.700,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.880,00	3.880,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	880,00	880,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	3.000,00	3.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	131.043,44	131.043,44	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 54	0,00	131.043,44	131.043,44	
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.440.720,29	1.440.720,29	
381	TEKUĆE DONACIJE 54	0,00	1.440.720,29	1.440.720,29	
Glava:	060-02 USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	-12.567.783,30	3.933.244,49	23,84
<i>korisnik:</i>	060-02-48525 INOVACIJA	1.049.380,38	-98.764,91	950.615,47	90,59
Program:	3501 USTANOVA INOVACIJA	1.049.380,38	-98.764,91	950.615,47	90,59
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
aktivnost:	A3501-01 Djelatnost INOVAcija	1.049.380,38	-98.764,91	950.615,47	90,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	574.996,38	-92.764,91	482.231,47	83,87
311	PLAĆE (BRUTO) 11	477.551,36	-88.275,36	389.276,00	81,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	82.445,02	-15.489,55	66.955,47	81,21
32	MATERIJALNI RASHODI	444.384,00	14.000,00	458.384,00	103,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	63.384,00	0,00	63.384,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	310.000,00	18.000,00	328.000,00	105,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	36.000,00	-4.000,00	32.000,00	88,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Program:	4301 Razvojni programi	15.387.647,41	-12.465.018,39	2.922.629,02	18,99
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
kapitalni projekt:	K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	260.000,00	-49.203,71	210.796,29	81,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.720,00	-42.203,71	200.516,29	82,61
311	PLAĆE (BRUTO) 19 51,54	196.220,00	-25.054,71	171.165,29	87,23
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	-12.567.783,30	3.933.244,49	23,84
Program: 4301	Razvojni programi	15.387.647,41	-12.465.018,39	2.922.629,02	18,99
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	260.000,00	-49.203,71	210.796,29	81,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.720,00	-42.203,71	200.516,29	82,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19 51,54	40.000,00	-10.649,00	29.351,00	73,38
32	MATERIJALNI RASHODI	17.280,00	-7.000,00	10.280,00	59,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	17.280,00	-7.000,00	10.280,00	59,49
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4301-57	Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar	9.264.560,68	-9.264.560,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.406,78	-107.406,78	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	91.644,00	-91.644,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	15.762,78	-15.762,78	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	241.530,00	-241.530,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	5.280,00	-5.280,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	236.250,00	-236.250,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	89.638,12	-89.638,12	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	89.638,12	-89.638,12	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.825.985,78	-8.825.985,78	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	8.825.985,78	-8.825.985,78	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator	3.484.773,50	-2.498.098,59	986.674,91	28,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.725,00	-90.370,09	64.354,91	41,59
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	132.000,00	-79.649,09	52.350,91	39,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	3.000,00	3.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	22.725,00	-13.721,00	9.004,00	39,62
32	MATERIJALNI RASHODI	115.302,73	807.017,27	922.320,00	799,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	25.280,00	-20.960,00	4.320,00	17,09
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19	75.272,73	842.727,27	918.000,00	219,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	14.750,00	-14.750,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.214.745,77	-3.214.745,77	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	2.214.745,77	-2.214.745,77	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-68	Projekt RI2 Integrate	477.809,96	-102.801,18	375.008,78	78,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.889,96	-2.725,18	214.164,78	98,74
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 51	185.059,64	-6.463,64	178.596,00	96,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	0,00	4.850,00	4.850,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	-12.567.783,30	3.933.244,49	23,84
Program: 4301	Razvojni programi	15.387.647,41	-12.465.018,39	2.922.629,02	18,99
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-68	Projekt RI2 Integrate	477.809,96	-102.801,18	375.008,78	78,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.889,96	-2.725,18	214.164,78	98,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 54	31.830,32	-1.111,54	30.718,78	96,51
32	MATERIJALNI RASHODI	260.920,00	-100.896,00	160.024,00	61,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	27.920,00	29.444,00	57.364,00	205,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 54	6.800,00	200,00	7.000,00	102,94
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	216.000,00	-125.990,00	90.010,00	41,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	10.200,00	-4.550,00	5.650,00	55,39
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	820,00	820,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	0,00	820,00	820,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-69	Projekt Networld	407.425,74	-0,23	407.425,51	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.589,74	-2.064,23	161.525,51	98,74
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 51	127.567,33	8.604,67	136.172,00	106,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	0,00	4.150,00	4.150,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 54	36.022,41	-14.818,90	21.203,51	58,86
32	MATERIJALNI RASHODI	243.836,00	2.064,00	245.900,00	100,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	18.336,00	33.264,00	51.600,00	281,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	218.000,00	-28.000,00	190.000,00	87,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	4.200,00	100,00	4.300,00	102,38
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-86	Projekt Innoxenia	576.931,82	-432.533,96	144.397,86	25,03
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.498,67	-184.322,67	49.176,00	21,06
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	202.538,67	-158.861,67	43.677,00	21,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	30.960,00	-25.461,00	5.499,00	17,76
32	MATERIJALNI RASHODI	343.433,15	-248.211,29	95.221,86	27,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	72.240,00	-56.471,00	15.769,00	21,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	11.513,15	-6.921,15	4.592,00	39,88
323	RASHODI ZA USLUGE 19	259.680,00	-184.819,14	74.860,86	28,83
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie	263.347,64	-2.478,11	260.869,53	99,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.707,11	-3.638,11	110.069,00	96,80
311	PLAĆE (BRUTO) 19 51	100.092,00	5.984,00	106.076,00	105,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	0,00	2.500,00	2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	13.615,11	-12.122,11	1.493,00	10,97

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA			16.501.027,79	-12.567.783,30	3.933.244,49	23,84
Program: 4301	Razvojni programi			15.387.647,41	-12.465.018,39	2.922.629,02	18,99
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie			263.347,64	-2.478,11	260.869,53	99,06
32	MATERIJALNI RASHODI			139.640,53	1.160,00	140.800,53	100,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		17.880,00	1.160,00	19.040,00	106,49
323	RASHODI ZA USLUGE	19		117.350,00	0,00	117.350,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		4.410,53	0,00	4.410,53	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj			217.280,00	90.352,00	307.632,00	141,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			188.000,00	107.352,00	295.352,00	157,10
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54		160.000,00	92.007,00	252.007,00	157,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54		28.000,00	15.345,00	43.345,00	154,80
32	MATERIJALNI RASHODI			29.280,00	-17.000,00	12.280,00	41,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		29.280,00	-17.000,00	12.280,00	41,94
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
43019-6	Projekt Stronger			435.518,07	-205.693,93	229.824,14	52,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			91.294,95	-11.531,71	79.763,24	87,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11 51		77.673,49	0,00	77.673,49	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		13.621,46	-11.531,71	2.089,75	15,34
32	MATERIJALNI RASHODI			344.223,12	-194.362,22	149.860,90	43,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		21.348,52	0,00	21.348,52	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		5.788,24	-200,00	5.588,24	96,54
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		316.086,36	-194.162,22	121.924,14	38,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	200,00	200,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54		0,00	200,00	200,00	
korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA				64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
Program: 4304	Projekti u prijavi			64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi			64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	-12.567.783,30	3.933.244,49	23,84
<i>korisnik: 060-02-48525</i>	<i>INOVACIJA</i>	64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
Program: 4304	Projekti u prijavi	64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi	64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.151.290,12	391.964,94	2.543.255,06	118,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.651.290,12	-135.176,88	1.516.113,24	91,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	780.400,96	-45.103,39	735.297,57	94,22
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	580.834,10	-20.000,00	560.834,10	96,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	78,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	99.566,86	-3.103,39	96.463,47	96,88
32	MATERIJALNI RASHODI	829.389,16	-100.073,49	729.315,67	87,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	175.000,00	-42.000,00	133.000,00	76,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 53	89.000,00	10.000,00	99.000,00	111,24
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	493.289,16	-47.273,49	446.015,67	90,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53	72.100,00	-20.800,00	51.300,00	71,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 53	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 53	0,00	30.000,00	30.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata	500.000,00	527.141,82	1.027.141,82	205,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.000,00	247.000,00	561.000,00	178,66
311	PLAĆE (BRUTO) 16	204.000,00	296.000,00	500.000,00	245,10
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16	74.912,00	-49.912,00	25.000,00	33,37
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 16	35.088,00	912,00	36.000,00	102,60
32	MATERIJALNI RASHODI	161.000,00	209.000,00	370.000,00	229,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16	38.000,00	62.000,00	100.000,00	263,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16	24.000,00	46.000,00	70.000,00	291,67
323	RASHODI ZA USLUGE 16	69.000,00	111.000,00	180.000,00	260,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA			2.151.290,12	391.964,94	2.543.255,06	118,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
aktivnost: A1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata			500.000,00	527.141,82	1.027.141,82	205,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			25.000,00	71.141,82	96.141,82	384,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	16		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	26.141,82	26.141,82	
<i>korisnik: 060-03-48494</i>	<i>ZADRA NOVA</i>			0,00	360.863,25	360.863,25	
Program: 4301	Razvojni programi			0,00	360.863,25	360.863,25	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-19	Projekt Zero Waste Blue			0,00	183.908,00	183.908,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	95.408,00	95.408,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		0,00	78.000,00	78.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	4.000,00	4.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		0,00	13.408,00	13.408,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	88.500,00	88.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		0,00	37.800,00	37.800,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	15.000,00	15.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	32.700,00	32.700,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	3.000,00	3.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-20	Projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja			0,00	10.755,25	10.755,25	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	10.305,25	10.305,25	
311	PLAĆE (BRUTO)	19		0,00	8.800,00	8.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		0,00	1.505,25	1.505,25	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	450,00	450,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		0,00	450,00	450,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe			0,00	166.200,00	166.200,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	61.300,00	61.300,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	50.000,00	50.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	2.500,00	2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	8.800,00	8.800,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	104.900,00	104.900,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	6.000,00	6.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	4.400,00	4.400,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	86.500,00	86.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	8.000,00	8.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi			8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-42	Projekt Urban Green Belts			480.280,00	-17.112,00	463.168,00	96,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			152.930,00	-10.562,00	142.368,00	93,09
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		128.000,00	-9.000,00	119.000,00	92,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		22.030,00	-1.562,00	20.468,00	92,91
32	MATERIJALNI RASHODI			327.350,00	-6.550,00	320.800,00	98,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		38.900,00	-2.100,00	36.800,00	94,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		17.000,00	-13.000,00	4.000,00	23,53
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		271.450,00	3.550,00	275.000,00	101,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	5.000,00	5.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-44	Projekt Gaging			0,00	514.944,69	514.944,69	
34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	3.015,62	3.015,62	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54		0,00	3.015,62	3.015,62	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	511.929,07	511.929,07	
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTLI TIJELIMA EU	54		0,00	459.929,07	459.929,07	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		0,00	52.000,00	52.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.			622.808,51	-132.330,14	490.478,37	78,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			369.024,50	-122.871,14	246.153,36	66,70
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53,54		314.867,33	-104.838,87	210.028,46	66,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53,54		54.157,17	-18.032,27	36.124,90	66,70
32	MATERIJALNI RASHODI			253.784,01	-9.459,00	244.325,01	96,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		144.404,01	-9.459,00	134.945,01	93,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		3.380,00	0,00	3.380,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-47	Projekt Locations			5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
32	MATERIJALNI RASHODI			5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-48	Projekt COWORK - MED			15.000,00	-5.887,95	9.112,05	60,75
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	-5.887,95	9.112,05	60,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		15.000,00	-5.887,95	9.112,05	60,75

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-72	Projekt Mobilitas	878.427,00	22.134,00	900.561,00	102,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	228.727,00	21.682,00	250.409,00	109,48
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	191.000,00	18.500,00	209.500,00	109,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	4.875,00	0,00	4.875,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	32.852,00	3.182,00	36.034,00	109,69
32	MATERIJALNI RASHODI	646.200,00	452,00	646.652,00	100,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	45.800,00	452,00	46.252,00	100,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	20.900,00	0,00	20.900,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 51,54	579.500,00	0,00	579.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-73	Projekt Chestnut	522.596,00	36.609,00	559.205,00	107,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.596,00	-21.171,00	151.425,00	87,73
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	143.000,00	-18.500,00	124.500,00	87,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	5.000,00	300,00	5.300,00	106,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	24.596,00	-2.971,00	21.625,00	87,92
32	MATERIJALNI RASHODI	207.500,00	-6.900,00	200.600,00	96,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	43.000,00	-5.400,00	37.600,00	87,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19	141.500,00	7.500,00	149.000,00	105,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	-320,00	180,00	36,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	500,00	-320,00	180,00	36,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	142.000,00	65.000,00	207.000,00	145,77
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	142.000,00	65.000,00	207.000,00	145,77
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene	2.055.790,00	1.026.076,97	3.081.866,97	149,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	495.010,00	300,00	495.310,00	100,06
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53,54	411.650,00	300,00	411.950,00	100,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53,54	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53,54	70.960,00	0,00	70.960,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	213.280,00	5.700,00	218.980,00	102,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53,54	58.280,00	0,00	58.280,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	125.000,00	5.700,00	130.700,00	104,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi			8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene			2.055.790,00	1.026.076,97	3.081.866,97	149,91
34	FINANCIJSKI RASHODI			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			150.000,00	35.076,97	185.076,97	123,38
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU			100.000,00	42.586,70	142.586,70	142,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50.000,00	-7.509,73	42.490,27	84,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			1.192.500,00	985.000,00	2.177.500,00	182,60
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.102.500,00	1.000.000,00	2.102.500,00	190,70
422	POSTROJENJA I OPREMA			90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-75	Projekt MELAdetect			177.001,20	-15.258,00	161.743,20	91,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			48.261,20	170,80	48.432,00	100,35
311	PLAĆE (BRUTO)			39.600,00	657,68	40.257,68	101,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.850,00	-600,00	1.250,00	67,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			6.811,20	113,12	6.924,32	101,66
32	MATERIJALNI RASHODI			128.740,00	-15.428,80	113.311,20	88,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			5.640,00	731,20	6.371,20	112,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			8.100,00	-5.100,00	3.000,00	37,04
323	RASHODI ZA USLUGE			115.000,00	-13.060,00	101.940,00	88,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	2.000,00	2.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-76	Projekt Pescar			296.118,00	-34.834,50	261.283,50	88,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			33.666,00	1.417,50	35.083,50	104,21
311	PLAĆE (BRUTO)			28.080,00	1.210,00	29.290,00	104,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			750,00	0,00	750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			4.836,00	207,50	5.043,50	104,29
32	MATERIJALNI RASHODI			262.452,00	-36.252,00	226.200,00	86,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			5.252,00	-1.802,00	3.450,00	65,69
323	RASHODI ZA USLUGE			250.200,00	-34.450,00	215.750,00	86,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-77	Projekt PZZ			48.746,00	-0,50	48.745,50	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			45.146,00	-0,50	45.145,50	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)			35.790,00	0,00	35.790,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			6.156,00	-0,50	6.155,50	99,99

POSEBNI DIO - RASHODI					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-77	Projekt PZZ	48.746,00	-0,50	48.745,50	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-78	Projekt Ruins	407.100,67	120.084,50	527.185,17	129,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.408,37	0,00	192.408,37	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 51,53	159.495,20	0,00	159.495,20	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	5.480,00	0,00	5.480,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 51,53	27.433,17	0,00	27.433,17	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	214.692,30	120.084,50	334.776,80	155,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	38.776,80	19.740,00	58.516,80	150,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	32.028,00	-27.028,00	5.000,00	15,61
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	143.887,50	124.372,50	268.260,00	186,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	0,00	3.000,00	3.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-79	Projekt Smart Commuting	312.205,62	7.649,20	319.854,82	102,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.195,31	7.149,20	109.344,51	107,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53,54	81.856,08	6.100,00	87.956,08	107,45
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53,54	6.260,00	0,00	6.260,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53,54	14.079,23	1.049,20	15.128,43	107,45
32	MATERIJALNI RASHODI	202.510,31	500,00	203.010,31	100,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53,54	41.254,40	500,00	41.754,40	101,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	22.114,97	0,00	22.114,97	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 51,54	139.140,94	0,00	139.140,94	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	500,00	0,00	500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-80	Projekt Bastini	102.913,52	2.050,00	104.963,52	101,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.213,52	2.050,00	101.263,52	102,07
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53,54	83.160,00	0,00	83.160,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	1.750,00	2.050,00	3.800,00	217,14
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53,54	14.303,52	0,00	14.303,52	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi			8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-81	Projekt Canyoning			388.102,73	-4.879,49	383.223,24	98,74
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			53.574,90	-4.667,49	48.907,41	91,29
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53		44.722,92	-3.888,96	40.833,96	91,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		1.150,00	-100,00	1.050,00	91,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		7.701,98	-678,53	7.023,45	91,19
32	MATERIJALNI RASHODI			334.527,83	-212,00	334.315,83	99,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		9.312,00	-212,00	9.100,00	97,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		17.715,83	0,00	17.715,83	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		307.500,00	0,00	307.500,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-82	Projekt Code			699.036,25	16.553,25	715.589,50	102,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			174.189,25	0,00	174.189,25	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		145.588,08	0,00	145.588,08	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		25.101,17	0,00	25.101,17	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			382.347,00	19.053,25	401.400,25	104,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		41.367,00	8.025,00	49.392,00	119,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		38.480,00	-11.471,75	27.008,25	70,19
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		302.500,00	12.500,00	315.000,00	104,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			142.500,00	-2.500,00	140.000,00	98,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		142.500,00	-2.500,00	140.000,00	98,25
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-97	Projekt Inzadar2			51.298,79	19.451,90	70.750,69	137,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			49.698,79	17.851,90	67.550,69	135,92
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54		41.580,00	13.924,00	55.504,00	133,49
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		825,00	1.675,00	2.500,00	303,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54		7.293,79	2.252,90	9.546,69	130,89
32	MATERIJALNI RASHODI			1.600,00	1.600,00	3.200,00	200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		1.600,00	1.600,00	3.200,00	200,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile			460.460,82	-151.532,42	308.928,40	67,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			158.936,82	-36.608,42	122.328,40	76,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		131.575,00	-29.375,00	102.200,00	77,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		4.700,00	-2.150,00	2.550,00	54,26
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		22.661,82	-5.083,42	17.578,40	77,57

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE			65.542.084,93	-27.701.433,88	37.840.651,05	57,73
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			10.648.247,14	1.701.607,61	12.349.854,75	115,98
Program: 4301	Razvojni programi			8.181.176,38	1.214.560,06	9.395.736,44	114,85
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile			460.460,82	-151.532,42	308.928,40	67,09
32	MATERIJALNI RASHODI			282.024,00	-102.924,00	179.100,00	63,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		44.825,00	2.275,00	47.100,00	105,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		16.799,00	-14.799,00	2.000,00	11,91
323	RASHODI ZA USLUGE	19		210.400,00	-90.400,00	120.000,00	57,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			500,00	-500,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		500,00	-500,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			19.000,00	-11.500,00	7.500,00	39,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		19.000,00	-11.500,00	7.500,00	39,47
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses			658.291,27	-199.158,45	459.132,82	69,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			313.891,27	-93.297,14	220.594,13	70,28
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		267.825,36	-81.994,19	185.831,17	69,39
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	2.800,00	2.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		46.065,91	-14.102,95	31.962,96	69,39
32	MATERIJALNI RASHODI			319.400,00	-80.861,31	238.538,69	74,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		94.400,00	-60.861,31	33.538,69	35,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Program: 4304	Projekti u prijavi			315.780,64	-265.780,64	50.000,00	15,83
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi			315.780,64	-265.780,64	50.000,00	15,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			145.780,64	-109.120,64	36.660,00	25,15
311	PLAĆE (BRUTO)	19		120.120,00	-90.120,00	30.000,00	24,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		20.660,64	-15.500,64	5.160,00	24,98
32	MATERIJALNI RASHODI			160.000,00	-146.660,00	13.340,00	8,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		45.000,00	-36.660,00	8.340,00	18,53
323	RASHODI ZA USLUGE	19		110.000,00	-105.000,00	5.000,00	4,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	-25.034.477,25	10.692.522,75	29,93
Funkcija:	0421 Poljoprivreda				
aktivnost:	A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	340.000,00	-103.500,00	236.500,00	69,56
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	26.500,00	31.500,00	630,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14	5.000,00	26.500,00	31.500,00	630,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	335.000,00	-130.000,00	205.000,00	61,19
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,14	335.000,00	-130.000,00	205.000,00	61,19
Funkcija:	0421 Poljoprivreda				
aktivnost:	A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.240.000,00	1.065.670,78	2.305.670,78	185,94
35	SUBVENCije	1.000.000,00	1.130.000,00	2.130.000,00	213,00
352	SUBVENCije 11,14,15	1.000.000,00	1.130.000,00	2.130.000,00	213,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	40.000,00	-26.862,20	13.137,80	32,84
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	40.000,00	-26.862,20	13.137,80	32,84
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	-37.467,02	162.532,98	81,27
381	TEKUĆE DONACIJE 11	200.000,00	-37.467,02	162.532,98	81,27
Funkcija:	0421 Poljoprivreda				
kapitalni projekt:	K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja	450.000,00	-187.500,00	262.500,00	58,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	450.000,00	-187.500,00	262.500,00	58,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52	450.000,00	-187.500,00	262.500,00	58,33
Funkcija:	0421 Poljoprivreda				
tekući projekt:	T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica	350.000,00	18.006,47	368.006,47	105,14
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	-6.993,53	343.006,47	98,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
323	RASHODI ZA USLUGE 17	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17	45.000,00	-1.993,53	43.006,47	95,57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17	0,00	25.000,00	25.000,00	
Funkcija:	0421 Poljoprivreda				
aktivnost:	A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi	90.000,00	45.325,00	135.325,00	150,36
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	45.325,00	110.325,00	169,73
323	RASHODI ZA USLUGE 11	33.000,00	38.625,00	71.625,00	217,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	32.000,00	6.700,00	38.700,00	120,94
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA		41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava:	070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA		40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program:	3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		35.727.000,00	-25.034.477,25	10.692.522,75	29,93
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-10	Agrometeorološke stanice		20.000,00	28.495,50	48.495,50	242,48
32	MATERIJALNI RASHODI			20.000,00	28.495,50	48.495,50	242,48
323	RASHODI ZA USLUGE	11		17.000,00	29.482,18	46.482,18	273,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		3.000,00	-986,68	2.013,32	67,11
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka		40.000,00	-14.000,00	26.000,00	65,00
32	MATERIJALNI RASHODI			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
38	OSTALI RASHODI			30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
381	TEKUĆE DONACIJE	11		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina		30.000,00	-4.925,00	25.075,00	83,58
32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	-4.925,00	25.075,00	83,58
323	RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	-4.925,00	25.075,00	83,58
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-15	Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50
32	MATERIJALNI RASHODI			40.000,00	-12.850,00	27.150,00	67,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11		40.000,00	-16.350,00	23.650,00	59,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	3.500,00	3.500,00	
38	OSTALI RASHODI			0,00	13.850,00	13.850,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	13.850,00	13.850,00	
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-16	SN Donja Baštica		100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE			20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	19		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19		30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA		41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava:	070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA		40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program:	3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		35.727.000,00	-25.034.477,25	10.692.522,75	29,93
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić		13.210.000,00	-8.482.250,00	4.727.750,00	35,79
32	MATERIJALNI RASHODI			510.000,00	-437.250,00	72.750,00	14,26
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54		490.000,00	-421.000,00	69.000,00	14,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		20.000,00	-16.250,00	3.750,00	18,75
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			12.540.000,00	-7.905.000,00	4.635.000,00	36,96
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		12.000.000,00	-7.380.000,00	4.620.000,00	38,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		540.000,00	-525.000,00	15.000,00	2,78
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić		19.350.000,00	-17.177.250,00	2.172.750,00	11,23
32	MATERIJALNI RASHODI			403.000,00	-320.250,00	82.750,00	20,53
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54		383.000,00	-304.000,00	79.000,00	20,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		20.000,00	-16.250,00	3.750,00	18,75
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			172.000,00	-87.000,00	85.000,00	49,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,19		172.000,00	-87.000,00	85.000,00	49,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			18.775.000,00	-16.770.000,00	2.005.000,00	10,68
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		17.830.000,00	-16.000.000,00	1.830.000,00	10,26
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		945.000,00	-770.000,00	175.000,00	18,52
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-19	SN Vransko polje		132.000,00	-74.550,00	57.450,00	43,52
32	MATERIJALNI RASHODI			25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			107.000,00	-49.550,00	57.450,00	53,69
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		107.000,00	-49.550,00	57.450,00	53,69
Funkcija:	0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt:	K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja		195.000,00	-145.000,00	50.000,00	25,64
32	MATERIJALNI RASHODI			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI			15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31,25

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	-25.034.477,25	10.692.522,75	29,93
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-21	Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	30.000,00	46.000,00	76.000,00	253,33
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	46.000,00	76.000,00	253,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	30.000,00	46.000,00	76.000,00	253,33
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33
Program: 3603	Vodno gospodarstvo	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00
Funkcija: 0630	Opskrba vodom				
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	50.000,00	200.000,00	250.000,00	500,00
Program: 3604	Otočni razvoj	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	37,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	37,50
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Program: 3701	Lovstvo	525.000,00	-305.000,00	220.000,00	41,90
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program: 3701	Lovstvo	525.000,00	-305.000,00	220.000,00	41,90
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	4.000,00	16.000,00	20.000,00	500,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
Program: 4301	Razvojni programi	3.815.657,40	-600.564,50	3.215.092,90	84,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-17	Projekt - @Mazing - Zelena škola	845.291,46	-845.291,46	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	164.419,18	-164.419,18	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	136.139,08	-136.139,08	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	28.280,10	-28.280,10	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	680.872,28	-680.872,28	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	32.600,00	-32.600,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	630.772,28	-630.772,28	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	32,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	32,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	32,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-65	Projekt Forest bio energy	1.082.641,44	14.978,00	1.097.619,44	101,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	352.090,44	6.701,56	358.792,00	101,90
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	293.763,12	4.736,88	298.500,00	101,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19	7.800,00	1.150,00	8.950,00	114,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	50.527,32	814,68	51.342,00	101,61
32	MATERIJALNI RASHODI	580.551,00	125.276,44	705.827,44	121,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	175.176,00	-67.216,00	107.960,00	61,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	0,00	29.417,44	29.417,44	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA			41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA			40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program: 4301	Razvojni programi			3.815.657,40	-600.564,50	3.215.092,90	84,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-65	Projekt Forest bio energy			1.082.641,44	14.978,00	1.097.619,44	101,38
32	MATERIJALNI RASHODI			580.551,00	125.276,44	705.827,44	121,58
323	RASHODI ZA USLUGE	19		330.375,00	238.075,00	568.450,00	172,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE			0,00	17.000,00	17.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	19		0,00	17.000,00	17.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			150.000,00	-134.000,00	16.000,00	10,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		150.000,00	-134.000,00	16.000,00	10,67
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-83	Projekt Pescar			898.608,70	493.745,76	1.392.354,46	154,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			241.516,14	-54.137,92	187.378,22	77,58
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		209.123,76	-41.311,82	167.811,94	80,25
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		0,00	3.700,00	3.700,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		32.392,38	-16.526,10	15.866,28	48,98
32	MATERIJALNI RASHODI			276.292,56	356.852,21	633.144,77	229,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		17.565,00	-8.139,00	9.426,00	53,66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	128.594,00	128.594,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		227.359,00	228.272,78	455.631,78	200,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		31.368,56	8.124,43	39.492,99	125,90
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	211.843,97	211.843,97	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54		0,00	103.093,73	103.093,73	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		0,00	85.340,04	85.340,04	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54		0,00	23.410,20	23.410,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			380.800,00	-20.812,50	359.987,50	94,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54		380.800,00	-20.812,50	359.987,50	94,53
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-94	Projekt Dory			864.115,80	-178.996,80	685.119,00	79,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			169.932,00	-68.913,00	101.019,00	59,45
311	PLAĆE (BRUTO)	19		139.092,77	-57.592,77	81.500,00	58,59
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		0,00	5.500,00	5.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		30.839,23	-16.820,23	14.019,00	45,46
32	MATERIJALNI RASHODI			356.683,80	-62.583,80	294.100,00	82,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		67.560,00	-5.260,00	62.300,00	92,21
323	RASHODI ZA USLUGE	19		262.500,00	-82.500,00	180.000,00	68,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19		0,00	22.000,00	22.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		26.623,80	3.176,20	29.800,00	111,93

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA			41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA			40.237.657,40	-25.805.041,75	14.432.615,65	35,87
Program: 4301	Razvojni programi			3.815.657,40	-600.564,50	3.215.092,90	84,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-94	Projekt Dory			864.115,80	-178.996,80	685.119,00	79,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			337.500,00	-47.500,00	290.000,00	85,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19		337.500,00	-47.500,00	290.000,00	85,93
Program: 4302	Projekti EU			0,00	10.000,00	10.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-38	Projekt ARGOS			0,00	10.000,00	10.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	10.000,00	10.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		0,00	2.000,00	2.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	8.000,00	8.000,00	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ			1.742.500,00	336.402,81	2.078.902,81	119,31
korisnik: 070-02-47801	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE			1.130.000,00	129.722,30	1.259.722,30	111,48
Program: 3602	Ruralni razvoj			1.130.000,00	129.722,30	1.259.722,30	111,48
Funkcija: 0421	Poljoprivreda						
aktivnost: A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA			1.130.000,00	129.722,30	1.259.722,30	111,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			866.000,00	78.500,00	944.500,00	109,06
311	PLAĆE (BRUTO)	11		722.000,00	48.500,00	770.500,00	106,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.000,00	17.000,00	35.000,00	194,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		126.000,00	13.000,00	139.000,00	110,32
32	MATERIJALNI RASHODI			260.000,00	53.000,00	313.000,00	120,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		84.000,00	6.100,00	90.100,00	107,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		38.000,00	13.500,00	51.500,00	135,53
323	RASHODI ZA USLUGE	11		91.000,00	27.000,00	118.000,00	129,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		47.000,00	6.400,00	53.400,00	113,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			4.000,00	-1.777,70	2.222,30	55,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 41		4.000,00	-1.777,70	2.222,30	55,56
Program: 4301	Razvojni programi			269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-64	Projekt Skills +			269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			146.000,00	0,00	146.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA			41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ			1.742.500,00	336.402,81	2.078.902,81	119,31
Program: 4301	Razvojni programi			269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-64	Projekt Skills +			269.000,00	0,00	269.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTLI TIJELIMA EU	19		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE				0,00	108.500,00	108.500,00	
Program: 4301	Razvojni programi			0,00	108.500,00	108.500,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-71	Projekt Kratki lanci opskrbe			0,00	108.500,00	108.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	71.000,00	71.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		0,00	36.000,00	36.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31		0,00	30.000,00	30.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		0,00	5.000,00	5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE			0,00	37.500,00	37.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	37.500,00	37.500,00	
Program: 4301	Razvojni programi			343.500,00	-60.819,49	282.680,51	82,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-88	Projekt Blue Smart			180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
323	RASHODI ZA USLUGE	54		6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-89	Projekt Volonterska šuma			15.500,00	-2.500,00	13.000,00	83,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.500,00	-13.500,00	1.000,00	6,90
311	PLAĆE (BRUTO)	54		8.500,00	-7.500,00	1.000,00	11,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA		41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava:	070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.742.500,00	336.402,81	2.078.902,81	119,31
Program:	4301	Razvojni programi		343.500,00	-60.819,49	282.680,51	82,29
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-89	Projekt Volonterska šuma		15.500,00	-2.500,00	13.000,00	83,87
32	MATERIJALNI RASHODI			1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	7.000,00	7.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	4.000,00	4.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54		0,00	4.000,00	4.000,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-90	Projekt Count me in		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		15.000,00	8.000,00	23.000,00	153,33
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	7.000,00	7.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	10.000,00	10.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54		0,00	10.000,00	10.000,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-91	Projekt Poduzetnički inkubator		98.000,00	-68.319,49	29.680,51	30,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			86.000,00	-59.259,49	26.740,51	31,09
311	PLAĆE (BRUTO)	31		72.000,00	-49.183,88	22.816,12	31,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31		14.000,00	-10.075,61	3.924,39	28,03
32	MATERIJALNI RASHODI			12.000,00	-9.060,00	2.940,00	24,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		12.000,00	-9.060,00	2.940,00	24,50
korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE				0,00	159.000,00	159.000,00	
Program:	4302	Projekti EU		0,00	159.000,00	159.000,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-35	Projekt Perma Horti		0,00	92.000,00	92.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	82.000,00	82.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	65.000,00	65.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	17.000,00	17.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	10.000,00	10.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	10.000,00	10.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA			41.980.157,40	-25.468.638,94	16.511.518,46	39,33
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ			1.742.500,00	336.402,81	2.078.902,81	119,31
korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE				0,00	159.000,00	159.000,00	
Program: 4302	Projekti EU			0,00	159.000,00	159.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-36 Projekt Alternet				0,00	37.000,00	37.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	35.400,00	35.400,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	31		0,00	30.000,00	30.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31		0,00	5.400,00	5.400,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	1.600,00	1.600,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		0,00	1.600,00	1.600,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-37 Projekt Rural youth mobility				0,00	30.000,00	30.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	30.000,00	30.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	25.000,00	25.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	5.000,00	5.000,00	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			6.085.000,00	-360.195,00	5.724.805,00	94,08
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			6.085.000,00	-360.195,00	5.724.805,00	94,08
Program: 3404	Prijevoz			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz							
aktivnost: A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 4101	Pomorsko dobro			1.945.000,00	-259.195,00	1.685.805,00	86,67
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz							
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom				1.775.000,00	-259.195,00	1.515.805,00	85,40
32	MATERIJALNI RASHODI			440.000,00	-135.000,00	305.000,00	69,32
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14		420.000,00	-120.000,00	300.000,00	71,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			900.000,00	195.805,00	1.095.805,00	121,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		900.000,00	195.805,00	1.095.805,00	121,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			435.000,00	-320.000,00	115.000,00	26,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14		435.000,00	-320.000,00	115.000,00	26,44

POSEBNI DIO - RASHODI

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	-360.195,00	5.724.805,00	94,08
Glava:	080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		6.085.000,00	-360.195,00	5.724.805,00	94,08
Program:	4101	Pomorsko dobro		1.945.000,00	-259.195,00	1.685.805,00	86,67
Funkcija:	0112	Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt:	T4101-02	Povjerenstva		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Program:	4102	Županijska lučka uprava		4.040.000,00	-61.000,00	3.979.000,00	98,49
Funkcija:	0452	Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-01	Održavanje i dogradnja		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Funkcija:	0452	Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.500.000,00	-61.000,00	3.439.000,00	98,26
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			3.500.000,00	-61.000,00	3.439.000,00	98,26
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		3.500.000,00	-61.000,00	3.439.000,00	98,26
Program:	4304	Projekti u pripremi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03	EU - Projekti u pripremi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Razdjel:	100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Glava:	100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Program:	1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.571.721,00	-69.701,96	1.502.019,04	95,57
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.571.721,00	-69.701,96	1.502.019,04	95,57
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani	160.721,00	-26.714,75	134.006,25	83,38
32	MATERIJALNI RASHODI	160.721,00	-126.714,75	34.006,25	21,16
323	RASHODI ZA USLUGE 11	38.721,00	-34.964,75	3.756,25	9,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	122.000,00	-91.750,00	30.250,00	24,80
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	100.000,00	100.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	0,00	100.000,00	100.000,00	
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.348.000,00	12,79	1.348.012,79	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.348.000,00	12,79	1.348.012,79	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.348.000,00	12,79	1.348.012,79	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	9,09
32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	9,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	9,09
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.240.000,00	349.089,64	3.589.089,64	110,77
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene	2.879.000,00	391.089,64	3.270.089,64	113,58
32	MATERIJALNI RASHODI	2.879.000,00	391.089,64	3.270.089,64	113,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	95.000,00	27.500,00	122.500,00	128,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	1.000.000,00	44.987,21	1.044.987,21	104,50
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13	1.659.000,00	275.500,00	1.934.500,00	116,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	125.000,00	43.102,43	168.102,43	134,48
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda	21.000,00	-16.000,00	5.000,00	23,81
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	-16.000,00	5.000,00	23,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	21.000,00	-16.000,00	5.000,00	23,81
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	24,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	24,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 71	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	249.449,24	5.855.170,24	104,45
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.240.000,00	349.089,64	3.589.089,64	110,77
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	68,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	68,89
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	68,89
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	794.000,00	-29.938,44	764.061,56	96,23
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	794.000,00	-29.938,44	764.061,56	96,23
32	MATERIJALNI RASHODI	794.000,00	-29.938,44	764.061,56	96,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	93.000,00	1.061,56	94.061,56	101,14
323	RASHODI ZA USLUGE 11	686.000,00	-22.000,00	664.000,00	96,79
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	-69.182,50	3.419.817,50	98,02
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	-69.182,50	3.419.817,50	98,02
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.021.000,00	-14.432,50	3.006.567,50	99,52
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene	805.000,00	176.100,00	981.100,00	121,88
32	MATERIJALNI RASHODI	745.000,00	11.100,00	756.100,00	101,49
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	740.000,00	9.100,00	749.100,00	101,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	165.000,00	225.000,00	375,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11	0,00	200.000,00	200.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade	1.980.000,00	-280.000,00	1.700.000,00	85,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.830.000,00	-330.000,00	1.500.000,00	81,97
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 16	1.830.000,00	-330.000,00	1.500.000,00	81,97

POSEBNI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	-69.182,50	3.419.817,50	98,02
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	-69.182,50	3.419.817,50	98,02
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.021.000,00	-14.432,50	3.006.567,50	99,52
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-07	Zgrada na Relji - đački dom	236.000,00	89.467,50	325.467,50	137,91
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	36.000,00	400,00	36.400,00	101,11
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	36.000,00	400,00	36.400,00	101,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	289.067,50	289.067,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	0,00	289.067,50	289.067,50	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	468.000,00	-54.750,00	413.250,00	88,30
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	468.000,00	-54.750,00	413.250,00	88,30
32	MATERIJALNI RASHODI	468.000,00	-54.750,00	413.250,00	88,30
323	RASHODI ZA USLUGE 11	468.000,00	-54.750,00	413.250,00	88,30
Proračun ukupno:		901.100.000,00	9.000.000,00	910.100.000,00	101,00

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	76.151.549,50	80.625.559,39	105,88
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	72.044.950,00	101,26
13	Koncesije	5.576.000,00	5.446.805,00	97,68
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	2.736.000,00	96,00
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	31.450.697,07	62.292.706,34	198,06
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	368.006,47	105,14
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	12.917.147,62	1.143.704,40	8,85
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	13.223.810,75	10.203.159,28	77,16
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.126.595,95	57.203.450,45	105,68
41	Prihodi za posebne namjene	499.018.588,24	523.932.474,62	104,99
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.765.000,00	1.734.528,00	98,27
51	Državni proračun	23.431.247,93	22.948.276,79	97,94
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	121.250,00	97,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	9.124.343,82	219,22
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	51.054.212,35	55,45
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	1.361.595,52	87,71
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	4.805.002,50	118,60
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	898.975,07	103,38
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.176.189,25	980.000,00	18,93
	ukupno:	901.100.000,00	910.100.000,00	101,00

III.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-06/17-1/9

URBROJ: 2198/1-02-18-12

Zadar, 10. prosinca 2018. godine



PREDSJEDNIK

Zeljko Lončar

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

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

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

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2018. godinu izrađuju se upravo zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja.

U nastavku se daju obrazloženja općeg dijela izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2018. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na plan proračuna za 2018. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2018. godinu predlaže se proračun u iznosu **od 910.100.000,00 kuna** što je za 1% ili za 9.000.000,00 kuna više u odnosu na prethodni plan (901.100.000,00 kuna). Sastoje se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 876.431.882,66 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) u iznosu od 33.668.117,34 kuna.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana te izmjena i dopuna proračuna- ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	Indeks
61	Prihodi od poreza	74.175.650,00	82.375.000,00	8.199.350,00	111,05
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	199.698.796,14	151.369.345,38	-48.329.450,76	75,80
64	Prihodi od imovine	12.032.960,78	13.466.845,14	1.433.884,36	111,92
65	Prihodi od admin. pristojbi	72.737.514,12	73.779.481,84	1.041.967,72	101,43
66	Prihodi od prod robe i don.	57.714.160,45	59.593.685,95	1.879.525,50	103,26
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	461.612.327,12	485.954.509,28	24.342.182,16	105,27
68	Ostali prihodi	1.032.924,00	2.064.040,00	1.031.116,00	199,82
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	868.602.907,59	-10.401.425,02	98,82
72	Prih. od prod. nefin.imov.	869.559,32	898.975,07	29.415,75	103,38
84	Primici od zaduživanja	18.400.000,00	6.930.000,00	-11.470.000,00	37,66
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	898.273.891,93	876.431.882,66	-21.842.009,27	97,57
92	Vlastiti izvori	2.826.108,07	33.668.117,34	30.842.009,27	1.191,32
	UKUPNO PRORAČUN	901.100.000,00	910.100.000,00	9.000.000,00	101,00

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), 666,4 mil. kuna ili 76% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije:

- ustanove u zdravstvu – 613,9 mil. kuna (7 korisnika),
- srednje škole – 33,1 mil. kuna (20 korisnika),
- osnovne škole – 7,5 mil. kuna (27 korisnika),
- ustanove u kulturi – 5,9 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
- ostali korisnici Sustava riznice – 6,0 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).

Prihodi Zadarske županije kao JLP(R)S (izvorni) iznose 110,8 mil. kuna, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (17%) – 60,0 mil. kuna (4,5 mil. kuna više),
- udio poreza na dohodak (5%) za finan. dec. funkcija – 13,6 mil. kuna (3,1 mil. kuna više),
- ostali porezni prihodi – 8,7 mil. kuna (0,6 mil. kuna više),
- prihodi od pomoći (kompenzacijska mjera) – 0,5 mil. kuna,
- refundacije/sufinanciranje po projektima – 7,4 mil. kuna (10,2 mil. kuna manje),
- prihodi od imovine – 12,8 mil. kuna (0,9 mil. kuna više),
- prihodi od administrativnih pristojbi – 7,6 mil. kuna,
- ostali prihodi – 0,2 mil. kuna.

Tablica 2. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	71.473.110,78	78.650.666,82	110,04
12	FP i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	72.044.950,00	101,26
13	Koncesije	5.576.000,00	5.446.805,00	97,68
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	2.736.000,00	96,00
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.826.108,07	33.668.117,34	1.191,32
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	368.006,47	105,14
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	17.595.586,34	7.371.756,25	41,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.870.431,95	57.553.450,45	104,89
41	Prihodi za posebne namjene	526.899.341,24	552.207.063,62	104,80
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrada	1.765.000,00	1.734.528,00	98,27
51	Državni proračun	23.431.247,93	22.948.276,79	97,94
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	121.250,00	97,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	9.124.343,82	219,22
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	51.054.212,35	55,45
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	1.361.595,52	87,71
61	Tekuće donacije- korisnici	4.051.502,50	4.805.002,50	118,60
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	898.975,07	103,38
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	18.400.000,00	6.930.000,00	37,66
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		901.100.000,00	910.100.000,00	101,00

Izmjenama i dopunama, planirane su promjene kod sljedećih izvora financiranja:

1. Izvor 11 – opći prihodi i primici. Povećani su za 7,2 mil. kuna odnose se na rast prihoda od poreza na dohodak.

2. Izvor 16 – višak prihoda poslovanja. Prvotni plan od 2,8 mil. kuna povećan je na 33,6 mil. kuna, od kojih se 26,9 mil. kuna odnosi na Zadarsku županiju.

3. Izvor 18 – refundacije/sufinanciranje po projektima. Ovaj izvor financiranja smanjen je za 10,2 mil. kuna, a odnosi se na povrate koje je Zadarska županija očekivala do kraja proračunske godine za sredstva kojima je / je trebala predfinancirati projekte u prethodnoj / tekućoj godini.

4. Izvor 31 – vlastiti prihodi – korisnici. Ovim izmjenama i dopunama vlastiti prihodi korisnika povećani su za 2,7 mil. kuna, od kojih se najveći dio odnosi na srednje školstvo.

5. Izvor 41 – prihodi za posebne namjene. Povećani za 25,3 mil. kuna te se uglavnom odnose se na prihode ustanova u zdravstvu (HZZO).

6. Izvor 53 – proračun JLS. Povećan je za 5,0 mil. kuna, odnosi na korisnike u zdravstvu (OB Zadar i SB Biograd) te na korisnike u osnovnom školstvu.

7. Izvor 54 – pomoći iz inozemstva. Smanjene su za 41,0 mil. kuna i to za projekte:

- **izgradnja i opremanje dnevnih bolnica (OB Zadar) za 2,7 mil. kuna:**
smanjenje se odnosi na nemogućnost realizacije nabave medicinske, nemedicinske i tehničke opreme za dnevne bolnice Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju pri Općoj bolnici Zadar, dok zgrada dnevnih bolnica ne bude pri završetku izgradnje i uređenja,
- **sustavi navodnjavanja za 25,7 mil. kuna:**
zbog složenog postupka provedbe javne nabave koju su u ime i za račun Zadarske županije kao komisionar provodile Hrvatske vode, kasni se s izgradnjom sustava navodnjavanja te je plan od 32,3 mil. kuna smanjen na iznos od 6,6 mil. kuna,
- **Plavo zeleni centar za 6,6 mil. kuna:**
razlog smanjenja ovog projekta je kašnjenje natječaja za financiranje razvojnih projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
- **Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator za 2,4 mil. kuna**
smanjenje sredstava unutar ovog projekta je rezultat kašnjenja odluke o financiranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
- **Centar novih tehnologija (CENT) – za 7,9 mil. kuna:**
zbog kašnjenja s provedbom projekta, prvotno planirane pomoći od inozemstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna smanjene su na iznos od 109.110,52 kuna.

8. Izvor 81 – primici od financijske imovine. Smanjeni su za 11,5 mil. kuna:

prvotnim planom, županija se namjeravala zadužiti za potrebe predfinanciranja provedbe projekata u iznosu od 18,4 mil. kuna za koje se očekivala realizacija u 2018. godini. Zbog kašnjenja i pomicanja dinamike realizacije projekata, plan je smanjen za 11,5 mil. i iznosi 6,9 mil. kuna.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama planirani su u ukupnom iznosu od **868.602.907,59 kuna**, što je za 10.401.425,02 kuna ili 1,18 % manje od početnog plana proračuna (879.004.332,61 kuna), a sastoje se od sljedećih grupa:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza iznose 82.375.000,00 kuna i povećani su za 8.199.350,00 kuna (11,05%). Čine ih:

- *porez na dohodak – 73.643.000,00*, od čega:
 - prihod od poreza na dohodak – 60.000.000,00 kuna odnosno za 4,5 mil. kuna (8,10%) više. Sastoji se od prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 56.000.000,00 kuna te od sredstava fiskalnog izravnjanja u iznosu od 4.000.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) povećavaju se za 3.087.350,00 kuna (novi plan iznosi 13.643.000,00 kuna),
a sve sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)S od 01.01.2018.
- *porez na imovinu – 650.000,00 kuna*, povećan je za 370.000,00 kuna.
- *porezi na robu i usluge – 8.082.000,00 kuna* odnosno 242.000,00 više od plana i to:
 - porez na cestovna motorna vozila - 7.770.000,00 kuna (povećan za 270.000,00 kn),
 - porez na automate za zabavne igre - 92.000,00 kuna (smanjen za 28.000,00 kn),
 - porez na plovne objekte - 220.000,00 kuna (plan nije mijenjan).

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.1.	Porez na dohodak (17%)	51.500.000,00	56.000.000,00	4.500.000,00	108,74
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnjanja (P/D)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
1.	Porez na dohodak (ukupno)	55.500.000,00	60.000.000,00	4.500.000,00	108,10
2.	Porez na imovinu	280.000,00	650.000,00	370.000,00	232,14
3.	Porez na automate za zabavne igre	120.000,00	92.000,00	-28.000,00	76,67
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.500.000,00	7.770.000,00	270.000,00	103,60
5.	Porez na plovne objekte	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije		63.620.000,00	68.732.000,00	5.112.000,00	108,03
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	10.555.650,00	13.643.000,00	3.087.350,00	129,24
SVEUKUPNO		74.175.650,00	82.375.000,00	8.199.350,00	111,05

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći u iznosu od 151.369.345,38 kuna smanjeni su za 48,3 mil. kuna (24,2%) u odnosu na prethodni plan (199.698.796,14 kuna), a odnose se na:

- *pomoći od inozemnih vlada – 1.105.939,64 kuna* – odnose se na projekte Zadarske županije i agencije ZADRA NOVA,
- *pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU - 6.701.261,63 kuna* , ukupno su povećane za 3,3 mil. kuna, gdje je projekt HERA povećan za 4,4 mil. kuna,
- *pomoći iz proračuna – 18.712.597,27 kuna*, smanjene su za 9,4 mil. kuna, od čega:
 - 2,2 mil. kuna smanjuje se iznos sredstava pomoći od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za prijevoz učenika srednjih škola (korekcija broja učenika koji ostvaruju ovo pravo).
 - 9,9 mil. kuna smanjuje se iznos planiranih refundacija Zadarskoj županiji od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za sljedeće projekte: Centar kompetencija za nove tehnologije, Centar kompetencija za preradu voća i povrća - Plavo zeleni centar te Centar kreativne industrije, iz razloga što se kasni s realizacijom istih.
- *pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.482.845,52 kuna*, smanjene za iznos od 194.474,97 kuna,
- *pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - 58.401.950,00 kuna*, smanjene za 2,2 mil. kuna zbog usklađivanja bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije raspoređenih Odlukama o minimalnim financijskim standardima,
- *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 15.716.171,46 kuna*, povećane za 2,7 mil. kuna, zbog kapitalnih pomoći od strane jedinica lokalne samouprave za ustanove u zdravstvu u iznosu od 3,8 mil. kuna (Opća bolnica Zadar i Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru).
- *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - 49.038.438,09 kuna*, ukupno su smanjene za 43,9 mil. kuna, od čega su:
 - *tekuće pomoći* povećane za 1,8 mil. kuna,
 - *kapitalne pomoći* smanjene za 45,7 mil. kuna, a smanjenje se odnosi na sljedeće projekte:
 - Energetska obnova u perivoju V. Nazora – 1,5 mil. kuna,
 - Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 2,7 mil. kuna,
 - Centar kompetencija za nove tehnologije – 7,9 mil. kuna,
 - Specijalizirani poduzetnički inkubator – 2,4 mil. kuna i
 - Sustavi navodnjavanja – 25,7 mil. kuna.

Kod ove grupe prihoda (63), izmjenama su izvršene korekcije uslijed promjene dinamike provedbe projekata i priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje aktivnosti na projektima. Popis svih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava prikazan je u sljedećoj tablici.

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

Nositelj projekta	Naziv projekta	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje
AGRRA	Count me in	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
AGRRA	Rural youth mobility	0,00	30.000,00	30.000,00
AGRRA	Skills+	118.355,11	191.491,16	73.136,05
AGRRA	Perma Horti	0,00	249.657,49	249.657,49
AGRRA	Blue Smart	180.000,00	200.000,00	20.000,00
INOVACIJA	RI2 Intergate	0,00	203.897,56	203.897,56
INOVACIJA	Networld	258.742,76	158.414,60	-100.328,16
INOVACIJA	Rosie	116.610,00	42.192,51	-74.417,49
INOVACIJA	Stronger	36.150,00	133.800,90	97.650,90
INOVACIJA	Centar za edukaciju i razvoj	193.280,00	291.594,51	98.314,51
INOVACIJA	Specijalizirani poduzetnički inkubator	2.399.657,70	0,00	-2.399.657,70
INOVACIJA	Centar komp. za preradu ribe i voća PZC	6.637.360,30	0,00	-6.637.360,30
NATURA	Bird watching	231.200,00	0,00	-231.200,00
ZADRA	Mobilitas	0,00	328.487,36	328.257,35
ZADRA	Ruins	0,00	206.152,29	206.152,29
ZADRA	Smart Commuting	0,00	112.000,00	112.000,00
ZADRA	Adriatic Canyoning	0,00	98.987,79	98.987,79
ZADRA	Chestnut	0,00	75.008,78	75.008,78
ZADRA	Urban green belts	0,00	59.500,00	59.500,00
ZADRA	Blue Skills	327.153,62	283.999,39	-43.154,23
ZADRA	Hives	370.174,48	59.744,86	-310.429,62
ZADRA	Projekti ZADRA NOVA	612.000,00	0,00	-612.000,00
ZADRA	SOS – Suraduj i ostvaruj sebe	0,00	34.900,00	34.900,00
ZADRA	Pescar	233.349,25	884.202,00	650.852,75
ZADRA	Irene	1.214.918,00	1.074.723,90	-140.194,10
ZADRA	Učinkovito upravljanje	250.000,00	245.588,28	-4.411,72
ZADRA	Cowork net	76.705,83	76.705,83	0,00
ZADRA	Foster children rights	135.975,06	135.975,06	0,00
ZADRA	Gaging	0,00	550.406,48	550.406,48
ZADRA	SOS – Suraduj i ostvaruj sebe – Zadra Nova	0,00	166.200,00	166.200,00
ZADRA	Cowork MED	0,00	9.112,05	9.112,05
ZADRA	Holistic	1.266.440,61	1.266.440,61	0,00
ZADRA	Code	25.000,00	183.464,12	158.464,12
ZADRA	Bastini	0,00	24.885,04	24.885,04
ZADRA	InZadar2	0,00	27.486,02	27.486,02
OŠ	Erasmus+ 201 OŠ Nin	0,00	65.000,00	65.000,00
OŠ	Erasmus KA2+ OŠ Nin	10.000,00	0,00	-10.000,00
OŠ	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	60.000,00	110.000,00	50.000,00
OŠ	Erasmus KA1+ OŠ Nin	10.000,00	10.000,00	0,00
OŠ	Erasmus 201 OŠ Nin	45.000,00	0,00	-45.000,00
OŠ	Erasmus KA101+ OŠ Nin	48.000,00	108.500,00	60.500,00
OŠ	Sretna škola plave ekonomije – OŠ Škabrnja	0,00	125.348,80	125.348,80
OŠ	Microsoft Showcase Schools	5.000,00	0,00	-5.000,00
OŠ	Inkluzija 2017/18 - OŠ	1.995.766,68	1.620.774,08	-374.992,60
OŠ	Školska shema	167.785,20	171.908,68	4.123,48
OŠ	Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00	216.914,76	-506.766,24

OŠ	Energetska obnova - OŠ Pag	792.576,91	759.189,88	-33.387,03
SŠ	Erasmus+ KA219 - SŠ Gračac	179.634,40	149.078,43	-30.555,97
SŠ	Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića	5.000,00	1.759,51	-3.240,49
SŠ	Erasmus+ KA219 - GJB	0,00	28.133,04	28.133,04
SŠ	Erasmus+ KA219 - GVN	141.469,00	141.469,00	0,00
SŠ	Erasmus+ KA1 - HTU	300.000,00	208.555,67	-91.444,33
SŠ	Erasmus+ KA219 - HTU	193.687,50	193.687,50	0,00
SŠ	Erasmus+ Medicinska škola	102.907,54	125.000,00	22.092,46
SŠ	Erasmus+ S. Ožanića	130.857,00	0,00	-130.857,00
SŠ	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	0,00	96.670,41	96.670,41
SŠ	Inkluzija 2017/18 - SŠ	538.403,14	379.225,92	-159.177,22
SŠ	Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
SŠ	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	747.500,00	747.500,00
SŠ	Tesla je znao	98.840,81	98.840,81	0,00
SŠ	My Europe - SŠ Biograd	0,00	30.277,00	30.277,00
SŠ	Listen stories - GJB	25.000,00	23.942,22	-1.057,78
SŠ	Healthy future - HTU	150.000,00	150.000,00	0,00
SŠ	Cooking Tour@Zadar	0,00	796.701,64	796.701,64
SŠ	Energetska obnova - V.Nazor	2.372.898,65	857.116,36	-1.515.782,29
SŠ	Postanimo finan. i digit. pismeni - V.Vlatković	300.000,00	885.573,85	585.573,85
ZZJZ	MELAdetect – Zavod za javno zdravstvo ZZ	2.772.527,00	4.791.385,68	2.018.858,68
OB ZADAR	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	20.200.000,00	17.530.650,00	-2.669.350,00
ZZ	For Bio Energy	0,00	138.523,00	138.523,00
ZZ	Hera	0,00	4.975.969,39	4.975.969,39
ZZ	Hazadr	312.849,72	0,00	-312.849,72
ZZ	Eco Sea	365.893,45	516.043,37	150.149,92
ZZ	Coolturizacija	0,00	667.135,50	667.135,50
ZZ	CGO Biljane Donje	303.266,64	303.266,64	0,00
ZZ	Europa Direct Zadar	159.400,00	203.353,00	43.953,00
ZZ	Razminiranje	0,00	67.973,57	67.973,57
ZZ	Sparc	481.200,00	299.120,52	-182.079,48
ZZ	Kulturna baština	2.602.500,00	0,00	-2.602.500,00
ZZ	Hercultour	4.260.000,00	748.000,00	-3.512.000,00
ZZ	Pokret	0,00	1.594.383,73	1.594.383,73
ZZ	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	594.752,35	492.268,29	-102.484,06
ZZ	CENT	8.000.000,00	109.110,52	-7.890.889,48
ZZ	Sustavi navodnjavanja	32.320.000,00	7.837.500,00	-24.482.500,00
	UKUPNO	95.501.969,71	56.845.639,36	-38.656.330,35

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **13.466.845,14 kuna** što je za 11,92% više (1,4 mil. kuna) i to:

- prihodi od financijske imovine povećani za 1.538.287,83 kuna, novi plan iznosi 2.651.637,83 kuna, zbog planiranog povećanja prihoda iz dobiti trgovačkih društava u kojima Zadarska županija ima vlasnički udio te zbog povećanja vlastitih prihoda korisnika;
Ceste Zadarske županije – 561.523,44 kuna,
Zračna luka Zadar – 646.776,49 kuna.
- prihodi od nefinancijske imovine smanjeni za 104.403,47 kuna, novi plan iznosi 10.815.207,31 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od **73.779.481,84 kuna** odnosno za 1,0 mil. kuna više (1,43%). Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe – povećane za 81.427,50 kuna (novi plan iznosi 7.626.427,50 kuna),
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 66.153.054,34 kuna (0,9 mil. kuna više).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose **59.593.685,95 kuna**, što je 3,26% (1,8 mil. kuna) više, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti.

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (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	2.651.183,29	753.419,50	110.500,00		3.515.102,79
2.	Srednje škole	3.019.848,97	22.081.026,10	229.702,50		25.330.577,57
3.	Narodni muzej	2.310.000,00	415.000,00	50.000,00		2.775.000,00
4.	Kazalište lutaka	592.885,00	257.500,00	55.000,00		905.385,00
5.	Dom za starije i nemoćne	13.027.718,36	349.281,64			13.377.000,00
6.	Zdravstvo	44.300.137,76	30.597.396,00	4.359.800,00	485.954.509,28	565.211.843,04
7.	Natura Jadera	199.651,00	73.500,00			273.151,00
8.	Inovacija					0,00
8.	Zavod za prost.uređenje	18.000,00	65.000,00			83.000,00
9.	Zadra Nova		48.745,50			48.745,50
10.	AGRRA	1.129,96	134.814,71	13.000,00		148.944,67
	UKUPNO	66.120.554,34	54.775.683,45	4.818.002,50	485.954.509,28	611.668.749,57

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze

Novim planom prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom **iznosu od 485.954.509,28 kuna**, odnosno za 24,3 mil. kuna više, a odnose se na sredstva zdravstvenih ustanova za rashode za zaposlene, nabavu opreme te tekuće održavanje.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Povećavaju se za 1.031.116,00 kuna odnosno za prihode koje će ostvariti proračunski korisnici (novi plan iznosi 2.064.040,00 kuna).

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Izmjenama i dopunama, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **898.975,07 kuna**, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - 730.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) –167.861,32 kuna.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 11,5 mil. kuna novi te plan iznosi **6.930.000,00 kuna** zbog kašnjenja i pomicanja dinamike realizacije projekata.

9 – Vlastiti izvori

Izmjenama i dopunama proračuna, planirani višak prihoda iznosi 33.668.117,34 kuna, što je za 30.842.009,27 kuna više od prethodnog plana (2.826.108,07 kuna). Godišnjem izvještajem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu, točkom III., utvrđen je višak prihoda i primitaka Zadarske županije raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od **26.862.785,50 kuna** i raspoređen je za određene namjene te kao takav uključen u izmjene i dopune.

Također, uključeni su višak i manjak proračunskih korisnika i to:

- **8.252.138,35 kuna** – vlastita i namjenska sredstva korisnika iz sustava riznice (osnovne i srednje škole i ostali korisnici iz sustava riznice),
- **27.177.782,49 kuna** – vlastita i namjenska sredstva korisnika u zdravstvu izvan sustava riznice,
- manjak prihoda – **28.624.589,00 kuna** nije se mijenjao, a odnosi se na manjak ustanova u zdravstvu:
Opća bolnica Zadar – 25.754.000,00 kuna,
Psihijatrijska bolnica Ugljan – 1.200.000,00 kuna,
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru – 1.670.589,00 kuna.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i razrađeni po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Posebnom dijelu proračuna. Usporedba plana rashoda za 2018. godinu te izmjena i dopuna plana za 2018. godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, **po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji** prikazan je u tablicama 6., 7. i 8.

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

RB	Upravni odjel	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.	Ured župana	2.423.100,00	2.843.100,00	420.000,00	117,33
2.	Financije i proračun	20.188.084,02	21.934.840,68	1.746.756,66	108,65
3.	Obrazovanje, kult. i šport	136.182.512,66	139.572.099,42	3.389.586,76	102,49
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	608.296.132,99	656.391.027,24	48.094.894,25	107,91
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	11.308.207,00	20.006.970,41	8.698.763,41	176,92
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	65.542.084,93	37.840.651,05	-27.701.433,88	57,73
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	41.980.157,40	16.511.518,46	-25.468.638,94	39,33
8.	Pomorsko dobro, more i promet	6.085.000,00	5.724.805,00	-360.195,00	94,08
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.605.721,00	5.855.170,24	249.449,24	104,45
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	3.489.000,00	3.419.817,50	-69.182,50	98,02
UKUPNO RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	910.100.000,00	9.000.000,00	101,00

a) **Financijski plan UO za financije i proračun** povećan je za 1,7 mil. kuna; povećanje se odnosi na rashode po sljedećoj osnovi: sudska presuda (0,5 mil. kuna), poslovi zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada (0,6 mil. kuna), naknada od 1% Poreznoj upravi po Sporazumu za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak (0,8 mil. kuna). Prema uputi Ministarstva financija ova naknada se od 2018. godine iskazuje kao rashod za poslove koje PU obavlja za županiju. Do 2018. godine naknada PU automatski se skidala sa zajedničkog računa prihoda od poreza na dohodak (umanjivao se prihod).

b) **Financijski plan UO za obrazovanje, kulturu i šport** iznosi 139.572.099,42 kuna, za 3,4 mil. kuna više u odnosu na plan, a povećanje se ponajviše odnosi na osnovnoškolsko (1,5 mil. kuna) i srednjoškolsko obrazovanje (1,5 mil. kuna).

c) **Financijski plan UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade** iznosi 656.391.027,24 kuna, odnosno za 48,1 mil. kuna više u odnosu na početni plan. Izdvajamo povećanje plana za naknade za novorođenu djecu (za 454.500,00 kuna). Uz to, povećani su financijski planovi korisnika u sustavu zdravstva:

- 22,4 mil. kuna Opća bolnica Zadar,
- 0,5 mil. kuna Specijalna bolnica Biograd,
- 1,6 mil. kuna Psihijatrijska bolnica Ugljan,
- 8,7 mil. kuna Dom zdravlja Zadarske županije,
- 13,5 mil. kuna Zavod za hitnu medicinu ŽŽ,
- 0,9 mil. kuna Zavod za javno zdravstvo ŽŽ,
- 1,0 mil. kuna Dom za starije i nemoćne osobe.

d) **Financijski plan UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove** iznosi 20.006.970,41 kuna, tj. povećan je za 8,7 mil. kuna. Povećanje se odnosi na uključivanje u plan sredstava žurne pomoći od Vlade RH (9,6 mil. kuna) doznačenih ŽUC-u Zadarske Županije krajem 2017. godine za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije, po odluci o rasporedu viška prihoda.

e) **Financijski plan UO za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove** iznosi 37.840.651,05 kuna i smanjen je za 27,7 mil. kuna. Smanjenje plana odnosi se na kapitalne projekte čija se realizacija iz opravdanih razloga očekuje u sljedećoj godini:

- Centar novih tehnologija CENT (za 14,5 mil. kuna),
- Plavo zeleni centar (za 9,3 mil. kuna) i
- Centar kreativne industrije (2,5 mil. kuna).

f) **Financijski plan UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj** iznosi 16.511.518,46 kuna i umanjen je za 25,5 mil. kuna, a smanjenje plana se odnosi na projekte izgradnje sustava navodnjavanja čija se realizacija očekuje tijekom 2019. i 2020. godine.

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda i izdataka - funkcijska klasifikacija

OPIS	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
01 Opće javne usluge	32.487.705,02	44.023.916,42	135,50
03 Javni red i sigurnost	550.000,00	590.507,50	107,36
04 Ekonomski poslovi	49.226.500,00	23.520.695,21	47,78
05 Zaštita okoliša	5.992.697,00	6.063.782,74	101,18
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	84.706.159,83	51.802.684,47	61,15
07 Zdravstvo	575.451.737,87	622.933.170,71	108,25
08 Rekreativna, kultura i religija	19.557.058,00	19.977.946,73	102,15
09 Obrazovanje	104.972.629,01	112.052.074,34	106,74
10 Socijalna zaštita	28.155.513,27	29.135.221,88	103,47
UKUPNO	901.100.000,00	910.100.000,00	101,00

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda i izdataka - ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.	Rashodi poslovanja	752.251.193,66	792.716.376,05	40.465.182,39	105,38
	Rashodi za zaposlene	363.055.466,35	372.695.534,59	9.640.068,24	102,66
	Materijalni rashodi	327.453.839,92	346.256.318,80	18.802.478,88	105,74
	Financijski rashodi	1.255.632,12	822.306,88	-433.325,24	65,49
	Subvencije	3.406.000,00	4.094.618,67	688.618,67	120,22
	Pomoći	22.396.127,04	33.315.082,99	10.918.955,95	148,75
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	19.912.880,23	17.779.112,15	-2.133.768,08	89,28
	Ostali rashodi	14.771.248,00	17.753.401,97	2.982.153,97	120,19
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.404.506,34	115.939.323,95	-31.465.182,39	78,65
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	180.000,00	230.000,00	50.000,00	127,78
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	120.917.072,47	86.802.735,60	-34.114.336,87	71,79
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	26.307.433,87	28.906.588,35	2.599.154,48	109,88
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.444.300,00	1.444.300,00	0,00	100,00
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.444.300,00	1.444.300,00	0,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	910.100.000,00	9.000.000,00	101,00

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 792.716.376,05 kuna ili za 5,38% (40.465.182,39 kuna) više od prvobitnog plana, od kojih:

- rashodi za zaposlene – izmjenama su povećani za 9,6 mil. kuna povećanje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) u zdravstvenim ustanovama: Psihijatrijska bolnica Ugljan – 0,9 mil. kuna, Dom zdravlja Zadarske županije – 3,2 mil. kuna, Zavod za hitnu medicinu ŽŽ – 3,8 mil. kuna, Zavod za javno zdravstvo ŽŽ – 1,4 mil. kuna, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar – 1,0 mil. kuna.
- materijalni rashodi – novi plan povećan za 18,8 mil. kuna i iznosi 346.256.318,80 kuna od kojih se za:
 - 4,0 mil. kuna povećavaju rashodi za usluge,
 - 2,7 mil. kuna povećavaju naknade troškova zaposlenima,
 - 12,9 mil. kuna povećavaju rashodi za materijal i energiju.
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - novi plan povećan za 10,9 mil. kuna:
 - 0,9 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekata transferira inozemnim vladama na projektima u inozemstvu,
 - 10,4 mil. kuna pomoći unutar općeg proračuna, od čega se 9,6 mil. kuna odnosi na sredstva žurne pomoći ŽUC-u.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 115.939.323,95 kuna ili za 31.465.182,39 kuna - 21,35% manje od prethodnog plana, a smanjenje je rezultat prolongiranja istih aktivnosti u 2019. godinu za izgradnju sustava navodnjavanja, Centra novih tehnologija, Centra kreativne industrije te Centra kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar.

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

Prilozi:

1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole
2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole i Srednjoškolski đački dom

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA IZMJENA I
DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU**

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 Prve stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana.

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

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

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
010	2.423.100,00	2.843.100,00	117,33

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101	1.557.800,00	1.966.800,00	126,25

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101-01	516.000,00	606.000,00	117,44

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 606.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101-02	96.900,00	96.900,00	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.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101-03	600.800,00	613.000,00	102,03

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

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

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101-04	194.100,00	200.900,00	103,50

Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje, koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata.

S obzirom da se Ministarstvo branitelja RH Odlukom o financijskoj pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna uključilo u provedbu obilježavanja VRO Maslenica, predlaže se povećanje za spomenuti iznos.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 194.100,00 kuna.

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

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1101-04	150.000,00	450.000,00	300,00

Kroz aktivnost A 1101-05 pomaže se jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju teškoća u tekućem poslovanju izazvanih objektivnim okolnostima, a također se pruža i pomoć međunarodnim organizacijama.

Zadarska je županija potpisala Sporazum o sufinanciranju uređenja poslovnog prostora s Ministarstvom unutarnjih poslova RH u iznosu od 600.000,00 kuna, od čega je predviđeno da 300.000,00 kuna bude realizirano u tekućoj godini. Stoga se predlaže povećanje sredstava za spomenuti iznos.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 450.000,00 kuna.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1104	71.100,00	75.070,00	105,58

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

Kroz tekući projekt 1104-02 Županijski dani tijekom 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 tijekom travnja.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 75.070,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem**A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata**

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4305-01	534.200,00	551.230,00	103,19

Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata, kao i provedba Komunikacijskog plana te održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

Zbog povećanih aktivnosti na provedbi Komunikacijskog plana te određenih dodatnih izmjena na županijskim mrežnim stranicama predlaže se povećanje sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 551.230,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun. Izmjenama i dopunama plan od 20.188.084,02 kuna povećan je za 1.764.756,66 kuna (8,65%) te novi plan iznosi 21.934.840,68 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
020-01	20.188.084,02	21.934.840,68	108,65

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1104	1.462.600,00	1.436.000,00	98,18

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Izvršena je korekcija ovih rashoda za 26.600,00 kuna s obzirom na očekivane isplate naknada do kraja proračunske godine.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1501	16.227.984,02	16.917.873,81	104,25

Opis programa

Program 1501 *Administracija i upravljanje* u cijelosti se provodi kroz aktivnost A1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 16.917.873,81 kuna, što je za 689.889,79 kuna (4,25%) više u odnosu na prethodni plan. Povećanje se najviše odnosi na sudsku presudu (536.918,01 kuna).

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1503	1.357.000,00	1.929.528,00	142,19

Opis programa

Program 1503 - *Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama* provodi se kroz aktivnost A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je povećana za 572.528,00 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1601	1.140.500,00	1.651.438,87	144,80

Opis programa

Izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1601 *Financijski poslovi* iznosi 1.651.438,37 kuna, odnosno za 510.938,87 kuna više od prvobitno planiranih 1.140.500,00 kuna.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT**Uvod**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu šport organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu 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. Prvim izmjenama i dopunama plan od 136.182.512,66 kn povećan je za 3.389.586,76 kn (15,34%), te novi plan iznosi 139.572.099,42 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, usklađivanjem sa financijskim izvršenjem projekata koji su realizirani, uvođenjem novih aktivnosti i novih ulaganja u školstvu, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge).

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

Sastoji se od slijedećih 13 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, predškolsko, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, osnovno školstvo – standard, osnovno školstvo – iznad standarda, srednje školstvo – standard, srednje školstvo – iznad standarda, razvojni programi, projekti EU.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2103	1.465.657,00	1.514.055,65	103,30

Opis programa

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi povećan je u ukupnom iznosu od 48.398,65 kn, te raspoređen u skladu sa izvršavanjem programa. U ovom je programu Prvim izmjenama i dopunama proračuna uveden projekt COOLturizacija – uključivanje mladi ZŽ u kulturne i umjetničke aktivnosti.

Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija smanjen je u iznosu od 404.500,00 kn zbog usklađivanja s konačno ugovorenim iznosima planiranih aktivnosti.

Program 2103 Športska djelatnost

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2106	2.090.113,00	2.335.112,80	111,72

Program 2106 Športska djelatnost povećan je u ukupnom iznosu od 244.999,80, a povećanje se odnosi na aktivnost A2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije koja je povećana za 66.999,80 u dijelu program.

Uvedena je nova aktivnost A2106-03 Vratimo sport u škole u iznosu od 200.000,00 kn.

Glava 030-02 Narodni muzej

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2101	7.916.488,00	8.171.803,66	103,23

Glava 030-02 Narodni muzej povećana je za 255.315,66 kn, a povećanje se odnosi na prihode od izložbi tijekom 2018. godine u iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2101	7.916.488,00	8.081.469,42	102,08

Opis programa

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je povećana za 164.981,42 kn.

Aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja smanjena je u ukupnom iznosu od 321.828,58 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

Kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija smanjen je u ukupnom iznosu od 27.420,00 kn.

Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost povećana je u ukupnom iznosu od 166.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od izložbe zmija.

Aktivnost A2101-09 Odjel Muzej grada Zadra smanjena je u iznosu od 169.770,00 kn, a smanjenje se odnosi na prihode iz državnog proračun.

Uvedena je nova aktivnost A2103-07 COOLturizacija uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti u kojoj se osiguravaju sredstva za voditelja projekta, u ukupnom iznosu od 90.334,24 kn.

Aktivnost A 2101-05 Kneževa palača

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2101	1.670.000,00	2.150.000,00	128,74

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode Kneževe palače. Povećanje prihoda u iznosu od 480.000,00 kn odnosi se na vlastita sredstva korisnika i prihode jedinice lokalne samouprave, temeljem potpisanog Ugovora.

Glava 030-03 Kazalište lutaka**Program 2102 Kazališna djelatnost**

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2102	7.623.800,00	7.495.974,62	98,32

Opis programa

Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen za 333.820,99 kn.

Aktivnost A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka smanjena je u ukupnom iznosu od 188.100,50 kn, u dijelu materijalnih i financijskih rashoda i to iz dijela prihoda Ministarstva kulture.

Aktivnost A2102-02 Kazališne predstave smanjena je u ukupnom iznosu od 91.220,49 kn i to u dijelu prihoda Ministarstva kulture i prihoda Grada Zadra.

Kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka povećan je u ukupnom iznosu od 5.500,00 kn.

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo smanjen je u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn dijelu prihoda Ministarstva kulture i prihoda Grada Zadra.

Uvedena je nova aktivnost A2103-07 COOLturizacija uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti u kojoj se osiguravaju sredstva za voditelja dramskih radionica za učenike u Gračacu, a sredstva su povećana u iznosu od 205.995,61 kn.

Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodom i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo- standard

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2202	26.352.653,60	26.193.539,00	99,40

Opis programa

Program 2202 Osnovno školstvo- standard ukupno je smanjen za 159.114,60 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2018. godinu.

Aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola, smanjena je u iznosu od 290.520,24 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

Kapitalni projekt K2202-02 smanjen je za iznos od 136.594,36kn.

Tekući projekt T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama, povećan je za iznos od 268.000,00 kn.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2203	9.070.601,57	10.551.189,35	116,32

Opis programa

Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 1.480.587,78 kn.

Tekući projekt T 2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe smanjen je u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn.

Tekući projekt T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama povećan je u ukupnom iznosu od 1.477.587,63 kn zbog planiranih prihoda jedinica lokalne samouprave i prihoda državnog proračuna za opremu koja je stradala u školama tijekom rujna 2017.

Aktivnosti A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnose se na vlastite i druge prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola i njihove vlastite procjene prihoda i rashoda do kraja proračunske godine.

Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 571.441,44 kn, aktivnost A 2203-06 povećana je za 66.315,28 kn i aktivnost A2203-23 je smanjena za 72.113,81 kn.

Aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva smanjena je za 506.766,24 kn i usklađena sa ostvarenjem u ovoj aktivnosti na temelju potpisanog Ugovora i obveza škola u ovom financijskom razdoblju.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	517.818,20	712.061,50	137,51

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi sastoji se od tekućeg projekta :

Tekući projekt: T 4301-67 Pomoćnici u nastavi u kojem su osigurana sredstva za plaćanje asistenata u nastavi za učenike za koje Zadarska županija nije ostvarila sredstva preko Projekta EU. Sredstva se povećavaju u iznosu od 194.243,30 kn,

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302	5.585.909,63	5.567.952,00	99,68

Opis programa

Program 4302 Projekti EU smanjen je u ukupnom iznosu od 17.957,63 kn.

Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka povećan je za 169.870,55 kn u skladu sa terminskim planom realizacijom samog projekta.

Tekući projekt T4302-20 Projekt Erasmus + KA20 OŠ Petra Zoranića Nin je novi projekt čija je realizacija počela u 2017. godini, u ukupnom iznosu 45.000,00 kn.

Tekući projekt T4302-21 Projekt Erasmus + KA201- OŠ Petra Zoranića Nin, povećan je u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

Kapitalni projekt K 4302-23 Energetska obnova OŠ Jurja Dalmatinca Pag, odnosi se na udio financiranja Zadarske županije u energetskej obnovi osnovne škole i dijela sredstva koja su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupno smanjenje ove aktivnosti je 428.676,98 kn.

Tekući projekt T 4302-25 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018, odnosi se na sredstva za plaće asistentima u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Iznos sredstva u ovom projektu je povećan za 169.870,55.

Tekući projekt T4302-30 Projekt Erasmus + KA219 OŠ Petra Zoranića Nin povećan je za 50.000,00 kn u skladu sa programskim aktivnostima provedbe.

Tekući projekt Projekt Sretna škola plave ekonomije OŠ Škabrnja novi je projekt temeljem ugovora sa Zayed zakladom i iznosi 125.348,80.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje**Program 2204 Srednje školstvo- standard**

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2204	19.920.391,89	19.907.627,00	99,94

Opis programa

Program 2204 Srednje školstvo - standard ukupno je umanjen je za 12.764,89 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2018. godinu.

Aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola, povećana je za 98.437,91 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

Kapitalni projekt K2204-02 smanjen je za iznos od 72.700,56 kn.

Tekući projekt T2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima smanjen je za 47.302,24 kn.

Tekući projekt T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama uvećan je za iznos od 26.000,00 kn.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2205	45.054.486,69	47.069.115,56	104,47

Opis programa

Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 2.014.628,87 kn.

Aktivnost A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 1.909.019,45 kn zbog usklađenja planiranih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola. Upisom učenika u školsku godinu 2017./2018. došlo je do izmijenjenog broja učenika koji ostvaruju pravo na prijevoz, te su dobiveni podaci usklađeni s planiranim rashodima po izvorima financiranja - izvorni proračun Zadarske županije i MZO.

Aktivnost A 2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama povećana je za iznos od 208.556,37 kn, za ulaganja na objektima srednjih škola za koja nije bilo dovoljno sredstva na pozicijama iz decentraliziranih funkcija srednjeg školstva.

Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa smanjen je u ukupnom iznosu od 17.613,85 kn.

Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih smanjena je u ukupnom iznosu od 97.198,65 kn.

Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika povećana je u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 kn.

Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećana je u ukupnom iznosu od 2.012.021,89 kn.

Aktivnost A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima u deficitarnim zanimanjima smanjena je za 347.996,43 kn u skladu sa dostavljenim podacima škola nakon provedenih nabava.

Aktivnost školska shema povećana je u iznosu od 45.878,99 kn.

Navedena odstupanja od planova izraženih u Proračunu Zadarske županije za 2018. godinu odnose se ponajviše na vlastite prihode korisnika, te usklađenost sa planiranim prihodima iz svih ostalih izvora financiranja i njihovim planiranim ostvarenjem za 2018. godinu. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	618.575,98	965.782,41	156,13

Tekući projekt: T4301-67 Pomoćnici u nastavi smanjen je u iznosu od 211.645,98 kn.

Tekući projekt T4301-05 Projekt Primjene suvremenih tehnoloških metoda inovacija u poljoprivredi novi je projekt Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića u ukupnom iznosu od 558.852,41 kn.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302	9.470.017,10	8.591.885,87	90,73

Program 4302 Projekti EU smanjen je u ukupnom iznosu od 878.131,23 kn. Isti se odnosi na projekte srednjih škola, za čije se provođenje sredstva osiguravaju iz projekta EU.

Tekući projekt T4302-08 Projekt Erasmus + Gimanzije Jurja Barakovića smanjen je za iznos od 3.240,49 kn.

Tekući projekt T4302-09 Projekt Listen stories Engaged Gimanzije Jurja Barakovića smanjen je za iznos od 1.057,78 kn.

Tekući projekt T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola smanjenje u ukupnom iznosu od 481.437,84 kn.

Tekući projekt T4302-14 Projekt MY Europe, MY life, My future Srednje škole Biograd na Moru novi je projekt u iznosu od 51.861,00 kn.

Tekući projekt T4302-16 Erasmus + Medicinske škole Ante Kuzmanića povećan je u iznosu od 22.092,46 kn.

Tekući projekt T4302-27 Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni Strukovne škole Vice Vlatkovića povećan je u iznosu od 645.573,85 kn.

Kapitalni projekt K 4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora smanjen je u iznosu od 3.746.380,40 kn, nakon provedenih postupaka nabave došlo je do usklađenja plana sa provedbenim aktivnostima.

Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola.

Tekući projekt T4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2018 / 2019 smanjenje u ukupnom iznosu od 119.658,60 kn.

Tekući projekt Erasmus + SŠ Gračac smanjen je u ukupnom iznosu od 30.555,97.

Tekući projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj SŠ kneza Branimira Benkovac povećan je u ukupnom iznosu od 1.025.000,00 kn.

Tekući projekt Mali korak za boje sutra SŠ kneza Branimira Benkovac povećan je u ukupnom iznosu od 747.500,00 kn.

Tekući projekt T4302-33 Projekt Erasmus+KA102 V. Vlatkovića povećan je za 96.670,41 kn.

Tekući projekt T4302-34 Projekt CookingTour@Zadar - Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 796.701,64 kn.

Tekući projekt T4302-35 Projekt Perma Horti – Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 249.657,49 kn.

Navedena odstupanja svih navedenih projekata od planova Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu odnose se ponajviše na usklađenost realizacije projektnih aktivnosti sa planiranim prihodima i njihovim planiranim ostvarenjem do kraja 2018. godine.

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

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade organizacijski je klasificiran u devet (9) glava: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Opća bolnica Zadar, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Dom za starije i nemoćne Zadar te Centri za socijalnu skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od 608.296.132,99 kuna uvećan je za 48.094.894,25 kuna (7,91%), te novi plan iznosi 656.391.027,24 kuna.

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

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-01	9.515.387,12	9.443.185,02	95,54

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2501	1.120.000,00	1.070.000,00	95,54

Opis programa

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo i aktivnost A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja. Novi plan programa iznosi 1.070.000,00 kuna, što je za 50.000,00 kuna (4,46%) manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija Uzrokovanje hrane i

kontrola predmeta smanjena je za 50.000,00 kuna , iz razloga što je analizom utrošenih sredstava procijenjeno da na navedenoj poziciji neće biti u cijelosti utrošena sredstva do kraja 2018. godine koja su planirana.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2503	36.000,00	36.000,00	100,00

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2506	582.300,00	629.300,00	108,07

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz aktivnost A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i aktivnost A2506-02 Plan za zdravlje. Novi plan programa iznosi 629.300,00 kuna, što je za 47.000,00 kuna (8,07%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija preventivni pregledi u Splitu smanjena je za 8.000,00 kuna budući nije bilo zahtjeva za odlazak pacijenata na pregled . Stavka medicinska skrb starijih osoba povećana je za 20.000,00 kuna kako bismo do kraja godine osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 puta tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar. Stavka ostali rashodi u zdravstvu povećani su za 35.000,00 kuna u odnosu na plan kako bi se osigurala sredstva za razne rashode u zdravstvu .

Program 2602 Program socijalnog značenja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2602	2.995.849,27	2.995.849,27	100,00

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz aktivnost A2602-01 Donacije udrugama građana, aktivnost A2602-02 Donacije ustanovama, aktivnost A2602-03 Pomoć starijim osobama te aktivnost A2602-04 Socijalna zaštita. Novi plan programa ostaje nepromijenjen u odnosu na plan 2018.

Program 2602 Program socijalnog značenja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2602	1.855.000,00	2.309.500,00	124,70

Opis programa

Plan programa 2602 Programi za mlade u iznosu od 1.855.000,00 povećan je za 454.500,00 kuna te iznosi 2.294.500,00. Povećanje se u potpunosti odnosi na naknade za novorođenu djecu.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	1.847.737,85	1.316.038,65	71,22

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz kapitalni projekt K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ. Novi plan programa iznosi 1.316.038,65 kuna, što je za

531.699,20 kuna (28,78%) manje u odnosu na prethodni plan. Ovim izmjenama izvršila se korekcija unutar pozicija te se pozicija dodatna ulaganja na građevinskim radovima smanjila za iznos 559.589,00 kuna , budući je u mjesecu prosincu 2017. godin utrošeno 546.231,25 kn za dodatna ulaganja na građevinskim radovima pa stoga nema potrebe za novčana sredstva planirana u 2018. godini na navedenoj poziciji.

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-05	359.266.601,00	381.647.751,00	106,23

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	332.005.001,00	354.430.501,00	106,75

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 6,75%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje troškova energije zbog porasta cijene električne energije, viši utrošak električne energije radi isušivanja vlage iz zgrade Poliklinike te procijenjeni porast materijalnih troškova temeljem praćenja izvršenja (naročito u pogledu skupih lijekova izvan limita, koji se financiraju iz Fonda za skupe lijekove), zatim na Dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima , zbog izrade projektne dokumentacije za Adaptaciju zgrade Službe za ginekologiju te troškove adaptacije istog objekta. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2513	27.261.600,00	27.217.250,00	99,84

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike. Novi plan programa iznosi 27.217.250,00 kuna, što je za 2.669.350,00 kuna (4,65%) manje u odnosu na prethodni plan. Kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica smanjen je radi usklađivanja plana aktivnosti realizacije projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te su navedena sredstva preraspoređena za 2018. i 2019. godinu. Kapitalni projekt K 2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike povećan je za 2.625.000,00 kuna radi preraspodjele nerealiziranih sredstava za opremanje i građevinske radove vezane za stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike.

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-06	44.751.332,00	45.284.708,00	101,19

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	44.751.332,00	45.284.708,00	101,19

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje manja je za 0,84%, a najvećim dijelom se odnosi na smanjenje rashoda za materijal i energiju. Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini.

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-07	50.090.842,00	51.670.620,00	103,15

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	50.090.842,00	51.670.620,00	103,15

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,57%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje izdatak za plaće (bruto) u iznosu od 740.840,00 kuna, izdataka za doprinose na plaći u iznosu od 127.424,00 kuna te naknade troškova zaposlenima u iznosu od 294.064,00 kuna, a navedeni rashodi povećani su zbog zapošljavanja novih djelatnika (zapošljavanje spremačica). Rashodi za materijal i energiju smanjeni su u iznosu od 180.000,00 kuna, a smanjenjeni su dodatnom racionalizacijom. Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini te je osigurano dodatnih novčanih sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna za dospijele obveze prema dobavljačima za opremu (namještaj bolničke kuhinje) bolničke kuhinje.

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-08	41.498.556,00	50.164.499,77	120,88

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	41.498.556,00	48.514.499,77	116,91

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje, kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje i tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za

16,24%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za bruto plaće, naknade za prijevoz s posla i na posao i dr. materijalna prava zaposlenika u iznosu od 5.406.943,77 kn i to za djelatnike sanitetskog prijevoza, budući da je Ustanova djelatnost sanitetskog prijevoza prestala obavljati 01. lipnja 2018.godine umjesto 01. siječnja 2018. godine kako je planirano. Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma zdravlja.

Aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje bilježi značajan porast za 95,54 % , a najvećim dijelom se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja: prijevoznih sredstava (sanitet do 01.06.2018.g.) , građevinskih objekata (vlastitih i drugih vlasnika) te postojenja i opreme u ukupnom iznosu od 1.285.000,00 kuna.

Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 4,72 % , a odnosi se na povećanje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i nabavu opreme u iznosu od 324.000,00 kuna.

Tekući projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine- Ustanova je u veljači 2018. godine potpisala višegodišnji ugovor za financiranje specijalizacije 9 (devet) doktora medicine u ukupnom iznosu od 7,9 mil. Kuna, a od tog iznosa je za 2018. godinu planirano 1.650.000,00 kuna.

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-09	43.740.396,87	57.277.168,84	130,95

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	39.190.970,05	51.882.458,40	132,38

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje uvećana je za 11,59%. Aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje uvećana je za 63,68%. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 294,73% radi povećanja rashoda prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2513	3.782.113,00	4.220.000,00	111,58

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin i K2513-06 Poliklinika- preseljenje.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2514	767.313,82	971.303,76	126,58

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni i aktivnost A2514-03 Mreža hitne medicine. Novi plan programa iznosi 971.303,76 kuna, što je za 203.989,94 kuna više u odnosu na prethodni plan. Iznosi u ovoj aktivnosti prilagođeni su prema Ugovorima za turističku sezonu 2018.

Program 4303 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4303	0	203.406,68	

Opis programa

Program 4303 Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se kroz aktivnost T4303-3 specijalističko usavršavanje doktora medicine. Novi plan iznosi 203.406,68 kuna , a odnosi se financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine ZHMZZ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-10	36.128.354,00	37.073.222,00	102,62

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2512	26.453.243,00	26.989.436,00	102,03

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,16 %, od planiranog , a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2513	5.747.448,00	5.126.236,00	89,19

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika- preseljenje. Sukladno Odluci Upravnog vijeća dio viška prihoda poslovanja Izmjene su napravljene unutar financijskog plana ZZJZ.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2514	1.086.519,00	1.950.954,00	179,56

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-04 Trening životnih vještina i tekući projekt T2514-06 Mentalno zdravlje za sve. Izmjene i dopune tekućeg projekta Mentalno zdravlje za sve , bilježi povećanje od 82,33 %, a ovim izmjenama planiran je iznosi od 1.914.435,00 kuna. Razlika je nastala zbog neiskorištenog dijela ostvarenih prihoda u 2017. godini koji su Odlukom Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda poslovanja raspoređeni za korištenje u 2018. godini, a za pokrivanje rashoda provedbe projekta koji će nastati do kraja ugovornog razdoblja za koja su namjenjena.

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-11	19.840.688,00	20.799.872,61	104,83

Opis programa

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje, kapitalni projekt K2603-02 Hitne intervencije i kapitalni projekt K2603-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 20.799.872,61 kuna, što je za 959.184,61 kuna (4,83%) više u odnosu na prethodni plan.

Aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje veća je za 5,74%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 600.000,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Zadar.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
040-15	3.463.976,00	3.030.000,00	87,47

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
2601	3.463.976,00	3.030.000,00	87,47

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz aktivnost A2601-01 Administracija i upravljanje i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Novi plan programa iznosi 3.030.000,00 kuna, što je za 433.976,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini, iznosi su usklađeni s navedenom Odlukom.

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

Uvod

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

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

Glava 050-02 Natura-Jadera, javna ustanova

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

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

Razdjel	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
050	11.308.207,00	20.006.970,41	176,92

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

Glava	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
050-01	6.680.497,00	15.589.852,50	233,36

Programi Odjela su:

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

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3101	1.645.000,00	1.620.000,00	98,48

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1.1. A3101-01 Zaštita mora

1.2. A3101-02 Zaštita voda

1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti

1.3. Aktivnost 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
A3101-04	235.000,00	235.000,00	100,00

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša, pozicija - **891 Provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora** smanjuje se za 20.000,00 kuna i iznositi će 27.500,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima. Unutar iste aktivnosti pozicija - **893 Provedba programa zaštite okoliša** smanjuje se za 50.000,00 kuna odnosno svodi se na nulu. Unutar A3101-04 otvara se nova pozicija - **L63 Oprema za ŽOC** te se planira na iznos od 25.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su za nabavku opreme za intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora, a sve sukladno zaključcima ŽOC-a. Također, otvara se nova pozicija - **L64 Provedba mjera iz Programa zaštite okoliša** koja se planira na iznos od 40.000,00 kuna. Ovim sredstvima planiraju se

sufinancirati mjere iz dokumenta Program zaštite okoliša koje provode jedinice lokalne samouprave. Novootvorena pozicija –**L82 Usluge čišćenja** planira se na iznos od 10.000,00 kuna. Planirana sredstva utrošena su za uslugu sprječavanja onečišćenja mora ugljikovodicima uvale u brodogradilištu Nauta Lamjana.

1.4. Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
A3101-05	380.000,00	355.000,00	93,42

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-05 Ostale aktivnosti, pozicija -**895 Priprema projekata/prijava** smanjuje se za 80.000,00 kuna odnosno svodi se na nulu. Naime, kako u ovoj proračunskoj godini neće doći do planiranih priprema/prijava projekata tako neće biti potrebe ni za stručnim konzultantskim uslugama pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječaj za financiranje u sklopu programa Europske unije.

Pozicija -**896 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS** smanjuje se za 19.000,00 kuna i iznositi će 81.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija -**898 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode** povećava se za 10.000,00 kuna zbog najave projekata/programa koji će se realizirati u drugom dijelu godine.

Unutar ove aktivnosti otvara se nova pozicija – **H48 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.proračuna** koja se planira na iznos od 14.000,00 kuna iz koje će se financirati programi i projekti zaštite okoliša osnovnih škola.

Unutar iste aktivnosti uvodi se nova pozicija -**L68 Sanacija odlagališta** čiji je plan 40.000,00 kuna. Planirana sredstva namijenjena su financiranju projekata sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije.

2. Program 3102 Postupanje s otpadom

Program	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3102	2.469.497,00	2.341.257,00	94,81

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Unutar K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje pozicija -**902 Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** smanjuje se za 128.240,00 i iznositi će 46.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

3. Program 3103 Civilna zaštita

Program	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3103	1.116.000,00	10.322.218,00	924,93

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

3.1. A3103-01 Elementarne nepogode

3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje

3.3. A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite

3.1. Elementarne nepogode

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3103-01	19.000,00	9.715.218,00	132,73

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3103-01 Elementarne nepogode pozicija - **G36 Sredstva žurne pomoći** planira se na iznos od 9.696.219,00 kuna. Naime, po Odluci Vlade RH doznačena su sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u

Republici Hrvatskoj te se raspoređuju na navedenu poziciju. Radi se o sredstvima pomoći koja su namijenjena ublažavanju posljedica na cestovnoj infrastrukturi te su po navedenoj Odluci Vlade i Odluci župana o isplati sredstava žurne pomoći proslijeđena Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije koja ta sredstva mora koristiti strogo namjenski prema iskazanim oštećenjima i u skladu s izvješćima o nastalim štetama od strane JLS-ova te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3103-02	80.000,00	22.000,00	27,50

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3130-02 - Protuminsko djelovanje pozicija **-905 Usluge prijevoza** smanjuje se za 8.000,00 kuna te se svodi na 0,00 kuna zbog toga što u ovoj proračunskoj godini neće doći do realizacije navedenih aktivnosti. Naime, sredstva su prvotno planirana za prijevoz sudionika Međunarodnog simpozija o protuminskom djelovanju koji se prethodnih godina održavao u Biogradu na Moru, a kako se u 2018. simpozij održan u Slanom, to ovaj trošak neće biti potreban.

Unutar iste aktivnosti pozicija **-907 Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** smanjuje se za 50.000,00 kuna i iznositi će 20.000,00 kuna

Naime, sredstva su planirana na bazi prošlogodišnjeg doprinosa Zadarske županije razminiranju preostalog područja Županije pod minama. Američka gospodarska komora tradicionalno, svake godine organizira donatorsku večer na kojoj se prikupljaju sredstva za razminiranje jedne od županija zahvaćene minama. U 2017. godini prikupljala su se sredstva za razminiranje Zadarske županije. Kako ove, 2018. godine neće biti prikupljanja za ZZ, dovoljno je na ovoj poziciji planirati sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna (trošak sudjelovanja predstavnika Županije i gostiju na donatorskoj večeri).

3.3. Ostale aktivnosti civilne zaštite

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3103-03	1.017.000,00	585.000,00	57,52

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite pozicija **-910 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** smanjuje se za 37.705,00 kuna te će iznositi 22.295,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-912 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** smanjuje se za 30.000,00 kuna te će iznositi 38.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-913 Inteliktualne usluge** smanjuje se za 50.000,00 kuna te će iznositi 70.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-914 Računalne usluge** smanjuje se za 12.000,00 kuna te će iznositi 8.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-915 Osnivanje, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite** smanjuje se za 20.000,00 kuna te će iznositi 20.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-917 Ostale aktivnosti civilne zaštite** smanjuje se za 130.000,00 kuna i iznositi će 10.000,00 kuna. Do smanjenja planiranog iznosa došlo je iz razloga što dokumenti Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite, koje smo u obvezi izraditi, nisu još izrađeni te samim time nisu realizirane predviđene aktivnosti iz navedenih Planova, između ostalog i planirana Vježba civilne zaštite.

Pozicija **-919 Oprema** smanjuje se za 133.310,00 kuna te će iznositi 6.690,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-920 Nabava kombi vozila** smanjuje se za 200.000,00 kuna te se svodi na 0,00 kuna zbog toga što u ovoj proračunskoj godini neće doći do realizacije navedene aktivnosti.

Pozicija **-921 Ulaganje u računalne programe** smanjuje se za 10.000,00 kuna te će iznositi 5.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Unutar aktivnosti uvodi se nova pozicija **-L49 Ostale tekuće donacije za opremu**, s odgovarajućim kontom, čiji je plan 150.000,00 kuna. Namjena planiranih sredstava je nabavka nužne opreme za ključne dionike sustava civilne zaštite Zadarske županije.

Također, unutar ove aktivnosti uvodi se nova pozicija **-L66 Sitni inventar** čiji je plan 1.015,00 kuna.

Unutar aktivnosti A3103-03 otvara se pozicija **-J06 Ostale tekuće donacije – VZ ZŽ** koja se planira na iznos od 90.000,00 kuna. Sredstva su planirana za troškove intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika

4. Program 3104 Prostorno uređenje

Program	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3104	900.000,00	715.870,00	79,54

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

4.1. Integralno upravljanje obalnim područjem

4.2. Nacionalni energetske programi

4.3. Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

4.4. Geografski informacijski sustav

4.5. Prostorni plan županije – PPUO/G

4.4. Geografski informacijski sustav

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3104-04	100.000,00	80.000,00	80,00

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3104-04 Geografski informacijski sustav pozicija - 926 Uspostava GIS-a Zadarske županije smanjuje se za 20.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima.

4.5. Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3104-05	350.000,00	185.870,00	53,11

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti 3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G pozicija - **928 PPŽ** smanjuje se za 60.000,00 kuna te sada iznosi 90.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima.

Pozicija - **929 Jadranski pomorski tuneli** smanjuje se za 70.000,00 kuna te sada iznosi 80.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima.

Unutar ove aktivnosti uvodi se nova pozicija **-I 99 Ostale intelektualne usluge** čiji je plan 35.870,00 kuna. Planirana sredstva utrošena su za uslugu izrade prostorne analitike lučkih područja na području Zadarske županije u svrhu iskaza namjene i kapaciteta lučkih područja luka posebne namjene, luka otvorenih za javni promet, nerazvrstanih i ostalih luka kao postojećeg stanja u prostoru te planiranih namjena i kapaciteta luka i lučkih područja prema odredbama važećeg Prostornog plana Zadarske županije (PPŽ) - sve kao podloga za uvrštenje u izmjene i dopune PPŽ-a. Također, dio sredstava utrošeno je na uslugu davanja stručnog mišljenja o planu razvoja Zadarske županije kao prostorno plansku studiju razvoja zadarske regije kao intermodalnog središta međunarodnog prometa.

5. Program 3107 Vatrogastvo

Program	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
3107	550.000,00	590.507,50	107,37

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

5.1. A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije

Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Index
A3107-01	550.000,00	590.507,50	107,37

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije pozicija – **930 Vatrogasna zajednica Zadarske županije** povećava se za 40.507.50 kuna i iznosi 590.507,50 kuna. Povećanje je izvršeno zbog korekcije osnovice za izračun financiranja prema izvršenju proračuna za 2017. godinu.

Glava 050-02 Natura-Jadera, javna ustanova

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
050-02	1.724.700,00	1.595.800,74	92,53

Izmjenama i dopunama plan se mijenja te iznosi 1.595.800,74 kuna što je za 128.899,26 kuna manje u odnosu na izvorni plan za 2018. godinu.

Opis programa

Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz pet aktivnosti/programa:

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3105-03 Biološka aktivnost
- d) 4301 Razvojni programi
- e) 4304 Projekti u pripremi

a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
A3105-01	808.200,00	1.059.600,00	131,11

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti iznosi 1.059.600,00 kuna što je za 251.400,00 kuna više od izvornog plana.

Ova aktivnost čini 66,40% ukupnih rashoda. Do povećanja je došlo zbog novih zapošljavanja u ustanovi u 2018. godini, točnije **2 nova zapošljavanja** na radnom mjestu Savjetnica za provedbu programa i projekata i na radnom mjestu Čuvar prirode radi povećanja obujma posla. Savjetnica za provedbu programa i projekata je bila nužna radi sve većih potreba JU Nature-Jadere da prijavljuje projekte i osigurava djelomičan rad ustanove kroz povlačenje sredstava EU. Čuvar prirode je bio nužan radi velikog broja zaštićenih lokaliteta kojima JU upravlja te efikasnije i kvalitetnije kontrole istih. Uz troškove plaće za redovan rad i njene asocirane troškove (ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz), automatski su se povećali i troškovi za službena putovanja kao i troškovi uredske opreme i namještaja jer je bilo potrebno opremiti novi ured za nove djelatnike, s obzirom da je JU Natura-Jadera do sada poslovala s 4 zaposlenika u 2 ureda. Troškovi novih zapošljavanja navedeni su s izvora 11, dok je trošak uredske opreme i namještaja naveden s izvora 16. U 2018. godini su se povećali i troškovi Službenih putovanja radi stručnih skupova, seminara i aktivnosti vezanih za obavljanje redovnih djelatnosti JU, također stavljeno na izvor 11. S

obzirom da smo u 2018. godini imali veće potrebe za sezonskim radnicima na zaštićenim lokalitetima (veća posjećenost, cjelodnevna kontrola), trošak Inteliktualnih usluga smo povećali za 85.900,00 Kn te su troškovi stavljeni na izvore 16 i 31. JU Natura-Jadera ima izrazito zastarjelu web stranicu te nije privlačna a ni „*user friendly*“. Ove godine bismo išli u redizajn web stranice, odnosno u izradu nove. S obzirom da je većina vlastitih sredstava otišla u upravljanje i zaštitu lokaliteta, molimo da nam se s izvora 11 osigura dodatnih 15.000,00 Kn za novu web stranicu.

U rebalansu za 2018. godinu smo uveli novu proračunsku stavku, Ostale zakupnine i najamnine. U 2018. godini smo zbog većeg broja turista morali povećati i zakup pokretnih wc-a. Kako smo većinu vlastitih sredstava utrošili u upravljanje i zaštitu lokaliteta te iz vlastitih izvora nemamo dovoljno sredstava za pokriti sva povećanja novih potreba koje su se pokazale nužnima, molimo da nam se s izvora 11 osigura 30.000,00 Kn za najam i održavanje pokretnih wc kabina.

b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
A3105-02	150.000,00	225.055,74	150,04

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti se mijenja te iznosi 225.055,74 kuna što je za 75.055,74 kuna više od izvornog plana. Ova aktivnost čini 14,10% ukupnih rashoda. Do povećanja je došlo zbog većih troškova održavanja zaštićenih lokaliteta s posebnim naglaskom na čišćenje istih. Plaža Sakarun koja je dio Značajnog krajobraza „Sjeverozapadni dio Dugog otoka“ oduzima više od pola sredstava vlastitih prihoda (izvori financiranja 16, 31 i 41) za koju je potreban iznimno visok stupanj održavanja radi turističke valorizacije. JU Natura-Jadera se brine i za prikupljanje i odvoz smeća, iako sukladno zakonu, to nije u našoj djelatnosti. Zbog nezadovoljavajuće komunikacije i koordinacije između različitih dionika koji bi mogli i trebali sudjelovati u troškovima komunalnih usluga, za ovu godinu molimo da nam se doznači dodatnih 70.000,00 Kn s izvora 11 jer u protivnom nećemo moći pokriti nastale troškove koji su isključivo vezani za iznošenje i odvoz smeća, koji nisu u našoj nadležnosti. Zbog velike količine otpada koje se skuplja na plaži tijekom zimskih mjeseci morskim putem te ljetnih mjeseci kopnenim putem, iako sakupljanje otpada nije u našoj nadležnosti, smatramo da ne možemo pustiti da se smeće nekontrolirano nakuplja i prebacivati odgovornost na druge institucije već pokušati djelovati koliko je moguće u našoj moći.

c) A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
A3105-03	20.000,00	102.000,00	510,00

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti iznosi 102.000,00 kuna što je za 82.000,00 kuna više od izvornog plana. Ova aktivnost čini 6,39% ukupnih rashoda. Do povećanja je došlo zbog angažiranja stručnjaka **za istraživanja** u zaštićenim lokalitetima i u Natura 2000 područjima što je godišnja obaveza javne ustanove prema nadležnim tijelima na nacionalnom nivou (HAOP). Izvori financiranja su isključivo vlastiti izvori (31 i 41).

d) 4301 - Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	693.000,00	180.270,00	26,01

Izmjenama i dopunama financijski plan ove cjelokupne aktivnosti iznosi 180.270,00 kuna što je za 512.730,00 kuna manje od izvornog plana. Ova aktivnost čini 11,30% ukupnih rashoda. Do smanjenja je došlo jer se neki projekti nisu u potpunosti ili uopće realizirali u 2018. godini kako je prvotno planirano.

T4301-11 Projekt Sparc u 2018. godini provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad

- Ostali rashodi za zaposlene
- Doprinosi na plaće
- Naknada za prijevoz
- Promotivne aktivnosti
- Ostali troškovi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T4301-11	346.500,00	133.020,00	38,39

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti/razvojnog programa iznosi 133.020,00 kuna što je za 213.480,00 kuna manje od izvornog plana. Ova aktivnost/razvojni program čini 8,34% ukupnih rashoda. Do smanjenja je došlo jer je projekt počeo s provedbom u drugom kvartalu 2018. godine i aktivnosti koje su bile planirane se nisu ostvarile te će biti prenesene u 2019. i 2020. godinu.

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 prihvati posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavom Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnom baštinom.

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

Projekt je započeo s provedbom 4.4.2018. i trajat će do 30.12.2020.

U sklopu projekta imamo dva nova zapošljavanja u 2018. godini, za radno mjesto Koordinatorica edukacijskih aktivnosti za obrazovni program o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje (zaposlena od 1.6.2018.) i na radno mjesto Suradnica programskog tima (zaposlena od 14.5.2018).

Troškovi za 2 nova zapošljavanja i asociranih troškova plaće su prilikom čišćenja budžeta projekta proglašeni neprihvatljivima te financiranje neće biti pokriveno iz proračuna projekta. Razlog tome leži u činjenici da unatoč sistematizaciji i postojanju navedenih radnih mjesta, Ugovorno tijelo (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) nije prihvatilo nova zapošljavanja jer se prilikom faze čišćenja budžeta nisu mogli dostaviti JOPPD obrasci i platne liste kako bi se pravdali navedeni troškovi. JOPPD obrasci i platne liste teoretski ni praktično nisu mogli ni nastati, jer nije bilo zaposlenih na tim mjestima i sistematizacija se radila za potrebe prijave projekta te se čekalo s novim zapošljavanjima do odobrenja projekta. S obzirom da Natura-Jadera javna ustanova ima aktivnosti na projektu koje je potrebno odraditi a za to su nužna dva zapošljavanja na projektu, partner na projektu Zadarska županija je pristala financirati plaće dvije novozaposlene za vrijeme trajanja projekta s izvora 11, točnije do 30.12.2020.

T4301-18 Projekt Crew u 2018. godini provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad
- Ostali rashodi za zaposlene

- Doprinosi na plaće
- Naknade za prijevoz na posao i s posla

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T4301-18	0,00	47.250,00	/

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti/razvojnog programa iznosi 47.250,00 kuna te je novi trošak u odnosu na izvorni plan. Ova aktivnost/razvojni program čini 2,96% ukupnih rashoda. Ova aktivnost/razvojni program nije bio planiran u 2018. godini jer je predviđeni početak provedbe projekta trebao biti u 2019. godini. Posljednja informacija od Ugovornog tijela je da je planirani početak 1.11.2018.

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, prioritetna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.

Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Značajnog krajobraza kanjon Zrmanje 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)).

Planirani početak provedbe projekta je 1.11.2018. i trajat će 30 mjeseci te je u 2018. godini planirano zapošljavanje jedne osobe na 100% radnog vremena s pozicije 19 te sufinanciranje projekta kroz rad 4 zaposlene osobe u JU Natura-Jadera iz izvora 11.

T4301-62 Projekt Bird watching nije odobren za financiranje te se u 2018. godini neće ni provoditi.

e) 4304 – Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4304	53.500,00	28.875,00	53,97

Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti iznosi 28.875,00 kuna što je za 24.625,00 kuna manje od izvornog plana. Ova aktivnost čini 1,81% ukupnih rashoda. Do smanjenja je došlo jer u 2018. godini nije bilo potrebe utrošiti sredstva kako je prvotno planirano.

T4304-03 EU - Projekti u pripremi u 2018. godini provodi se kroz proračunske stavke:

- Plaće za redovan rad
- Doprinosi na plaće
- Službena putovanja
- Naknade za prijevoz
- Ostale nespomenute usluge
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T4304-03	53.500,00	28.875,00	53,97

U 2018. godini su se iz ovog programa podugovorile usluge stručnjaka za prijavu projekta **Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“** u okviru mjere 8, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

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

1. Na program Interreg ADRION projekt **DINALP CONNECT: Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric mountains (Prekogranična 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 prioritetne 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 gospodarenju 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.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.903.010,00 kuna umanjen je za 81.692,83 kuna te novi plan iznosi 2.821.317,17 kuna.

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
050-03	2.903.010,00	2.821.317,17	97,19

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3106-01	2.808.010,00	2.750.652,17	97,96

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.808.010,00 kuna umanjen je za 57.357,83 kuna te novi plan iznosi 2.750.652,17 kuna. Ova aktivnost čini 98,00% ukupnih rashoda za 2018. godinu.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3106-02	95.000,00	70.665,00	74,38

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija u iznosu od 95.000,00 kuna umanjen je za 24.335,00 kuna te novi plan iznosi 70.665,00 kuna. Ova aktivnost čini 3,00% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Proračunskim sredstvima aktivnosti planira se financiranje nabave uredskog namještaja i računalne opreme. Najvećim dijelom, sredstva unutar aktivnosti osigurana su sredstvima dobivenim iz Državnog proračuna u iznosu od 43.665,00 kuna.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran kroz tri (3) glave:

060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

060-02 Ustanova Inovacija

060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije- Zadra Nova

Izmjenama i dopunama izvorni plan od 65.542.084,93 kuna smanjen je za 27.701.433,88 kuna (57,73%), te novi plan iznosi 37.840.651,05 kuna.

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
060-01	38.392.810,00	21.557.551,81	56,15

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

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3301	2.590.000,00	2.091.868,67	80,77

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo provodi se kroz aktivnost A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva i aktivnost A3301-07 Potpore malom poduzetništvu.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3301-01	2.200.000,00	1.703.068,67	77,41

Programom se provodi i aktivnost kojom se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite te pomoć JLS za razvoj poduzetničkih zona. Realizacija kreditnog programa nije se odvijala planiranom dinamikom te je ostalo neiskorištenih sredstava planiranih za subvenciju u iznosu od 296.931,33 kuna. Pozicija razvoj poduzetničkih zona smanjena je za 200.000,00 kuna jer će preostali iznos sredstava biti dostatan za navedenu aktivnost.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3301-07	390.000,00	388.800,00	99,69

Aktivnost potpore malom poduzetništvu smanjena je za 1.200,00 kuna jer su planirana sredstva dostatna za provedbu.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3401	429.500,00	240.000,00	55,88

Aktivnost GSV-a i miritelja se nije odvijala pa nije bilo utroška planiranih sredstava u iznosu od 25.000,00 kuna. Nije izrađena studija razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta. Tijekom godine nije izrađena strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH pa se nije pristupilo niti izradi rudarsko geološke studije. Pozicija studija analize potreba postavljanja električnih punionica uvećana je za 60.000,00 kuna radi porasta cijena izrade studija te je dodana nova pozicija ostale usluge u iznosu od 75.000,00 kuna.

Program 3402 Energetika

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3402	1.430.000,00	1.444.000,00	100,98

Programom se provode aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije te je program uvećan radi 14.000,00 kuna.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3403	600.000,00	1.045.000,00	174,17

Analizom potreba JLS, koja se odnosi na ulaganja u infrastrukturne objekte, pozicija Izrada projektne dokumentacije i izgradnja infrastrukturnih projekata povećana je za 445.000,00 kuna.

Program: 3901 Razvoj turizma

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3901	2.390.000,00	2.456.776,49	102,79

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti: 3901-01 Promidžba turizma, 3901-03 Udruženo oglašavanje i 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A3901-01 Promidžba turizma

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3901-01	1.090.000,00	1.436.776,49	131,81

Pozicija Projekt Zadar Bike smanjena je za 450.000,00 kuna jer će se projekt provoditi u 2019. godini. Dodane su nove pozicije radi provođenja novih aktivnosti u turizmu: I28 Projekt Eurovelo 8 u iznosu od 35.000,00 kuna, I29 Festival Put svile u iznosu od 15.000,00 kuna, I30 Welcome nagrade za najbolje iznajmljivače 2018.g. u iznosu od 100.000,00 kuna te I31 Dodatne marketinške aktivnosti TZŽ u iznosu od 646.776,49 kuna.

A3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3901-03	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Navedeni iznos odnosi se na udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3901-04	300.000,00	20.000,00	6,67

Navedeni iznos bit će dostatan za provedbu subvencioniranja kamata turističkih kredita.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	30.953.310,00	12.685.522,92	40,98

Unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja kao i do smanjenja rashoda zbog različitih razloga navedenih niže.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-04	399.900,00	342.299,00	85,60

Tekući projekt Europa Direct Zadar odnosi se na rashode vezane za troškove usluga promidžbe i informiranja te za intelektualne usluge potrebne za provedbu projektnih aktivnosti do kraja godine. U odnosu na planirana sredstva došlo je do smanjenja potrebnih sredstava za 57.601,00 kuna. Razlog smanjenja potrebnih sredstva vezan je uz kasnije zapošljavanje voditelja projekta.

K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-07	500.000,00	500.000,00	100,00

Kapitalni projekt K4301-07 Namijenjen je za pripremu razvojnih projekata za prijavu na natječaje za strukturne fondove i EU programe.

T4301-11 Projekt SPARC - Cerovačke špilje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-11	985.000,00	346.220,52	35,15

Tekući projekt SPARC– odnosi se na rashode zakupa poslovnog prostora i plaće zaposlenih. U tijeku realizacije projekta došlo je do izmjena i dopuna u odnosu na proračun 2018. godine jer se određeni postupci nabave planiraju provesti u 2019. godini sukladno odobrenom planu nabave projekta.

T4301-15 Projekt HERA

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-15	14.000,00	4.378.088,20	272,06

Tekući projekt HERA odnosi se na rashode telekomunikacijskih usluga i električne energije za prostor Malog Arsenala. U odnosu na planirao došlo je do povećanja potrebnih sredstava zbog rashoda koji se odnose na tekuće pomoći partnerima te ažuriranje softvera i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

T4301-16 Projekt Holistic

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-16	3.500,00	3.500,00	100,00

Tekući projekt Holistic odnosi se na rashode telekomunikacijskih usluga, potrebne nakon završetka projekta radi održivosti njegovih rezultata. U odnosu na planiran proračun izmjena i dopuna nije bilo.

T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvari sebe

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-21	0,00	34.900,00	

Tekući projekt „SOS- Suraduj i ostvari sebe“- Zadarska županija je partner na projektu čija je provedba započela u svibnju 2018. godine. Za vrijeme izrade proračuna Zadarske županije za 2018. godinu nisu planirana sredstva za ovaj projekt, stoga su izmjenama i dopunama predviđeni rashodi u iznosu od 34.900,00 kuna. Rashodi na projektu odnose se na plaće zaposlenih.

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija - CENT

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-56	19.745.000,00	5.303.925,20	26,86

Provedba ovog projekta aktivno započinje u četvrtom kvartalu, umjesto 1. siječnja 2018. pa su se sukladno tome smanjila i sredstva planirana za njegovu provedbu.

K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-58	0,00	8.170,00	

T4301-74 Projekt Irene

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-74	560.610,00	351.340,00	62,67

Tekući projekt IRENE odnosi se na rashode nastale provedbom projekta na kojem je Zadarska županija partner. Planirane su aktivnosti za 2018. godinu u iznosu od 560.610,00 kn, u odnosu na izmjene i dopune došlo je do smanjenja od 209.270,00 kuna. Razlog tome je odgoda planiranih aktivnosti sa tekuće na sljedeću godinu, uslijed promijenjene dinamike aktivnosti projekta.

T4301-84 Projekt Kulturna baština

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-84	2.982.800,00	17.980,00	0,60

Tekući Projekt Kulturna baština odnosi se na projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“. Budući da je projekt uspješno službeno prošao sve faze evaluacije te dobio pisanu potvrdu Ugovarateljskog tijela, očekuje se da će se potpisivanje Ugovora o bespovratnoj potpori realizirati do kraja listopada 2018. godine. Plan nabave ažurirati će se u sljedećem razdoblju te će nakon odobrenja započeti postupci nabave. Iznosi koji su navedeni u rebalansu proračuna odnose se na troškove vezane uz plaće projektnog tima.

T4301-92 Projekt HERCULTOUR

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-92	5.087.000,00	1.144.550,00	22,50

Tekući projekt HERCULTOUR- U tijeku realizacije projekta je došlo do smanjenja potrošnje sredstava u odnosu na planirano za 2018. godinu. Razlog tome je pomicanje rokova unutar projektnog rasporeda aktivnosti te su troškovi vezani uz određene nabave planirani za početak 2019. godine

T4301-93 Projekt READINESS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-93	675.500,00	254.550,00	37,68

Tekući projekt READINESS- U tijeku realizacije projekta je došlo do smanjenja potrošnje sredstava u odnosu na planirano za 2018. godinu. Zbog pomicanja rokova u odnosu na projektnu aplikaciju neke od aktivnosti odradit će se početkom sljedeće godine.

T4302-42 Projekt Pokret

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302-42	0,00	1.594.383,73	

Tekući projekt „Pokret“ - Zadarska županija je nositelj na projektu čiji početak provedbe se očekuje prije kraja 2018. godine. Za vrijeme izrade proračuna Zadarske županije za 2018. godinu nisu planirana sredstva za ovaj projekt, stoga su izmjenama i dopunama predviđeni rashodi u iznosu od 1.594.383,73 kuna. Rashodi na projektu odnose se i na plaće zaposlenih, ali u velikoj većini na transfere sredstava projektnim partnerima Crvenom križu i Gradu Zadru.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
060-02	16.501.027,79	3.933.244,49	23,84

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

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3501	1.049.380,38	950.615,47	91,54

Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija kroz troškove koji su sukladno ostvarenim troškovima I-8/2018. godine. Umanjena je stavka troška plaća zbog realokacije na projekt i sufinanciranje kroz EU projekt, te trošak opreme, dok je trošak intelektualnih usluga nešto veći zbog potreba projekta.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	15.387.647,41	2.922.629,02	18,99

Razvojni programi smanjeni su za ukupno 12.465.018,39 kuna.

Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje razvojnih projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

K4301-56 Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-56	260.000,00	210.796,29	81,08

Troškovi za plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i troškovi putovanja su nešto niži od planiranog.

K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-57	9.264.560,68	0,00	0,00

Razlog smanjenja sredstava unutar ovog projekta je kašnjenje natječaja za financiranje razvojnih projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

4301-58	3.484.773,50	986.674,91	28,31
---------	--------------	------------	-------

Razlog smanjenja sredstava unutar ovog projekta je kašnjenje odluke o financiranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Povećan je trošak komunalnih doprinosa, koji nije bio planiran u proračunu 2018. godine.

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-68	477.809,96	375.008,78	78,48

Pri izradi rebalansa nešto su viši troškovi putovanja, dok su intelektualne usluge niže zbog pomaka dinamike projekta.

T4301-69 Projekt Network

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-69	407.425,74	407.425,51	100,00

Pri izradi prvog rebalansa 2018. godine troškovi ovog projekta precizno su se definirani i na razini proračuna 2018.godine, s manjim realokacijama unutar troškova putovanja i intelektualnih usluga.

T4301-86 Projekt Innopenia

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-86	576.931,82	144.397,86	25,03

Provedba ovog projekta aktivno započinje u trećem kvartalu, umjesto 1. siječnja 2018. pa su se sukladno tome smanjila i sredstva planirana za njegovu provedbu.

T4301-87 Projekt Rosie

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-87	263.347,64	260.869,53	99,06

Sukladno proračunu 2018. godine plan rebalansa 2018 godine nije mijenjan.

K4301-95 Centar za razvoj i edukaciju – spec.poduz.inik.

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-58	217.280,00	307.632,00	141,58

Rashodi veći zbog realokacije troškova plaća sa Ustanove Inovacija na projekt, kroz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

T4301-96 Projekt Stronger

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-96	435.518,07	229.824,14	52,77

Projekt ima manje rashode na intelektualnim uslugama radi pomaka dinamike projekta.

T4304-03 Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-03	64.000,00	60.000,00	93,75

Projekti u pripremi sukladni proračunu 2018. godine

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Izmjenama i dopunama plan od 10.648.247,14 kn povećan je za 1.701.607,61 kn te novi plan za 2018. godinu iznosi 12.349.854,75 kn (115,98%).

	Plan 2018.	.	Indeks
060-03	10.648.247,14	12.349.854,75	115,98

Glava se sastoji od tri programa:

- 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA
- 4301 Razvojni programi
- 4304 Projekti u pripremi
-

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1504	2.151.290,12	2.543.255,06	118,22

Program se provodi kroz aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije i A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata.

Aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1504-01	1.651.290,12	1.516.113,24	91,81

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije u iznosu od 1.651.290,12 kuna smanjen je za 135.176,88 kuna te novi plan iznosi 1.516.113,24 kune. Ova aktivnost čini 12,27 % ukupnih rashoda za 2018. godinu. Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Rashodi za zaposlene smanjeni su za 45.103,40 kuna u odnosu na Prve izmjene i dopune te novi plan iznosi 820.297,57 kuna.

Smanjenje plana unutar materijalnih troškova vidljivo je kod vrsta troškova poput:

- stručnog usavršavanja zaposlenika, službenih putovanja, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, usluga telefona i pošte, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, rashoda zakupnina i najamnina, računalnih usluga, naknada za predstavnička i izvršna tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, te ulaganja u računalne programe zbog realno manje potrebe za potrošnjom.

Dio koji se odnosi na povećanje rashoda Djelatnosti Agencije za razvoj Zadarske županije se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene na izvoru 53 i to na pozicijama plaće za redovan rad, doprinosi za zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i doprinose za zapošljavanje.

Ostala povećanja odnose se na materijalne rashode za usluge, odnosno na povećanje uredskog materijala, električne energije, obaveznih zdravstvenih pregleda, intelektualnih usluga, ostalih pristojbi i naknada.

Do povećanja na rashodima za nabavu proizvodne dugotrajne imovine došlo je na poziciji uredskog namještaja radi preseljenja Agencije na dvije adrese.

Aktivnost A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1504-02	500.000,00	1.027.141,82	205,43

Kod aktivnosti A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata došlo je do povećanja rashoda za 105,43% S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 kuna uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova uplaćen na račun ZADRE

NOVE planiran je izmjenama cijeli iznos uplate u 2018. godini što nije bilo iskazano u planu, već se je planiralo 50% iznosa uplate u 2019. godini.

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u financijskom planu Agencije došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima.

Program 4301-Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	8.181.176,38	9.756.599,69	119,25

Razvojni programi čine 79,00% ukupnih rashoda za 2018. godinu i njihov udio povećan je za 1.575.423,31 kunu u odnosu na plan 2018. Do povećanja je došlo zbog novih projektnih aktivnosti na projektima u 2018. godini. Također, unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do smanjenja rashoda i to sve zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima.

T4301-19 Projekt ZERO WASTE BLUE

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-19	0,00	183.908,00	0,00

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi projekt Zero Waste Blue u iznosu od 183.908,00 kuna što čini 1% ukupnih projektnih rashoda. Cilj projekta je produljenje turističke sezone kroz provedbu održivih, "zelenih" sportskih događaja na lokalitetima značajne kulturne i/ili prirodne baštine. Kapitalizacijom rezultata projekta Zero Waste nastojat će se stvoriti novi, zajednički turistički proizvod usmjeren na održive sportske događaje u Italiji i Hrvatskoj.

T4301-20 Projekt NOVA ZNANJA za EU projekte lokalnog razvoja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-20	0,00	10.755,25	0,00

Izmjenama i dopunama uveden je novi projekt Nova Znanja za Eu projekte lokalnog razvoja na iznos od 10.755,25 kuna. Ovim projektom educirat će se 42 nezaposlene mlade osobe iz Zadarske županije za razvoj, izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova te će im se osigurati praksa u partnerskim ustanovama kako bi još tijekom projekta svoja znanja primijenili na razvoju konkretnih, stvarnih projekata. ZADRA NOVA sudjeluje radom jednog djelatnika, odnosno u planu prikazano njegovo sufinanciranje plaćom na projektu.

T4301-21 Projekt SOS–Suraduj i ostvaruj sebe

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-21	0,00	166.200,00	0,00

Izmjenama i dopunama uveden je novi projekt SOS –Suraduj i ostvaruj sebe u iznosu od 166.200,00 kuna. Projekt će pridonijeti smanjenu nezaposlenosti kroz dva pravca: prvi je vezan za mlade, odnosno učenike srednjih škola te ostale pripadnike ranjivih skupina među kojima će se promovirati poduzetništvo, omogućiti dobivanje potpore male vrijednosti te mentoriranje kao budućih poduzetnika, a drugi se odnosi na daljnje jačanje kapaciteta PVZZ i partnerskog pristupa između javnog privatnog i civilnog sektora kroz niz aktivnosti kojima će se PVZZ omogućiti pozicioniranje kao važnog čimbenika tržišta rada te promociju Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala.

T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-42	480.280,00	463.168,00	96,00

Izmjenama i dopunama plan projekta Urban Green Belts iznosi 463.168,00 kuna. Projekt čini 3,75 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 4,00 % što se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja radi odgode aktivnosti u iduću 2019. godinu.

T4301-44 Projekt GAGING

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-44	0,00	514.944,69	0,00

Izmjenama i dopunama plan projekta Gaging iznosi 514.944,69 kuna, u odnosu na plan 2018. koji je iznosio 0,00 kuna iz razloga što je ugovorno tijelo uplatilo sredstva u drugoj polovici tekuće godine. Navedeni rashodi najvećim dijelom odnose se na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama.

ZADRA NOVA je bila nositelj i koordinator projekta „enGAGING - Razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja za poduzetnike početnike i ostale poduzetnike“. Projekt se provodio u suradnji sa sedam europskih partnera. Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus+, a vrijednost projekta iznosila je 230.597,00 EURa. Projekt je započeo 1. listopada 2015. godine te završio 30. rujna 2017. godine.

T4301-46 Projekt UČINKOVITO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-46	622.808,51	490.478,37	78,75

Izmjenama i dopunama plan projekta Učinkovito upravljanje i korištenje strukturnih i investicijskih fondova iznosi 490.478,37 kuna. Projekt čini 3,97 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 21,25%, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za usluge koji se odnose na komunalne usluge, usluge za zakupnine i najamnine.

T4301-47 Projekt LOCATIONS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-47	5.000,00	15.000,00	300

Izmjenama i dopunama plan projekta Locations iznosi 15.000,00 kuna. Povećanje je nastalo iz razloga što se službeno putovanje odnosi na put u Portugal, te su samim tim troškovi veći.

T4301-48 Projekt COWORK-MED

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-48	15.000,00	9.112,05	60,75

Izmjenama i dopunama plan projekta Cowork-Med iznosi 9.112,05 kuna. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 39,25% iz razloga što se preostala planirana službena putovanja do kraja 2018. godine neće realizirati.

T4301-72 Projekt MOBILITAS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-72	878.427,00	900.561,00	102,52

Izmjenama i dopunama plan projekta Mobilitas iznosi 990.561,00 kunu. Projekt čini 7,29% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 22.134,00 kune i odnose se na rashode za zaposlene zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima.

T4301-73 Projekt CHESTNUT

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-73	522.596,00	559.205,00	107,01

Izmjenama i dopunama plan projekta Chestnut iznosi 559.205,00 kuna. Projekt čini 4,52% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 36.609,00 kuna, a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te na materijalne rashode koji su povećani zbog dijela aktivnosti na projektu u tekućoj godini.

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-74	2.055.790,00	3.081.866,97	149,91

Izmjenama i dopunama plan projekta Irene iznosi 3.081.866,97 kuna. Projekt čini 24,95% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 1.026.076,97 kuna, a odnose se na povećanje vidljivosti samog projekta, odnosno, na povećanje obima izvedenih radova u 2018. godini i to modernizacijom sustava javne rasvjete. Povećanje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

T4301-75 Projekt MELADETECT

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-75	177.001,20	161.743,20	91,38

Izmjenama i dopunama plan projekta MELAdetect iznosi 161.743,20 kuna. Projekt čini 1,31% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 8,62%, a odnose se na materijalne rashode i to najvećim dijelom se odnose na ostale usluge promidžbe i informiranja koji su smanjeni zbog odgode dijela aktivnosti na iduću 2019. godinu.

T4301-76 Projekt PESCAR

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-76	296.118,00	261.283,50	88,24

Izmjenama i dopunama plan projekta Pescar iznosi 261.283,50 kuna. Projekt čini 2,11% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 34.834,50 kuna, a odnose se na materijalne rashode, koji su smanjeni zbog odgode većeg dijela aktivnosti na 2019. godinu.

T4301-77 Projekt PZZ

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-77	48.745,00	48.745,50	100

Izmjenama i dopunama plan 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 iznosi 48.745,50 kuna te nema promjena u odnosu na plan 2018. godine. Projekt čini 0,39% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu odnose se na rashode za zaposlene.

T4301-78 Projekt RUINS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-78	407.100,67	527.185,17	129,50

Izmjenama i dopunama plan projekta Ruins iznosi 527.185,17 kuna. Projekt čini 4,26% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 120.084,50 kuna, a odnose se na povećanje rashoda službenih putovanja, naknada za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i najvećim dijelom na intelektualne usluge zbog veće aktivnosti na projektu u tijeku 2018. godine.

T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-79	312.205,62	319.854,82	102,45

Izmjenama i dopunama plan projekta Smart Commuting iznosi 319.854,62 kune. Projekt čini 2,58% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 7.649,20 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za zaposlene.

T4301-80 Projekt ZADAR BAŠTINI

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-80	102.913,52	104.963,52	101,99

Izmjenama i dopunama plan projekta Zadar Baštini iznosi 104.963,52 kune. Projekt čini 0,84% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 1,99%, a odnose se na povećanje rashoda za zaposlene.

T4301-81 Projekt CANYOING

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-81	388.102,73	383.223,24	98,74

Izmjenama i dopunama plan projekta Canyoning iznosi 383.223,24 kune. Projekt čini 3,10% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu smanjeni su za 1,26%, a odnose se na smanjenje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda zbog odgode aktivnosti na projektu za 2019. godinu.

T4301-82 Projekt CODE

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-82	699.036,25	715.589,50	102,37

Izmjenama i dopunama plan projekta Code iznosi 715.589,50 kuna. Projekt čini 5,79% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu povećani su za 16.553,25 kuna, a odnose se na povećanje materijalnih rashoda, usluge promidžbe i informiranja i rashode reprezentacije.

T4301-97 Projekt INZADAR 2.

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-97	51.298,79	70.750,69	137,92

Izmjenama i dopunama plan projekta InZadar 2 u iznosu 70.750,69 kuna čini 0,57 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu su povećani za iznos od 19.541,90 kuna i to najvećim dijelom se odnosi na plaće zaposlenika koji sufinanciraju projekt.

T4301-98 Projekt SMILE

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-98	460.460,82	308.928,40	67,09

Izmjenama i dopunama plan projekta Smile iznosi 308.928,40 kuna. Projekt čini 2,50% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu su smanjeni za iznos od 151.532,42 kune i to najvećim dijelom smanjenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode te na ostale intelektualne usluge i ostale nespomenute usluge.

T4301-99 Projekt 5 SENSES

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4301-99	658.291,27	459.132,82	69,75

Izmjenama i dopunama plan projekta 5 Senses iznosi 459.132,82 kune. Projekt čini 3,72% ukupnih rashoda. Rashodi za 2018. godinu su smanjeni za iznos od 199.158,45 kune i to najvećim dijelom smanjenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, na ostale usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju i računalnu opremu.

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
T 4304-03	315.780,64	50.000,00	15,83

EU projekti u pripremi se izmjenama i dopunama su smanjeni za iznos od 265.780,64 kune iz razloga što su pojedini projekti krenuli u aktivnost i ostvarenje. Rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna odnose se na službena putovanja na redovnoj djelatnosti Agencije za razvoj Zadarske županije i aktivnostima na projektu kao osiguranje u slučaju potrebe predfinanciranja iz županijskog proračuna do kraja 2018. godine.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

Uvod

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvojne Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 41.980.157,40 kuna umanjuje se za 25.805.041,75 kuna (60,67 %), te novi plan iznosi 16.511.518,46 kuna.

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
070	41.980.157,40	16.511.518,46	39,33

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

070-01	40.237.657,40	14.432.615,65	35,87
--------	---------------	---------------	-------

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 25.805.041,75 kn (64,13 %) planirano je u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu kroz Program 3601- Razvoj poljoprivrede i ribarstva, Program 3604 -Otočni razvoj, Program 3701- Lovstvo i Program 4301- Razvojni programi.

3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601	35.727.000,00	10.692.522,75	29,93

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

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

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-02	340.000,00	236.500,00	69,56

S obzirom da Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija još nije stupio na snagu, odlučeno je da će se nabava „Usluge izrade dokumentacije prilagodbe osnivanju organizacija proizvođača u uzgoju školjaka“ provesti tek nakon usvajanja Pravilnika. Iz tog razloga je došlo do smanjenja navedene aktivnosti.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-03	1.240.000,00	2.305.670,78	185,94

Povećanje sredstava za ovu aktivnost u iznosu od 1.065.670,78 kn planira se za isplatu potpora podnositeljima zahtjeva za potpore u 2018. godini, a koji su zadovoljili zadane kriterije, ali zbog ograničenih sredstava planiranih za ovu aktivnost u proračunu za 2018. godinu tražena sredstva nisu mogla biti isplaćena.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-04	450.000,00	262.500,00	58,33

Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama umanjuju se jer su Hrvatske vode, kasnije od prvotno planiranog odobrile projektni zadataka za nabavu Novelacije plana navodnjavanja Zadarske županije, te će se većina planiranih sredstava utrošiti 2019.godine.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-05	350.000,00	368.006,47	105,14

Sredstva na ovom tekućem projektu uvećavaju su za 5,14 % radi planiranih radova na održavanju putne mreže u obuhvatu sustava za navodnjavanje.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-09	90.000,00	135.325,00	150,36

Na ovoj aktivnosti planiranim izmjenama sredstva se uvećavaju radi planiranih novih aktivnosti vezano za edukaciju o biodinamičkoj poljoprivredi i ažuriranje mrežne stranice www.agroturizam-zadar.hr

T 3601-10 Agrometeorološke stanice

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-10	20.000,00	48.495,50	242,48

Na ovom tekućem projektu povećanje sredstava planira se utrošiti na servisiranje, premještanje te potom povezivanje stanica na novi sustav odnosno aplikaciju koja je stvorena kroz projekt PESCAR.

T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-11	40.000,00	26.000,00	65,00

Smanjenje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 14.000,00 kuna. Do smanjenja iznosa došlo je zbog promjenjivih tekućih troškova provedbe projekta.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-17	13.210.000,00	4.727.750,00	35,79

Ukupna planirana sredstva u Planu za 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt iznosila su 13.210.000,00 kuna, međutim zbog dugotrajnog postupka provedbe javne nabave od strane našeg komisionara Hrvatskih voda izgradnja je umjesto početkom godine započela tek u kolovozu te se stoga u izmjenama sredstva smanjuju za 64,21% i planiraju u visini za koju se sukladno tempu izgradnje očekuje da će biti utrošena do kraja godine.

K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-18	19.350.000,00	2.172.750,00	11,23

Ukupna planirana sredstva u Planu za 2018. godinu za ovaj kapitalni projekt iznosila su 19.350.000,00 kuna, međutim zbog dugotrajnog postupka provedbe javne nabave od strane našeg komisionara Hrvatskih voda izgradnja je umjesto početkom godine započela tek sredinom rujna te se stoga u izmjenama sredstva smanjuju na iznos od 2.172.750,00, a za koja se sukladno tempu izgradnje očekuje da će biti utrošena do kraja godine.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-19	132.000,00	57.450,00	43,52

Planom za 2018. godinu osigurana su bila sredstva za završetak izrade Idejnog projekta te za početak financiranja izrade Glavnog projekta. Kako u planiranom vremenskom razdoblju nismo dobili lokacijsku dozvolu koja je osnovni preduvjet za nastavka izrade projektne dokumentacije odnosno izradu glavnog projekta planirana sredstva se umanjuju na predloženi iznos.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

3601-20	195.000,00	50.000,00	25,64
---------	------------	-----------	-------

Proračunska stavka je smanjena za iznos od 145.000,00 kn jer se planirana sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta za Sklonište za životinje ove godine neće utrošiti budući da Ministarstvo državne imovine još uvijek nije riješilo naš zahtjev za darovanjem predmetnog zemljišta.

T 3601-21 Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-21	50.000,00	20.000,00	40,00

Proračunska stavka je smanjena s 50.000,00 na 20.000,00 kn jer je, nakon održanih sastanaka s predstavnicima JLS Zadarske županije dogovoreno da županija neće izrađivati Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem već će sufinancirati dio iznosa izrade Programa za one koje zatraže financijsku pomoć.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-22	30.000,00	76.000,00	253,33

Povećanje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 46.000,00 kn, a do povećanja sredstava došlo je zbog toga što smo osim već planiranog Festivala smokava preuzeli i suorganizaciju Dana meda i pčelarskih proizvoda Zadarske županije koji će se održati u prosincu ove godine.

T 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3601-23	60.000,00	35.000,00	58,33

Smanjenje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 25.000,00 kn. Do smanjenja sredstava došlo je zbog dugotrajnog procesa koji zahtjeva dodatne aktivnosti potrebne za realizaciju oznake kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovo uključivanje u sustav korištenja oznake.

A 3603-1 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3603-01	50.000,00	250.000,00	500,00

Proračunska stavka je povećana radi povećanja zahtjeva JLS-a za sufinanciranja projekata izgradnje i projektiranja vodoopskrbe i odvodnje.

3604 Otočni razvoj

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3604	120.000,00	45.000,00	37,50

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti :

A 3604-01 Mjere za razvoj otoka

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

3604-01	120.000,00	45.000,00	37,50
---------	------------	-----------	-------

Sredstva na ovoj aktivnosti se smanjuju jer je dio sredstava od 40.000,00 namijenjenih za kupnju opreme za prodaju HOP-a odobren AGRRA-i koja će i upravljati opremom, dok se ostatak smanjenja odnosi na odgodu izrade programa potpora za razvoj otoka čija će izrada započeti tek nakon što se usvoji novi Zakon o otocima.

3701 Lovstvo

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3701	525.000,00	220.000,00	41,90

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3701-02	25.000,00	20.000,00	80,00

Smanjenje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 5.000,00 kn jer nije bilo potreba za aktivnost zaštite i čuvanja zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, a koja su planirana Planom proračuna.

A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj i unapređenje lovstva

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3701-03	500.000,00	200.000,00	40,00

Smanjenje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 300.000,00 kn, a razlika sredstava planira se iskoristiti za isplatu potpora za ruralni razvoj.

4301 Razvojni programi

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301	3.815.657,40	3.215.092,90	84,26

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

T 4301-17 Projekt @Mazing – Zelena škola

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-17	845.291,46	0,00	0,00

S obzirom da smo od SAFU početkom listopada dobili konačnu listu projektnih prijedloga za koje je donesena odluka o financiranju za projekte prijavljene na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, a među kojima nije projekt @mazing – Zelena škola, planirana sredstva se ukidaju.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-37	125.000,00	40.000,00	32,00

Ovim izmjenama sredstva se umanjuju na 40.000,00 kn, a utrošit će se za izradu projektne dokumentacije pristupnog puta, dok se planirana sredstva za izradu ostale projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) ove godine neće utrošiti jer Ministarstvo državne imovine još uvijek nije riješilo naš zahtjev za darovanjem predmetnog zemljišta.

T 4301-65 Projekt ForBioEnergy

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-65	1.082.641,44	1.097.619,44	101,38

Povećanje u odnosu na Plan za 2018. godinu iznosi 14.978,00 HRK. Do neznatnog povećanja došlo je radi promjenjivih tekućih troškova provedbe projekta.

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-83	898.608,70	1.392.354,46	154,95

Tijekom provedbe projekta ukazala se potreba i mogućnost za nabavu Usluga laboratorijskih analiza pesticidnih rezidua iz tla zbog čega će naši korisnici (poljoprivrednici) ovog projekta imati više informacija i širu sliku o štetnosti i posljedicama pesticidnih rezidua iz tla. Zbog toga smo istovremeno morali nabaviti i tematsku opremu odnosno vizualne stanice.

Radi što bolje informiranosti korisnika uveli smo i nove pozicije („Usluge promidžbe i informiranja“ koja predviđa iznos za izradu web stranice i dio iznosa za Usluge medijskog pokrivanja preporuka za poljoprivredne proizvođače Zadarske županije) koje su planirane u Aplikaciji projekta ali smo smatrali da ih je nužno što prije uvrstiti u proračun.

Povećane su i Stavka „Tekuće pomoći inozemnim vladama izvan EU“ kao i stavka „Tekuće pomoći prijenosom EU sredstava“, radi se o namjenskim sredstvima koje je Zadarska županija, kao Vodeći partner dužna temeljem odobrenih polugodišnjih izvješća dostaviti ostalim partnerima na projektu.

T 4301-94 Projekt Dory

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-94	864.115,80	685.119,00	79,29

Smanjenje u odnosu na Plan 2018. g. i to u iznosu 178.996,80 kn nastalo je zbog izrađene nove specifikacije nabave opreme prema uputama stručnjaka iz regije Venetto, angažiranim na projektu te smanjenja potrebnog iznosa za plaće osoblja zbog kasnijeg početka rada djelatnika koji radi na projektu.

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302-38	0,00	10.000,00	0,00

Otvorena je nova aktivnost u proračunu za projekt ARGOS. Ovaj međunarodni strateški projekt pokriva područje ribarstva a odnosi se na područje Hrvatske i Italije. Sredstva koja su planirani u Izmjene i dopune 2018. predstavljaju trošak koji će nastati pripremanjem projekta.

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

Uvod

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.742.500,00 kuna povećan je za 336.402,81 kuna te novi plan iznosi 2.078.902,81 kuna.

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

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
070-02	1.742.500,00	2.078.902,81	119,31

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
3602-01	1.130.000,00	1.259.722,30	111,48

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu plan od 1.130.000,00 kuna uvećan je za 129.722,30 kuna te novi plan iznosi 1.259.722,30 kuna. Ova aktivnost čini 61,00% ukupnih rashoda za 2018. godinu i veća je za 11,48% u odnosu na plan.

Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene iz razloga jer je zaposlena jedna nova osoba čija će se plaća financirati kroz 2018. godinu u svrhu obuke za pripremu i provedbu EU fondova.

T4301-64 Projekt Skills +

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-64	269.000,00	269.000,00	100,00

Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Skills+ se nije mijenjao te iznosi 269.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 13,00% ukupnih rashoda.

Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i 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.

T4301-71 Projekt Kratki lanci opskrbe

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-71	0,00	108.500,00	0,00

Izmjenama i dopunama planirana je nova aktivnost pod nazivom Kratki lanci opskrbe. Plan iznosi 108.500,00 kuna. Ovom aktivnosti se planira financirati nabava 6 tipiziranih štandova u projektu suradnje sa Tržnicom Zadar. Vrijednost navedenih štandova iznosi 37.500,00 kuna te su financirana sredstvima iz Županijskog proračuna. Preostali troškovi aktivnosti u potpunosti su financirani iz vlastitih sredstava.

T4301-88 Projekt Blue Smart

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-88	180.000,00	200.000,00	111,11

Izmjenama i dopunama u financijski plan projekta „Blue Smart“ povećan je za 20.000,00 kuna te novi plan iznosi 200.000,00 kuna. 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, a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria.

T4301-89 Projekt Volonterska šuma

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	---------------------------	--------

4301-89	15.500,00	13.000,00	83,87
---------	-----------	-----------	-------

Izmjenama i dopunama financijski plan projekta „Volonterska šuma“ smanjen je za 2.500,00 kuna te novi plan iznosi 13.000,00 kuna. Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“. Partneri projekta su srednja škola Obrovac, Udruga socijalnih radnika Zadar-Volonterski centar Zadar, Ekološka udruga Zrmanja te Agencija Agrra. Glavni cilj projekta je povećanje broja kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije. Razdoblje provedbe projekta je do 30. studenog 2018. godine te ukupna vrijednost projekta iznosi 759.857,25 kuna.

T4301-90 Projekt Count me in

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-90	50.000,00	40.000,00	80,00

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti je umanjen za 10.000,00 kuna te novi financijski plan iznosi 40.000,00 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.

T4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4301-91	98.000,00	29.680,51	30,29

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti je umanjen za 68.319,49 kuna te novi financijski plan iznosi 29.680,51 kn. Cilj projekta je razvoj i uspostava poslovnog infrastrukturnog poduzetničkog inkubatora što bi dovelo do uspostave podružnice Agencije Agrre. Unutar projekta planirani su rashodi za zaposlene kojima bi se financirao rad djelatnika u novootvorenoj podružnici. Također je u sklopu projekta sklopljen ugovor sa gradom Biogradom na moru sa ciljem sufinanciranja edukacije budućih djelatnika u podružnici.

T4302-35 Projekt Perma horti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302-35	0,00	92.000,00	0

Izmjenama i dopunama planirana je nova aktivnost pod nazivom Perma Horti. Financijski plan aktivnosti iznosi 92.000,00 kuna.

Inicijativa projekta je usmjerena na jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zadarskoj županiji. Glavni cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture. Nositelj projekta je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dok su partneri Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Udruga apstinencija za pomoć pri resocijalizaciji "Porat", Sveučilište u Zadru, Osnovna škola Voštarnica Zadar i Nasadi d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 854.143,00 kuna. Rashodi unutar aktivnosti u potpunosti su financirani sredstvima Europske unije.

T4302-36 Projekt Alternet

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
--	------------	---------------------------	--------

4302-36	0,00	37.000,00	0
---------	------	-----------	---

Izmjenama i dopunama planirana je nova aktivnost pod nazivom Alternet. Financijski plan projekta iznosi 37.000,00 kuna.

Provedbom projekta doprinosi se povećanju zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba na ruralnom području Zadarske županije koji su ciljana skupina projekta. Za projektno područje odabrano je 8 ruralnih jedinica. Nositelj projekta je Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko – Zadar“. Ukupna **vrijednost projekta** iznosi 957.059,31 kuna.

T4302-37 Projekt Riural Youth

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4302-37	0,00	30.000,00	0

Izmjenama i dopunama planirana je nova aktivnost pod nazivom Rural Youth. Financijski plan projekta iznosi 30.000,00 kuna. Rashodi aktivnosti u potpunosti se financiraju iz sredstava Europske unije.

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 pomorsko dobro, more i promet“.

Izmjenama i dopunama plan od 6.085.000,00 kuna umanjen je za 360.195,00 kuna, te novi plan iznosi 5.724.805,00 kuna.

Glava 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
080-01	6.085.000,00	5.724.805,00	94,08

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4101	1.945.000,00	1.685.805,00	86,67

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, smanjuje se iznos planiranih sredstava za materijalne rashode koji se odnose na izradu prijedloga granice pomorskog dobra i ostale usluge povezane s upravljanjem pomorskim dobrom za 135.000,00 kn, dok se istovremeno povećava iznos sredstava za pomoći jedinicama lokalne samouprave koje se odnose na sanaciju lokalnih luka i projekte uređenja plaža za 195.805,00 kn, te se planiraju sredstva za sufinanciranje državne brzobrodske linije 9141 Pula-(Unije-Susak)-Mali Lošinj-(Ilovik-Silba)-Zadar.

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
4102	4.040.000,00	3.979.000,00	98,49

U okviru programa Županijska lučka uprava smanjuje se iznos sredstava za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture za 461.000,00 kn, dok se istovremeno povećava iznos sredstava za sanaciju lokalnih luka za 400.000,00 kn, s obzirom da Županijska lučka uprava ima potrebu i planira sanaciju većeg broja lokalnih luka.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Planom proračuna za 2018. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 5.605.721,00 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 5.855.170,24 kuna.

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

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
100	5.605.721,00	5.855.170,24	104,45

se sastoji od 3 programa i to:

- program 1104 - djelovanje zakonodavne vlasti,
- program 1501 - administracija i upravljanje
- program 1503- postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1104- Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1104	1.571.721,00	1.502.019,04	95,57

Unutar programa izvršene su korekcije rashoda unutar aktivnosti A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, tekućeg projekta T 1104-02 Županijski dani, aktivnosti A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama, te aktivnosti A 1104-05 Aktivnost radnih tijela Županijske skupštine, a rashodi se ukupno smanjuju za iznos od 69.701,96 kuna u odnosu na Plan za 2018. godinu.

Unutar aktivnosti A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, smanjenje rashoda za iznos od 13.000,00 kuna odnosi se na smanjenje rashoda protokola i ostalih rashoda.

Unutar tekućeg projekta T 1104-02 Županijski dani, smanjene rashoda za iznos od 26.714,75 kuna odnosi se smanjene sredstava utrošenih na aktivnosti vezane za organizaciju svečane sjednice Županijske skupštine.

Unutar aktivnosti A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama, rashodi se povećavaju za iznos od 12,79 kuna radi korekcije planiranog iznosa za naknade članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

Unutar aktivnosti A 1104-05 Aktivnost radnih tijela Županijske skupštine, smanjenje rashoda za iznos od 30.000,00 kuna odnosi se na smanjenje rashoda za isplatu naknade članovima Povjerenstva za ravnopravnost spolova, a korekcija je izvršena jer je isplata navedenih naknada planirana u razdjelu 020, glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun, aktivnost A 1104-05 Aktivnost radnih tijela Županijske skupštine.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1501	3.240.000,00	3.589.089,64	110,77

Unutar programa izvršene su korekcije rashoda unutar aktivnosti A1501-01 Rashodi za zaposlene, aktivnosti A1501-02 Rad Službeničkog suda, kapitalnog projekta K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija, te kapitalnog projekta K1501-04 Računalni projekti i programi, u ukupnom iznosu od 349.089,64 kune u odnosu na Plan za 2018. godinu.

Unutar aktivnosti A1501-01 Rashodi za zaposlene, izvršeno je povećanje rashoda u iznosu od 391.089,64 kune, koje se najvećim dijelom odnosi na povećanje materijalnih rashoda tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga utrošenih na preseljenje ureda Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, u nove uredske prostorije na adresi Stjepana Radića 2 f u Zadru, te na povećanje materijalnih rashoda stručnog usavršavanja zaposlenika radi implementacije Opće uredbe (EU) 2016/679 - Opće uredbe o zaštiti podataka. Ostale korekcije unutar iste aktivnosti izvršene su radi povećanja rashoda pojedinih pozicija radi usklađenja planiranih sa očekivanim i već izvršenim godišnjim potrebama poslovanja (uredski materijal, električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, oglasi, komunalne usluge, intelektualne usluge i ugovori o djelu, usluge čuvanja imovine, osiguranja, reprezentacije).

Unutar aktivnosti A1501-02 Rad Službeničkog suda, izvršeno je smanjenje rashoda za isplatu naknada članovima Službeničkog suda u iznosu od 16.000,00 kuna, a radi usklađenja s očekivanom dinamikom rada Službeničkog suda do kraja 2018. godine.

Unutar kapitalnog projekta K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija, izvršeno je povećanje rashoda u iznosu od 2.000,00 kuna, radi uređenja uredskih prostorija.

Unutar kapitalnog projekta K1501-04 Računalni projekti i programi, izvršeno je smanjenje rashoda u iznosu od 28.000,00 kuna.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Indeks
1503	794.000,00	764.061,56	96,23

Unutar programa, Aktivnost A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, rashodi se smanjuju za iznos od 29.938,44 kune u odnosu na Plan za 2018. godinu, zbog ušteda pojedinih materijalnih rashoda (sitan inventar, komunalne usluge i usluge čuvanja imovine i dr.), te je izvršena korekcija pozicija unutar rashoda.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Izmjenama i dopunama plan od 3.489.000,00 kuna smanjen je za 69.182,50 kuna (1,98%) te novi plan iznosi 3.419.817,50 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2018.	Izmjene i dopune	Indeks
110-01	3.489.000,00	3.419.817,50	98,02

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Izmjene i dopune	Indeks
1501	3.021.000,00	3.006.567,50	99,52

Opis programa

Program 1501 *Administracija i upravljanje* provodi se kroz jednu aktivnosti i dva projekta;

A 1501-01 Rashodi za zaposlene – novi plan iznosi 981.100,00 kuna odnosno za 176.100,00 kuna više u odnosu na izvorni plan. Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za troškove zakupa, oglašavanja, pristojbi i naknada, intelektualnih usluga, te ulaganja u računalne programe. Povećanje se odnosi na dodavanje nove stavke u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavu vozila, a postupak javne nabave Upravni odjel planira do kraja proračunske godine.

K 1501 -05 Poslovne zgrade - novi plan iznosi 1.700.000,00 kuna ili za 280.000,00 kuna manje, Smanjenje je prvenstveno rezultat aktivnosti koje se planiraju izvršiti do kraja proračunske godine, a vezano za postupak preseljenja djelatnosti Zadarske županije na lokaciju u krugu bivše vojarne Stjepana Radića.

Unutar ovog projekta izvršena je korekcija u izvorima financiranja, odnosno raspoređena si sredstva iz izvora financiranja 16 – višak prihoda poslovanja, koji je raspoređen po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

K 1501-07 Zgrada na Relji đlački dom – plan projekta iznosi 325.467,50 kuna, što je za 89.467,50 kuna više u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog projekta planirani rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna za adaptaciju zgrade na Relji u cijelosti su prenamijenjena za izradu projektne dokumentacije kako bi se zgrada stavila u funkciju za potrebe Doma zdravlja Zadarske županije i Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Izmjene i dopune	Indeks
1503	468.000,00	413.250,00	88,30

Opis programa

Program 1503 - *Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama* provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, a odnosi se na plaćanje zakupa poslovnih prostora koji koriste službenici koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je smanjena za 54.750,00 kuna. Zadarska županija je s danom 01.08.2018. godine sklopila ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi S. Radića 2, s Općom bolnicom Zadar, gdje su se premjestili službenici koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, s adrese Murvička 14. Rezultat toga su i planirane uštede do kraja proračunske godine za navedeni iznos.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	506.231	651.600	600.800	613.000	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	20	25	28	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	15.000	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	-	11	11	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	8	8	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000	12.000	30.000	30.000	Broj provedenih programa	broj	15	15	16	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	904.700	982.079	1.157.270	1.135.270	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	221	220	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	526.469	614.500	1.078.500	1.086.497	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	22	22	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	83.438	100.000	80.000	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	289.250	280.000	380.000	355.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	16	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	5	6	6	
T1104-02	Županijski dani	147.750	69.600	71.100	75.070	Broj organiziranih događaja	broj	80	30	30	010 100
			165.200	160.721	134.006	Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	8500 25	8000 20	8000 16	

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	0	27.721	33.000	3.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	501.470	541.280	516.000	606.000	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenirna za potrebe protokolarnih darova	broj	15	15	20	010
A1101-02	Suradnja	78.031	50.390	96.900	96.900	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	10	10	10	010
						Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	3	3	3	
A1101-04	Obljetnice	133.200	157.414	194.100	200.900	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	210.000	112.000	150.000	450.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	6	6	7	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.351.621	16.040.492	16.227.984	16.865.407	Broj zaposlenika kojima je isplaćena plaća Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	135	140	135	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.983.953	2.021.389	1.357.000	1.929.528	Broj riješenih predmeta	broj	8.000	8.000	8.000	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	540.000	580.000	550.000	590.507	Sufinanciranje Vatrogasne zajednice	broj	540.000	550.000	590.507	050
A2106-01	Djelatnost SZŽŽ	932.843	842.843	932.843	999.843	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.017.026	1.025.555	991.157	1.073.250	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	251	251	030
A2103-07	COOLTurizacijaa-uključivanje mladih ZZ u kul.i umjet. akt	0	0	0	667.135	Broj maldiv uključenih u aktivnosti	broj	0	30	30	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.817.016	3.996.548	4.934.578	4.612.749	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	61	62	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.681.627	4.741.183	5.076.000	4.887.899	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	17	17	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	760.393	756.786	0	0	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske	broj	0	0	0	030

						aktivnosti		5	7	5	
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	0	608.600	622.809	490.478	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	5 7 11 162	7 4 5 165	5 10 15 70	060
T4301-76	Pescar	0	370.752	296.118	261.283	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju	broj	1. 70 2. 30 3. 1 4. 20 5. 1 6. 120 7.	1. 70 2. 30 3. 1 4. 15 5. 1 6. 80 7.	6. 80	060 070

						sustava za 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					
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	562.540	580.300	450.000	390.000	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	21	21	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	0	587.000	2.067.587	Broj objekata za ulaganje	broj	21	24	24	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.371.800	1.556.558	2.053.793	2.120.108	Broj kuhinja i kantina	broj	32	32	32	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	312.221	238.261	362.549	290.435	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	21	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	37.588	0	10.000	10.000	Broj čitelja uključenih u	broj	30	30	30	030

						program					
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	0	27.924	45.000	65.000	Broj učenika uključenih u program	broj	21	21	22	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	0	129.621	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	19	0	0	030
T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	5.000	0	Broj učenika uključenih u program	broj	15	0	0	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	48.000	108.500	Broj učenika uključenih u program	broj	19	19	0	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	0	20.076	60.000	10.000	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	30	20	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	0	2.831.301	2.402.647	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.301.839	14.242.892	14.813.825	14.912.263	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.420.199	1.487.230	1.551.520	1504218	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	210	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	708.745	734.446	0	0	Broj programa i projekata	broj	0	0	0	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.220.393	12.377.711	14.888.475	12979.456	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3173	3173	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	310.012	140.404	551.498	533.884	Broj osoba uključenih u Program	broj	85	84	84	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.930.357	18.426.622	17.247.000	19.347.000	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.300	5.310	030
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	62.018	102.908	125.000	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	29	29	29	030

T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	604.175	130.857	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	20	0	0	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	0	6.653.365	2.906.984	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko- turistička i ugostiteljska škola	15.708	69.511	150.000	150.000	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	21	21	21	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	93.638	25.000		Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	32	32	32	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	0	30.556	179.634	149.078	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	10	10	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	0	300.000	945.573	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	60	60	60	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko- turistička i ugostiteljska škola	552.676	549.530	193.688	193688	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	52	52	52	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	447.700	499.778	510.000	460.000	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	340	340	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	743.865	28.300	120.000	120.000	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	200	200	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne	230.000	230.000	160.000	160.000	Sufinanciranje projekata		5	6	4	050

	podloge i geoinf. pod.					državne izmjere i katastra nekretnina	broj				
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	25.000	25.000	Broj održanih sjednica	broj	0	1	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.145.466	1.066.309	1.742.500	1.259.722	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	48 56 12	46 56 15	44 55 14	070
T4101-02	Povjerenstva	109.263	233.412	170.000	170.000	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	15 80	18 85	18 85	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	538.141	49.504	399.900	342.299	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	550	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	680.215	314.075	500.000	550.000	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	14	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	19.587	25.283	30.000	17.000	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	6	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.153.155	732.729	1.348.000	1.348.000	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	11 7	11 7	100
A1501-02	Rad službeničkog suda	8.688	3.594	21.000	5.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	1	1	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	34.889	8.813	250.000	255.000	Broj novih računala i pisača	broj	40	40	25	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	13.381	24.641	90.000	62.000	Nabava software-a	broj	30	30	15	100

						(licence)					
K1501-05	Poslovne zgrade	323.044	338.844	1.980.000	1.700.000	Sanacija zgrada	broj	0	1	1	110
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	281.061	2.083	985.000	346.220	Izrada projektne dokumentacije	broj	3	1	1	060
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0	471.315	19.745.000	5.303.925	Izgrađen Centar novih tehnologija	broj	0	0	0	060
						Opremljen Centar novih tehnologija		0	0	0	
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	0	217.280	307.632	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0	0	0	060
						Opremljen Centar za razvoj i edukaciju		0	0	0	
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	0	3.484.774	986.675	Izgrađen Centar kreativne industrije	broj	0	0	0	060
						Opremljen Centar kreativne industrije		0	0	0	

T4301-82	Code	0	180.594	699.036	715.590	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	0	1	1	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.208	529.727	340.000	235.000	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	3	3	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.268.460	1.623.697	1.240.000	2.358.138	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	144	150	230	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.679.107	0	450.000	262.500	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	070
T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	387.760	297.468	350.000	368.006	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	18	18	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	217.239	123.057	90.000	136.825	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	10	10	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	36.631	42.514	20.000	48.496	Broj objavljenih preporuka	broj	30	30	30	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	5.000	0	40.000	26.000	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	070

T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	74.927	0	30.000,00	25.075	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	105	105	070
T3601-15	Zona-mirisi i okusi Zadarskog kraja	0	46.983	40.000	41.000	Broj škola uključenih u projekt	broj	5	5	5	070
K3601-16	SN Donja Baštica	0	269.687	100.000	105.000	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 1	1 1 1	1 1 1	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	0	52.296	13.210.000	4.727.750	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	0	269.846	19.350.000	2.172.750	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-19	SN Vransko polje	0	96.145	132.000	57.450	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	070
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	/	195.000	50.000	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 0 0	1 0 0	070
TP3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	0	/	50.000	20.000	Broj izrađenih Programa	broj	0	1	1	070

TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	0	/	30.000	76.000	Broj održanih manifestacija	broj	0	1	2	070
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	/	60.000	35.000	Broj korisnika oznake	broj	0	0	10	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	65.689	8.200	25.000	20.000	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	1	1	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	0	300.000	500.000	370.000	Broj korisnika potpore	broj	16	16	16	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	/	50.000	250.000	Broj završenih projekata iniciranih od ZZ	broj	0	2	2	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	/	120.000	45.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	53	60	60	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	0	9.264.561	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija	kuna	0		0	060
						Darovnice poduzetnicima	broj	0	0	0	
TP4301-83	Projekt PESCAR	0	353.506	898.609	1.392.354	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	0 0 0 0	10 10 1 30	10 10 1 30	070

TP4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	470.671	1.082.641	1.097.619	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	1	1	070
TP4301-94	Projekt Dory	0	0	864.116	685.119	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	1	1	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	89.850	98.030	350.000	255.870	Broj potpora JLS-ovima	broj	5	6	4	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.560.295	4.359.036	2.200.000	1.703.069	Broj poduzetnika koji koriste subvencije, broj potpomognutih zona	broj broj	18 0	19 0	20 1	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.164.725	264.000	1.090.000	1.436.776	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	44 1,8 mil 13,7 mil	50 1,6 mil 12,5 mil	50 1,9 mil 14,5 mil	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.418.000	500.000	1.000.000	1.000.000	Ukupni broj putnika	broj	589.468	539.270	607.000	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	0	300.000	20.000	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	0 0	5 0	9 9	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	0	102.914	104.964	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za	broj broj	0 0	0 0	0 0	

						promociju kulturno-turističkih proizvoda					
						22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima	broj	0	0	0	060
						7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP)	broj	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	
						Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1%	%	0%	0%	0%	
						Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	%	0%	0%	0%	

T4301-99	Adrion 5 Senses	0	0	658.291	459.133	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj	1	0	0	060
T4301-21	SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	0	0	0	201.100	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 Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,5 0,5 0 0 4 0,5 0 0 0 0	0,5 0,5 0 0 4 0,5 0 0 0 0	060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	401.438	423.157	534.200	551.230	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	broj	1	1	1	010
						Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj	1	1	1	
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.063.604	955.109	1.049.380	960.615	Broj realiziranih projekata	broj	6	8	8	060
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	72.500	113.232			Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta					070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	119.421	3.199	0	0	Broj proizvođača meda	broj	0	0	0	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	156.218	127.143	125.000	40.000	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 0 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	070
T4301-68	Projekt RI2integrate	0	241.120	477.810	375.009	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom	broj	1	1	1	

						području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt		1	1	1	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	0	0	576.931	144.398	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	0	0	1	060
								0	0	1	
T4301-87	Projekt Rosie	0	59.702	263.348	260.870	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	1	1	1	060
								1	1	1	
A4301-96	Projekt Stronger	0	8.799	435.518	229.824	Razvijen jedan prekogranični e-klastar Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje	broj	0	0	0	060
									0	0	

						će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima		0	0	0	
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	9.264.561	0	Adaptacija prostora i laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	72.500	113.232	845.291	0	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	-	-	-	070
A2201-01	Programi u predškolsstvu	35.000	33.000	35.000	35.000	Broj programa	broj	10	10	10	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	475.782	444.247	575.000	741.000	Održavanje Smotre folklor	broj	35	35	35	030
T4301-15	Projekt HERA	18.812.523	1.825	14.000	4.332.088	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	10	10	060
T4301-42	Urban green belts	0	304.346	480.280	463.168	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih	Sudionici Sudionici Sudionici	0 0 0	1 1 1	1 1 1	060

						Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Broj Set Komad				
T4301-78	Ruins	0	126.440	407.101	527.185	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovni m ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj sudionici	0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 3 0	0 0 1 1 3 0	060
T4301-92	Projekt Hercultour	0	0	5.087.000	1.144.550	Izrada planskih dokumenata	broj	0	1	1	060

						Udruga HERA		0	2	2	
						Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode		0	0	0	
						Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode		0	0	0	
						Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom					
T4301-69	Projekt Networld	0	185.263	407.426	407.426	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području	broj	1	1	1	060
						Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju		1	1	1	
T4301-84	Kulturna baština	0	0	2.982.800	24.760	1. Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na	broj	1. 0	1. 1	1. 0	060
								2. 0	2. 0	2. 0	

						kulturnoj ruti 2. Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti 3. Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa		3. 0	3. 0	3. 0	
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	368.267	542.188	736.000	644.779	Broj održanih kazališnih predstava	broj	17	18	18	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	280.183	155.178	253.000	225.580	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	12	13	13	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.175.519	3.061.590	3.198.399	3.061.805	Broj kapitalnih projekata	broj	15	15	15	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	826.292	799.340	832.000	1.100.000	Broj hitnih intervencija	broj	63	63	63	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.279.771	2.378.020	2.483.846	2.411.146	Broj kapitalnih projekata	broj	21	21	21	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	514.467	600.000	624.000	650.000	Broj i hitnih intervencija	broj	56	57	57	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	398.748	438.448	490.000	490.000	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	438.448	490.000	490.000	040

K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ/Dodatni timovi u tur. sezoni	0	613.699	1.847.737	1.847.737	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	/	8 timova 8 općina	8 timova 8 općina	040
A2101-05	Kneževa palača	0	2.272.770	1.670.000	2.150.000	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	45	41	41	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	488.547	517.818	712.061.	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	21	27	27	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	708.240	2.576.607	2.746.478	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	56	56	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	530.599	1.088.096	968.438	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	12	13	13	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje	0	1.853.650	20.200.000	17.530.650	Izgradnja i		1	6	6	040

	dnevnih bolnica					opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj				
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	42.857.993	7.061.600	9.686.000	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1	040
T4301-75	Meledetect	0	35.293	177.001	161.743	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	0 0 0 0 0	1 0 1 1 1	1 0 1 1 1	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.282.113	3.720.000	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	0	1	1	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	500.000	500.000	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	500.000	500.000	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	19.863.708	21.492.472	43.164.995	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	19.863.708	21.492.472	43.164.995	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.612.144	459	3.500	3.500	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	1	1	060
T4301-93	Projekt Readiness	0	0	675.500	254.550	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena	Broj Broj	0 0	1 1	1 1	060

						mehanička mjerenja javnih zgrada					
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	70.000	50.000	Atlas vjetrova za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	112.372	0	374.500	259.500	Broj izrađenih studija	broj	0	2	1	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000	0	0	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	-	-	-	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	341.705	855.954	1.775.000	1.515.805	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	122 15 10	130 18 18	130 18 18	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	320.647	629.534	540.000	540.000	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000 0	140.000 7	140.000 7	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.494.571	2.608.751	3.500.000	3.439.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 4.240.000	7 4.040.000	7 3.979.000	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	0	290.571	878.427		Proveden pilot projekt instalacije/kupnj e električnih					

					900.561	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	1	1	060
T4301-73	Projekt Chestnut	0	293.788	522.596	559.205	Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra 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	0	1	1	060
								0	1	1	
								0	1	1	
								0	1	1	
								0	0	0	
T4301-79	Smart Commuting	0	81.734	312.206		Transnacionalna strategija za					

					319.855	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 smanjenja CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj broj broj broj broj	0 0 0 0 0	1 40 1 1 1	1 0 1 0 0	060
T4301-98	Smile	0	0	460.461	308.928	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	0 0 0	0 0 0	1 1 1	060

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Izmjene i dopune 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost Izmjena	Razdjel
T4302-01	Energetski projekti	1.519.137	1.283.478	1.430.000	1.444.000	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanst. s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj broj broj	3 2 41	3 5 31	0 0 0	060
A3101-01	Zaštita mora	921.125	924.105	930.000	930.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	83.250	100.000	100.000	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	212.054	200.089	235.000	235.000	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 1	1 1	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.368.327	1.569.386	1.872.290	1.872.290	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO (djelatnost EKO d.o.o.)	kn	1.117.200	1.325.390	607.453	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.916	220.066	220.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050

A 3103-01	Elementarne nepogode	0	0,00	19.000	9.715.218	Broj potpomognutih JLS	broj	22	1	1	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	50.000	80.000	22.000	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	2 715.034	1 715.034	050
A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	355.133	170.440	1.017.000	665.000	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	45	050
T4301-74	Irene	0	1.065.314	2.055.790	3.081.867	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja	broj	0	2 0 1 1 1	2 0 1 1 1	060
T4302-42	Pokret	0	0	0	1.594.384	Broj odabranih, certificiranih i zaposlenih žena pripadnica	broj	0	0	20	060

						ciljnih skupina Broj radionica za obrazovanje žena- pripadnica ciljnih skupina Broj bicikala za pripadnice ciljnih skupina Broj krajnjih korisnika kojima će se pružati podrška i potpora u kućanstvu		0	0	1	
								0	0	20	
								0	0	100	

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

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	164.250,38	164.250,38	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03	132.084,55	2.957.270,58	104,68
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00	-55.987,90	14.012,10	20,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	3.060,00	28.560,00	112,00
51	Državni proračun	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00	209.689,82	209.689,82	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	ukupno:	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	183.689,82	233.689,82	467,38
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	25.500,00	3.060,00	28.560,00	112,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.500,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	86.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.825.186,03	296.334,93	3.121.520,96	110,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.825.186,03			
92	REZULTAT POSLOVANJA	70.000,00	-55.987,90	14.012,10	20,02
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	70.000,00			
Ukupno :		3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	164.250,38	164.250,38	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03	132.084,55	2.957.270,58	104,68
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00	-55.987,90	14.012,10	20,02
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	59.497,82	59.497,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	3.060,00	28.560,00	112,00
51	Državni proračun	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	150.192,00	150.192,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	ukupno:	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.825.186,03	132.084,55	2.957.270,58	104,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.825.186,03	132.084,55	2.957.270,58	104,68
32 MATERIJALNI RASHODI		2.823.286,03	131.484,55	2.954.770,58	104,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		543.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE		2.238.086,03			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.200,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI		1.900,00	600,00	2.500,00	131,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.900,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	261.500,00	-78.927,90	182.572,10	69,82
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	216.500,00	-43.078,12	173.421,88	80,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.000,00	-7.000,00	14.000,00	66,67
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		21.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI		125.500,00	-15.060,90	110.439,10	88,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		71.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE		27.500,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		70.000,00	-21.017,22	48.982,78	69,98
422 POSTROJENJA I OPREMA		55.000,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		15.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BENKOVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	261.500,00	-78.927,90	182.572,10	69,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	-35.849,78	9.150,22	20,33
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	-35.849,78	9.150,22	20,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	164.250,38	164.250,38	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	164.250,38	164.250,38	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	154.366,38	154.366,38	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.884,00	9.884,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	209.689,82	209.689,82	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	209.689,82	209.689,82	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	198.532,94	198.532,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.156,88	11.156,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		3.086.686,03	427.096,85	3.513.782,88	113,84

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	31.687,50	31.687,50	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56	17.751,60	446.405,16	104,14
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	7.395,22	17.395,22	173,95
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	28.402,48	28.402,48	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	23.202,64	23.202,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
51	Državni proračun	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	97.000,00	10.000,00	107.000,00	110,31
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	-16.014,82	84.465,18	84,06
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	20.297,04	20.297,04	
	ukupno:	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	204.380,00	7.382,22	211.762,22	103,61
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	103.900,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.480,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	195.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	428.653,56	101.044,22	529.697,78	123,57
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	428.653,56			
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	7.395,22	17.395,22	173,95
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00			
	Ukupno :	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.480,00	-6.480,00	14.000,00	68,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56	17.751,60	446.405,16	104,14
161	Višak prihoda - županijski	0,00	17.687,50	17.687,50	
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	7.395,22	17.395,22	173,95
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	28.402,48	28.402,48	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	23.202,64	23.202,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
51	Državni proračun	6.900,00	3.100,00	10.000,00	144,93
53	Proračun JLS	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	5.874,78	5.874,78	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	78.590,40	78.590,40	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	20.297,04	20.297,04	
	ukupno:	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	428.653,56	17.751,60	446.405,16	104,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	428.653,56	17.751,60	446.405,16	104,14
32 MATERIJALNI RASHODI	428.653,56	17.751,60	446.405,16	104,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	282.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.653,56			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	91.557,18	424.457,18	127,50
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	17.687,50	17.687,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.687,50	17.687,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.400,00	8.910,13	146.310,13	106,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.900,00	522,92	74.422,92	100,71
311 PLAĆE (BRUTO)	50.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	981,26	35.981,26	102,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	9.500,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	91.557,18	424.457,18	127,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.400,00	8.910,13	146.310,13	106,48
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	981,26	35.981,26	102,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.500,00	7.405,95	35.905,95	125,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.500,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	195.500,00	1.585,09	197.085,09	100,81
32	MATERIJALNI RASHODI	195.500,00	1.585,09	197.085,09	100,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	194.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	5.874,78	5.874,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.874,78	5.874,78	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	23.202,64	23.202,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.202,64	23.202,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20	Medijska kultura	0,00	1.000,00	1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	20.297,04	20.297,04	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.297,04	20.297,04	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	91.557,18	424.457,18	127,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	100.480,00	6.512,88	106.992,88	106,48
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	-100.480,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.300,00	-93.300,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.300,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	7.180,00	-7.180,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.180,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	106.992,88	106.992,88	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	104.652,75	104.652,75	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.340,13	2.340,13	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		862.033,56	115.821,66	977.855,22	113,44

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	54.635,41	54.635,41	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80	-24.750,05	1.071.113,75	97,74
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96	47.693,16	66.222,12	357,40
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	-12.655,50	27.344,50	68,36
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00	23.622,50	110.422,50	127,21
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92	0,00	7.057,92	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.300,00
	ukupno:	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	47.057,92	-7.000,00	40.057,92	85,12
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.057,92			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	86.800,00	23.622,50	110.422,50	127,21
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.800,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	41.000,00	-655,50	40.344,50	98,40
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.095.863,80	29.885,36	1.125.749,16	102,73
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.095.863,80			
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.528,96	47.693,16	66.222,12	357,40
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.528,96			
	Ukupno :	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	54.635,41	54.635,41	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80	-24.750,05	1.071.113,75	97,74
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96	47.693,16	66.222,12	357,40
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	-12.655,50	27.344,50	68,36
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00	23.622,50	110.422,50	127,21
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92	0,00	7.057,92	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	13.000,00	13.000,00	
	ukupno:	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.095.863,80	-24.750,05	1.071.113,75	97,74
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.095.863,80	-24.750,05	1.071.113,75	97,74
32 MATERIJALNI RASHODI		1.095.863,80	-24.750,05	1.071.113,75	97,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		336.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE		693.182,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.681,80			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	193.386,88	118.295,57	311.682,45	161,17
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	182.800,00	63.660,16	246.460,16	134,83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		28.300,00	4.782,45	33.082,45	116,90
311 PLAĆE (BRUTO)		15.500,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.800,00			
32 MATERIJALNI RASHODI		43.700,00	29.131,41	72.831,41	166,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.700,00			
323 RASHODI ZA USLUGE		14.500,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.500,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		37.800,00	33.617,55	71.417,55	188,94
422 POSTROJENJA I OPREMA		34.800,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		3.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BIOGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	193.386,88	118.295,57	311.682,45	161,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	182.800,00	63.660,16	246.460,16	134,83
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.000,00	-3.871,25	69.128,75	94,70
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	73.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-12	Izborna i fakultativna nastava	0,00	27.000,00	27.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.000,00	27.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	14.135,41	14.135,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.135,41	14.135,41	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20	Medijska kultura	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-21	Posebni programi	0,00	2.500,00	2.500,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.586,88	0,00	10.586,88	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.586,88	0,00	10.586,88	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.586,88			
Ukupno :		1.289.250,68	93.545,52	1.382.796,20	107,26

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50	-10.352,55	413.381,95	97,56
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00	-3.796,88	8.508,12	69,14
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.785,82	4.785,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00	400,00	3.200,00	114,29
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00	4.000,00	73.970,00	105,72
51	Državni proračun	6.184,00	2.000,00	8.184,00	132,34
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	6.323,32	6.323,32	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
	ukupno:	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	35.184,00	-2.676,68	32.507,32	92,39
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.184,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	69.970,00	4.000,00	73.970,00	105,72
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	69.970,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.800,00	400,00	3.200,00	114,29
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.800,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	423.734,50	5.433,27	429.167,77	101,28
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	423.734,50			
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.305,00	-3.796,88	8.508,12	69,14
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.305,00			
	Ukupno :	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50	-10.352,55	413.381,95	97,56
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00	-3.796,88	8.508,12	69,14
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.785,82	4.785,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00	400,00	3.200,00	114,29
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00	4.000,00	73.970,00	105,72
51	Državni proračun	6.184,00	2.000,00	8.184,00	132,34
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	6.323,32	6.323,32	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00	-11.000,00	15.000,00	57,69
	ukupno:	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	423.734,50	-10.352,55	413.381,95	97,56
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	423.734,50	-10.352,55	413.381,95	97,56
32	MATERIJALNI RASHODI	422.884,50	-10.272,87	412.611,63	97,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	225.907,30			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.777,20			
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	-79,68	770,32	90,63
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	120.259,00	13.712,26	133.971,26	111,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.159,00	1.289,24	18.448,24	107,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11.975,00	-710,76	11.264,24	94,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.105,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.300,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	120.259,00	13.712,26	133.971,26	111,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	72.100,00	978,13	73.078,13	101,36
32	MATERIJALNI RASHODI	72.100,00	978,13	73.078,13	101,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	6.323,32	6.323,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.323,32	6.323,32	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	4.785,82	4.785,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.785,82	4.785,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	7.000,00	7.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.000,00	-10.664,25	20.335,75	65,60
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	-10.664,25	20.335,75	65,60
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.000,00			
Ukupno :		543.993,50	3.359,71	547.353,21	100,62

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.000,00	21.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42	-339.235,62	1.372.785,80	80,19
162	Višak prihoda - OŠ	21.000,00	14.360,10	35.360,10	168,38
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.490,64	4.490,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00	-10.000,00	24.700,00	71,18
41	Prihodi za posebne namjene	231.743,57	-393,57	231.350,00	99,83
51	Državni proračun	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
53	Proračun JLS	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	90.938,75	90.938,75	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.000,00	75.938,75	113.938,75	299,84
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	231.743,57	-393,57	231.350,00	99,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.743,57			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.700,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.712.021,42	-313.744,98	1.398.276,44	81,67
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.712.021,42			
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	10.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.000,00	14.360,10	35.360,10	168,38
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.000,00			
	Ukupno :	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.000,00	21.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42	-339.235,62	1.372.785,80	80,19
162	Višak prihoda - OŠ	36.393,57	-1.033,47	35.360,10	97,16
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.490,64	4.490,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00	-10.000,00	24.700,00	71,18
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	0,00	231.350,00	100,00
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	90.938,75	90.938,75	
	ukupno:	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.712.021,42	-339.235,62	1.372.785,80	80,19
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.712.021,42	-339.235,62	1.372.785,80	80,19
32	MATERIJALNI RASHODI	1.712.021,42	-339.235,62	1.372.785,80	80,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	443.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	1.209.933,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.088,42			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	325.443,57	105.395,92	430.839,49	132,39
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	86.050,00	-11.033,47	75.016,53	87,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	48.050,00	-1.033,47	47.016,53	97,85
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	31.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	67,74
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	224.393,57	0,00	224.393,57	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	0,00	224.393,57	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	325.443,57	105.395,92	430.839,49	132,39
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	224.393,57	0,00	224.393,57	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	0,00	224.393,57	100,00
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	0,00	90.938,75	90.938,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90.938,75	90.938,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	4.490,64	4.490,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.490,64	4.490,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	17.000,00	17.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.000,00	17.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20	Medijska kultura	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00			
Ukupno :		2.037.464,99	-233.839,70	1.803.625,29	88,52

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74	-89.074,00	362.769,74	80,29
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	8.190,01	8.190,01	
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	10.226,35	10.226,35	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.814,40	1.814,40	
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51	Državni proračun	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
53	Proračun JLS	0,00	50.846,00	50.846,00	
5310	Općina Jasenice	50.846,00	-50.846,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	28.224,00	28.224,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	-46.868,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	ukupno:	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	104.714,00	-18.644,00	86.070,00	82,20
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.846,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	46.868,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	451.843,74	-66.033,25	385.810,49	85,39
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	451.843,74			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	8.190,01	8.190,01	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000,00	11.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74	-89.074,00	362.769,74	80,29
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	8.190,01	8.190,01	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	10.226,35	10.226,35	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.814,40	1.814,40	
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51	Državni proračun	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
53	Proračun JLS	0,00	50.846,00	50.846,00	
5310	Općina Jasenice	50.846,00	-50.846,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	-46.868,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	28.224,00	28.224,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	ukupno:	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	451.843,74	-89.074,00	362.769,74	80,29
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	451.843,74	-89.074,00	362.769,74	80,29
32 MATERIJALNI RASHODI	451.143,74	-88.874,00	362.269,74	80,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	310.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.143,74			
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	-200,00	500,00	71,43
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	70.846,00	21.004,41	91.850,41	129,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.846,00	8.190,01	79.036,01	111,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.846,00	0,00	28.846,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	22.052,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	8.190,01	50.190,01	119,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	70.846,00	21.004,41	91.850,41	129,65
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	1.814,40	1.814,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.814,40	1.814,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-17	Školski listovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	46.868,00	-8.417,65	38.450,35	82,04
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	-46.868,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.848,00	-44.848,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	38.676,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.172,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	2.020,00	-2.020,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.850,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	170,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	38.450,35	38.450,35	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.302,50	37.302,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.147,85	1.147,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		569.557,74	-76.487,24	493.070,50	86,57

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	110.000,00	-108.500,00	1.500,00	1,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	409.916,85	-58.944,25	350.972,60	85,62
41	Prihodi za posebne namjene	36.800,00	2.000,00	38.800,00	105,43
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	13.740,64	13.740,64	
	ukupno:	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	13.740,64	13.740,64	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	36.800,00	2.000,00	38.800,00	105,43
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.800,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	519.916,85	-167.444,25	352.472,60	67,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	519.916,85			
	Ukupno :	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	110.000,00	-108.500,00	1.500,00	1,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	409.916,85	-58.944,25	350.972,60	85,62
41	Prihodi za posebne namjene	36.800,00	2.000,00	38.800,00	105,43
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	13.740,64	13.740,64	
	ukupno:	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	409.916,85	-58.944,25	350.972,60	85,62
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	363.268,10	-12.295,50	350.972,60	96,62
32	MATERIJALNI RASHODI	363.218,10	-12.245,50	350.972,60	96,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.940,30			
323	RASHODI ZA USLUGE	241.467,80			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	-50,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	46.648,75	-46.648,75	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.648,75	-46.648,75	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	46.648,75			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	146.800,00	-92.759,36	54.040,64	36,81
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	30.300,00	0,00	30.300,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.300,00	0,00	30.300,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	146.800,00	-92.759,36	54.040,64	36,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	13.740,64	13.740,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.740,64	13.740,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		556.716,85	-151.703,61	405.013,24	72,75

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13	8.505,88	584.636,01	101,48
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	31.417,94	31.417,94	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	2.000,00	54.000,00	103,85
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	2.000,00	2.000,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	2.000,00	54.000,00	103,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	576.130,13	23.505,88	599.636,01	104,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	576.130,13			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	31.417,94	31.417,94	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13	8.505,88	584.636,01	101,48
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	31.417,94	31.417,94	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	2.000,00	54.000,00	103,85
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	576.130,13	8.505,88	584.636,01	101,48
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	576.130,13	-29.244,12	546.886,01	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI	575.380,13	-29.244,12	546.136,01	94,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.730,13			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	402.300,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.350,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	0,00	750,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	37.750,00	37.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.750,00	37.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	48.417,94	104.417,94	186,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	33.417,94	89.417,94	159,67
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	-1.550,00	40.450,00	96,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	34.967,94	48.967,94	349,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	48.417,94	104.417,94	186,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-13 Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-18 Programi tradicijske baštine	0,00	6.000,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-19 Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-26 Eko grupe	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		632.130,13	56.923,82	689.053,95	109,01

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	36.000,00	36.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22	-25.932,35	539.344,87	95,41
161	Višak prihoda - županijski	0,00	18.555,44	18.555,44	
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	20.031,29	20.031,29	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.788,00	4.788,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.353,00	1.353,00	
51	Državni proračun	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00
54	Pomoći iz inozemstva	133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00
540069	Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	0,00	10.000,00	10.000,00	
540074	Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin	0,00	110.000,00	110.000,00	
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	0,00	108.500,00	108.500,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00
	ukupno:	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	195.000,00	136.500,00	331.500,00	170,00
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	45.000,00			
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	133.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	1.353,00	1.353,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	565.277,22	33.411,09	598.688,31	105,91
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	565.277,22			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	20.031,29	20.031,29	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	36.000,00	36.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22	-25.932,35	539.344,87	95,41
161	Višak prihoda - županijski	0,00	18.555,44	18.555,44	
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	20.031,29	20.031,29	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.788,00	4.788,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.353,00	1.353,00	
51	Državni proračun	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00
540069	Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
540074	Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
540075	Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00	60.500,00	108.500,00	226,04
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00
	ukupno:	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	565.277,22	-25.932,35	539.344,87	95,41
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	565.277,22	-25.932,35	539.344,87	95,41
32	MATERIJALNI RASHODI	564.277,22	-25.985,48	538.291,74	95,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.477,22			
323	RASHODI ZA USLUGE	300.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.300,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	53,13	1.053,13	105,31
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	32.000,00	101.727,73	133.727,73	417,90
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	20.555,44	20.555,44	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	20.555,44	20.555,44	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.000,00	12.016,29	29.016,29	170,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	12.016,29	28.016,29	175,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.000,00	101.727,73	133.727,73	417,90
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.000,00	12.016,29	29.016,29	170,68
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	12.016,29	28.016,29	175,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	4.788,00	4.788,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.788,00	4.788,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	7.000,00	7.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-21	Posebni programi	0,00	25.000,00	25.000,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	25.000,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	28.368,00	43.368,00	289,12
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	28.368,00	43.368,00	289,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00			
Program: 4302	Projekti EU	178.000,00	115.500,00	293.500,00	164,89
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67
Program: 4302	Projekti EU	178.000,00	115.500,00	293.500,00	164,89
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, I	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	48.000,00	60.500,00	108.500,00	226,04
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	60.500,00	108.500,00	226,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	50.000,00	110.000,00	183,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00			
Ukupno :		775.277,22	191.295,38	966.572,60	124,67

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.500,00	3.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64	27.865,43	287.676,07	110,73
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00	469,76	13.369,76	103,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00	-1.200,00	400,00	25,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	29,17
51	Državni proračun	2.592,00	2.000,00	4.592,00	177,16
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	ukupno:	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	20.592,00	2.000,00	22.592,00	109,71
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.592,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	29,17
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.600,00	-1.200,00	400,00	25,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.600,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	259.810,64	31.365,43	291.176,07	112,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	259.810,64			
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.900,00	469,76	13.369,76	103,64
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.900,00			
	Ukupno :	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.500,00	3.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64	27.865,43	287.676,07	110,73
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00	469,76	13.369,76	103,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00	-1.200,00	400,00	25,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	-8.500,00	3.500,00	29,17
51	Državni proračun	2.592,00	2.000,00	4.592,00	177,16
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	ukupno:	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	259.810,64	27.865,43	287.676,07	110,73
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	259.810,64	27.177,93	286.988,57	110,46
32	MATERIJALNI RASHODI	259.040,64	27.177,93	286.218,57	110,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.440,64			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.600,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	0,00	770,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	687,50	687,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	687,50	687,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	47.092,00	-3.730,24	43.361,76	92,08
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.092,00	-8.365,82	11.726,18	58,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	-10.365,82	7.134,18	40,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NOVIGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	47.092,00	-3.730,24	43.361,76	92,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20	Medijska kultura	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.000,00	1.135,58	28.135,58	104,21
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	1.135,58	28.135,58	104,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00			
Ukupno :		306.902,64	24.135,19	331.037,83	107,86

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.500,00	9.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95	-106.313,91	1.866.549,04	94,61
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	7.007,97	7.007,97	
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	6.657,59	6.657,59	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	6.200,00	6.200,00	
51	Državni proračun	0,00	8.584,00	8.584,00	
53	Proračun JLS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	20.697,60	20.697,60	
	ukupno:	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.000,00	26.281,60	29.281,60	976,05
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	6.200,00	6.200,00	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.972.862,95	-90.156,32	1.882.706,63	95,43
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.972.862,95			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	7.007,97	7.007,97	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	1.975.862,95	-50.666,75	1.925.196,20	97,44

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.500,00	9.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95	-106.313,91	1.866.549,04	94,61
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	7.007,97	7.007,97	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	6.657,59	6.657,59	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	6.200,00	6.200,00	
51	Državni proračun	0,00	8.584,00	8.584,00	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	20.697,60	20.697,60	
	ukupno:	1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.972.862,95	-106.313,91	1.866.549,04	94,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.972.862,95	-110.532,91	1.862.330,04	94,40
32 MATERIJALNI RASHODI	1.972.762,95	-110.494,15	1.862.268,80	94,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	251.746,52			
323 RASHODI ZA USLUGE	1.682.164,43			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.352,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	-38,76	61,24	61,24
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	4.219,00	4.219,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.219,00	4.219,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	31.291,97	31.291,97	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	21.791,97	21.791,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.791,97	19.791,97	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	31.291,97	31.291,97	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	27.355,19	27.355,19	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	27.355,19	27.355,19	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.355,19	27.355,19	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
Ukupno :		1.972.862,95	-47.666,75	1.925.196,20	97,58

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	88.200,00	-65.464,85	22.735,15	25,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.564,22	-22.240,78	769.323,44	97,19
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	21.740,64	21.740,64	
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	36.572,62	36.572,62	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	310.300,00	-5.000,00	305.300,00	98,39
51	Državni proračun	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68
53	Proračun JLS	220.960,00	0,00	220.960,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	116.812,48	116.812,48	
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	20.000,00	20.000,00	
	ukupno:	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	315.960,00	91.812,48	407.772,48	129,06
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	315.960,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	310.300,00	-5.000,00	305.300,00	98,39
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	310.300,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.500,00	5.000,00	80.500,00	106,62
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	879.764,22	-51.133,01	828.631,21	94,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	879.764,22			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	21.740,64	21.740,64	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
Ukupno :		1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	88.200,00	-65.464,85	22.735,15	25,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.564,22	-22.240,78	769.323,44	97,19
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	21.740,64	21.740,64	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	36.572,62	36.572,62	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	310.300,00	-5.000,00	305.300,00	98,39
51	Državni proračun	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68
53	Proračun JLS	220.960,00	0,00	220.960,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	2.975,68	2.975,68	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	113.836,80	113.836,80	
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
	ukupno:	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	791.564,22	-22.240,78	769.323,44	97,19
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	791.564,22	-22.240,78	769.323,44	97,19
32	MATERIJALNI RASHODI	791.564,22	-22.240,78	769.323,44	97,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.221,96			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	548.642,26			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	789.960,00	-65.748,53	724.211,47	91,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.000,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.200,00	-18.200,00	8.000,00	30,53
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.200,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	701.760,00	-3.259,36	698.500,64	99,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	0,00	102.360,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.360,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA DALMATINCA PAG

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	789.960,00	-65.748,53	724.211,47	91,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	701.760,00	-3.259,36	698.500,64	99,54
32	MATERIJALNI RASHODI	594.400,00	-3.259,36	591.140,64	99,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	174.100,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.100,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	2.975,68	2.975,68	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.975,68	2.975,68	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	735,15	735,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	735,15	735,15	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	11.000,00	11.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.000,00	11.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-22	Ostali programi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	150.409,42	150.409,42	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	150.409,42	150.409,42	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	150.409,42	150.409,42	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
Ukupno :		1.581.524,22	62.420,11	1.643.944,33	103,95

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	44.295,10	44.295,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76	13.243,68	923.650,44	101,45
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	12.105,11	20.105,11	251,31
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	26.129,69	26.129,69	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.501,82	9.501,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.296,00	4.000,00	5.296,00	408,64
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	71.500,80	71.500,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	4.000,00	4.000,00	
	ukupno:	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.096,00	68.700,80	96.796,80	344,52
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.800,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.296,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.400,00	4.000,00	17.400,00	129,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	910.406,76	93.170,29	1.003.577,05	110,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	910.406,76			
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	12.105,11	20.105,11	251,31
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00			
	Ukupno :	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	44.295,10	44.295,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76	13.243,68	923.650,44	101,45
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	12.105,11	20.105,11	251,31
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	26.129,69	26.129,69	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.501,82	9.501,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.296,00	4.000,00	5.296,00	408,64
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	71.500,80	71.500,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
6	Donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	910.406,76	13.243,68	923.650,44	101,45
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	910.406,76	13.243,68	923.650,44	101,45
32 MATERIJALNI RASHODI	908.906,76	13.374,93	922.281,69	101,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.500,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	511.306,76			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	-131,25	1.368,75	91,25
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	164.496,00	67.102,03	231.598,03	140,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.696,00	14.758,77	67.454,77	128,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	1.296,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	51.400,00	10.758,77	62.158,77	120,93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.400,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PAKOŠTANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	164.496,00	67.102,03	231.598,03	140,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	105.000,00	5.346,34	110.346,34	105,09
32	MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	5.346,34	110.346,34	105,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	9.501,82	9.501,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.501,82	9.501,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	37.295,10	37.295,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.295,10	37.295,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-22	Ostali programi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	97.630,49	97.630,49	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	97.630,49	97.630,49	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	94.499,69	94.499,69	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.130,80	3.130,80	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		1.074.902,76	177.976,20	1.252.878,96	116,56

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.375,00	9.375,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11	-10.891,44	563.801,67	98,10
162	Višak prihoda - OŠ	150,00	450,00	600,00	400,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.100,00	2.100,00	
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00	-400,00	2.950,00	88,06
51	Državni proračun	0,00	17.000,00	17.000,00	
	ukupno:	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	17.000,00	17.000,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.350,00	-400,00	2.950,00	88,06
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.350,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	2.100,00	2.100,00	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	574.693,11	-1.516,44	573.176,67	99,74
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	574.693,11			
92	REZULTAT POSLOVANJA	150,00	450,00	600,00	400,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	150,00			
	Ukupno :	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.375,00	9.375,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11	-10.891,44	563.801,67	98,10
162	Višak prihoda - OŠ	150,00	450,00	600,00	400,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.100,00	2.100,00	
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00	-400,00	2.950,00	88,06
51	Državni proračun	0,00	17.000,00	17.000,00	
	ukupno:	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	574.693,11	-10.891,44	563.801,67	98,10
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	574.693,11	-10.891,44	563.801,67	98,10
32	MATERIJALNI RASHODI	573.993,11	-10.691,44	563.301,67	98,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	358.401,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.592,11			
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	-200,00	500,00	71,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	3.500,00	28.525,00	32.025,00	915,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.500,00	19.150,00	22.650,00	647,14
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	9.906,25	13.406,25	383,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.950,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.243,75	9.243,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.875,00	1.875,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.875,00	1.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-18 Programi tradicijske baštine	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	3.500,00	28.525,00	32.025,00	915,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-22	Ostali programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		578.193,11	17.633,56	595.826,67	103,05

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	13.700,00	13.700,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25	64.103,78	788.833,03	108,85
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00	6.436,86	52.436,86	113,99
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	23.350,92	23.350,92	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.206,66	9.206,66	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	19.977,79	119.977,79	119,98
51	Državni proračun	6.480,00	2.000,00	8.480,00	130,86
53	Proračun JLS	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	68.131,80	68.131,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	0,00	25.485,24	100,00
	ukupno:	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	106.965,24	70.131,80	177.097,04	165,57
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.480,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	100.000,00	19.977,79	119.977,79	119,98
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	724.729,25	110.361,36	835.090,61	115,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	724.729,25			
92	REZULTAT POSLOVANJA	46.000,00	6.436,86	52.436,86	113,99
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	46.000,00			
Ukupno :		1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	13.700,00	13.700,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25	64.103,78	788.833,03	108,85
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00	6.436,86	52.436,86	113,99
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	23.350,92	23.350,92	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.206,66	9.206,66	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	19.977,79	119.977,79	119,98
51	Državni proračun	6.480,00	2.000,00	8.480,00	130,86
53	Proračun JLS	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	8.861,40	8.861,40	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	59.270,40	59.270,40	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	0,00	25.485,24	100,00
	ukupno:	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	724.729,25	64.103,78	788.833,03	108,85
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	724.729,25	64.103,78	788.833,03	108,85
32 MATERIJALNI RASHODI	724.229,25	64.103,78	788.333,03	108,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	248.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	426.229,25			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	387.965,24	60.182,71	448.147,95	115,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	247.480,00	39.425,80	286.905,80	115,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	1.296,00	7.776,00	120,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	223.000,00	25.089,51	248.089,51	111,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	98.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	13.040,29	31.040,29	172,45
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	387.965,24	60.182,71	448.147,95	115,51
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	100.000,00	1.795,13	101.795,13	101,80
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	1.795,13	101.795,13	101,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	8.861,40	8.861,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.861,40	8.861,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	9.206,66	9.206,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.206,66	9.206,66	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.200,00	1.200,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.200,00	1.200,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	8.500,00	8.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.500,00	8.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.485,24	-12.806,28	27.678,96	68,37
32	MATERIJALNI RASHODI	40.485,24	-12.806,28	27.678,96	68,37
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.485,24			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	82.621,32	82.621,32	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	82.621,32	82.621,32	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	78.335,32	78.335,32	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ POLIČNIK

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60
Program: 4302	Projekti EU	0,00	82.621,32	82.621,32	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	82.621,32	82.621,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.286,00	4.286,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		1.112.694,49	206.907,81	1.319.602,30	118,60

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08	85.991,84	926.367,92	110,23
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61	-9.854,77	62.337,84	86,35
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	51.601,21	51.601,21	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	851,76	851,76	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
51	Državni proračun	14.888,00	4.000,00	18.888,00	126,87
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	129.130,76	129.130,76	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.888,00	133.130,76	172.018,76	442,34
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.888,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
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	840.376,08	153.444,81	993.820,89	118,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	840.376,08			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	72.192,61	-9.854,77	62.337,84	86,35
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	72.192,61			
	Ukupno :	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08	85.991,84	926.367,92	110,23
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61	-9.854,77	62.337,84	86,35
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	51.601,21	51.601,21	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	851,76	851,76	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
51	Državni proračun	14.888,00	4.000,00	18.888,00	126,87
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	11.530,76	11.530,76	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	117.600,00	117.600,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	840.376,08	85.991,84	926.367,92	110,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	840.376,08	-21.027,95	819.348,13	97,50
32 MATERIJALNI RASHODI	839.876,08	-21.237,33	818.638,75	97,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.419,08			
323 RASHODI ZA USLUGE	621.057,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.900,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	209,38	709,38	141,88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	107.019,79	107.019,79	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	92.537,54	92.537,54	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	14.482,25	14.482,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	21.527,75	323.608,36	107,13
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	6.500,00	6.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.500,00	6.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	21.527,75	323.608,36	107,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.609,88	28.178,12	111.788,00	133,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	75.609,88	26.178,12	101.788,00	134,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.888,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.221,88			
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	11.530,76	11.530,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.530,76	11.530,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	851,76	851,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	851,76	851,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	21.527,75	323.608,36	107,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-20	Medijska kultura	0,00	2.500,00	2.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.470,73	-34.032,89	24.437,84	41,79
32	MATERIJALNI RASHODI	58.470,73	-34.032,89	24.437,84	41,79
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.470,73			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	169.201,21	169.201,21	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	169.201,21	169.201,21	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	155.427,20	155.427,20	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.774,01	13.774,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		1.142.456,69	276.720,80	1.419.177,49	124,22

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	14.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68	24.763,34	1.468.317,02	101,72
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00	17.826,21	21.026,21	657,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00	4.000,00	80.000,00	105,26
51	Državni proračun	0,00	4.000,00	4.000,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	76.000,00	4.000,00	80.000,00	105,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.443.553,68	39.263,34	1.482.817,02	102,72
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.443.553,68			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.200,00	17.826,21	21.026,21	657,07
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.200,00			
	Ukupno :	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	14.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68	24.763,34	1.468.317,02	101,72
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00	17.826,21	21.026,21	657,07
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	-8.000,00	80.000,00	90,91
51	Državni proračun	0,00	4.000,00	4.000,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	12.000,00	12.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.443.553,68	24.763,34	1.468.317,02	101,72
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.443.553,68	20.013,34	1.463.567,02	101,39
32	MATERIJALNI RASHODI	1.443.053,68	20.025,84	1.463.079,52	101,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	481.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	918.999,42			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.054,26			
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	-12,50	487,50	97,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	4.750,00	4.750,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.750,00	4.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	141.200,00	50.326,21	191.526,21	135,64
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	33.308,66	83.308,66	166,62
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	29.308,66	79.308,66	158,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	76.000,00	4.000,00	80.000,00	105,26
32	MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	4.000,00	80.000,00	105,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VALENTIN KLARIN PREKO

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	141.200,00	50.326,21	191.526,21	135,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-21	Posebni programi	0,00	2.500,00	2.500,00	
38	OSTALI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.200,00	-1.482,45	13.717,55	90,25
32	MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	-1.482,45	13.717,55	90,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.200,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		1.584.753,68	75.089,55	1.659.843,23	104,74

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33	8.053,46	412.438,79	101,99
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00	-2.516,37	483,63	16,12
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
51	Državni proračun	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	14,29
53	Proračun JLS	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	12.297,00	20.297,00	253,71
	ukupno:	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	14.297,00	46.297,00	144,68
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00			
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	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	404.385,33	16.053,46	420.438,79	103,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	404.385,33			
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.000,00	-2.516,37	483,63	16,12
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.000,00			
	Ukupno :	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33	8.053,46	412.438,79	101,99
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00	-2.516,37	483,63	16,12
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
51	Državni proračun	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	12.297,00	20.297,00	253,71
	ukupno:	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	404.385,33	8.053,46	412.438,79	101,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	404.385,33	-11.634,04	392.751,29	97,12
32 MATERIJALNI RASHODI	404.385,33	-11.634,04	392.751,29	97,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.019,64			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.629,47			
323 RASHODI ZA USLUGE	255.982,90			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.753,32			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	19.687,50	19.687,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.687,50	19.687,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	45.000,00	21.780,63	66.780,63	148,40
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.000,00	1.483,63	38.483,63	104,01
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	-516,37	10.483,63	95,31
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13 Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIDRAGA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	45.000,00	21.780,63	66.780,63	148,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	12.297,00	20.297,00	253,71
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	12.297,00	20.297,00	253,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00			
Ukupno :		449.385,33	29.834,09	479.219,42	106,64

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.500,00	9.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74	21.074,05	674.476,79	103,23
162	Višak prihoda - OŠ	50.000,00	95.830,27	145.830,27	291,66
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	38.415,86	38.415,86	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.500,57	13.500,57	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	328.000,00	42.000,00	370.000,00	112,80
51	Državni proračun	0,00	4.272,00	4.272,00	
53	Proračun JLS	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	79.027,20	79.027,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	5.560,32	5.560,32	
	ukupno:	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	200.000,00	88.859,52	288.859,52	144,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	200.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	328.000,00	42.000,00	370.000,00	112,80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	328.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	653.402,74	82.490,48	735.893,22	112,62
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	653.402,74			
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	95.830,27	145.830,27	291,66
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00			
Ukupno :		1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.500,00	9.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74	21.074,05	674.476,79	103,23
162	Višak prihoda - OŠ	50.000,00	95.830,27	145.830,27	291,66
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	38.415,86	38.415,86	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.500,57	13.500,57	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	328.000,00	42.000,00	370.000,00	112,80
51	Državni proračun	0,00	4.272,00	4.272,00	
53	Proračun JLS	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	79.027,20	79.027,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	5.560,32	5.560,32	
	ukupno:	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	653.402,74	21.074,05	674.476,79	103,23
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	653.402,74	605,05	654.007,79	100,09
32	MATERIJALNI RASHODI	653.402,74	605,05	654.007,79	100,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.058,74			
323	RASHODI ZA USLUGE	442.644,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	20.469,00	20.469,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.469,00	20.469,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	653.000,00	170.663,16	823.663,16	126,14
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.000,00	80.102,27	375.102,27	127,15
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	56.102,27	351.102,27	119,02
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			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	653.000,00	170.663,16	823.663,16	126,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.000,00	80.102,27	375.102,27	127,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	24.000,00	24.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	330.000,00	90.000,00	420.000,00	127,27
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	13.500,57	13.500,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.500,57	13.500,57	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.000,00	1.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	-14.439,68	5.560,32	27,80
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-14.439,68	5.560,32	27,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIVLAKA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67
Program: 4302	Projekti EU	0,00	117.443,06	117.443,06	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	117.443,06	117.443,06	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	104.447,06	104.447,06	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.996,00	12.996,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		1.306.402,74	309.180,27	1.615.583,01	123,67

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	72.671,09	72.671,09	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92	228.838,46	755.507,38	143,45
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00	-8.609,52	15.390,48	64,13
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	31.726,09	31.726,09	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
51	Državni proračun	17.000,00	7.502,03	24.502,03	144,13
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	88.390,30	88.390,30	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	7.314,24	
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.000,00	5.000,00	
	ukupno:	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	103.206,57	135.206,57	422,52
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	32.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
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	526.668,92	333.235,64	859.904,56	163,27
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	526.668,92			
92	REZULTAT POSLOVANJA	24.000,00	-8.609,52	15.390,48	64,13
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	24.000,00			
	Ukupno :	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	72.671,09	72.671,09	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92	228.838,46	755.507,38	143,45
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00	-8.609,52	15.390,48	64,13
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	31.726,09	31.726,09	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
51	Državni proračun	17.000,00	7.502,03	24.502,03	144,13
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	9.900,70	9.900,70	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	78.489,60	78.489,60	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	7.314,24	
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	526.668,92	228.838,46	755.507,38	143,45
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	526.668,92	226.410,96	753.079,88	142,99
32 MATERIJALNI RASHODI	525.618,92	226.706,04	752.324,96	143,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.320,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.420,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	343.624,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.254,92			
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	-295,08	754,92	71,90
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	2.427,50	2.427,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.427,50	2.427,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	217.000,00	26.107,45	243.107,45	112,03
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	122.000,00	-1.107,49	120.892,51	99,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	93.000,00	7.502,03	100.502,03	108,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	217.000,00	26.107,45	243.107,45	112,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	122.000,00	-1.107,49	120.892,51	99,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	-8.609,52	15.390,48	64,13
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	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	9.900,70	9.900,70	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.900,70	9.900,70	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	8.000,00	8.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	8.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	7.314,24	7.314,24	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.314,24	7.314,24	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	62.671,09	62.671,09	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	62.671,09	62.671,09	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	60.643,94	60.643,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.027,15	2.027,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53
Program: 4302	Projekti EU	0,00	110.215,69	110.215,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	110.215,69	110.215,69	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	105.163,99	105.163,99	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.051,70	5.051,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		743.668,92	427.832,69	1.171.501,61	157,53

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	246,86	246,86	
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	2.000,00	2.000,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	493.048,23			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	246,86	246,86	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	246,86	246,86	
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
32	MATERIJALNI RASHODI	493.048,23	1.700,24	494.748,47	100,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	395.048,23			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	2.246,86	2.246,86	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	2.246,86	2.246,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	246,86	246,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Ukupno :		493.048,23	3.947,10	496.995,33	100,80

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.000,00	14.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85	11.828,37	957.117,22	101,25
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	43.610,75	43.610,75	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	15.225,13	15.225,13	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00	-2.260,00	2.540,00	52,92
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44
	ukupno:	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	-23.000,00	22.000,00	48,89
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.800,00	-2.260,00	2.540,00	52,92
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.800,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	945.288,85	41.053,50	986.342,35	104,34
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	945.288,85			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	43.610,75	43.610,75	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.000,00	14.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85	11.828,37	957.117,22	101,25
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	43.610,75	43.610,75	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	15.225,13	15.225,13	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00	-2.260,00	2.540,00	52,92
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44
	ukupno:	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	945.288,85	11.828,37	957.117,22	101,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	945.288,85	11.828,37	957.117,22	101,25
32 MATERIJALNI RASHODI	943.788,85	11.828,37	955.617,22	101,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	738.500,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.288,85			
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	49.800,00	47.575,88	97.375,88	195,53
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.800,00	18.350,75	68.150,75	136,85
32 MATERIJALNI RASHODI	49.800,00	-39.260,00	10.540,00	21,16
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	19.800,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	57.610,75	57.610,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	15.225,13	15.225,13	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.225,13	15.225,13	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		49.800,00	47.575,88	97.375,88	195,53
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-13 Programi školskih klubova		0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-17 Školski listovi		0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-18 Programi tradicijske baštine		0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-26 Eko grupe		0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		995.088,85	59.404,25	1.054.493,10	105,97

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00	-35.623,40	601.128,60	94,41
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	22.451,76	22.451,76	
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	8.709,75	8.709,75	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.738,80	1.738,80	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.400,00	-5.200,00	80.200,00	93,91
53	Proračun JLS	0,00	116.512,00	116.512,00	
5327	Općina Starigrad	116.200,00	-116.200,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	47.683,54	47.683,54	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	-37.893,75	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32	0,00	559,32	100,00
	ukupno:	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	154.093,75	10.101,79	164.195,54	106,56
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	116.200,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.893,75			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	85.400,00	-5.200,00	80.200,00	93,91
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.400,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	636.752,00	-16.174,85	620.577,15	97,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	636.752,00			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	0,00	559,32	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	22.451,76	22.451,76	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00	-35.623,40	601.128,60	94,41
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	22.451,76	22.451,76	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	8.709,75	8.709,75	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.738,80	1.738,80	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.400,00	-5.200,00	80.200,00	93,91
53	Proračun JLS	116.200,00	312,00	116.512,00	100,27
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	-37.893,75	0,00	0,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	18.499,54	18.499,54	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	29.184,00	29.184,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32	0,00	559,32	100,00
	ukupno:	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	636.752,00	-35.623,40	601.128,60	94,41
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	636.752,00	-35.623,40	601.128,60	94,41
32 MATERIJALNI RASHODI	635.902,00	-35.623,40	600.278,60	94,40
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.200,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	487.846,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.656,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	850,00	0,00	850,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	208.059,32	46.802,10	254.861,42	122,49
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.059,32	18.824,80	141.884,12	115,30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	30.270,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.230,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	8.259,80	74.259,80	112,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.700,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.559,32	10.565,00	32.124,32	149,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA OŠ STARIGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	208.059,32	46.802,10	254.861,42	122,49
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.059,32	18.824,80	141.884,12	115,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.559,32	10.565,00	32.124,32	149,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.559,32			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	85.000,00	-1.261,04	83.738,96	98,52
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	-1.261,04	83.738,96	98,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	18.499,54	18.499,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.499,54	18.499,54	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	1.738,80	1.738,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.738,80	1.738,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-17	Školski listovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	2.000,00	2.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26	Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	37.893,75	-0,00	37.893,75	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	-37.893,75	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.723,75	-37.723,75	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	32.187,50			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.536,25			
32	MATERIJALNI RASHODI	170,00	-170,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STARIGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27
Program: 4302	Projekti EU	37.893,75	-0,00	37.893,75	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	37.893,75	37.893,75	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.723,75	37.723,75	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	170,00	170,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		882.705,07	11.178,70	893.883,77	101,27

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	15.691,00	15.691,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51	173.643,95	753.847,46	129,93
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00	66.899,98	89.399,98	397,33
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	6.960,23	6.960,23	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	8.261,12	8.261,12	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	860,00	21.760,00	104,11
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00	-13.000,00	40.500,00	75,70
51	Državni proračun	5.184,00	4.000,00	9.184,00	177,16
53	Proračun JLS	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00	-17.940,60	21.638,40	54,67
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	-3.100,00	11.000,00	78,01
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	16.000,00	16.000,00	
	ukupno:	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	68.863,00	-16.040,60	52.822,40	76,71
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.100,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.184,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.579,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	53.500,00	-13.000,00	40.500,00	75,70
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.500,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.900,00	12.860,00	37.760,00	151,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.900,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	580.203,51	204.556,30	784.759,81	135,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	580.203,51			
92	REZULTAT POSLOVANJA	22.500,00	66.899,98	89.399,98	397,33
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	22.500,00			
	Ukupno :	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.429,00	7.262,00	15.691,00	186,15
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51	173.643,95	753.847,46	129,93
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00	66.899,98	89.399,98	397,33
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	6.960,23	6.960,23	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	8.261,12	8.261,12	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	860,00	21.760,00	104,11
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00	-13.000,00	40.500,00	75,70
51	Državni proračun	5.184,00	4.000,00	9.184,00	177,16
53	Proračun JLS	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.150,00	-31.150,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	21.638,40	21.638,40	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	-3.100,00	11.000,00	78,01
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	16.000,00	16.000,00	
	ukupno:	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	580.203,51	173.643,95	753.847,46	129,93
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	580.203,51	21.643,95	601.847,46	103,73
32	MATERIJALNI RASHODI	579.703,51	21.643,95	601.347,46	103,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	238.203,51			
323	RASHODI ZA USLUGE	312.800,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	116.000,00	116.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	116.000,00	116.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	36.000,00	36.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.000,00	36.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	130.184,00	92.612,10	222.796,10	171,14
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.584,00	84.596,75	150.180,75	228,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	130.184,00	92.612,10	222.796,10	171,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.584,00	84.596,75	150.180,75	228,99
32	MATERIJALNI RASHODI	36.900,00	16.496,75	53.396,75	144,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	12.700,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.200,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.500,00	68.100,00	91.600,00	389,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.500,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	40.500,00	-18.336,77	22.163,23	54,72
32	MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	-18.336,77	22.163,23	54,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.500,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	8.261,12	8.261,12	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.261,12	8.261,12	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	15.691,00	15.691,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.691,00	15.691,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.100,00	2.400,00	26.500,00	109,96
32	MATERIJALNI RASHODI	24.100,00	2.400,00	26.500,00	109,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.100,00			
Program: 4302	Projekti EU	39.579,00	-10.980,37	28.598,63	72,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00	-39.579,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.509,00	-36.509,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31.150,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.359,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	3.070,00	-3.070,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.570,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	500,00			

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04
Program: 4302 Projekti EU	39.579,00	-10.980,37	28.598,63	72,26
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	28.598,63	28.598,63	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.598,63	28.598,63	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
Ukupno :	749.966,51	255.275,68	1.005.242,19	134,04

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	40.340,00	40.340,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09	-76.842,56	923.451,53	92,32
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75	-17,65	1.143.775,10	100,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	15.595,32	15.595,32	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.296,00	4.704,00	6.000,00	462,96
53	Proračun JLS	3.000,00	112.000,00	115.000,00	3.833,33
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	17.110,16	17.110,16	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	3.500,00	8.500,00	170,00
	ukupno:	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.296,00	133.814,16	145.110,16	1.284,62
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.296,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	65.000,00	3.500,00	68.500,00	105,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.000.294,09	-20.907,24	979.386,85	97,91
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	1.000.294,09			
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.143.792,75	-17,65	1.143.775,10	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.143.792,75			
	Ukupno :	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	40.340,00	40.340,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09	-76.842,56	923.451,53	92,32
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75	-17,65	1.143.775,10	100,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	15.595,32	15.595,32	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.296,00	4.704,00	6.000,00	462,96
53	Proračun JLS	3.000,00	112.000,00	115.000,00	3.833,33
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	17.110,16	17.110,16	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	3.500,00	8.500,00	170,00
	ukupno:	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.000.294,09	-76.842,56	923.451,53	92,32
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.000.294,09	-76.842,56	923.451,53	92,32
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.294,09	-76.842,56	923.451,53	92,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.593,09			
323	RASHODI ZA USLUGE	596.701,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	193.231,83	1.603.320,58	113,70
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.243.088,75	120.186,35	1.363.275,10	109,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	98.704,00	100.000,00	7.716,05
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	1.241.792,75	12.113,51	1.253.906,26	100,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	1.143.792,75			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.368,84	9.368,84	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	193.231,83	1.603.320,58	113,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	17.110,16	17.110,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.110,16	17.110,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	15.595,32	15.595,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.595,32	15.595,32	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-13	Programi školskih klubova	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja, susreti i smotre	0,00	24.840,00	24.840,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.840,00	24.840,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-18	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-19	Programi tehničke kulture	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-22	Ostali programi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	193.231,83	1.603.320,58	113,70
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-26 Eko grupe	0,00	4.000,00	4.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :	2.410.382,84	116.389,27	2.526.772,11	104,83

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	133.142,80	-133.142,80	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12	108.575,88	621.563,00	121,17
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	-1.164,22	8.835,78	88,36
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	33.691,32	33.691,32	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.864,93	7.864,93	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	25.749,20	34.749,20	386,10
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00	2.000,00	234.300,00	100,86
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	91.934,26	91.934,26	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40	-63.782,40	0,00	0,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	0,00	125.348,80	125.348,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00	1.017,76	7.923,76	114,74
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.000,00	5.000,00	
	ukupno:	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	81.888,40	156.518,42	238.406,82	291,14
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.906,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.200,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	63.782,40			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	232.300,00	2.000,00	234.300,00	100,86
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	232.300,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	14.000,00	1.375,00	15.375,00	109,82
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	646.129,92	16.989,33	663.119,25	102,63
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	646.129,92			
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	24.374,20	24.374,20	
683	OSTALI PRIHODI	0,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	-1.164,22	8.835,78	88,36
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00			
	Ukupno :	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	133.142,80	-133.142,80	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12	108.575,88	621.563,00	121,17
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	-1.164,22	8.835,78	88,36
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	33.691,32	33.691,32	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.864,93	7.864,93	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	25.749,20	34.749,20	386,10
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00	2.000,00	234.300,00	100,86
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40	-63.782,40	0,00	0,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	0,00	5.380,66	5.380,66	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	86.553,60	86.553,60	
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	0,00	125.348,80	125.348,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00	1.017,76	7.923,76	114,74
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.000,00	5.000,00	
	ukupno:	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	512.987,12	108.575,88	621.563,00	121,17
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	512.987,12	-108,78	512.878,34	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	511.687,12	141,22	511.828,34	100,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	293.187,12			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	-250,00	1.050,00	80,77
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	108.684,66	108.684,66	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	65.122,16	65.122,16	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	43.562,50	43.562,50	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00			
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	381.406,00	-64.151,67	317.254,33	83,18
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	107.000,00	-107.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	381.406,00	-64.151,67	317.254,33	83,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.500,00	28.849,20	66.349,20	176,93
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	26.849,20	64.349,20	171,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	230.000,00	-298,89	229.701,11	99,87
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	-298,89	229.701,11	99,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	13.245,59	13.245,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.245,59	13.245,59	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.906,00	1.052,43	7.958,43	115,24
32	MATERIJALNI RASHODI	6.906,00	1.052,43	7.958,43	115,24
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.906,00			
Program: 4302	Projekti EU	89.925,20	155.668,52	245.593,72	273,11
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	89.925,20	-89.925,20	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.905,20	-83.905,20	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	63.782,40			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.152,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.970,80			
32	MATERIJALNI RASHODI	6.020,00	-6.020,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.680,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	340,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	120.244,92	120.244,92	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	114.394,52	114.394,52	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33
Program: 4302	Projekti EU	89.925,20	155.668,52	245.593,72	273,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	120.244,92	120.244,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.850,40	5.850,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	0,00	125.348,80	125.348,80	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	125.348,80	125.348,80	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Ukupno :		984.318,32	200.092,73	1.184.411,05	120,33

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	609.248,26	9.879,27	619.127,53	101,62
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	13.152,52	21.152,52	264,41
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	10.400,90	10.400,90	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	5.202,09	5.202,09	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00	-28.000,00	133.000,00	82,61
51	Državni proračun	16.368,00	-4.000,00	12.368,00	75,56
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	49.053,76	49.053,76	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	46.368,00	15.053,76	61.421,76	132,47
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	16.368,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	161.000,00	-28.000,00	133.000,00	82,61
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	161.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	609.248,26	25.482,26	634.730,52	104,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	609.248,26			
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	13.152,52	21.152,52	264,41
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00			
	Ukupno :	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	609.248,26	9.879,27	619.127,53	101,62
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	13.152,52	21.152,52	264,41
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	10.400,90	10.400,90	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	5.202,09	5.202,09	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00	-28.000,00	133.000,00	82,61
51	Državni proračun	16.368,00	-4.000,00	12.368,00	75,56
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	20.829,76	20.829,76	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	28.224,00	28.224,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	609.248,26	9.879,27	619.127,53	101,62
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	609.248,26	-7.297,61	601.950,65	98,80
32	MATERIJALNI RASHODI	608.748,26	-7.297,61	601.450,65	98,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.036,26			
323	RASHODI ZA USLUGE	426.512,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.200,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00			
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	17.176,88	17.176,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.176,88	17.176,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	225.368,00	-22.815,63	202.552,37	89,88
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.368,00	-2.452,00	40.916,00	94,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00	5.184,00	15.552,00	150,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	-4.636,00	23.364,00	83,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	225.368,00	-22.815,63	202.552,37	89,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	-17.492,71	132.507,29	88,34
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	-17.492,71	132.507,29	88,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	20.829,76	20.829,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.829,76	20.829,76	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	0,00	5.202,09	5.202,09	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.202,09	5.202,09	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.000,00	-28.902,77	3.097,23	9,68
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	-28.902,77	3.097,23	9,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	38.624,90	38.624,90	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	38.624,90	38.624,90	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	37.302,50	37.302,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.322,40	1.322,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		834.616,26	25.688,54	860.304,80	103,08

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	24.757,10	24.757,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68	15.839,52	993.495,20	101,62
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00	-243,72	14.756,28	98,38
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.347,47	13.347,47	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00	-16.500,00	666.000,00	97,58
51	Državni proračun	7.000,00	2.500,00	9.500,00	135,71
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	747.500,00	747.500,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	80.000,00	-74.100,00	5.900,00	7,38
	ukupno:	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	72.000,00	1.735.000,00	1.807.000,00	2.509,72
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	762.500,00	-90.600,00	671.900,00	88,12
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	682.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	977.655,68	53.944,09	1.031.599,77	105,52
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	977.655,68			
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	-243,72	14.756,28	98,38
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00			
	Ukupno :	1.827.155,68	1.698.100,37	3.525.256,05	192,94

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	24.757,10	24.757,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68	15.839,52	993.495,20	101,62
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00	-243,72	14.756,28	98,38
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.347,48	13.347,48	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00	-16.500,00	666.000,00	97,58
51	Državni proračun	7.000,00	2.500,00	9.500,00	135,71
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	747.500,00	747.500,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
61	Tekuće donacije - korisnici	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.900,00	5.900,00	
	ukupno:	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	977.655,68	15.839,52	993.495,20	101,62
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	977.655,68	15.839,52	993.495,20	101,62
32 MATERIJALNI RASHODI	977.655,68	15.839,52	993.495,20	101,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	290.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.655,68			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	-90.239,14	759.260,86	89,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	-25.384,04	34.615,96	57,69
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-25.384,04	34.615,96	57,69
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	88,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	529.500,00	-72.959,68	456.540,32	86,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	90,63
311 PLAĆE (BRUTO)	5.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	-90.239,14	759.260,86	89,38
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	529.500,00	-72.959,68	456.540,32	86,22
32	MATERIJALNI RASHODI	464.000,00	-81.459,68	382.540,32	82,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	143.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00			
38	OSTALI RASHODI	0,00	12.500,00	12.500,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	10.757,10	10.757,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.757,10	10.757,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-23	Školski listovi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	170,00	170,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.830,00	2.830,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	-90.239,14	759.260,86	89,38
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	13.347,48	13.347,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.347,48	13.347,48	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	1.772.500,00	1.772.500,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkova	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	350.000,00	350.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	525.000,00	525.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	747.500,00	747.500,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	250.000,00	250.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	347.500,00	347.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Ukupno :		1.827.155,68	1.698.100,38	3.525.256,06	192,94

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	33.655,40	33.655,40	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10	124.514,40	758.192,50	119,65
163	Višak prihoda - SŠ	36.259,08	62.766,54	99.025,62	273,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20	0,00	154.900,20	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	12.000,00	65.000,00	122,64
51	Državni proračun	7.388,00	4.500,00	11.888,00	160,91
53	Proračun JLS	8.000,00	2.091,25	10.091,25	126,14
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	0,00	30.277,00	30.277,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08	1.055,16	7.314,24	116,86
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.400,00	-2.350,00	3.050,00	56,48
	ukupno:	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	21.647,08	37.923,41	59.570,49	275,19
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.259,08			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.388,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	53.000,00	12.000,00	65.000,00	122,64
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	160.300,20	-2.350,00	157.950,20	98,53
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	154.900,20			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.400,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	633.678,10	158.169,80	791.847,90	124,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	633.678,10			
92	REZULTAT POSLOVANJA	36.259,08	62.766,54	99.025,62	273,11
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.259,08			
Ukupno :		904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	33.655,40	33.655,40	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10	124.514,40	758.192,50	119,65
163	Višak prihoda - SS	36.259,08	62.766,54	99.025,62	273,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20	0,00	154.900,20	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	12.000,00	65.000,00	122,64
51	Državni proračun	7.388,00	4.500,00	11.888,00	160,91
53	Proračun JLS	8.000,00	2.091,25	10.091,25	126,14
540126	Projekt My Europe	0,00	30.277,00	30.277,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08	1.055,16	7.314,24	116,86
61	Tekuće donacije - korisnici	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	3.050,00	3.050,00	
	ukupno:	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	633.678,10	124.514,40	758.192,50	119,65
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	633.678,10	124.514,40	758.192,50	119,65
32	MATERIJALNI RASHODI	632.794,10	124.568,40	757.362,50	119,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.946,60			
323	RASHODI ZA USLUGE	141.655,50			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.192,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	884,00	-54,00	830,00	93,89
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	884,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	271.206,36	92.134,35	363.340,71	133,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.518,16	1.055,16	13.573,32	108,43
32	MATERIJALNI RASHODI	12.518,16	1.055,16	13.573,32	108,43
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.518,16			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	258.688,20	57.423,79	316.111,99	122,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.488,20	-8.593,20	34.895,00	80,24
311	PLAĆE (BRUTO)	24.869,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.731,20			
32	MATERIJALNI RASHODI	187.700,00	30.516,99	218.216,99	116,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.300,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	271.206,36	92.134,35	363.340,71	133,97
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	258.688,20	57.423,79	316.111,99	122,20
32	MATERIJALNI RASHODI	187.700,00	30.516,99	218.216,99	116,26
323	RASHODI ZA USLUGE	104.400,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.500,00	35.500,00	63.000,00	229,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	17.655,40	17.655,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.655,40	17.655,40	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	51.861,00	51.861,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	0,00	51.861,00	51.861,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	51.861,00	51.861,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		904.884,46	268.509,75	1.173.394,21	129,67

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09	73.547,67	576.865,76	114,61
163	Višak prihoda - SŠ	135.000,00	103.013,61	238.013,61	176,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	32.684,97	32.684,97	
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
	ukupno:	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	610.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	32.684,97	32.684,97	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	503.318,09	81.547,67	584.865,76	116,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	503.318,09			
92	REZULTAT POSLOVANJA	135.000,00	103.013,61	238.013,61	176,31
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	135.000,00			
	Ukupno :	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09	73.547,67	576.865,76	114,61
163	Višak prihoda - SS	135.000,00	103.013,61	238.013,61	176,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	32.684,97	32.684,97	
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
	ukupno:	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	503.318,09	73.547,67	576.865,76	114,61
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	503.318,09	73.547,67	576.865,76	114,61
32	MATERIJALNI RASHODI	503.318,09	73.547,67	576.865,76	114,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	156.318,09			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	745.000,00	143.698,58	888.698,58	119,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	745.000,00	135.698,58	880.698,58	118,21
32	MATERIJALNI RASHODI	610.000,00	137.698,58	747.698,58	122,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	135.000,00	-2.000,00	133.000,00	98,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	120.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-24 Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-26 Međunarodna suradnja srednjoškolaca	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	745.000,00	143.698,58	888.698,58	119,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		1.248.318,09	217.246,25	1.465.564,34	117,40

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	46.200,00	-4.784,75	41.415,25	89,64
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41	-51.374,36	1.441.229,05	96,56
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00	-39.398,65	50.601,35	56,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
51	Državni proračun	30.000,00	91.250,00	121.250,00	404,17
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00	100.000,00	100.000,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	191.250,00	241.250,00	482,50
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	125.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.538.803,41	-56.159,11	1.482.644,30	96,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.538.803,41			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	90.000,00	-39.398,65	50.601,35	56,22
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	90.000,00			
Ukupno :		1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	46.200,00	-4.784,75	41.415,25	89,64
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41	-51.374,36	1.441.229,05	96,56
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00	-39.398,65	50.601,35	56,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
51	Državni proračun	30.000,00	91.250,00	121.250,00	404,17
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	100.000,00	100.000,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.492.603,41	-51.374,36	1.441.229,05	96,56
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	992.603,41	-58.193,11	934.410,30	94,14
32	MATERIJALNI RASHODI	992.603,41	-58.193,11	934.410,30	94,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	295.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	431.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	224.603,41			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	6.818,75	6.818,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.818,75	6.818,75	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	27.566,60	403.766,60	107,33
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	-300,00	900,00	75,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	-300,00	900,00	75,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIOTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	27.566,60	403.766,60	107,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	195.000,00	-39.398,65	155.601,35	79,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	-39.398,65	110.601,35	73,73
311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	115.000,00	91.250,00	206.250,00	179,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	1.250,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	180.000,00	200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	9.000,00	9.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	9.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	6.015,25	6.015,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.015,25	6.015,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	27.566,60	403.766,60	107,33
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	0,00	119.500,00	119.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	119.500,00	119.500,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	117.000,00	117.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500,00	2.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		1.868.803,41	95.692,24	1.964.495,65	105,12

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	12.000,00	12.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13	24.304,61	641.863,74	103,94
161	Višak prihoda - županijski	0,00	3.505,20	3.505,20	
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00	5.187,84	7.187,84	359,39
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
51	Državni proračun	22.000,00	12.000,00	34.000,00	154,55
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	52.000,00	12.000,00	64.000,00	123,08
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	617.559,13	39.809,81	657.368,94	106,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	617.559,13			
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.000,00	5.187,84	7.187,84	359,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.000,00			
	Ukupno :	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	12.000,00	12.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13	24.304,61	641.863,74	103,94
161	Višak prihoda - županijski	0,00	3.505,20	3.505,20	
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00	5.187,84	7.187,84	359,39
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
51	Državni proračun	22.000,00	12.000,00	34.000,00	154,55
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	10.000,00	10.000,00	
	ukupno:	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	617.559,13	24.304,61	641.863,74	103,94
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	617.559,13	-44.195,39	573.363,74	92,84
32 MATERIJALNI RASHODI	617.059,13	-43.895,39	573.163,74	92,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.100,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	187.659,13			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.300,00			
34 FINACIJSKI RASHODI	500,00	-300,00	200,00	40,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	68.500,00	68.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	68.500,00	68.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	32.693,04	112.693,04	140,87
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	3.505,20	3.505,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.505,20	3.505,20	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	17.187,84	67.187,84	134,38
32 MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	13.187,84	57.187,84	129,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	32.693,04	112.693,04	140,87
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	17.187,84	67.187,84	134,38
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	13.187,84	57.187,84	129,97
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-23	Školski listovi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	2.500,00	2.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.500,00	2.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Ukupno :		697.559,13	56.997,65	754.556,78	108,17

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97	1.780,28	487.971,25	100,37
161	Višak prihoda - županijski	0,00	19.787,23	19.787,23	
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	5.211,64	5.211,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
	ukupno:	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	21.200,00	21.200,00	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	486.190,97	21.567,51	507.758,48	104,44
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	486.190,97			
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	21.200,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	5.211,64	5.211,64	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
Ukupno :		507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97	1.780,28	487.971,25	100,37
161	Višak prihoda - županijski	0,00	19.787,23	19.787,23	
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	5.211,64	5.211,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
	ukupno:	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	486.190,97	1.780,28	487.971,25	100,37
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	486.190,97	-9.689,72	476.501,25	98,01
32	MATERIJALNI RASHODI	485.390,97	-9.689,72	475.701,25	98,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.310,97			
323	RASHODI ZA USLUGE	95.080,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	800,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	11.470,00	11.470,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.470,00	11.470,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	21.200,00	24.998,87	46.198,87	217,92
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	19.787,23	19.787,23	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	19.787,23	19.787,23	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.200,00	5.211,64	26.411,64	124,58
32	MATERIJALNI RASHODI	21.200,00	5.211,64	26.411,64	124,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	4.200,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00			
Ukupno :		507.390,97	26.779,15	534.170,12	105,28

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.100,00	8.100,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45	14.551,68	715.470,13	102,08
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	10.019,61	10.019,61	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
51	Državni proračun	0,00	690,00	690,00	
53	Proračun JLS	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	60.000,00	60.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	250,00	250,00	
	ukupno:	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	186.134,40	30.134,03	216.268,43	116,19
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.500,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	179.634,40			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	-8.750,00	1.250,00	12,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	700.918,45	22.651,68	723.570,13	103,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	700.918,45			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	10.019,61	10.019,61	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.100,00	8.100,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45	14.551,68	715.470,13	102,08
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	10.019,61	10.019,61	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
51	Državni proračun	0,00	690,00	690,00	
53	Proračun JLS	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	60.000,00	60.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	250,00	250,00	
	ukupno:	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	700.918,45	14.551,68	715.470,13	102,08
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	700.918,45	14.551,68	715.470,13	102,08
32	MATERIJALNI RASHODI	700.918,45	14.551,68	715.470,13	102,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	321.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	116.818,45			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.100,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	10.059,61	26.559,61	160,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	600,00	600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	600,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.500,00	1.959,61	18.459,61	111,88
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	5.644,55	12.144,55	186,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	-3.684,94	6.315,06	63,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-22 Natjecanja	0,00	500,00	500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	10.059,61	26.559,61	160,97
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	179.634,40	29.444,03	209.078,43	116,39
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
32	MATERIJALNI RASHODI	179.634,40	-30.555,97	149.078,43	82,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.634,40			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	0,00	60.000,00	60.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	40.000,00	40.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		897.052,85	54.055,32	951.108,17	106,03

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	115.302,11	154.302,11	395,65
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84	-309.451,84	1.747.156,00	84,95
163	Višak prihoda - SŠ	95.000,00	93.790,10	188.790,10	198,73
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	-181.437,84	18.562,16	9,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
51	Državni proračun	190.000,00	105.000,00	295.000,00	155,26
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	32.000,00	32.000,00	
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
540071	Projekt Healthy future	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	0,00	796.701,64	796.701,64	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	30.000,00	30.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	833.687,50	663.701,64	1.497.389,14	179,61
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	190.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	643.687,50			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.295.607,84	-375.587,57	1.920.020,27	83,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.295.607,84			
92	REZULTAT POSLOVANJA	95.000,00	93.790,10	188.790,10	198,73
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	95.000,00			
	Ukupno :	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	115.302,11	154.302,11	395,65
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84	-309.451,84	1.747.156,00	84,95
163	Višak prihoda - SŠ	95.000,00	93.790,10	188.790,10	198,73
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	-181.437,84	18.562,16	9,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
51	Državni proračun	190.000,00	105.000,00	295.000,00	155,26
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
540071	Projekt Healthy future	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	32.000,00	32.000,00	
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	0,00	796.701,64	796.701,64	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	30.000,00	30.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	60.000,00	60.000,00	
	ukupno:	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	2.056.607,84	-309.451,84	1.747.156,00	84,95
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	976.066,81	6.089,19	982.156,00	100,62
32 MATERIJALNI RASHODI	976.066,81	6.089,19	982.156,00	100,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.458,97			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.100,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	176.507,84			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	1.048.000,00	-308.000,00	740.000,00	70,61
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.000,00	192.000,00	240.000,00	500,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	48.000,00			
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.000.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	32.541,03	-7.541,03	25.000,00	76,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.541,03	-7.541,03	25.000,00	76,83
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.541,03			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	244.362,21	688.362,21	155,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	244.362,21	688.362,21	155,04
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	330.000,00	198.790,10	528.790,10	160,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	5.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	270.000,00	193.790,10	463.790,10	171,77
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvanastavni programi	0,00	15.000,00	15.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	40.572,11	40.572,11	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.572,11	40.572,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	4.000,00	4.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	81.210,00	81.210,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	81.210,00	81.210,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	74.700,00	74.700,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.510,00	6.510,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	843.687,50	355.783,80	1.199.471,30	142,17
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-12	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist.	500.000,00	-481.437,84	18.562,16	3,71
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	-481.437,84	18.562,16	3,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. š	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	40.520,00	40.520,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	38.750,00	38.750,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.770,00	1.770,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	193.687,50	0,00	193.687,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	0,00	796.701,64	796.701,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	796.701,64	796.701,64	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		3.344.295,34	371.904,17	3.716.199,51	111,12

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.049,85	9.049,85	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99	-6.621,55	728.705,44	99,10
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00	-4.519,74	31.480,26	87,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	10.700,00	13.700,00	456,67
51	Državni proračun	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
540038	Projekt ERASMUS +	0,00	1.759,51	1.759,51	
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	30.000,00	-6.057,78	23.942,22	79,81
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	-2.685,76	7.314,24	73,14
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
	ukupno:	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	55.000,00	-11.984,03	43.015,97	78,21
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	10.700,00	13.700,00	456,67
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	735.326,99	2.428,30	737.755,29	100,33
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	735.326,99			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	36.000,00	-4.519,74	31.480,26	87,45
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.000,00			
	Ukupno :	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.049,85	9.049,85	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99	-6.621,55	728.705,44	99,10
163	Višak prihoda - SS	36.000,00	-4.519,74	31.480,26	87,45
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	10.700,00	13.700,00	456,67
51	Državni proračun	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
540038	Projekt ERASMUS +	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	25.000,00	-1.057,78	23.942,22	95,77
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	-2.685,76	7.314,24	73,14
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
	ukupno:	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	735.326,99	-6.621,55	728.705,44	99,10
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	735.326,99	-6.621,55	728.705,44	99,10
32 MATERIJALNI RASHODI	735.326,99	-6.621,55	728.705,44	99,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	208.800,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.326,99			
323 RASHODI ZA USLUGE	230.600,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.600,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	71.000,00	6.544,35	77.544,35	109,22
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	-4.617,09	35.382,91	88,46
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	-4.617,09	35.382,91	88,46
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	31.000,00	2.111,59	33.111,59	106,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	743,42	5.743,42	114,87
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	7.368,17	17.368,17	173,68
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	9.049,85	9.049,85	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.049,85	9.049,85	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
GINNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48
Program: 4302	Projekti EU	30.000,00	-4.298,27	25.701,73	85,67
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-3.240,49	1.759,51	35,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakov	25.000,00	-1.057,78	23.942,22	95,77
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	-5.960,00	19.040,00	76,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.902,22	4.902,22	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Ukupno :		836.326,99	-4.375,47	831.951,52	99,48

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	55.881,40	55.881,40	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43	43.284,25	761.913,68	106,02
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00	-73.745,85	51.254,15	41,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00	23.000,00	188.500,00	113,90
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
51	Državni proračun	73.900,00	50.000,00	123.900,00	167,66
53	Proračun JLS	63.000,00	5.000,00	68.000,00	107,94
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	309.807,54	77.092,46	386.900,00	124,88
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	136.900,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.907,54			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	185.500,00	23.000,00	208.500,00	112,40
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	165.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	718.629,43	99.165,65	817.795,08	113,80
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	718.629,43			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	125.000,00	-73.745,85	51.254,15	41,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	125.000,00			
	Ukupno :	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	55.881,40	55.881,40	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43	43.284,25	761.913,68	106,02
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00	-73.745,85	51.254,15	41,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00	23.000,00	188.500,00	113,90
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
51	Državni proračun	73.900,00	50.000,00	123.900,00	167,66
53	Proračun JLS	63.000,00	5.000,00	68.000,00	107,94
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	20.000,00	20.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	718.629,43	43.284,25	761.913,68	106,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	718.629,43	31.241,50	749.870,93	104,35
32 MATERIJALNI RASHODI	718.229,43	30.991,50	749.220,93	104,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.500,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362.574,43			
323 RASHODI ZA USLUGE	128.655,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	400,00	250,00	650,00	162,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	12.042,75	12.042,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	12.042,75	12.042,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	592.400,00	34.978,15	627.378,15	105,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	9.724,00	9.724,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.724,00	9.724,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	110.000,00	-18.904,38	91.095,62	82,81
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	-18.904,38	91.095,62	82,81
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	592.400,00	34.978,15	627.378,15	105,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	482.400,00	23.158,53	505.558,53	104,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	0,00	29.400,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	408.000,00	32.158,53	440.158,53	107,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	173.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	-9.000,00	36.000,00	80,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	9.000,00	9.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	9.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	3.000,00	3.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	3.000,00	3.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	6.000,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Program: 4301	Razvojni programi	0,00	25.157,40	25.157,40	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	25.157,40	25.157,40	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.407,40	23.407,40	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.750,00	1.750,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88
Program:	4302 Projekti EU	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
32	MATERIJALNI RASHODI	102.907,54	22.092,46	125.000,00	121,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54			
Ukupno :		1.413.936,97	125.512,26	1.539.449,23	108,88

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80	9.494,00	781.038,80	101,23
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	6.239,88	6.239,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
51	Državni proračun	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
53	Proračun JLS	30.000,00	9.125,00	39.125,00	130,42
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	65.000,00	14.125,00	79.125,00	121,73
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	65.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	82.000,00	2.000,00	84.000,00	102,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	771.544,80	29.494,00	801.038,80	103,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	771.544,80			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	6.239,88	6.239,88	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
Ukupno :		983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27

L

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80	9.494,00	781.038,80	101,23
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	6.239,88	6.239,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
51	Državni proračun	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
53	Proračun JLS	30.000,00	9.125,00	39.125,00	130,42
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	60.000,00	60.000,00	
	ukupno:	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	771.544,80	9.494,00	781.038,80	101,23
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	771.544,80	-8.886,13	762.658,67	98,85
32	MATERIJALNI RASHODI	771.244,80	-8.586,13	762.658,67	98,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	353.500,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	129.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.744,80			
34	FINACIJSKI RASHODI	300,00	-300,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	18.380,13	18.380,13	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	18.380,13	18.380,13	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	212.000,00	42.364,88	254.364,88	119,98
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	212.000,00	22.364,88	234.364,88	110,55
32	MATERIJALNI RASHODI	147.000,00	22.364,88	169.364,88	115,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	212.000,00	42.364,88	254.364,88	119,98
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	7.000,00	7.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	1.500,00	1.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	0,00	6.500,00	6.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	500,00	500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Ukupno :		983.544,80	51.858,88	1.035.403,68	105,27

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.670,10	25.670,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13	32.114,61	373.430,74	109,41
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	2.812,28	2.812,28	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	2.991,37	2.991,37	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00	9.265,00	11.765,00	470,60
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
53	Proračun JLS	81.500,00	14.370,50	95.870,50	117,63
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	12.000,00	47.000,00	134,29
	ukupno:	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	83.000,00	14.370,50	97.370,50	117,31
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	83.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	37.500,00	21.265,00	58.765,00	156,71
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	341.316,13	60.776,08	402.092,21	117,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REZ.DJELAT.PROR.KOR	341.316,13			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	2.812,28	2.812,28	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	25.670,10	25.670,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13	32.114,61	373.430,74	109,41
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	2.812,28	2.812,28	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	2.991,37	2.991,37	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00	9.265,00	11.765,00	470,60
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
51	Državni proračun	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
53	Proračun JLS	81.500,00	14.370,50	95.870,50	117,63
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	-24.000,00	11.000,00	31,43
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	36.000,00	36.000,00	
	ukupno:	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	341.316,13	32.114,61	373.430,74	109,41
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	341.316,13	32.114,61	373.430,74	109,41
32	MATERIJALNI RASHODI	341.266,13	32.134,61	373.400,74	109,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.786,13			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	102.550,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.430,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	-20,00	30,00	60,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	146.500,00	67.109,25	213.609,25	145,81
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	900,00	900,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	900,00	900,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-09 Obrazovanje odraslih	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
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	102.000,00	38.447,78	140.447,78	137,69
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	22.477,28	124.477,28	122,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	146.500,00	67.109,25	213.609,25	145,81
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.000,00	38.447,78	140.447,78	137,69
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	22.477,28	124.477,28	122,04
323	RASHODI ZA USLUGE	48.500,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	15.970,50	15.970,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	14.770,10	14.770,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.770,10	14.770,10	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	6.000,00	6.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	2.991,37	2.991,37	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.991,37	2.991,37	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Ukupno :		487.816,13	99.223,86	587.039,99	120,34

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86	-45.556,54	950.984,32	95,43
163	Višak prihoda - SŠ	876.484,52	765.995,29	1.642.479,81	187,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00	1.710.600,00	19.859.800,00	109,43
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
51	Državni proračun	4.888,00	6.408,00	11.296,00	231,10
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	23.130,20	4.888,00	28.018,20	121,13
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
	ukupno:	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.018,20	11.296,00	39.314,20	140,32
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.130,20			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.888,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.149.200,00	1.710.600,00	19.859.800,00	109,43
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.149.200,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	996.540,86	-45.556,54	950.984,32	95,43
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	996.540,86			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	876.484,52	765.995,29	1.642.479,81	187,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	876.484,52			
	Ukupno :	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86	-45.556,54	950.984,32	95,43
163	Višak prihoda - SŠ	876.484,52	765.995,29	1.642.479,81	187,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00	1.710.600,00	19.859.800,00	109,43
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
51	Državni proračun	0,00	11.296,00	11.296,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20	0,00	28.018,20	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
	ukupno:	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	996.540,86	-45.556,54	950.984,32	95,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	996.540,86	-45.556,54	950.984,32	95,43
32 MATERIJALNI RASHODI	993.240,86	-44.756,54	948.484,32	95,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199.855,08			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.816,22			
323 RASHODI ZA USLUGE	437.744,56			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.825,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	-800,00	2.500,00	75,76
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	2.498.891,29	21.621.594,01	113,07
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.018,20	0,00	28.018,20	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	0,00	28.018,20	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	803.200,00	-17.800,00	785.400,00	97,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	793.200,00	-17.800,00	775.400,00	97,76
311 PLAĆE (BRUTO)	600.000,00			
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	103.200,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
32 MATERIJALNI RASHODI	17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00			

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	2.498.891,29	21.621.594,01	113,07
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
32 MATERIJALNI RASHODI	17.247.000,00	2.100.000,00	19.347.000,00	112,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	17.200.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.044.484,52	416.691,29	1.461.175,81	139,89
32 MATERIJALNI RASHODI	846.300,00	306.996,00	1.153.296,00	136,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	535.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	109.300,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	198.184,52	109.695,29	307.879,81	155,35
422 POSTROJENJA I OPREMA	193.184,52			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00			
Ukupno :	20.119.243,58	2.453.334,75	22.572.578,33	112,19

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.950,00	35.071,90	57.021,90	259,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84	194.563,14	881.777,98	128,31
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00	-22.045,04	26.954,96	55,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51	Državni proračun	38.000,00	10.000,00	48.000,00	126,32
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
540018	Pomoćnici u nastavi - MZOŠ	53.700,00	-53.700,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	-58.016,00	28.224,00	32,73
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	85.000,00	26.224,00	111.224,00	130,85
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
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	849.104,84	89.695,04	938.799,88	110,56
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	849.104,84			
92	REZULTAT POSLOVANJA	49.000,00	-22.045,04	26.954,96	55,01
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.000,00			
	Ukupno :	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.950,00	35.071,90	57.021,90	259,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84	194.563,14	881.777,98	128,31
16	Višak prihoda poslovanja	53.700,00	-53.700,00	0,00	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00	-22.045,04	26.954,96	55,01
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51	Državni proračun	38.000,00	10.000,00	48.000,00	126,32
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	-86.240,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	28.224,00	28.224,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	2.000,00	2.000,00	
	ukupno:	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	687.214,84	194.563,14	881.777,98	128,31
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	687.214,84	7.063,14	694.277,98	101,03
32	MATERIJALNI RASHODI	687.214,84	7.063,14	694.277,98	101,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	168.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.714,84			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	187.500,00	187.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	187.500,00	187.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	142.000,00	-5.579,79	136.420,21	96,07
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	-11.686,65	48.313,35	80,52
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-11.686,65	48.313,35	80,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	82.000,00	-12.358,39	69.641,61	84,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	142.000,00	-5.579,79	136.420,21	96,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	82.000,00	-12.358,39	69.641,61	84,93
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	-10.358,39	11.641,61	52,92
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	0,00	5.465,25	5.465,25	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.465,25	5.465,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	13.000,00	13.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	13.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4301	Razvojni programi	53.700,00	-20.621,50	33.078,50	61,60
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	53.700,00	-20.621,50	33.078,50	61,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.700,00	-17.621,50	33.078,50	65,24
311	PLAĆE (BRUTO)	43.200,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00			
Program: 4302	Projekti EU	108.190,00	-74.487,85	33.702,15	31,15
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	108.190,00	-108.190,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.190,00	-101.190,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	86.240,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.950,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	500,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	33.702,15	33.702,15	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.078,50	33.078,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47
Program: 4302	Projekti EU	108.190,00	-74.487,85	33.702,15	31,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	33.702,15	33.702,15	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.078,50	33.078,50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	623,65	623,65	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :		991.104,84	93.874,00	1.084.978,84	109,47

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	34.294,64	34.294,64	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14	-26.156,25	647.436,89	96,12
163	Višak prihoda - SS	50.000,00	-23.386,59	26.613,41	53,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00	-10.000,00	72.000,00	87,80
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
51	Državni proračun	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	-42.462,00	64.360,00	60,25
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	131.122,00	-42.462,00	88.660,00	67,62
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.300,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.822,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	102.000,00	-10.000,00	92.000,00	90,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	82.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	673.593,14	8.138,39	681.731,53	101,21
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	673.593,14			
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	-23.386,59	26.613,41	53,23
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00			
	Ukupno :	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.582,00	13.712,64	34.294,64	166,62
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14	-26.156,25	647.436,89	96,12
163	Višak prihoda - SS	50.000,00	-23.386,59	26.613,41	53,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00	-10.000,00	72.000,00	87,80
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
51	Državni proračun	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	-86.240,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	64.360,00	64.360,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	20.000,00	20.000,00	
	ukupno:	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	673.593,14	-26.156,25	647.436,89	96,12
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	673.593,14	-26.156,25	647.436,89	96,12
32	MATERIJALNI RASHODI	673.593,14	-26.156,25	647.436,89	96,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.700,14			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	313.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	174.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.893,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	178.300,00	-13.386,59	164.913,41	92,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	166.300,00	-33.386,59	132.913,41	79,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	93.500,00	-20.000,00	73.500,00	78,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	-13.386,59	56.613,41	80,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	178.300,00	-13.386,59	164.913,41	92,49
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	15.000,00	15.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-23 Školski listovi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Program: 4302 Projekti EU	106.822,00	-28.167,36	78.654,64	73,63
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	-106.822,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.075,00	-101.075,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	86.240,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.835,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	5.747,00	-5.747,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.440,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	307,00			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	78.654,64	78.654,64	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	75.468,64	75.468,64	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.186,00	3.186,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Ukupno :	958.715,14	-67.710,20	891.004,94	92,94

└

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,24	31.697,76	1.703.218,00	101,90
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00	715.740,13	1.397.236,13	205,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	3.000,00	303.000,00	101,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00	100.146,24	1.941.006,24	105,44
51	Državni proračun	837.944,00	-55.844,00	782.100,00	93,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	7.314,24	
	ukupno:	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	837.944,00	-48.529,76	789.414,24	94,21
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	837.944,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.840.860,00	100.146,24	1.941.006,24	105,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.840.860,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	300.000,00	3.000,00	303.000,00	101,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	300.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.671.520,24	31.697,76	1.703.218,00	101,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.671.520,24			
92	REZULTAT POSLOVANJA	681.496,00	715.740,13	1.397.236,13	205,02
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	681.496,00			
	Ukupno :	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,24	31.697,76	1.703.218,00	101,90
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00	715.740,13	1.397.236,13	205,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	3.000,00	303.000,00	101,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00	100.146,24	1.941.006,24	105,44
51	Državni proračun	837.944,00	-55.844,00	782.100,00	93,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	7.314,24	
	ukupno:	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.671.520,24	31.697,76	1.703.218,00	101,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	120.000,00	79.000,00	199.000,00	165,83
32 MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	79.000,00	199.000,00	165,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.551.520,24	-47.302,24	1.504.218,00	96,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.551.520,24	-47.302,24	1.504.218,00	96,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.551.520,24			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.660.300,00	770.356,61	4.430.656,61	121,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	7.314,24	7.314,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.314,24	7.314,24	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.660.300,00	763.042,37	4.423.342,37	120,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	210.000,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	2.535.300,00	119.052,00	2.654.352,00	104,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.400,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.230.230,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	943.770,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	252.900,00			
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	900.000,00	-606.250,00	293.750,00	32,64
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	178.750,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	3.660.300,00	770.356,61	4.430.656,61	121,05
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.660.300,00	763.042,37	4.423.342,37	120,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	900.000,00	-606.250,00	293.750,00	32,64
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	20.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	101.250,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.261.240,37	1.261.240,37	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00			
Ukupno :		5.331.820,24	802.054,37	6.133.874,61	115,04

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	352.893,56	352.893,56	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63	83.781,11	885.931,74	110,44
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00	528.220,50	568.720,50	1.404,25
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.677,42	9.677,42	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00	28.500,00	107.674,00	136,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	7.000,00	24.000,00	141,18
51	Državni proračun	67.700,00	81.412,00	149.112,00	220,25
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	465.614,52	-465.614,52	0,00	0,00
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	0,00	341.657,49	341.657,49	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00	0,00	30.720,00	100,00
	ukupno:	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	694.891,52	-173.402,03	521.489,49	75,05
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.720,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.700,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	596.471,52			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	17.000,00	7.000,00	24.000,00	141,18
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	79.174,00	28.500,00	107.674,00	136,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	79.174,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	802.150,63	446.352,09	1.248.502,72	155,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	802.150,63			
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.500,00	528.220,50	568.720,50	1.404,25
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.500,00			
Ukupno :		1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	74.795,78	278.097,78	352.893,56	471,81
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63	83.781,11	885.931,74	110,44
16	Višak prihoda poslovanja	99.069,94	-99.069,94	0,00	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00	528.220,50	568.720,50	1.404,25
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.677,42	9.677,42	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00	28.500,00	107.674,00	136,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	7.000,00	24.000,00	141,18
51	Državni proračun	65.200,00	83.912,00	149.112,00	228,70
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	291.748,80	-291.748,80	0,00	0,00
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	0,00	341.657,49	341.657,49	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00	0,00	30.720,00	100,00
	ukupno:	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	802.150,63	83.781,11	885.931,74	110,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	802.150,63	2.281,11	804.431,74	100,28
32 MATERIJALNI RASHODI	801.850,63	2.281,11	804.131,74	100,28
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.000,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	213.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.850,63			
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	81.500,00	81.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	81.500,00	81.500,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	123.843,06	358.937,06	152,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	1.800,00	1.800,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.800,00	1.800,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.720,00	0,00	30.720,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.720,00	0,00	30.720,00	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.720,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	123.843,06	358.937,06	152,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	30.874,00	0,00	30.874,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.874,00	0,00	25.874,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	22.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.874,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	173.500,00	86.280,09	259.780,09	149,73
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.500,00	5.200,00	192,59
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	124.800,00	103.780,09	228.580,09	183,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	81.000,00			
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	56,52
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00			
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	14.085,55	14.085,55	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.085,55	14.085,55	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24 Programi tradicijske baštine	0,00	7.000,00	7.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	123.843,06	358.937,06	152,68
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31 Školska shema	0,00	9.677,42	9.677,42	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.677,42	9.677,42	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Program: 4301 Razvojni programi	99.069,94	525.909,51	624.979,45	630,85
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-05 Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr	0,00	558.852,41	558.852,41	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	558.852,41	558.852,41	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00			
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	99.069,94	-32.942,90	66.127,04	66,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.469,94	-27.342,90	66.127,04	70,75
311 PLAĆE (BRUTO)	77.504,23			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.965,71			
32 MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.600,00			
Program: 4302 Projekti EU	497.401,58	103.136,88	600.538,46	120,74
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	366.544,58	-366.544,58	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.429,58	-344.429,58	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	291.748,80			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52.680,78			
32 MATERIJALNI RASHODI	22.115,00	-22.115,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.675,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	1.440,00			
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130.857,00	-130.857,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.325,24			
323 RASHODI ZA USLUGE	44.531,76			
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	258.880,97	258.880,97	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	249.190,97	249.190,97	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21
Program: 4302	Projekti EU	497.401,58	103.136,88	600.538,46	120,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	258.880,97	258.880,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.690,00	9.690,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-35	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	0,00	341.657,49	341.657,49	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	249.657,49	249.657,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	92.000,00	92.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
Ukupno :		1.633.716,15	836.670,56	2.470.386,71	151,21

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86	-11.906,32	894.304,54	98,69
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	77.323,21	77.323,21	
163	Višak prihoda - SŠ	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00	5.076,00	72.207,00	107,56
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	33.743,43	36.943,43	1.154,48
51	Državni proračun	8.930,00	-4.490,50	4.439,50	49,71
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	5.500,00	18.500,00	142,31
	ukupno:	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.930,00	-4.490,50	14.439,50	76,28
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.PROPI NAKNAD	3.200,00	33.743,43	36.943,43	1.154,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.200,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.131,00	3.076,00	73.207,00	104,39
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	67.131,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	906.210,86	-11.906,32	894.304,54	98,69
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	906.210,86			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	5.500,00	18.500,00	142,31
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	47.323,21	77.323,21	257,74
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00			
Ukupno :		1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86	-11.906,32	894.304,54	98,69
163	Višak prihoda - SŠ	30.000,00	47.323,21	77.323,21	257,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00	5.076,00	72.207,00	107,56
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	33.743,43	36.943,43	1.154,48
51	Državni proračun	8.930,00	-4.490,50	4.439,50	49,71
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	1.000,00	1.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	5.500,00	18.500,00	142,31
	ukupno:	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	906.210,86	-11.906,32	894.304,54	98,69
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	906.210,86	-11.906,32	894.304,54	98,69
32	MATERIJALNI RASHODI	905.610,86	-11.636,32	893.974,54	98,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	251.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.410,86			
323	RASHODI ZA USLUGE	230.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.700,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	-270,00	330,00	55,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	135.261,00	85.152,14	220.413,14	162,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.261,00	85.152,14	210.413,14	167,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.446,00	-1.000,50	5.445,50	84,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	946,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	61.815,00	17.980,25	79.795,25	129,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.315,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	21.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00			

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	135.261,00	85.152,14	220.413,14	162,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.261,00	85.152,14	210.413,14	167,98
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.500,00	68.172,39	116.672,39	240,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.500,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00			
Ukupno :		1.041.471,86	73.245,82	1.114.717,68	107,03

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	41.040,26	3.656.929,97	3.697.970,23	9.010,59
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23	39.652,05	910.632,28	104,55
163	Višak prihoda - SS	21.698,58	3.753,02	25.451,60	117,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75	0,00	17.034,75	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30	0,00	7.899,30	100,00
51	Državni proračun	67.562,13	6.985,00	74.547,13	110,34
54	Pomoći iz inozemstva	26.105,46	-26.105,46	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00	28.224,00	28.224,00	
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12	0,00	75.543,12	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	502,50	0,00	502,50	100,00
	ukupno:	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	310.679,71	9.103,54	319.783,25	102,93
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.543,12			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.562,13			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	141.469,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	26.105,46			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	7.899,30	0,00	7.899,30	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.899,30			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.537,25	0,00	17.537,25	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,75			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	502,50			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	912.020,49	3.696.582,02	4.608.602,51	505,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	912.020,49			
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.698,58	3.753,02	25.451,60	117,30
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.698,58			
	Ukupno :	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	41.040,26	29.968,79	71.009,05	173,02
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23	39.652,05	910.632,28	104,55
161	Višak prihoda - županijski	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
163	Višak prihoda - SŠ	21.698,58	3.753,02	25.451,60	117,30
182018	MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor	0,00	1.149.615,97	1.149.615,97	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75	0,00	17.034,75	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30	0,00	7.899,30	100,00
51	Državni proračun	67.562,13	6.985,00	74.547,13	110,34
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	26.105,46	-26.105,46	0,00	0,00
540087	Projekt Energ. obn. zgrade u Perivoju V. Nazora	0,00	1.249.746,08	1.249.746,08	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	28.224,00	28.224,00	
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12	0,00	75.543,12	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	502,50	-502,50	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	502,50	502,50	
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	227.599,13	227.599,13	
	ukupno:	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	870.980,23	39.652,05	910.632,28	104,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	870.980,23	2.892,23	873.872,46	100,33
32 MATERIJALNI RASHODI	870.880,23	2.892,23	873.772,46	100,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	226.700,00			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.156,32			
323 RASHODI ZA USLUGE	314.736,73			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.287,18			
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	100,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00			
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	36.759,82	36.759,82	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.087,50	5.087,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	31.672,32	31.672,32	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	218.526,38	10.078,49	228.604,87	104,61
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	28.286,00	-28.286,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.286,00	-28.286,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.286,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
GINNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	218.526,38	10.078,49	228.604,87	104,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	87.241,70	0,00	87.241,70	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	87.241,70	0,00	87.241,70	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	87.241,70			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.998,68	10.738,02	113.736,70	110,43
32	MATERIJALNI RASHODI	99.983,68	3.753,02	103.736,70	103,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.517,50			
323	RASHODI ZA USLUGE	33.431,45			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.034,73			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.015,00	6.985,00	10.000,00	331,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.015,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja	0,00	13.626,47	13.626,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.626,47	13.626,47	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-24	Programi tradicijske baštine	0,00	4.000,00	4.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	180.328,72	3.659.708,04	3.840.036,76	2.129,46
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72	-38.859,72	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.595,60	-30.595,60	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	26.105,46			

ZADARSKA ŽUPANIJA
GINNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12
Program: 4302	Projekti EU	180.328,72	3.659.708,04	3.840.036,76	2.129,46
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72	-38.859,72	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.595,60	-30.595,60	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.490,14			
32	MATERIJALNI RASHODI	8.264,12	-8.264,12	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.264,12			
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora	0,00	3.665.102,86	3.665.102,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	75.702,86	75.702,86	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	3.589.400,00	3.589.400,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00			
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	33.464,90	33.464,90	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.078,50	33.078,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	386,40	386,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	141.469,00	0,00	141.469,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.985,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00			
Ukupno :		1.269.835,33	3.709.438,58	4.979.273,91	392,12

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-PRIHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54	-79.492,13	1.222.834,41	93,90
163	Višak prihoda - SS	500.000,00	-21.255,56	478.744,44	95,75
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	19.862,72	19.862,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00	-37.439,82	354.560,18	90,45
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00	-14.102,00	51.000,00	78,34
51	Državni proračun	25.000,00	235.995,22	260.995,22	1.043,98
540082	Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	0,00	96.670,41	96.670,41	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00	585.573,85	885.573,85	295,19
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00	-14.057,28	21.942,72	60,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67
	ukupno:	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	361.000,00	904.182,20	1.265.182,20	350,47
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	36.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	25.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.102,00	-14.102,00	51.000,00	78,34
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.102,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	392.000,00	-37.439,82	354.560,18	90,45
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	392.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.302.326,54	-59.629,41	1.242.697,13	95,42
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.302.326,54			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	500.000,00	-21.255,56	478.744,44	95,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	500.000,00			
	Ukupno :	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11

L

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA-RASHODI ZA 2018. GODINU

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54	-79.492,13	1.222.834,41	93,90
163	Višak prihoda - SS	500.000,00	-21.255,56	478.744,44	95,75
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	19.862,72	19.862,72	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00	-37.439,82	354.560,18	90,45
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00	-14.102,00	51.000,00	78,34
51	Državni proračun	25.000,00	235.995,22	260.995,22	1.043,98
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00	585.573,85	885.573,85	295,19
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	0,00	96.670,41	96.670,41	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00	-14.057,28	21.942,72	60,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67
	ukupno:	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.302.326,54	-79.492,13	1.222.834,41	93,90
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.302.326,54	-79.492,13	1.222.834,41	93,90
32	MATERIJALNI RASHODI	1.301.626,54	-79.422,13	1.222.204,41	93,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	579.126,54			
323	RASHODI ZA USLUGE	431.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	-70,00	630,00	90,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00			
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.024.102,00	188.003,28	1.212.105,28	118,36
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.000,00	-7.077,74	28.922,26	80,34
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	-7.077,74	28.922,26	80,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00			
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	175.218,30	1.163.320,30	117,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.902,00	-37.191,82	182.710,18	83,09
311	PLAĆE (BRUTO)	153.500,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.402,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	307.600,00	19.404,22	327.004,22	106,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.100,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	173.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.024.102,00	188.003,28	1.212.105,28	118,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	175.218,30	1.163.320,30	117,73
32	MATERIJALNI RASHODI	307.600,00	19.404,22	327.004,22	106,31
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.500,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	-250,00	4.350,00	94,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00			
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	448.000,00	193.255,90	641.255,90	143,14
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	386.500,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	0,00	19.862,72	19.862,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.862,72	19.862,72	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00			
Program: 4302	Projekti EU	300.000,00	682.244,26	982.244,26	327,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	300.000,00	585.573,85	885.573,85	295,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.133,77	-86.111,94	86.021,83	49,97
311	PLAĆE (BRUTO)	172.133,77			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	70.056,23	137.287,77	207.344,00	295,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.334,73			
323	RASHODI ZA USLUGE	10.882,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.839,50			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	145.000,00	145.000,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
38	OSTALI RASHODI	0,00	165.208,02	165.208,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11
Program: 4302	Projekti EU	300.000,00	682.244,26	982.244,26	327,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	300.000,00	585.573,85	885.573,85	295,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.810,00	224.190,00	282.000,00	487,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	57.810,00			
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	96.670,41	96.670,41	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.896,79	5.896,79	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.916,74	62.916,74	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.856,88	27.856,88	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00			
Ukupno :		2.626.428,54	790.755,41	3.417.183,95	130,11

L