

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2017. GODINU I 2018. GODINU**

studeni 2015.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i 14/13), Županijska skupština Zadarske županije na ____sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU

I

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 458.600.000,00 kuna, te projekcija za 2017. godinu koje iznose 444.400.000,00 kuna, i projekcija za 2018. godinu koje iznose 454.000.000,00 kuna sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	444.982.579,60	443.490.000,00	453.108.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	917.420,40	860.000,00	852.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	445.900.000,00	444.350.000,00	453.960.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	408.622.917,75	380.185.537,60	402.648.547,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.537.082,25	62.770.142,40	49.897.022,40
	UKUPNO RASHODI (3+4)	457.160.000,00	442.955.680,00	452.545.569,76
	RAZLIKA	-11.260.000,00	1.394.320,00	1.414.430,24
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.700.000,00	50.000,00	40.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.440.000,00	1.444.320,00	1.454.430,24
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	5.260.000,00	-1.394.320,00	-1.414.430,24
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
9	VIŠAK PRIHODA	6.000.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	6.000.000,00	0,00	0,00

II.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks (16/15) %	Plan 2017.	Plan 2018.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	234.113.469,25	444.982.579,60	190,07	443.490.000,00	453.108.000,00	
61	PRIHODI OD POREZA	11,12	61.871.920,00	61.841.920,00	99,95	61.130.000,00	62.825.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	54.211.920,00	54.211.920,00	100,00		
613	POREZI NA IMOVINU	11	150.000,00	170.000,00	113,33		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.510.000,00	7.460.000,00	99,33		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	54,18,0,51,53,52,12	121.592.891,97	141.015.163,39	115,97	136.545.372,69	144.200.620,37
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	54,18,0	23.788.172,35	23.582.809,41	99,14		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	19.367.550,21	14.652.427,17	75,65		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	1.860.556,25	841.000,00	45,20		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	63.152.146,66	59.798.846,00	94,69		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,53	6.094.751,44	9.771.814,85	160,33		
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	54,18	7.329.715,06	32.368.265,96	441,60		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,15,13,14,17	12.895.455,35	12.618.000,00	97,85	15.527.112,50	16.652.112,50
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	1.291.380,00	1.305.000,00	101,05		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	15,11,13,14,17	11.604.075,35	11.313.000,00	97,49		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	43,11,44,41,18	20.082.237,45	39.490.797,62	196,65	41.951.756,16	34.784.508,48
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,44,41	12.900.000,00	11.489.000,00	89,06		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	43,41,11,18	7.182.237,45	28.001.797,62	389,88		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,61	17.570.964,48	45.119.911,00	256,79	43.285.758,65	46.585.758,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	17.214.665,28	42.621.395,00	247,59		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61	356.299,20	2.498.516,00	701,24		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	0,00	144.746.787,59	0,00	145.000.000,00	148.000.000,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	0,00	144.746.787,59	0,00		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11	100.000,00	150.000,00	150,00	50.000,00	60.000,00
683	OSTALI PRIHODI	11	100.000,00	150.000,00	150,00		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.004.800,00	917.420,40	91,30	860.000,00	852.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	1.004.800,00	917.420,40	91,30	860.000,00	852.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	1.004.800,00	917.420,40	91,30		
	ukupno:	235.118.269,25	445.900.000,00	189,65	444.350.000,00	453.960.000,00	

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

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	62.265.000,00	13,96
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	69.010.766,00	15,48
13	Koncesije	6.236.000,00	1,40
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	0,58
15	Lovozakupnina	917.000,00	0,21
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	0,10
18	Refundacija po projektima EU	2.435.563,87	0,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	9,56
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	38,66
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	454.920,00	0,10
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	4.289.000,00	0,96
51	Državni proračun	19.852.735,39	4,45
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	0,19
53	Proračun JLS	4.571.506,63	1,03
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	12,01
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	0,56
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	0,21
	ukupno:	445.900.000,00	0,21

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RAHODA

RASHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 16/15%	Plan 2017.	Plan 2018.	
3	RASHODI POSLOVANJA	212.068.745,48	408.622.917,75	192,68	380.185.537,60	402.648.547,36	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19,16,13 31 44,41 53,54,51	35.254.021,62	161.516.570,92	458,15	161.657.003,75	164.078.362,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19,16,13 31 44,41 53,51,5	28.921.467,27	136.189.151,20	470,89		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16 31 41 51,53,54	1.261.492,28	2.406.866,00	190,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 31 44,41 54,53,51,56	5.071.062,07	22.920.553,72	451,99		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,12,19,13,14,17,15 31 43	113.584.417,85	175.165.626,71	154,22	176.842.392,14	197.259.287,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16,19 31 41 53,51,54,5	10.735.970,18	15.907.039,88	148,17		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,16,13,17,19 31 41 51,5	27.428.644,94	56.847.877,52	207,26		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,12,19,13,14,17,15 31 4	63.848.432,01	88.415.039,63	138,48		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16 31 43,41 51,53	1.252.146,86	1.798.409,73	143,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16,12,13,19,17,15,14 31 4	10.319.223,86	12.197.259,95	118,20		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 54,51 71	1.008.536,35	1.154.612,85	114,48	1.206.251,87	1.150.841,25
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	216.000,00	162.000,00	75,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,12 31 41 54,51 71	792.536,35	992.612,85	125,25		
35	SUBVENCIJE	11,15,16 54,51	2.751.500,00	13.170.000,00	478,65	2.565.860,00	2.736.402,88
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11,15,16 54,51	2.751.500,00	13.170.000,00	478,65		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,16,14 54	14.772.370,67	14.454.248,27	97,85	8.908.744,27	8.854.294,20
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	11	365.000,00	135.000,00	36,99		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,16,14 54	8.633.182,97	8.519.900,00	98,69		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	311.748,27	299.348,27	96,02		
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	11	5.621,60	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	16 54	5.456.817,83	5.500.000,00	100,79		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,16,15 41 51	17.451.729,69	15.578.000,00	89,26	15.907.198,00	16.076.684,21
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16,15 41 51	17.451.729,69	15.578.000,00	89,26		
38	OSTALI RASHODI	11,12,16,15,14,13 31 41 53,54	27.246.169,30	27.583.859,00	101,24	13.098.087,57	12.492.674,72
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,16,15,14,13 31 53	9.592.781,00	9.189.835,00	95,80		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	575.450,00			
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16 54	16.425.788,30	16.186.943,00	98,55		
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.227.600,00	1.631.631,00	132,91		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		42.603.254,52	48.537.082,25	113,93	62.770.142,40	49.897.022,40
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	81.200,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,11,12,16,19,14,15 31 41 51	28.505.759,82	37.924.301,25	133,04	52.152.582,90	39.170.717,54
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19 31 41 54	20.000,00	2.986.233,00	931,17		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12,16,11,19 31 41 51,53,54,5	18.703.868,43	23.498.033,07	125,63		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31 41	782.000,00	5.434.706,00	694,98		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11,16 31 41 51,53 61	347.562,26	197.759,26	56,90		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,11,16,14,15,12 31 41 53,5	8.652.329,13	5.807.569,92	67,12		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12,16 31 41 51,53	14.016.294,70	10.612.781,00	75,72	10.617.559,50	10.726.304,86
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12,16 31 41 51,53	13.691.294,70	10.287.781,00	75,14		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	325.000,00	325.000,00	100,00		
ukupno:		254.672.000,00	457.160.000,00	179,51	442.955.680,00	452.545.569,76	

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 16/15%	Plan 2017.	Plan 2018.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		2.928.000,00	1.440.000,00	49,18	1.444.320,00	1.454.430,24
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	11	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS	11	1.500.000,00	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.428.000,00	1.440.000,00	100,84	1.444.320,00	1.454.430,24
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.428.000,00	1.440.000,00	100,84		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		150.000,00	6.700.000,00	4.466,67	50.000,00	40.000,00
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	150.000,00	1.700.000,00	1.133,33	50.000,00	40.000,00
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11	150.000,00	1.700.000,00	1.133,33		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	0,00	5.000.000,00			
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-2.778.000,00	5.260.000,00		-1.394.320,00	-1.414.430,24

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks (16/15) %	Plan 2017.	Plan 2018.
9	VLASTITI IZVORI	22.331.730,75	6.000.000,00	26,87	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	16 22.331.730,75	6.000.000,00	26,87	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16 22.331.730,75	6.000.000,00	26,87		
	ukupno:	22.331.730,75	6.000.000,00	26,87	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.097.000,00	2.265.600,00	108,04	2.050.823,20	2.163.618,54
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.097.000,00	2.265.600,00	108,04	2.050.823,20	2.163.618,54
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.502.000,00	1.560.600,00	103,90	1.383.188,20	1.459.263,61
A 1101-01 Poslovanje Ureda župana		470.500,00	469.000,00	99,68	444.143,00	468.570,87
32 MATERIJALNI RASHODI	11	470.500,00	469.000,00	99,68	444.143,00	468.570,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	250.500,00	249.000,00	99,40		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	210.000,00	210.000,00	100,00		
A 1101-02 Suradnja		134.500,00	132.000,00	98,14	125.004,00	131.879,24
32 MATERIJALNI RASHODI	11	98.500,00	97.000,00	98,48	91.859,00	96.911,26
323 RASHODI ZA USLUGE	11	88.500,00	87.000,00	98,31		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	36.000,00	35.000,00	97,22	33.145,00	34.967,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11	36.000,00	35.000,00	97,22		
A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		408.000,00	500.600,00	122,70	379.368,20	400.233,47
32 MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	15.000,00	100,00	14.205,00	14.986,28
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	53.000,00	53.000,00	100,00	50.191,00	52.951,51
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	53.000,00	53.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	340.000,00	432.600,00	127,24	314.972,20	332.295,68
381 TEKUĆE DONACIJE	11	340.000,00	432.600,00	127,24		
A 1101-04 Obljetnice		144.000,00	144.000,00	100,00	136.368,00	143.868,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	144.000,00	109.000,00	75,69	103.223,00	108.900,27
323 RASHODI ZA USLUGE	11	130.000,00	95.000,00	73,08		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	35.000,00		33.145,00	34.967,98
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	35.000,00			
A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		345.000,00	315.000,00	91,30	298.305,00	314.711,78
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	345.000,00	315.000,00	91,30	298.305,00	314.711,78
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	120.000,00	90.000,00	75,00		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	225.000,00	225.000,00	100,00		
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		0,00	80.000,00		75.760,00	79.926,80
TP1104-02 Županijski dani		0,00	80.000,00		75.760,00	79.926,80
32 MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	40.000,00		22.728,00	23.978,04
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	40.000,00			
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	20.000,00		18.940,00	19.981,70
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	20.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	0,00	20.000,00		34.092,00	35.967,06
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	20.000,00			
Program: 1201 Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	236.750,00	249.771,25
A 1201-01 Proračunska zaliha		250.000,00	250.000,00	100,00	236.750,00	249.771,25
32 MATERIJALNI RASHODI	11	250.000,00	250.000,00	100,00	236.750,00	249.771,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	250.000,00	250.000,00	100,00		
Program: 4305 Upravljanje razvojem		345.000,00	375.000,00	108,70	355.125,00	374.656,88
A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata		345.000,00	375.000,00	108,70	355.125,00	374.656,88
32 MATERIJALNI RASHODI	11	345.000,00	375.000,00	108,70	355.125,00	374.656,88
323 RASHODI ZA USLUGE	11	345.000,00	375.000,00	108,70		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	21.558.688,85	22.193.111,81	102,94	22.038.578,00	20.794.545,34
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	21.558.688,85	22.193.111,81	102,94	22.038.578,00	20.794.545,34
Program: 1102	Lokalni izbori	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP1102-02	Izbori za nacionalne manjine	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	55.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	0,00	0,00		
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	0,00	1.537.000,00		1.532.128,00	1.527.857,34
A 1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS	0,00	1.537.000,00		1.532.128,00	1.527.857,34
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.537.000,00		1.532.128,00	1.527.857,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.537.000,00			
Program: 1501	Administracija i upravljanje	14.948.332,63	14.599.111,81	97,66	15.785.950,00	15.859.330,00
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	14.948.332,63	14.599.111,81	97,66	15.785.950,00	15.859.330,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.165,11	14.038.332,63	97,75	14.888.950,00	14.949.450,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11.165,11	11.520.000,00	97,93		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	550.000,00	90,91		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.968.332,63	98,57		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	910.000,00	96,37	897.000,00	909.880,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	750.000,00	97,33		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,43	135.000,00	88,89		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	25.000,00	108,00		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	4.599.056,22	4.286.500,00	93,20	3.050.000,00	1.850.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	4.599.056,22	4.286.500,00	93,20	3.050.000,00	1.850.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,44	4.109.056,22	95,68	2.750.000,00	1.630.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44	3.364.456,22	96,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	150.000,00	81,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44	594.600,00	94,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	490.000,00	72,45	300.000,00	220.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	350.000,00	67,14		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,43	140.000,00	85,71		
Program: 1601	Financijski poslovi	1.771.300,00	1.770.500,00	99,95	1.670.500,00	1.557.358,00
A 1601-01	Financijski poslovi	1.179.300,00	1.230.500,00	104,34	1.120.500,00	997.358,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,41	464.300,00	103,49	320.500,00	255.558,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,41	265.000,00	83,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	199.300,00	130,71		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	715.000,00	104,90	800.000,00	741.800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	715.000,00	104,90		
A 1601-02	Vatrogasna zajednica	592.000,00	540.000,00	91,22	550.000,00	560.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	592.000,00	91,22	550.000,00	560.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	592.000,00	91,22		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.349.596,00	3.700.000,00	85,07	3.822.275,53	3.849.031,47
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi	1.794.711,00	1.306.157,00	72,78	1.391.161,00	1.400.899,13
A 2103-01	Programi u kulturi	1.212.711,00	1.041.157,00	85,85	1.068.195,00	1.075.672,37
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00	20.060,00	20.200,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00		
35	SUBVENCIJE	79.500,00	80.000,00	100,63	80.240,00	80.801,68
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	79.500,00	80.000,00	100,63		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	235.000,00	225.000,00	95,74	225.675,00	227.254,73
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	83.000,00	85.000,00	102,41		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	152.000,00	140.000,00	92,11		
38	OSTALI RASHODI	878.211,00	716.157,00	81,55	742.220,00	747.415,54
381	TEKUĆE DONACIJE	878.211,00	716.157,00	81,55		
A 2103-03	Savjet mladih	22.000,00	15.000,00	68,18	22.066,00	22.220,46
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	15.000,00	68,18	22.066,00	22.220,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	8.000,00	61,54		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	3.000,00	60,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	100,00		
A 2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	110.000,00	50.000,00	45,45	50.150,00	50.501,05
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00	50.150,00	50.501,05
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00		
A 2103-05	Projektno tehnička dokumentacija	450.000,00	200.000,00	44,44	250.750,00	252.505,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	450.000,00	200.000,00	44,44	250.750,00	252.505,25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	200.000,00	44,44		
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture	441.052,00	431.000,00	97,72	437.308,00	440.369,16
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture	441.052,00	431.000,00	97,72	437.308,00	440.369,16
38	OSTALI RASHODI	441.052,00	431.000,00	97,72	437.308,00	440.369,16
381	TEKUĆE DONACIJE	441.052,00	431.000,00	97,72		
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo	40.500,00	30.000,00	74,07	40.120,00	40.400,84
A 2105-01	Programi udruge tehničke kulture	40.500,00	30.000,00	74,07	40.120,00	40.400,84
38	OSTALI RASHODI	40.500,00	30.000,00	74,07	40.120,00	40.400,84
381	TEKUĆE DONACIJE	40.500,00	30.000,00	74,07		
Program: 2106	Športska djelatnost	2.036.133,00	1.897.843,00	93,21	1.918.581,53	1.932.011,60
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ	942.843,00	932.843,00	98,94	945.671,53	952.291,23
38	OSTALI RASHODI	942.843,00	932.843,00	98,94	945.671,53	952.291,23
381	TEKUĆE DONACIJE	942.843,00	932.843,00	98,94		
A 2106-02	Javne potrebe u športu	1.093.290,00	965.000,00	88,27	972.910,00	979.720,37
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	30.000,00	60,00	30.090,00	30.300,63
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	30.000,00	60,00		
38	OSTALI RASHODI	1.043.290,00	935.000,00	89,62	942.820,00	949.419,74
381	TEKUĆE DONACIJE	1.043.290,00	935.000,00	89,62		
Program: 2201	Predškoolstvo	37.200,00	35.000,00	94,09	35.105,00	35.350,74
A 2201-01	Programi u predškoolstvu	37.200,00	35.000,00	94,09	35.105,00	35.350,74
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.400,00	15.000,00	97,40	15.045,00	15.150,32
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	15.400,00	15.000,00	97,40		
38	OSTALI RASHODI	21.800,00	20.000,00	91,74	20.060,00	20.200,42
381	TEKUĆE DONACIJE	21.800,00	20.000,00	91,74		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03	
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	5.569.778,44	5.747.658,00	103,19	5.722.774,98	5.762.834,45	
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	5.569.778,44	5.747.658,00	103,19	5.722.774,98	5.762.834,45	
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.734.035,94	5.219.000,00	110,24	5.192.531,01	5.228.878,76	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,31,53	2.537.828,00	2.607.828,00	102,76	2.585.561,49	2.603.660,42
311	PLAĆE (BRUTO)	11,31,53	2.129.000,00	2.169.000,00	101,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	65.000,00	95.000,00	146,15		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	343.828,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,31,41,53,51,61	2.196.207,94	2.611.172,00	118,89	2.606.969,52	2.625.218,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31,53,51	144.000,00	153.000,00	106,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,51,53	393.000,00	345.000,00	87,79		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,31,53,51,61	1.088.000,00	1.547.472,00	142,23		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,31,41	90.000,00	50.000,00	55,56		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16,31,53,51,61	481.207,94	515.700,00	107,17		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	725.742,50	418.658,00	57,69	419.913,97	422.853,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,31,51	358.540,50	175.000,00	48,81	175.525,00	176.753,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,51	111.237,50	85.000,00	76,41		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11,51	247.303,00	90.000,00	36,39		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,51,53	367.202,00	243.658,00	66,36	244.388,97	246.099,70
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,51,53	367.202,00	243.658,00	66,36		
A 2101-03	Izložbena djelatnost	110.000,00	110.000,00	100,00	110.330,00	111.102,31	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51	110.000,00	110.000,00	100,00	110.330,00	111.102,31
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	110.000,00	110.000,00	100,00		
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	7.708.006,00	7.054.905,00	91,53	7.131.535,62	7.181.456,46	
Program: 2102	Kazališna djelatnost	7.708.006,00	7.054.905,00	91,53	7.131.535,62	7.181.456,46	
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.904.270,00	4.882.205,00	99,55	4.934.263,52	4.968.803,45	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,31	3.660.460,00	3.685.395,00	100,68	3.671.677,09	3.697.378,83
311	PLAĆE (BRUTO)	11,31	3.055.000,00	3.055.200,00	100,01		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	80.000,00	104.700,00	130,88		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31	525.460,00	525.495,00	100,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31,41,51,53	1.243.810,00	1.196.810,00	96,22	1.262.586,43	1.271.424,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31,51	242.000,00	247.000,00	102,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53,51	298.190,00	273.190,00	91,62		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,51,53	508.620,00	474.620,00	93,32		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,41,51	48.000,00	48.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31	147.000,00	154.000,00	104,76		
A 2102-02	Kazališne predstave	406.805,21	550.700,00	135,37	570.406,10	574.398,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31,53,51,61	406.805,21	550.700,00	135,37	570.406,10	574.398,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31,53,51,61	84.000,00	98.000,00	116,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,53,51,61	285.500,00	435.000,00	152,36		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	22.105,21	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31,53	15.200,00	17.700,00	116,45		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	2.396.930,79	1.622.000,00	67,67	1.626.866,00	1.638.254,06	
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	216.000,00	162.000,00	75,00	162.486,00	163.623,40
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	216.000,00	162.000,00	75,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	185.000,00	20.000,00	10,81	20.060,00	20.200,42
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	150.000,00	20.000,00	13,33		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	35.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	567.930,79	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	567.930,79	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11,71	1.428.000,00	1.440.000,00	100,84	1.444.320,00	1.454.430,24
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11,71	1.428.000,00	1.440.000,00	100,84		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		34.659.456,99	33.244.209,97	95,92	31.960.785,84	32.181.922,30
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		25.716.574,00	25.716.574,00	100,00	25.793.723,76	25.974.279,80
A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola		21.478.347,00	21.478.347,00	100,00	21.542.782,08	21.693.581,53
32 MATERIJALNI RASHODI	12	21.462.350,65	21.462.486,00	100,00	21.526.873,50	21.677.561,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	312.862,69	344.904,21	110,24		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.336.697,33	6.224.763,74	98,23		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	14.559.410,63	14.594.208,46	100,24		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	253.380,00	298.609,59	117,85		
34 FINANCIJSKI RASHODI	12	15.996,35	15.861,00	99,15	15.908,58	16.019,94
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	15.996,35	15.861,00	99,15		
KP2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.331.874,00	3.331.874,00	100,00	3.341.869,62	3.365.262,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	276.204,00	331.874,00	120,16	332.869,62	335.199,71
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	54.204,00	231.874,00	427,78		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	222.000,00	100.000,00	45,05		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	3.055.670,00	3.000.000,00	98,18	3.009.000,00	3.030.063,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	3.055.670,00	3.000.000,00	98,18		
TP2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama		906.353,00	906.353,00	100,00	909.072,06	915.435,56
32 MATERIJALNI RASHODI	12	656.353,00	656.353,00	100,00	658.322,06	662.930,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	50.000,00	50.000,00	100,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	606.353,00	606.353,00	100,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	250.000,00	250.000,00	100,00	250.750,00	252.505,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	250.000,00	250.000,00	100,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		8.942.882,99	5.638.961,50	63,06	5.797.201,08	5.837.781,50
A 2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		717.000,00	759.100,00	105,87	792.370,00	797.916,60
32 MATERIJALNI RASHODI	11	717.000,00	759.100,00	105,87	792.370,00	797.916,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	717.000,00	759.100,00	105,87		
TP2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe		575.000,00	350.000,00	60,87	461.380,00	464.609,66
32 MATERIJALNI RASHODI	11	243.000,00	120.000,00	49,38	160.480,00	161.603,36
323 RASHODI ZA USLUGE	11	243.000,00	120.000,00	49,38		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,53	332.000,00	230.000,00	69,28	300.900,00	303.006,30
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,53	332.000,00	230.000,00	69,28		
PG TP2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama		1.495.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	111.900,00	0,00	0,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	1.383.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	1.383.196,00	0,00	0,00		
A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.007.806,96	2.472.926,09	82,22	2.480.344,86	2.497.707,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,31,41,53,51	179.223,86	216.057,92	120,55	216.706,09	218.223,03
311 PLAĆE (BRUTO)	16,31,41,53	113.957,20	115.428,26	101,29		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,31,51,53	48.324,00	78.652,00	162,76		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	16.942,66	21.977,66	129,72		
32 MATERIJALNI RASHODI	16,31,41,43,53,51,61,71	2.472.020,92	2.062.108,91	83,42	2.068.295,23	2.082.773,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,31,41,53,51	122.649,26	117.974,00	96,19		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,31,41,53,51,61	689.263,51	626.641,03	90,91		
323 RASHODI ZA USLUGE	16,31,41,53,51,61	730.055,59	538.560,60	73,77		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43,41	28.402,12	148.400,88	522,50		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,31,41,53,51,61,71	901.650,44	630.532,40	69,93		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,31,41,53,51,61	288.562,18	164.759,26	57,10	165.253,54	166.410,31
422 POSTROJENJA I OPREMA	16,31,41,53,61	255.302,92	124.000,00	48,57		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16,31,41,53,51,61	33.259,26	40.759,26	122,55		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.659.456,99	33.244.209,97	95,92	31.960.785,84	32.181.922,30	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	8.942.882,99	5.638.961,50	63,06	5.797.201,08	5.837.781,50	
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.007.806,96	2.472.926,09	82,22	2.480.344,86	2.497.707,28	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16,31,41,53	68.000,00	30.000,00	44,12	30.090,00	30.300,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16,31,41,53	68.000,00	30.000,00	44,12		
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.622.839,51	1.652.972,00	101,86	1.657.930,92	1.669.536,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,41,51,61	1.622.839,51	1.652.972,00	101,86	1.657.930,92	1.669.536,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,41,51,61	1.564.621,96	1.616.972,00	103,35		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	37.917,55	19.700,00	51,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	20.300,00	16.300,00	80,30		
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	515.659,80	403.963,41	78,34	405.175,30	408.011,54	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	131.013,25	0,00	0,00	15.045,00	15.150,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	131.013,25	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,41	384.646,55	403.963,41	105,02	390.130,30	392.861,22
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16,41	384.646,55	403.963,41	105,02		
PG A 2203-24	Materijalni rashodi - tekuće pomoći	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	50.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	25.000,00	0,00	0,00		
A 2203-25	Pomoćnici u nastavi	934.480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	80.400,00	0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	51	65.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	12.900,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	51	854.080,72	0,00	0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	40.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	787.080,72	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	27.000,00	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU	0,00	1.888.674,47		369.861,00	369.861,00	
TP4302-06	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	0,00	1.692.335,47		0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	1.577.435,47		0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	1.374.803,44			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	202.632,03			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	114.900,00		0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	114.900,00			
TP4302-07	Projekt - School4food	0,00	196.339,00		369.861,00	369.861,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54	0,00	88.730,00		177.460,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	75.644,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,54	0,00	13.086,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	107.609,00		192.401,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	10.541,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	12.328,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	79.340,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	5.400,00			
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	61.869.140,69	62.546.415,45	101,09	64.341.365,64	64.791.755,35	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	18.899.254,00	18.899.254,00	100,00	18.955.951,73	19.088.643,43	
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.391.943,00	14.391.943,00	100,00	14.435.118,80	14.536.164,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	14.374.333,00	14.380.443,00	100,04	14.423.584,30	14.524.549,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.309.274,13	4.225.944,48	98,07		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.950.161,32	6.051.349,04	101,70		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	61.869.140,69	62.546.415,45	101,09	64.341.365,64	64.791.755,35	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	18.899.254,00	18.899.254,00	100,00	18.955.951,73	19.088.643,43	
A 2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.391.943,00	14.391.943,00	100,00	14.435.118,80	14.536.164,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	14.374.333,00	14.380.443,00	100,04	14.423.584,30	14.524.549,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	3.547.820,33	3.504.595,85	98,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	567.077,22	598.553,63	105,55		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	17.610,00	11.500,00	65,30	11.534,50	11.615,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	17.610,00	11.500,00	65,30		
KP2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.343.616,00	2.343.616,00	100,00	2.350.646,85	2.367.101,38	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	424.555,00	343.616,00	80,94	344.646,85	347.059,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	424.555,00	343.616,00	80,94		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	1.919.061,00	2.000.000,00	104,22	2.006.000,00	2.020.042,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.919.061,00	2.000.000,00	104,22		
A 2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.180.875,00	1.180.875,00	100,00	1.184.417,62	1.192.708,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.180.875,00	1.180.875,00	100,00	1.184.417,62	1.192.708,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.180.875,00	1.180.875,00	100,00		
TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	552.820,00	552.820,00	100,00	554.478,46	558.359,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	12	413.642,00	413.642,00	100,00	414.882,93	417.787,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	60.000,00	60.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	353.642,00	353.642,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	100.000,00	100.000,00	100,00	100.300,00	101.002,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	100.000,00	100.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	39.178,00	39.178,00	100,00	39.295,53	39.570,60
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	39.178,00	39.178,00	100,00		
A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija	430.000,00	430.000,00	100,00	431.290,00	434.309,03	
38	OSTALI RASHODI	12	430.000,00	430.000,00	100,00	431.290,00	434.309,03
381	TEKUĆE DONACIJE	12	430.000,00	430.000,00	100,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	37.134.346,64	37.645.223,27	101,38	37.878.518,94	38.143.668,71	
A 2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	767.000,00	753.000,00	98,17	755.259,00	760.545,82	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	767.000,00	753.000,00	98,17	755.259,00	760.545,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	767.000,00	753.000,00	98,17		
A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	14.451.914,91	13.650.000,00	94,45	13.811.310,00	13.907.989,17	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,51	14.451.914,91	13.650.000,00	94,45	13.811.310,00	13.907.989,17
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,51	14.451.914,91	13.650.000,00	94,45		
PG KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	162.800,00	0,00	0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	162.800,00	0,00	0,00		
A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on	30.000,00	30.000,00	100,00	30.090,00	30.300,64	
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.090,00	30.300,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	349.461,41	584.210,44	167,17	585.963,07	590.064,81	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31,41,43,51	349.461,41	584.210,44	167,17	585.963,07	590.064,81
323	RASHODI ZA USLUGE	16,43,41	100.560,00	60.000,00	59,67		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16,31,41,43,51	248.901,41	524.210,44	210,61		
A 2205-09	Obrazovanje odraslih	947.860,49	1.278.190,00	134,85	1.282.024,57	1.290.998,75	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,31	761.490,00	998.190,00	131,08	1.001.184,57	1.008.192,87
311	PLAĆE (BRUTO)	16,31	600.000,00	835.000,00	139,17		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	70.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	91.490,00	93.190,00	101,86		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	61.869.140,69	62.546.415,45	101,09	64.341.365,64	64.791.755,35	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	37.134.346,64	37.645.223,27	101,38	37.878.518,94	38.143.668,71	
A 2205-09	Obrazovanje odraslih	947.860,49	1.278.190,00	134,85	1.282.024,57	1.290.998,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31,53	180.748,89	270.000,00	149,38	270.810,00	272.705,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	22.500,00	22.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	16,31,53	117.500,00	142.500,00	121,28		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	40.748,89	105.000,00	257,68		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	11	5.621,60	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	0,00	10.000,00		10.030,00	10.100,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	0,00	10.000,00			
A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.542.000,00	12.878.690,00	122,17	12.917.326,07	13.007.747,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31	10.542.000,00	12.878.690,00	122,17	12.917.326,07	13.007.747,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,31	15.000,00	5.000,00	33,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	10.500.000,00	12.836.690,00	122,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	20.000,00	30.000,00	150,00		
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.883.309,83	8.471.132,83	85,71	8.496.546,23	8.556.022,16	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,31,41,51	525.294,00	550.241,50	104,75	551.892,23	555.755,46
311	PLAĆE (BRUTO)	16,31,41	371.544,00	383.500,00	103,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	116.483,28	130.230,00	111,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	37.266,72	36.511,50	97,97		
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31,41,43,51,53,61,71	7.326.562,22	6.530.113,48	89,13	6.549.703,82	6.595.551,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,31,41,51,61	707.394,01	576.550,00	81,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,31,41,51,53	2.414.212,02	2.239.085,00	92,75		
323	RASHODI ZA USLUGE	16,31,41,51,53,61,71	2.701.222,25	2.546.331,15	94,27		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16,31,41,43,51,53	145.091,57	54.700,00	37,70		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,31,41,51,53,61,71	1.358.642,37	1.113.447,33	81,95		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	32.250,00	33.980,85	105,37	34.082,79	34.321,37
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	32.250,00	33.980,85	105,37		
38	OSTALI RASHODI	31	8.000,00	8.000,00	100,00	8.024,00	8.080,16
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	8.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,31,41,53,51,61,71	1.991.203,61	1.348.797,00	67,74	1.352.843,39	1.362.313,34
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,41	20.000,00	22.500,00	112,50		
422	POSTROJENJA I OPREMA	16,31,41,53,51,61,71	1.899.203,61	1.194.297,00	62,88		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	0,00	10.000,00			
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16,31,41,51	67.000,00	67.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,51	5.000,00	55.000,00	100,00		
Program: 4302	Projekti EU	5.835.540,05	6.001.938,18	102,85	7.506.894,97	7.559.443,21	
TP4302-01	Upravljammo budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.115.000,00	2.120.000,00	100,24	2.126.360,00	2.141.244,52	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	261.000,00	261.000,00	100,00	261.783,00	263.615,48
311	PLAĆE (BRUTO)	54	200.000,00	200.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	61.000,00	61.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.554.000,00	1.559.000,00	100,32	1.563.677,00	1.574.622,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.306.000,00	1.260.000,00	96,48		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	16.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	223.000,00	273.000,00	122,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	9.000,00	10.000,00	111,11		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	300.000,00	300.000,00	100,00	300.900,00	303.006,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	300.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	112.978.737,61	113.767.000,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		61.869.140,69	62.546.415,45	101,09	64.341.365,64	64.791.755,35
Program: 4302	Projekti EU		5.835.540,05	6.001.938,18	102,85	7.506.894,97	7.559.443,21
TP4302-02	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanić		444.320,00	964.249,00	217,02	967.141,75	973.911,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	47.333,02	115.150,00	243,28	115.495,45	116.303,92
311	PLAĆE (BRUTO)	54	39.923,74	115.150,00	288,42		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.409,28	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	396.986,98	457.029,00	115,12	458.400,09	461.608,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	44.600,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	327.386,98	420.829,00	128,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	25.000,00	36.200,00	144,80		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	392.070,00		393.246,21	395.998,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	392.070,00			
TP4302-03	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		1.379.026,05	953.539,56	69,15	956.400,19	963.094,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	90.216,00	181.942,56	201,67	182.488,39	183.765,81
311	PLAĆE (BRUTO)	54	86.490,00	181.942,56	210,36		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.726,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.158.403,65	706.567,00	60,99	708.686,71	713.647,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	474.445,65	172.982,00	36,46		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	30.822,00	15.625,00	50,69		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	653.136,00	454.400,00	69,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	63.560,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	130.406,40	65.030,00	49,87	65.225,09	65.681,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	130.406,40	65.030,00	49,87		
TP4302-04	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škola		1.897.194,00	865.576,06	45,62	868.172,79	874.250,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	192.000,00	88.728,05	46,21	88.994,24	89.617,19
311	PLAĆE (BRUTO)	54	160.000,00	75.785,34	47,37		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	32.000,00	12.942,71	40,45		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	1.603.413,00	776.848,01	48,45	779.178,55	784.632,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	296.932,00	45.088,00	15,18		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	160.419,00	76.060,01	47,41		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	775.520,00	461.820,00	59,55		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	370.542,00	193.880,00	52,32		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	101.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	101.781,00	0,00	0,00		
KP4302-05	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		0,00	300.000,00		300.900,00	303.006,30
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	300.000,00		300.900,00	303.006,30
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	300.000,00			
TP4302-06	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		0,00	661.573,56		2.150.509,24	2.165.562,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54	0,00	585.113,56		1.965.796,75	1.979.557,33
311	PLAĆE (BRUTO)	11,54	0,00	497.828,59			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	1.250,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	86.034,97			
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	76.460,00		184.712,49	186.005,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	41.410,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	18.925,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	16.125,00			
TP4302-08	Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića		0,00	137.000,00		137.411,00	138.372,87
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	137.000,00		137.411,00	138.372,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	76.800,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	60.200,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.509.521,92	227.525.188,85	590,83	230.325.943,44	237.370.023,17
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.348.833,26	4.620.155,44	86,38	4.948.555,44	4.973.298,22
Program: 2501	Javno zdravstvena djelatnost	2.127.700,00	1.784.300,00	83,86	2.112.700,00	2.123.263,50
A 2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	530.000,00	530.000,00	100,00	530.000,00	532.650,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	530.000,00	100,00	530.000,00	532.650,00
323	RASHODI ZA USLUGE	530.000,00	530.000,00	100,00		
TP2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000,00	207.000,00	100,00	207.000,00	208.035,00
32	MATERIJALNI RASHODI	207.000,00	207.000,00	100,00	207.000,00	208.035,00
323	RASHODI ZA USLUGE	207.000,00	207.000,00	100,00		
A 2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	923.700,00	560.300,00	60,66	888.700,00	893.143,50
32	MATERIJALNI RASHODI	125.300,00	140.300,00	111,97	140.300,00	141.001,50
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	80.000,00	114,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.300,00	60.300,00	109,04		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.050,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	628.400,00	300.000,00	47,74	628.400,00	631.542,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	628.400,00	300.000,00	47,74		
38	OSTALI RASHODI	160.000,00	110.000,00	68,75	110.000,00	110.550,00
381	TEKUĆE DONACIJE	160.000,00	110.000,00	68,75		
A 2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	35.000,00	55.000,00	157,14	55.000,00	55.275,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	45.000,00	180,00	45.000,00	45.225,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	45.000,00	180,00		
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.050,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.000,00	100,00		
TP2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	402.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	402.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	400.000,00	100,00		
A 2501-06	Program zdravih županija	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	32.160,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	100,00	32.000,00	32.160,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	100,00		
Program: 2502	Promicanje zdravlja	1.408.848,27	1.480.848,27	105,11	1.480.848,27	1.488.252,51
A 2502-01	Donacije udrugama građana	584.500,00	596.500,00	102,05	596.500,00	599.482,50
38	OSTALI RASHODI	584.500,00	596.500,00	102,05	596.500,00	599.482,50
381	TEKUĆE DONACIJE	584.500,00	596.500,00	102,05		
A 2502-02	Donacije ustanovama	824.348,27	884.348,27	107,28	884.348,27	888.770,01
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	144.348,27	144.348,27	100,00	144.348,27	145.070,01
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	144.348,27	100,00		
38	OSTALI RASHODI	680.000,00	740.000,00	108,82	740.000,00	743.700,00
381	TEKUĆE DONACIJE	680.000,00	740.000,00	108,82		
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita	1.512.838,78	1.355.007,17	89,57	1.355.007,17	1.361.782,21
A 2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	599.831,61	435.000,00	72,52	435.000,00	437.175,00
32	MATERIJALNI RASHODI	599.831,61	435.000,00	72,52	435.000,00	437.175,00
323	RASHODI ZA USLUGE	599.831,61	435.000,00	72,52		
A 2503-03	Projekt poboljšanja zdrav. zaštite na otocima	913.007,17	920.007,17	100,77	920.007,17	924.607,21
32	MATERIJALNI RASHODI	908.007,17	915.007,17	100,77	915.007,17	919.582,21
323	RASHODI ZA USLUGE	908.007,17	915.007,17	100,77		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.025,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.509.521,92	227.525.188,85	590,83	230.325.943,44	237.370.023,17
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.348.833,26	4.620.155,44	86,38	4.948.555,44	4.973.298,22
Program: 4301	Razvojni programi	299.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-02	Projekt Zdravstveno turistički centar Biograd	299.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	299.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	299.446,21	0,00	0,00		
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	22.372.188,66	198.801.533,41	888,61	201.048.888,00	207.810.982,45
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	17.769.738,66	159.163.225,59	895,70	162.118.438,00	168.368.020,20
KP2504-01	Investicijsko ulaganje	15.808.579,66	12.455.279,00	78,79	12.455.279,00	12.517.555,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.927.779,00	9.222.294,00	84,39	9.222.294,00	9.268.405,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.145.779,00	8.440.294,00	83,19		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	782.000,00	782.000,00	100,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.880.800,66	3.232.985,00	66,24	3.232.985,00	3.249.149,93
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.555.800,66	2.907.985,00	63,83		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	325.000,00	325.000,00	100,00		
A 2504-02	Investicijsko i tekuće održavanje	1.961.159,00	1.961.159,00	100,00	1.961.159,00	1.970.964,80
32	MATERIJALNI RASHODI	1.961.159,00	1.961.159,00	100,00	1.961.159,00	1.970.964,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.959.159,00	1.959.159,00	100,00		
A 2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	144.746.787,59		147.702.000,00	153.879.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	106.573.199,59		107.300.000,00	110.255.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	90.815.625,15			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	963.534,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.794.040,44			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.844.710,00		37.500.000,00	40.200.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.942.375,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	14.160.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.731.198,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	240.489,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.770.648,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	101.091,00		102.000,00	104.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	101.091,00			
38	OSTALI RASHODI	0,00	575.450,00		600.000,00	620.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	575.450,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.652.337,00		2.200.000,00	2.700.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.174.857,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	1.477.480,00			
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.602.450,00	39.638.307,82	861,24	38.930.450,00	39.442.962,25
PG KP2505-01	Opća bolnica Zadar	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.250.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	70.000,00	0,00	0,00		
PG A 2505-03	Dom zdravlja Zadarske županije	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.442.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA
RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.509.521,92	227.525.188,85	590,83	230.325.943,44	237.370.023,17
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	22.372.188,66	198.801.533,41	888,61	201.048.888,00	207.810.982,45
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.602.450,00	39.638.307,82	861,24	38.930.450,00	39.442.962,25
PG A 2505-04	Zavod za hitnu medicinu	1.200.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.027.943,50	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	172.506,50	0,00	0,00		
PG A 2505-05	Psihijatrijska bolnica Ugljan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00		
A 2505-06	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	0,00	39.638.307,82		38.930.450,00	39.442.962,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13,11,31,41,51	0,00	9.661.828,82	9.198.450,00	9.151.452,25
311	PLAĆE (BRUTO)	13,11,31,51	0,00	7.817.505,85		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,31,41,51	0,00	1.844.322,97		
32	MATERIJALNI RASHODI	13,11,31,41,51,53,61	0,00	21.754.340,00	21.582.000,00	21.589.910,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	0,00	523.200,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13,31,41,51,61	0,00	15.894.208,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31,41,51,53	0,00	4.106.932,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	0,00	88.646,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53	0,00	1.141.354,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31,51	0,00	29.000,00	30.000,00	25.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,51	0,00	29.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31,53,61	0,00	7.291.979,00	7.250.000,00	7.756.250,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	0,00	283.732,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,61	0,00	3.843.021,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	0,00	3.165.226,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31,53,51	0,00	901.160,00	870.000,00	920.350,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,53,51	0,00	901.160,00		
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB	10.788.500,00	24.103.500,00	223,42	24.328.500,00	24.585.742,50
Program: 2601	Centar za socijalnu skrb - standard	3.718.700,00	3.718.700,00	100,00	3.718.700,00	3.737.293,50
A 2601-01	Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb	1.816.800,00	1.816.800,00	100,00	1.816.800,00	1.825.884,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.815.620,00	1.815.620,00	1.815.620,00	1.824.698,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	177.000,00	177.000,00	100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	534.080,00	533.080,00	99,81	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.047.740,00	1.046.740,00	99,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	56.800,00	58.800,00	103,52	
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	1.180,00	1.180,00	100,00	1.185,90
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.180,00	1.180,00	100,00	
A 2601-02	Pomoć za ogrijev	1.901.900,00	1.901.900,00	100,00	1.901.900,00	1.911.409,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12	1.901.900,00	1.901.900,00	100,00	1.911.409,50
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	1.901.900,00	1.901.900,00	100,00	
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.259.800,00	6.259.800,00	100,00	6.259.800,00	6.291.099,00
A 2603-01	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.364.000,00	5.254.000,00	97,95	5.254.000,00	5.280.270,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	5.364.000,00	5.254.000,00	97,95	5.280.270,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.943.000,00	3.838.000,00	97,34	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.371.000,00	1.366.000,00	99,64	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	50.000,00	100,00	
KP2603-02	Opremanje prostorija	0,00	20.000,00		20.000,00	20.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	0,00	20.000,00	20.000,00	20.100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	10.000,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	10.000,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.509.521,92	227.525.188,85	590,83	230.325.943,44	237.370.023,17
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB	10.788.500,00	24.103.500,00	223,42	24.328.500,00	24.585.742,50
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.259.800,00	6.259.800,00	100,00	6.259.800,00	6.291.099,00
KP2603-03	Sanacija zgrade	895.800,00	985.800,00	110,05	985.800,00	990.729,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	895.800,00	985.800,00	110,05	985.800,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	895.800,00	985.800,00	110,05	
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	810.000,00	14.125.000,00	743,83	14.350.000,00	14.557.350,00
A 2604-01	Pomoć starijim osobama	610.000,00	670.000,00	109,84	670.000,00	673.350,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	300.000,00	340.000,00	113,33	340.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	230.000,00	270.000,00	117,39	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	70.000,00	70.000,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	150.000,00	160.000,00	106,67	160.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	150.000,00	160.000,00	106,67	
38	OSTALI RASHODI	11	160.000,00	170.000,00	106,25	170.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	160.000,00	170.000,00	106,25	
PG A 2604-02	Investicijsko ulaganje	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	0,00	
A 2604-03	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar	0,00	13.455.000,00		13.680.000,00	13.884.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	9.300.000,00		9.400.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41	0,00	7.800.000,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	200.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	0,00	1.300.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31,41	0,00	3.896.000,00		4.000.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00	580.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	0,00	1.644.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	1.554.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	118.000,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	30.000,00		30.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	30.000,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41	0,00	49.000,00		50.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	0,00	49.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31	0,00	180.000,00		200.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	0,00	180.000,00		
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	9.347.306,65	7.865.380,00	84,15	9.688.910,76	9.457.754,92
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	4.511.627,38	4.019.131,00	89,08	5.993.225,00	5.507.066,77
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	2.619.398,31	1.495.000,00	57,07	1.481.545,00	1.583.771,61
A 3101-01	Zaštita mora	1.055.250,00	940.000,00	89,08	931.540,00	995.816,26
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,51	1.055.250,00	940.000,00	89,08	931.540,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,51	1.055.250,00	940.000,00	89,08	
A 3101-02	Zaštita voda	100.000,00	100.000,00	100,00	99.100,00	105.937,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	100.000,00	100,00	99.100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	100.000,00	100,00	
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	150.000,00	190.000,00	126,67	188.290,00	201.282,01
32	MATERIJALNI RASHODI	13	50.000,00	40.000,00	80,00	39.640,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	50.000,00	40.000,00	80,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,11	100.000,00	150.000,00	150,00	148.650,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,11	100.000,00	150.000,00	150,00	158.906,85

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	9.347.306,65	7.865.380,00	84,15	9.688.910,76	9.457.754,92
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	4.511.627,38	4.019.131,00	89,08	5.993.225,00	5.507.066,77
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	2.619.398,31	1.495.000,00	57,07	1.481.545,00	1.583.771,61
A 3101-05	Ostale aktivnosti	119.548,31	265.000,00	221,67	262.615,00	280.735,44
32	MATERIJALNI RASHODI	9.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	9.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	215.000,00	433,33	213.065,00	227.766,49
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	215.000,00	433,33	213.065,00	227.766,49
38	OSTALI RASHODI	85.000,00	50.000,00	58,82	49.550,00	52.968,95
381	TEKUĆE DONACIJE	85.000,00	50.000,00	58,82	49.550,00	52.968,95
PG A 3101-06	Županijski centar za gospodarenje otpadom	1.194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3102	Postupanje s otpadom	0,00	1.594.131,00		3.481.040,00	2.821.541,00
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	0,00	1.127.150,00		940.467,00	940.467,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.127.150,00		940.467,00	940.467,00
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	1.127.150,00		940.467,00	940.467,00
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	0,00	466.981,00		2.540.573,00	1.881.074,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	466.981,00		2.540.573,00	1.881.074,00
386	KAPITALNE POMOĆI	0,00	466.981,00		2.540.573,00	1.881.074,00
Program: 3104	Prostorno uređenje	608.000,00	890.000,00	146,38	1.030.640,00	1.101.754,16
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	220.000,00	100,00	218.020,00	233.063,38
32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	220.000,00	100,00	218.020,00	233.063,38
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.000,00	100,00	218.020,00	233.063,38
A 3104-02	Nacionalni energetske programi	50.000,00	50.000,00	100,00	49.550,00	52.968,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00	49.550,00	52.968,95
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00	49.550,00	52.968,95
A 3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	90.000,00	100.000,00	111,11	148.650,00	158.906,85
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	90.000,00	100.000,00	111,11	148.650,00	158.906,85
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	100.000,00	111,11	148.650,00	158.906,85
A 3104-04	Geografski informacijski sustav	118.000,00	120.000,00	101,69	118.920,00	127.125,48
32	MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	120.000,00	101,69	118.920,00	127.125,48
323	RASHODI ZA USLUGE	118.000,00	120.000,00	101,69	118.920,00	127.125,48
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	130.000,00	400.000,00	307,69	495.500,00	529.689,50
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	50.000,00		99.100,00	105.937,90
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00		99.100,00	105.937,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	350.000,00	350,00	396.400,00	423.751,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	350.000,00	350,00	396.400,00	423.751,60
Program: 4301	Razvojni programi	1.284.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-02	Projekt HAZADR	1.108.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	9.347.306,65	7.865.380,00	84,15	9.688.910,76	9.457.754,92
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	4.511.627,38	4.019.131,00	89,08	5.993.225,00	5.507.066,77
Program: 4301	Razvojni programi	1.284.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-02	Projekt HAZADR	1.108.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	341.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.662,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	213.087,07	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	690.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-03	Projekt iSCOPE	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	175.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.056,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.410,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	108.514,00	0,00	0,00		
Program: 4304	Projekti u pripremi	0,00	40.000,00		0,00	0,00
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi	0,00	40.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00		0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00			
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.719.062,86	1.089.622,00	63,38	1.079.815,40	1.154.322,70
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.103.386,65	1.089.622,00	98,75	1.079.815,40	1.154.322,70
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	761.622,00	774.622,00	101,71	767.650,40	820.618,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	587.622,00	587.622,00	100,00	582.333,40	622.514,40
311	PLAĆE (BRUTO)	492.900,00	492.900,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.722,00	84.722,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	174.000,00	187.000,00	107,47	185.317,00	198.103,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	50.000,00	111,11		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	21.000,00	84,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	40.000,00	137,93		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	76.000,00	101,33		
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	301.764,65	290.000,00	96,10	287.390,00	307.219,91
32	MATERIJALNI RASHODI	301.764,65	290.000,00	96,10	287.390,00	307.219,91
323	RASHODI ZA USLUGE	301.764,65	290.000,00	96,10		
A 3105-03	Biološka aktivnost	30.000,00	25.000,00	83,33	24.775,00	26.484,48
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	25.000,00	83,33	24.775,00	26.484,48
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	25.000,00	83,33		
PG A 3105-04	Izrada stručnih studija-podloge zaštite prirode	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00		
Program: 4301	Razvojni programi	615.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-05	Projekt Zeleni otoci	346.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	47.800,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	97.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	95.719,99	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.		9.347.306,65	7.865.380,00	84,15	9.688.910,76	9.457.754,92
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.719.062,86	1.089.622,00	63,38	1.079.815,40	1.154.322,70
Program: 4301 Razvojni programi		615.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-05 Projekt Zeleni otoci		346.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	192.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	192.399,97	0,00	0,00		
PG KP4301-17 NIP -Natura 2000, KULA BUTA		269.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	269.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	269.456,25	0,00	0,00		
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		3.116.616,41	2.756.627,00	88,45	2.615.870,36	2.796.365,45
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje		3.116.616,41	2.756.627,00	88,45	2.615.870,36	2.796.365,45
A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.895.416,41	2.666.627,00	92,10	2.526.680,36	2.701.021,34
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.849.200,00	1.913.027,00	103,45	1.895.809,76	2.026.620,63
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.530.000,00	1.590.466,00	103,95		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	66.000,00	49.000,00	74,24		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	253.200,00	273.561,00	108,04		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,31	1.046.216,41	753.600,00	72,03	630.870,60	674.400,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,31	126.700,00	128.000,00	101,03		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31	278.000,00	240.000,00	86,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,31	550.916,41	312.000,00	56,63		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,31	90.600,00	73.600,00	81,24		
KP3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		221.200,00	90.000,00	40,69	89.190,00	95.344,11
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	81.200,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,31	140.000,00	90.000,00	64,29	89.190,00	95.344,11
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,31	100.000,00	90.000,00	90,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	40.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		8.951.301,62	26.040.267,20	290,91	30.498.191,88	16.256.236,66
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		7.468.694,16	24.386.667,70	326,52	28.888.191,88	14.599.236,66
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo		4.067.000,00	2.200.000,00	54,09	2.072.400,00	2.238.192,00
A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		3.682.000,00	1.875.000,00	50,92	1.766.250,00	1.907.550,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	15.000,00	30,00	14.130,00	15.260,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	15.000,00	30,00		
35 SUBVENCije	11,16,51	1.782.000,00	1.510.000,00	84,74	1.422.420,00	1.536.213,60
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,16,51	1.782.000,00	1.510.000,00	84,74		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	350.000,00	350.000,00	100,00	329.700,00	356.076,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	350.000,00	350.000,00	100,00		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	11	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGO.DRU.U JS	11	1.500.000,00	0,00	0,00		
A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu		385.000,00	325.000,00	84,42	306.150,00	330.642,00
35 SUBVENCije	11	180.000,00	200.000,00	111,11	188.400,00	203.472,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	180.000,00	200.000,00	111,11		
38 OSTALI RASHODI	16,11	205.000,00	125.000,00	60,98	117.750,00	127.170,00
381 TEKUĆE DONACIJE	16,11	205.000,00	125.000,00	60,98		
Program: 3401 Ostale aktivnosti		470.000,00	444.500,00	94,57	418.719,00	452.216,52
TP3401-01 Aktivnosti GSV		30.000,00	30.000,00	100,00	28.260,00	30.520,80
32 MATERIJALNI RASHODI	16	30.000,00	30.000,00	100,00	28.260,00	30.520,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	30.000,00	30.000,00	100,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.951.301,62	26.040.267,20	290,91	30.498.191,88	16.256.236,66
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	7.468.694,16	24.386.667,70	326,52	28.888.191,88	14.599.236,66
Program: 3401	Ostale aktivnosti	470.000,00	444.500,00	94,57	418.719,00	452.216,52
KP3401-03	Stručne studije	290.000,00	314.500,00	108,45	296.259,00	319.959,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,11	290.000,00	108,45	296.259,00	319.959,72
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16,11	290.000,00	108,45		
PG TP3401-05	Projekt rehab. i zapošljavanja osoba s invaliditetom	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	50.000,00	0,00		
A 3401-06	Elementarne nepogode	100.000,00	100.000,00	100,00	94.200,00	101.736,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	100,00	94.200,00	101.736,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100,00		
Program: 3402	Energetika	2.125.810,00	1.900.000,00	89,38	1.601.400,00	1.729.512,00
TP3402-01	Energetski projekti	2.125.810,00	1.900.000,00	89,38	1.601.400,00	1.729.512,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	251.250,00	127,36	301.440,00	325.555,20
323	RASHODI ZA USLUGE	11	251.250,00	127,36		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	100,00	94.200,00	101.736,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,16	1.594.560,00	65,85	800.700,00	864.756,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16	1.594.560,00	65,85		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,52	180.000,00	238,89	405.060,00	437.464,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00		30.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	180.000,00	222,22		
Program: 3403	Infrastrukturni projekti	650.000,00	700.000,00	107,69	565.200,00	610.416,00
A 3403-02	Ostala infrastruktura	650.000,00	700.000,00	107,69	565.200,00	610.416,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	650.000,00	107,69	565.200,00	610.416,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	650.000,00	107,69		
Program: 3404	Prijevoz	109.853,00	50.000,00	45,52	47.100,00	50.868,00
A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	109.853,00	50.000,00	45,52	47.100,00	50.868,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	9.853,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	9.853,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16	100.000,00	50,00	47.100,00	50.868,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16	100.000,00	50,00		
Program: 4301	Razvojni programi	46.031,16	19.092.167,70	476,62	24.183.372,88	9.518.032,14
TP4301-29	Projekt STEP FORWARD	46.031,16	35.287,68	76,66	33.241,00	35.900,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	21.271,16	58,39	11.699,21	12.635,14
311	PLAĆE (BRUTO)	11	18.740,23	56,55		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.530,93	72,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	24.760,00	92,36	21.541,79	23.265,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	730,00	70,98		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	21.530,00	88,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.500,00	136,00		
KP4301-56	Centar kompetencija za metaprerdivačku ind.	0,00	9.235.573,92		845.180,40	845.180,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00		108.034,80	108.034,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19,54	0,00		737.145,60	737.145,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19,54	0,00			
35	SUBVENCije	54	0,00		0,00	0,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	54	0,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		8.951.301,62	26.040.267,20	290,91	30.498.191,88	16.256.236,66
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		7.468.694,16	24.386.667,70	326,52	28.888.191,88	14.599.236,66
Program: 4301 Razvojni programi		46.031,16	19.092.167,70	476,62	24.183.372,88	9.518.032,14
KP4301-56 Centar kompetencija za metaprerđivačku ind.		0,00	9.235.573,92		845.180,40	845.180,40
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19,16,54	0,00	2.776.000,00		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,19,16,54	0,00	2.776.000,00			
KP4301-57 Centar kompetencija za plave tehnologije		0,00	7.248.265,94		690.794,84	690.794,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	180.265,94		540.794,84	540.794,84
311 PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	152.250,80			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	28.015,14			
32 MATERIJALNI RASHODI	11,19,54	0,00	500.000,00		150.000,00	150.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19,54	0,00	500.000,00			
35 SUBVENCije	54	0,00	4.560.000,00		0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	54	0,00	4.560.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19,16,54	0,00	2.008.000,00		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,19,16,54	0,00	2.008.000,00			
KP4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator		0,00	2.573.040,16		22.614.156,64	7.946.156,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	115.789,16		463.156,64	463.156,64
311 PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	97.794,90			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	17.994,26			
32 MATERIJALNI RASHODI	19,11,54	0,00	177.250,00		871.000,00	643.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19,11,54	0,00	177.250,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19,54	0,00	2.280.001,00		21.280.000,00	6.840.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19,54	0,00	2.280.001,00			
422 POSTROJENJA I OPREMA	19,54	0,00	0,00			
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.482.607,46	1.653.599,50	111,53	1.610.000,00	1.657.000,00
Program: 3501 Ustanova INOVacija		1.028.760,00	1.125.194,00	109,37	1.110.000,00	1.127.000,00
A 3501-01 Djelatnost INOVacija		1.028.760,00	1.125.194,00	109,37	1.110.000,00	1.127.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	574.760,00	649.569,00	113,02	650.000,00	655.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	481.968,00	554.000,00	114,95		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	12.000,00	120,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	82.792,00	83.569,00	100,94		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	436.000,00	465.625,00	106,79	450.000,00	472.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	51.000,00	61.000,00	119,61		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	58.000,00	62.000,00	106,90		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	284.000,00	307.625,00	108,32		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	43.000,00	35.000,00	81,40		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	18.000,00	10.000,00	55,56	10.000,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	18.000,00	10.000,00	55,56		
Program: 4301 Razvojni programi		453.847,46	369.600,00	81,44	350.000,00	370.000,00
TP4301-01 Projekti u pripremi		350.000,00	270.000,00	77,14	350.000,00	370.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	350.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	0,00	270.000,00		350.000,00	370.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	0,00	270.000,00			
TP4301-15 Projekt HERA		103.847,46	99.600,00	95,91	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	90.647,46	76.500,00	84,39	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54	73.570,36	65.000,00	88,35		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.400,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.677,10	11.500,00	90,71		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		8.951.301,62	26.040.267,20	290,91	30.498.191,88	16.256.236,66
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.482.607,46	1.653.599,50	111,53	1.610.000,00	1.657.000,00
Program: 4301 Razvojni programi		453.847,46	369.600,00	81,44	350.000,00	370.000,00
TP4301-15 Projekt HERA		103.847,46	99.600,00	95,91	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	54	13.200,00	23.100,00	175,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	13.200,00	23.100,00	175,00		
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	158.805,50		150.000,00	160.000,00
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	158.805,50		150.000,00	160.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19,11	0,00	47.342,63		50.000,00	55.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19,11	0,00	41.154,12			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19,11	0,00	6.188,51			
32 MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	102.888,80		100.000,00	105.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	17.148,13			
323 RASHODI ZA USLUGE	19	0,00	85.740,67			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	0,00	8.574,07		0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19	0,00	8.574,07			
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		9.535.684,95	7.972.140,28	83,60	7.108.832,00	7.309.947,09
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.991.732,47	6.114.614,28	87,45	5.848.832,00	6.038.947,09
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.772.964,78	4.414.000,00	92,48	5.094.828,00	5.330.054,90
TP3601-01 Potpore u poljoprivredi		69.854,78	0,00	0,00	72.900,00	76.326,30
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	69.854,78	0,00	0,00	72.900,00	76.326,30
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	69.854,78	0,00	0,00		
A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		470.800,00	485.000,00	103,02	534.600,00	559.726,20
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	470.800,00	485.000,00	103,02	534.600,00	559.726,20
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	470.800,00	485.000,00	103,02		
A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		800.000,00	915.000,00	114,38	1.062.000,00	1.107.684,00
35 SUBVENCije	15,11	700.000,00	740.000,00	105,71	874.800,00	915.915,60
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	15,11	700.000,00	740.000,00	105,71		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	75.000,00		90.000,00	90.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	75.000,00			
38 OSTALI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	97.200,00	101.768,40
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
KP3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		2.333.860,00	980.000,00	41,99	884.520,00	926.092,43
32 MATERIJALNI RASHODI	11	175.000,00	70.000,00	40,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	175.000,00	70.000,00	40,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	303.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,52,53	1.855.860,00	910.000,00	49,03	884.520,00	926.092,43
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,52,53	1.855.860,00	910.000,00	49,03		
TP3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		300.000,00	425.000,00	141,67	413.100,00	432.515,70
32 MATERIJALNI RASHODI	17	300.000,00	425.000,00	141,67	413.100,00	432.515,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	150.000,00	180.000,00	120,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	17	110.000,00	200.000,00	181,82		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	40.000,00	45.000,00	112,50		
KP3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja		0,00	1.200.000,00		1.749.600,00	1.831.831,20
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	800.000,00		777.600,00	814.147,20
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	800.000,00			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	400.000,00		972.000,00	1.017.684,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	0,00	400.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	9.535.684,95	7.972.140,28	83,60	7.108.832,00	7.309.947,09
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	6.991.732,47	6.114.614,28	87,45	5.848.832,00	6.038.947,09
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	4.772.964,78	4.414.000,00	92,48	5.094.828,00	5.330.054,90
A 3601-08	Projekti ribarske infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	200.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	200.000,00	0,00	0,00	0,00
A 3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi	390.200,00	202.000,00	51,77	176.904,00	185.218,49
32	MATERIJALNI RASHODI	11	35.200,00	72.000,00	204,55	50.544,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.200,00	22.000,00	75,34	50.544,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.000,00	50.000,00	833,33	50.544,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	165.000,00	45.000,00	27,27	43.740,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	165.000,00	45.000,00	27,27	43.740,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	190.000,00	85.000,00	44,74	82.620,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	190.000,00	85.000,00	44,74	82.620,00
TP3601-10	Agrometeorološke stanice	26.250,00	32.000,00	121,90	31.104,00	32.565,88
32	MATERIJALNI RASHODI	11	26.250,00	32.000,00	121,90	31.104,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	22.250,00	29.000,00	130,34	31.104,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	3.000,00	75,00	31.104,00
TP3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	59.000,00	60.000,00	101,69	58.320,00	61.061,04
32	MATERIJALNI RASHODI	11	10.000,00	5.000,00	50,00	4.860,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	5.000,00	50,00	4.860,00
38	OSTALI RASHODI	11	5.000,00	5.000,00	100,00	4.860,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	5.000,00	100,00	4.860,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	44.000,00	50.000,00	113,64	48.600,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	44.000,00	50.000,00	113,64	48.600,00
TP3601-12	Obnova proizvodnje šljiva	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	45.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	45.000,00	0,00	0,00	0,00
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	42.000,00	80.000,00	190,48	77.760,00	81.414,72
32	MATERIJALNI RASHODI	11	42.000,00	80.000,00	190,48	77.760,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	42.000,00	80.000,00	190,48	77.760,00
TP3601-14	Riba - kašeta zdravlja	36.000,00	35.000,00	97,22	34.020,00	35.618,94
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	10.000,00	33,33	9.720,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	30.000,00	10.000,00	33,33	9.720,00
38	OSTALI RASHODI	11	6.000,00	25.000,00	416,67	24.300,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	6.000,00	25.000,00	416,67	24.300,00
Program: 3701	Lovstvo	440.000,00	497.000,00	112,95	476.244,00	477.477,47
A 3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	40.000,00	47.000,00	117,50	26.244,00	27.477,47
32	MATERIJALNI RASHODI	15	24.000,00	40.000,00	166,67	19.440,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15	10.000,00	30.000,00	300,00	19.440,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	14.000,00	10.000,00	71,43	19.440,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	4.000,00	4.000,00	100,00	3.888,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	4.000,00	4.000,00	100,00	3.888,00
38	OSTALI RASHODI	15	2.000,00	3.000,00	150,00	2.916,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15	2.000,00	3.000,00	150,00	2.916,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A 3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	400.000,00	450.000,00	112,50	450.000,00	450.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	400.000,00	450.000,00	112,50	450.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	400.000,00	450.000,00	112,50	450.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		9.535.684,95	7.972.140,28	83,60	7.108.832,00	7.309.947,09
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.991.732,47	6.114.614,28	87,45	5.848.832,00	6.038.947,09
Program: 4301 Razvojni programi		1.578.767,69	1.168.946,00	74,04	277.760,00	231.414,72
TP4301-04 Projekt ECO SEA		1.298.114,88	628.646,00	48,43	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	100.489,44	109.170,00	108,64	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	87.154,80	93.000,00	106,71		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	13.334,64	16.170,00	121,26		
32 MATERIJALNI RASHODI	19,11	697.625,44	519.476,00	74,46	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19,11	71.289,44	81.680,00	114,58		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19	561.336,00	392.796,00	69,98		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	50.000,00	45.000,00	90,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	500.000,00	0,00	0,00		
TP4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		70.000,00	80.000,00	114,29	77.760,00	81.414,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15	70.000,00	80.000,00	114,29	77.760,00	81.414,72
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15	70.000,00	80.000,00	114,29		
TP4301-25 Projekt BEE PROMOTED		210.652,81	260.300,00	123,57	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	55.100,00		0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	47.000,00			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	8.100,00			
32 MATERIJALNI RASHODI	11,54	0,00	205.200,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	0,00	6.100,00			
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	189.100,00			
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	10.000,00			
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	76.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	65.000,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	11.245,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,54	134.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	5.198,22	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	119.209,59	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	0,00	0,00		
TP4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		0,00	200.000,00		200.000,00	150.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	200.000,00		200.000,00	150.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	200.000,00			
Program: 4304 Projekti u pripremi		200.000,00	34.668,28	17,33	0,00	0,00
PG TP4304-01 Centar kompetencija Plavo- Zeleni		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	0,00		
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	34.668,28		0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	28.348,28		0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	24.187,95			
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	4.160,33			
32 MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	6.320,00		0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	6.320,00			
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		2.543.952,48	1.857.526,00	73,02	1.260.000,00	1.271.000,00
Program: 3602 Ruralni razvoj		1.211.128,18	1.170.000,00	96,60	1.175.000,00	1.190.000,00
A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.066.128,18	1.160.000,00	108,80	1.165.000,00	1.190.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	772.565,52	862.000,00	111,58	865.000,00	870.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	630.000,00	720.000,00	114,29		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.000,00	18.000,00	90,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA
RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		9.535.684,95	7.972.140,28	83,60	7.108.832,00	7.309.947,09
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		2.543.952,48	1.857.526,00	73,02	1.260.000,00	1.271.000,00
Program: 3602	Ruralni razvoj		1.211.128,18	1.170.000,00	96,60	1.175.000,00	1.190.000,00
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRRA		1.066.128,18	1.160.000,00	108,80	1.165.000,00	1.190.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	772.565,52	862.000,00	111,58	865.000,00	870.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	122.565,52	124.000,00	101,17		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,53	289.562,66	291.000,00	100,50	300.000,00	320.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,53	96.000,00	80.000,00	83,33		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	40.500,00	38.000,00	93,83		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,53	96.662,66	118.500,00	122,59		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,53	56.400,00	54.500,00	96,63		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	53	4.000,00	7.000,00	175,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	4.000,00	7.000,00	175,00		
TP3602-02	Seljačka tržnica		145.000,00	10.000,00	6,90	10.000,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16,31	145.000,00	10.000,00	6,90	10.000,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16,31	21.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	124.000,00	5.000,00	4,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	0,00	5.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi		1.332.824,30	600.000,00	45,02	0,00	0,00
TP4301-13	Razvojni projekti		93.000,00	50.000,00	53,76	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53	93.000,00	50.000,00	53,76	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	53	53.000,00	50.000,00	94,34		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.000,00	0,00	0,00		
TP4301-24	Projekt SAVE H2O		1.239.824,30	550.000,00	44,36	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	111.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	95.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.340,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	91.256,00	39.000,00	42,74	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	30.000,00	4.000,00	13,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	61.256,00	35.000,00	57,14		
38	OSTALI RASHODI	54	1.037.228,30	511.000,00	49,27	0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	1.037.228,30	511.000,00	49,27		
Program: 4304	Projekti u pripremi		0,00	87.526,00		85.000,00	81.000,00
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi		0,00	87.526,00		85.000,00	81.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	72.726,00		70.000,00	65.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	62.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	10.726,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	14.800,00		15.000,00	16.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	14.800,00			
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.031.875,00	7.250.000,00	103,10	7.124.090,00	6.979.619,07
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.031.875,00	7.250.000,00	103,10	7.124.090,00	6.979.619,07
Program: 3901	Razvoj turizma		2.181.875,00	2.345.000,00	107,48	2.374.090,00	2.343.619,07
A 3901-01	Promidžba turizma		1.156.875,00	1.320.000,00	114,10	1.349.090,00	1.318.619,07
32	MATERIJALNI RASHODI	14	70.000,00	70.000,00	100,00	71.610,00	73.257,03
323	RASHODI ZA USLUGE	14	70.000,00	70.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	0,00	500.000,00		500.000,00	450.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	0,00	500.000,00			
38	OSTALI RASHODI	14,13	860.250,00	750.000,00	87,18	777.480,00	795.362,04
381	TEKUĆE DONACIJE	14,13	860.250,00	750.000,00	87,18		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.031.875,00	7.250.000,00	103,10	7.124.090,00	6.979.619,07
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.031.875,00	7.250.000,00	103,10	7.124.090,00	6.979.619,07
Program: 3901 Razvoj turizma		2.181.875,00	2.345.000,00	107,48	2.374.090,00	2.343.619,07
A 3901-01 Promidžba turizma		1.156.875,00	1.320.000,00	114,10	1.349.090,00	1.318.619,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	226.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	226.625,00	0,00	0,00		
A 3901-03 Udruženo oglašavanje		1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	1.025.000,00	1.025.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,14	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00	1.025.000,00	1.025.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00		
Program: 4101 Pomorsko dobro		750.000,00	1.125.000,00	150,00	1.100.000,00	1.200.000,00
A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom		600.000,00	975.000,00	162,50	950.000,00	1.050.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14	26.000,00	25.000,00	96,15	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14	25.000,00	20.000,00	80,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	1.000,00	5.000,00	500,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	13,14	354.000,00	250.000,00	70,62	250.000,00	300.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	13,14	354.000,00	250.000,00	70,62		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14	220.000,00	700.000,00	318,18	700.000,00	750.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	220.000,00	700.000,00	318,18		
TP4101-02 Povjerenstva		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	150.000,00	150.000,00	100,00		
Program: 4102 Županijska lučka uprava		4.100.000,00	3.600.000,00	87,80	3.650.000,00	3.436.000,00
KP4102-01 Održavanje i dogradnja		350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	36.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	14	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	36.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	14	350.000,00	350.000,00	100,00		
KP4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.750.000,00	3.250.000,00	86,67	3.300.000,00	3.400.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	13	3.750.000,00	3.250.000,00	86,67	3.300.000,00	3.400.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	13	3.750.000,00	3.250.000,00	86,67		
Program: 4301 Razvojni programi		0,00	100.000,00		0,00	0,00
TP4301-62 Bird watching		0,00	100.000,00		0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14	0,00	100.000,00		0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	0,00	100.000,00			
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	80.000,00		0,00	0,00
TP4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	80.000,00		0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14	0,00	80.000,00		0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14	0,00	80.000,00			
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROSKE PROCESSE		34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROSKE PROCESSE		29.896.642,06	31.528.392,00	105,46	10.409.731,40	11.357.580,61
Program: 1202 Zaštita i spašavanje		467.000,00	5.642.000,00	208,14	5.222.440,00	5.693.432,97
A 1202-01 Elementarne nepogode		20.000,00	19.000,00	95,00	18.107,00	20.710,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	4.000,00	4.000,00	100,00	3.812,00	4.360,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	4.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	11	16.000,00	15.000,00	93,75	14.295,00	16.350,00
363 POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	11	16.000,00	15.000,00	93,75		
A 1202-02 Razminiranje		28.000,00	5.180.000,00	500,00	4.886.984,00	5.326.812,56
32 MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	5.100.000,00		4.860.300,00	5.297.727,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	5.100.000,00			

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018	
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88	
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	29.896.642,06	31.528.392,00	105,46	10.409.731,40	11.357.580,61	
Program: 1202	Zaštita i spašavanje	467.000,00	5.642.000,00	208,14	5.222.440,00	5.693.432,97	
A 1202-02	Razminiravanje	28.000,00	5.180.000,00	500,00	4.886.984,00	5.326.812,56	
38	OSTALI RASHODI	11	28.000,00	80.000,00	285,71	26.684,00	29.085,56
381	TEKUĆE DONACIJE	11	28.000,00	80.000,00	285,71		
A 1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	419.000,00	443.000,00	105,73	317.349,00	345.910,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16	249.000,00	223.000,00	89,56	155.339,00	169.319,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16	81.800,00	53.000,00	64,79		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16	127.200,00	135.000,00	106,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	36.000,00	35.000,00	97,22		
38	OSTALI RASHODI	11	150.000,00	150.000,00	100,00	142.950,00	155.815,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11	150.000,00	150.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	20.000,00	70.000,00	350,00	19.060,00	20.775,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	70.000,00	350,00		
Program: 4301	Razvojni programi	29.429.642,06	25.886.392,00	87,96	5.187.291,40	5.664.147,64	
A 4301-04	Europa Direct Zadar	549.963,91	548.300,00	99,70	431.994,90	470.874,45	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	113.765,00	114.500,00	100,65	109.118,50	118.939,17
311	PLAĆE (BRUTO)	54	95.280,00	96.000,00	100,76		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	16.485,00	16.500,00	100,09		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54,51	436.198,91	433.800,00	99,45	322.876,40	351.935,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	19.800,00	19.800,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	329.963,91	329.000,00	99,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	81.435,00	80.000,00	98,24		
TP4301-05	Projekt Zeleni otoci	157.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	23.700,00	0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,11,54	134.130,00	0,00	0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16,11,54	1.780,00	0,00	0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,54	82.600,00	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	46.350,00	0,00	0,00	0,00	
TP4301-06	Projekt REACH OUT	636.727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	19.517,03	0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	16.649,72	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.867,31	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,54	163.192,32	0,00	0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	2.085,23	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	161.107,09	0,00	0,00	0,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16,54	40.017,83	0,00	0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	16,54	40.017,83	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	16,54	414.000,00	0,00	0,00	0,00	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	16,54	414.000,00	0,00	0,00	0,00	
KP4301-07	Projektna dokumentacija za EU	1.430.000,00	867.500,00	60,66	1.028.590,00	1.131.163,10	
32	MATERIJALNI RASHODI	16,11	340.000,00	280.000,00	82,35	348.590,00	411.163,10
323	RASHODI ZA USLUGE	16,11	340.000,00	280.000,00	82,35		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		29.896.642,06	31.528.392,00	105,46	10.409.731,40	11.357.580,61
Program: 4301 Razvojni programi		29.429.642,06	25.886.392,00	87,96	5.187.291,40	5.664.147,64
KP4301-07 Projektna dokumentacija za EU		1.430.000,00	867.500,00	60,66	1.028.590,00	1.131.163,10
38 OSTALI RASHODI	11	35.000,00	37.500,00	107,14	0,00	0,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	35.000,00	37.500,00	107,14		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	975.000,00	550.000,00	56,41	680.000,00	720.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	975.000,00	550.000,00	56,41		
TP4301-08 Projekt ICT		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	0,00	0,00		
TP4301-09 Centar za razvoj novih tehnologija		100.000,00	0,00	0,00	95.300,00	103.877,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	0,00	0,00	95.300,00	103.877,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	0,00	0,00		
TP4301-11 Projekt SPARC		150.000,00	282.000,00	188,00	30.496,00	33.240,64
32 MATERIJALNI RASHODI	11	15.500,00	32.000,00	206,45	30.496,00	33.240,64
323 RASHODI ZA USLUGE	11	12.500,00	25.000,00	200,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	7.000,00	233,33		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	134.500,00	250.000,00	185,87	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	134.500,00	250.000,00	185,87		
TP4301-12 Projekt CITEK		124.701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	29.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	24.890,00	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	4.288,00	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,54	85.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	13.305,00	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	71.711,96	0,00	0,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	500,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	2.000,00	0,00	0,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	8.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	54	8.007,00	0,00	0,00		
TP4301-14 Projekt KOMPETENTNI DIONICI		61.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	19.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	16.217,75	0,00	0,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.790,42	0,00	0,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	11,54	22.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	613,50	0,00	0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	54	19.663,38	0,00	0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.220,00	0,00	0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	19.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	19.883,00	0,00	0,00		
TP4301-15 Projekt HERA		24.225.738,00	22.823.500,00	94,21	2.309.595,50	2.517.459,10
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	222.000,00	166.100,00	74,82	158.293,30	172.539,70
311 PLAĆE (BRUTO)	11	189.000,00	141.600,00	74,92		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	33.000,00	24.500,00	74,24		
32 MATERIJALNI RASHODI	19,11,54	2.371.350,00	1.702.000,00	71,77	1.622.006,00	1.767.986,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	108.000,00	132.000,00	122,22		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	8.000,00	10.000,00	125,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	19,11,54	2.255.350,00	1.560.000,00	69,17		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	29.896.642,06	31.528.392,00	105,46	10.409.731,40	11.357.580,61
Program: 4301	Razvojni programi	29.429.642,06	25.886.392,00	87,96	5.187.291,40	5.664.147,64
TP4301-15	Projekt HERA	24.225.738,00	22.823.500,00	94,21	2.309.595,50	2.517.459,10
34	FINANCIJSKI RASHODI 54	10.000,00	20.000,00	200,00	19.060,00	20.775,40
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 54	10.000,00	20.000,00	200,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 54	5.416.800,00	5.500.000,00	101,54	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	5.416.800,00	5.500.000,00	101,54		
38	OSTALI RASHODI 54	14.894.560,00	14.900.000,00	100,04	0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54	14.894.560,00	14.900.000,00	100,04		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 19	1.311.028,00	535.400,00	40,84	510.236,20	556.157,46
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	100.000,00	535.400,00	535,40		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	1.211.028,00	0,00	0,00		
TP4301-16	Projekt HOLISTIC	1.826.036,00	1.355.000,00	74,20	1.291.315,00	1.407.533,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,54	77.000,00	143.000,00	185,71	136.279,00	148.544,11
311	PLAĆE (BRUTO) 11,54	65.000,00	122.000,00	187,69		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,54	12.000,00	21.000,00	175,00		
32	MATERIJALNI RASHODI 11,19,54	899.036,00	362.000,00	40,27	344.986,00	376.034,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,54	43.000,00	52.000,00	120,93		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	9.000,00	10.000,00	111,11		
323	RASHODI ZA USLUGE 19,11,54	832.036,00	280.000,00	33,65		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	15.000,00	20.000,00	133,33		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 54	850.000,00	850.000,00	100,00	810.050,00	882.954,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	850.000,00	850.000,00	100,00		
TP4301-22	Projekt COWORKING	72.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	65.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	55.533,72	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	9.562,16	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI 11	7.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	5.659,20	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	1.367,00	0,00	0,00		
TP4301-23	Projekt HEAR ME OUT	15.134,88	10.092,00	66,68	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	14.654,88	9.772,00	66,68	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	12.493,49	8.329,00	66,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	2.161,39	1.443,00	66,76		
32	MATERIJALNI RASHODI 11	480,00	320,00	66,67	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	480,00	320,00	66,67		
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	4.938.735,75	5.264.235,15	106,59	4.335.773,22	21.110.986,27
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.079.361,80	1.793.523,60	86,25	1.870.000,00	1.895.000,00
A 1504-01	Djelatnost ZADRA NOVA	2.079.361,80	1.793.523,60	86,25	1.870.000,00	1.895.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,53	1.138.203,00	1.249.983,60	109,82	1.320.000,00	1.325.000,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,53	931.024,00	1.022.792,43	109,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,53	50.000,00	50.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,53	157.179,00	177.191,17	112,73		
32	MATERIJALNI RASHODI 11,16,31,53	861.158,80	543.540,00	63,12	550.000,00	570.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,16,31,53	128.000,00	105.940,00	82,77		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,16,31,53	138.193,80	95.000,00	68,74		
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16,31,53	526.365,00	284.000,00	53,95		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,53	10.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,31,53	58.600,00	58.600,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 11,53	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,53	80.000,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	4.938.735,75	5.264.235,15	106,59	4.335.773,22	21.110.986,27
Program: 4301	Razvojni programi	2.859.373,95	3.431.043,27	119,99	0,00	0,00
TP4301-02	Projekt HAZARD	63.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	42.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.120,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	0,00	0,00		
TP4301-04	Projekt ECO SEA	73.790,00	57.556,00	78,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.990,00	44.756,00	66,81	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	57.000,00	38.188,00	67,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.990,00	6.568,00	65,75		
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	12.800,00	188,24	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.800,00	12.800,00	188,24		
TP4301-06	Projekt REACH OUT	8.402,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.597,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.134,78	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	670,75	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	670,75	0,00	0,00		
PG TP4301-12	Projekt CITEK	28.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	22.830,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.220,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.927,00	0,00	0,00		
TP4301-14	Projekt KOMPETENTNI DIONICI	20.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	8.441,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.760,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	9.030,00	0,00	0,00		
TP4301-15	Projekt HERA	31.372,00	31.372,00	100,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.372,00	31.372,00	100,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.372,00	31.372,00	100,00		
TP4301-16	Projekt HOLISTIC	132.065,20	72.806,78	55,13	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.425,20	62.806,78	58,47	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	91.651,45	53.576,78	58,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.773,75	9.230,00	58,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	24.640,00	10.000,00	40,58	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.640,00	10.000,00	40,58		
TP4301-19	Projekt ROOFOFROCK	302.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	71.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.900,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	215.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.500,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	171.773,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	4.938.735,75	5.264.235,15	106,59	4.335.773,22	21.110.986,27
Program: 4301	Razvojni programi	2.859.373,95	3.431.043,27	119,99	0,00	0,00
TP4301-20	Projekt REPUBLIC MED	516.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54	84.693,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,54	63.015,00	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54	10.839,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,54	10.839,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54,56	408.516,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54,56	89.468,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	22.900,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54,56	288.648,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	56	23.100,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	56	23.100,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-22	Projekt COWORKING	77.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	72.851,52	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	62.160,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	10.691,52	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	4.400,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54	4.400,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-23	Projekt HEAR ME OUT	446.317,39	349.492,56	78,31	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19,11,53	284.817,39	244.742,56	85,93	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19,11,53	243.018,17	208.824,66	85,93	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19,11,53	41.799,22	35.917,90	85,93	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19,54	161.500,00	104.750,00	64,86	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19,54	20.000,00	17.250,00	86,25	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	38.000,00	17.200,00	45,26	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	92.100,00	61.300,00	66,56	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	11.400,00	9.000,00	78,95	0,00
TP4301-25	Projekt BEE PROMOTED	48.540,28	130.400,69	268,64	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,53	32.448,28	32.400,69	99,85	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,53	28.422,96	28.730,00	101,08	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,53	4.025,32	3.670,69	91,19	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19,11,54	16.092,00	98.000,00	609,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19,11	2.592,00	14.000,00	540,12	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19,54	13.500,00	84.000,00	622,22	0,00
TP4301-26	Projekt BLUENE	483.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,54,56	312.953,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,54,56	259.125,00	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,54	53.828,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54,56	170.683,10	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,54,56	116.652,10	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	7.600,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	46.431,00	0,00	0,00	0,00
TP4301-27	Projekt I -CIA of Sme	138.271,00	76.803,67	55,55	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19,53	69.460,00	40.503,67	58,31	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19,53	60.756,00	36.016,00	59,28	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19,11,53	8.704,00	4.487,67	51,56	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19,11,54	56.332,00	36.300,00	64,44	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19,11	31.450,00	21.095,00	67,07	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19,54	24.882,00	15.205,00	61,11	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		4.938.735,75	5.264.235,15	106,59	4.335.773,22	21.110.986,27
Program: 4301	Razvojni programi		2.859.373,95	3.431.043,27	119,99	0,00	0,00
	TP4301-27 Projekt I -CIA of Sme		138.271,00	76.803,67	55,55	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	12.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	12.479,00	0,00	0,00		
	TP4301-28 Projekt POTRAGA		632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	632,00	0,00	0,00		
	TP4301-29 Projekt STEP FORWARD		155.417,00	137.236,64	88,30	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19,11,53	73.779,00	106.537,64	144,40	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19,11,53	62.951,00	90.903,00	144,40		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19,11,53	10.828,00	15.634,64	144,39		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19,54	78.525,00	30.699,00	39,09	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	6.255,00	7.487,00	119,70		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	5.632,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	69.770,00	17.580,00	25,20		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	2.500,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	3.113,00	0,00	0,00		
	TP4301-30 Projekt CB GREEN		114.100,00	168.742,40	147,89	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,53	78.700,00	104.542,40	132,84	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,53	65.100,00	89.200,00	137,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,53	13.600,00	15.342,40	112,81		
32	MATERIJALNI RASHODI	19,11,54	35.400,00	64.200,00	181,36	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19,11	15.900,00	31.200,00	196,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	3.000,00	5.000,00	166,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	19,54	1.000,00	19.000,00	900,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	15.500,00	9.000,00	58,06		
	TP4301-31 Projekt AgVentures		31.271,04	32.757,67	104,75	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,53	18.991,04	20.659,67	108,79	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,53	16.203,96	17.627,71	108,79		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,53	2.787,08	3.031,96	108,79		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	12.280,00	12.098,00	98,52	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.080,00	2.898,00	94,09		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	9.200,00	9.200,00	100,00		
	TP4301-32 Projekt Kneževa Palača		51.700,00	53.550,00	103,58	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	51.700,00	53.550,00	103,58	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	51.700,00	53.550,00	103,58		
	TP4301-34 Projekt B HIVE		5.964,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	5.671,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	139,35	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	154,00	0,00	0,00		
	TP4301-35 Projekt COWORK NET		129.833,54	434.841,06	334,92	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	9.713,54	46.439,28	478,09	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	8.288,00	39.624,00	478,09		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	1.425,54	6.815,28	478,08		
32	MATERIJALNI RASHODI	54	28.620,00	62.606,78	218,75	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	2.320,00	33.769,72	455,59		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	1.500,00	7.588,70	505,91		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	21.000,00	21.248,36	101,18		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	14.745.504,62	32.468.566,88
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		4.938.735,75	5.264.235,15	106,59	4.335.773,22	21.110.986,27
Program: 4301	Razvojni programi		2.859.373,95	3.431.043,27	119,99	0,00	0,00
TP4301-35	Projekt COWORK NET		129.833,54	434.841,06	334,92	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	28.620,00	62.606,78	218,75	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.800,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	54	80.000,00	325.795,00	407,24	0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	80.000,00	325.795,00	407,24		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	11.500,00	0,00	0,00		
TP4301-43	Projekt Foster children rights		0,00	119.341,00		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	119.341,00		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	96.665,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	22.676,00			
TP4301-44	Projekt Gaging		0,00	597.392,80		0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	93.946,80		0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	80.160,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	13.786,80			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	53.298,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	45.738,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	3.780,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	3.780,00			
38	OSTALI RASHODI	54	0,00	450.148,00		0,00	0,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	0,00	450.148,00			
TP4301-45	Projekt Otoci		0,00	1.168.750,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,54	0,00	1.168.750,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,54	0,00	1.168.750,00			
Program: 4304	Projekti u pripremi		0,00	39.668,28		2.465.773,22	19.215.986,27
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi		0,00	39.668,28		2.465.773,22	19.215.986,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	0,00	28.348,28		325.000,00	500.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	24.187,95			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	4.160,33			
32	MATERIJALNI RASHODI	19	0,00	11.320,00		2.140.773,22	18.715.986,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	11.320,00			
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		11.577.265,08	8.402.496,29	72,58	7.840.388,49	7.432.688,30
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		11.577.265,08	8.402.496,29	72,58	7.840.388,49	7.432.688,30
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		2.928.600,00	1.354.746,21	46,26	1.253.392,42	1.188.216,04
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		55.000,00	30.000,00	54,55	28.320,00	26.847,36
32	MATERIJALNI RASHODI	11	55.000,00	30.000,00	54,55	28.320,00	26.847,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	15.000,00	5.000,00	33,33		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	10.000,00	50,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	15.000,00	75,00		
TP1104-02	Županijski dani		193.600,00	118.746,21	61,34	112.096,42	106.267,41
32	MATERIJALNI RASHODI	11	133.000,00	118.746,21	89,28	112.096,42	106.267,41
323	RASHODI ZA USLUGE	11	22.000,00	32.496,21	147,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	111.000,00	86.250,00	77,70		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	11.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	49.600,00	0,00	0,00		

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA

RASHODI - POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	11.577.265,08	8.402.496,29	72,58	7.840.388,49	7.432.688,30
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	11.577.265,08	8.402.496,29	72,58	7.840.388,49	7.432.688,30
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	2.928.600,00	1.354.746,21	46,26	1.253.392,42	1.188.216,04
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.140.000,00	1.176.000,00	103,16	1.110.144,00	1.052.416,53
38	OSTALI RASHODI	1.140.000,00	1.176.000,00	103,16	1.110.144,00	1.052.416,53
381	TEKUĆE DONACIJE	1.140.000,00	1.176.000,00	103,16		
PG TP1104-04	Naknada županijskim vijećnicima	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	0,00	0,00		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	90.000,00	30.000,00	33,33	2.832,00	2.684,74
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	30.000,00	33,33	2.832,00	2.684,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	30.000,00	33,33		
Program: 1105	Udruge građana	533.735,00	533.735,00	100,00	503.845,84	477.645,85
A 1105-01	Donacije udrugama građana	533.735,00	533.735,00	100,00	503.845,84	477.645,85
38	OSTALI RASHODI	533.735,00	533.735,00	100,00	503.845,84	477.645,85
381	TEKUĆE DONACIJE	533.735,00	533.735,00	100,00		
Program: 1501	Administracija i upravljanje	5.966.930,08	4.973.930,08	83,36	4.629.309,99	4.388.585,86
A 1501-01	Rashodi za zaposlene	4.163.500,00	3.486.000,00	83,73	3.224.704,00	3.057.019,37
32	MATERIJALNI RASHODI	4.163.500,00	3.486.000,00	83,73	3.224.704,00	3.057.019,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	85.000,00	89,47		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.082.500,00	1.005.000,00	92,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.726.000,00	2.256.000,00	82,76		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	140.000,00	53,85		
A 1501-02	Rad službeničkog suda	5.000,00	5.000,00	100,00	4.720,00	4.474,56
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00	4.720,00	4.474,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	291.500,00	34.000,00	11,66	32.096,00	30.427,01
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	291.500,00	34.000,00	11,66	32.096,00	30.427,01
422	POSTROJENJA I OPREMA	291.500,00	34.000,00	11,66		
KP1501-04	Računalni projekti i programi	88.000,00	30.000,00	34,09	28.320,00	26.847,36
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	88.000,00	30.000,00	34,09	28.320,00	26.847,36
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	88.000,00	30.000,00	34,09		
KP1501-05	Poslovne zgrade	1.418.930,08	1.418.930,08	100,00	1.339.469,99	1.269.817,56
32	MATERIJALNI RASHODI	785.860,16	785.860,16	100,00	741.851,99	703.275,69
323	RASHODI ZA USLUGE	785.860,16	785.860,16	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	633.069,92	633.069,92	100,00	597.618,00	566.541,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	495.000,00	495.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	138.069,92	138.069,92	100,00		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	2.148.000,00	1.540.085,00	71,70	1.453.840,24	1.378.240,55
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	2.148.000,00	1.540.085,00	71,70	1.453.840,24	1.378.240,55
32	MATERIJALNI RASHODI	2.148.000,00	1.540.085,00	71,70	1.453.840,24	1.378.240,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	15.000,00	50,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.000,00	87.000,00	56,13		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.893.000,00	1.438.085,00	75,97		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00		
Ukupno :		257.600.000,00	458.600.000,00	178,03	444.400.000,00	454.000.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRORAČUN 2016.-2018. GODINA
RASHODI - POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2015	plan 2016	indeks:
11	Opći prihodi i primici	61.919.922,36	65.284.306,21	105,43
12	Fond poravnanja i dodatni udio u po	72.364.066,66	69.010.766,00	95,37
13	Koncesije	6.620.000,00	6.236.000,00	94,20
14	Naknada za brodice	2.490.000,00	2.600.000,00	104,42
15	Lovozakupnina	910.000,00	917.000,00	100,77
16	Višak prihoda poslovanja	22.331.730,75	6.000.000,00	26,87
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	425.000,00	141,67
19	Predfinanciranje iz županijskog pror	43.000,00	6.116.257,66	14.223,86
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.214.665,28	42.621.395,00	247,59
41	Prihodi za posebne namjene	7.110.507,45	172.398.665,21	2.424,56
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	228.730,00	454.920,00	198,89
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrad	5.100.000,00	4.289.000,00	84,10
51	Državni proračun	20.439.736,73	19.852.735,39	97,13
52	Izvanproračunski fondovi	1.860.556,25	841.000,00	45,20
53	Proračun JLS	5.022.564,92	4.571.506,63	91,02
54	Pomoći iz inozemstva	28.418.524,92	53.565.511,50	188,49
56	Predfinanciranje	3.864.895,48	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	356.299,20	2.498.516,00	701,24
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imc	1.004.800,00	917.420,40	91,30
	ukupno:	257.600.000,00	458.600.000,00	178,03

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 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 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	323.000	408.000	500.600	379.368,20	400.233	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	19	20	20	20	010
A2103-03	Savjet mladih	26.271	22.000	15.000	22.066	22.220	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	50	58	60	65	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	453.044	441.052	431.000	437.308	440.369	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	35.500	40.500	30.000	40.120	40.400	Broj provedenih programa	broj	15	18	20	22	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.056.800	1.093.290	965.000	972.910	979.720	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	21	220	221	223	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	513.079	584.500	596.500	596.500	599.482	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	15	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	118.000	120.000	118.920	127.125	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	80.000	119.548	265.000	262.615	280.735	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	7 3	7 4	8 5	8 5	050
T1104-02	Županijski dani	195.312	0	80.000	75.760	79.926	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	88 oko 5000 68	80 oko 6000 60-ak	80 oko 7000 60-ak	80 oko 8000 60-ak	100
A1105-01	Donacije udrugama građana	483.351	533.735	533.735	503.845	477.645	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	24	24	24	24	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	71.211	90.000	30.000	2.832	2.684	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	2	2	2	2	100

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	452.217	470.500	469.000	444.143	468.570	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	18	20	20	20	010
A1101-02	Suradnja	135.602	134.500	132.000	125.004	131.879	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	9 1	15 4	15 4	15 4	010
A1101-04	Obljetnice	142.424	144.000	144.000	136.368	143.868	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave	450.000	345.000	315.000	2998.305	314.711	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	5	5	5	5	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	3.810.612	4.163.500	3.486.000	3.224.704	3.057.019	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	2 5	1 5	2 5	1 5	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.818.151	2.148.000	1.540.085	1.453.840	1.378.240	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	9.000	9.000	9.000	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	647.909	592.000	540.000	550.000	560.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj					020
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	962.000	942.843	932.843	945.671,53	952.291	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.275.604	1.212.711	1.041.157	1.068.195	1.075.672	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	248	250	252	260	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.289.756	4734.035	5.219.000	5.192.531	5.228.878	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	55	56	60	65	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.692.102	4.904.270	4.882.205	4.934.263	4.968.803	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premjera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slika na području županije	broj predstava	185	186	190	192	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	726.341	717.000	759.100	792.370	797.916	Broj programa i projekata kojima se provode program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti	broj	189	195	200	210	030

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	954.431	575.000	350.000	461.380	464.609	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	14	16	18	20	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.283.994	1.622.839	1.652.972	1.657.930	1.669.536	Broj kuhinja i kantina	broj	12	14	15	16	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	272.512	515.659	403.963	405.175	408.011	Broj osoba uključenih u Program	broj	30	35	37	39	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	149.542	75.000	0	0	0	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	10	0	0	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.404.584	14.391.943	14.391.943	14.435.118	14.536.164	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.272.869	1.180.875	1.180.875	1.184.417	1.192.708	Broj učenika smještenih u Dom	broj	223	230	250	260	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	775.152	767.000	753.000	755.259	760.545	Broj programa i projekata	broj	157	160	163	166	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	15.086.783	14.451.914	13.650.000	13.811.310	13.907.989	Broj učenika u prijevozu	broj	3173	3180	3185	3190	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	176.005	349.461	584.210	585.963	590.064	Broj osoba uključenih u Program	broj	28	30	32	34	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.933.660	10.542.000	12.878.690	12.917.326	13.007.747	Broj zaposlenih učenika	broj	4700	5200	5500	6000	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	527.168	530.000	530.000	530.000	532.650	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	550 517	550 530	560 540	560 550	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	602.475	923.700,00	560.300	888.700	893.143	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	130	130	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	54.812	35.000	55.000	55.000	55.275	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	286	520	520	580	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 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	200.000	400.000	400.000	400.000	402.000	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	1962	2100	2200	2300	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	118.000	120.000	118.920	127.125	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija	broj	1	1	1	1	050

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

							„Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica“						
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	90.000	100.000	148.650	158.906	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	3	4	4	5	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0,00	30.000	30.000	28.260	30.520	Broj održanih sjednica	broj	4	4	4	4	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.087.253	1.066.128	1.160.000	1.165.000	1.190.000	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	2	6	7	7	070
T4101-02	Povjerenstva	118.583	118.583	150.000	150.000	150.000	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	10 65	13 70	15 75	17 80	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	416.409	549.964	548.300	431.995	470.875	Broj ostvarenih kontakata	broj	220	450	690	940	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	626.264	295.713	867.500	28.590	31.164	Dokument za ŽRS Dokument za Plavo-zeleni centar Dokument za centar kreativne industrije	broj	1 1 1	3 3 3	NP	NP	090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	27.824	55.000	30.000	28.320	26.847	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	7	7	7	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.052.316	1.140.000	1.176.000	1.110.144	1.052.416,5 3	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 6	11 6	11 6	11 6	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.437.217	1.537.000	1.537.000	1.532.128	1.527.857	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	42	002
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	4.357	5.000	4.720	4.474	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	2	2	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	281.371	291.500	34.000	32.096	30.427	Broj novih računala i a pisača	broj	3	5	5	5	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	129.366	88.000	30.000	28.320	26.847	Nabava software-a	broj	3	3	3	3	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0,00					Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijisku dvoranu	broj	0	1			100
TP4301-45	Projekt Otoci	0	0	1.168.750	0	0	Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka	Broj broj	0 0	0 0	2 11	- -	090

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	33.175	87.750	282.000	30.496	33.241	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	3	NP	NP	090
T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	0,00	13.000	10.092	0	0	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha	broj broj	0 1	1 2	NP	NP	090
TP4301-31	Projekt Ag-Ventures	0	18.991	20.660	0	0	Provedene radionice za start-up projekte u vinarstvu i maslinarstvu	broj	0	0	5	6	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	174.498	470.800	485.000	534.600	559.726	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	4	4	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.086.366	800.000	915.000	1.062.000	1.107.684	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	70	75	85	90	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	414.261	2.333.860	980.000	884.520	926.092	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	0	1	1	1	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	223.351	300.000	425.000	413.100	432.515	Broj aktivnih priključaka na sustav javnog navodnjavanja	broj	16	17	18	19	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja	163.777	0	1.200.000	1.749.600	1.831.831	Površine pod sustavom javnog navodnjavanja	M2	300	300	450	700	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	436.368	390.200	202.000	176.904	185.218	Broj projekata brendiranja	broj	20	30	50	50	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	67.277	26.250	32.000	31.104	32.565	Broj objavljenih preporuka	broj	10	12	14	16	070
T4301-04	Projekt ECO SEA	346.403	1.298.111	628.646	0	0	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka	broj	1	-	-	-	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	59.000	60.000	58.320	61.061	Broj odrađenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	2	3	4	070
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	0	42.000	80.000	77.760	81.415	Broj posađenih unikatnih sorti u matišnjaku	broj	-	5	8	10	070
TP3601-14	Riba-kašeta zdravlja	0	36.000	35.000	34.020	35.619	Broj vrtića uključenih u projekt	broj	18	20	22	24	070

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	21.495	40.000	47.000	26.244	27.477	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	2	4	4	4	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	326.419	400.000	450.000	450.000	450.000	Broj lovaca korisnika naknade	broj	14	15	16	17	070
K4301-57	Centar kompetencija za plave tehnologije	114.059	0	7.248.265	690.794	690.794	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	- 4	1			060
K4301-58	Specijalizirani poduzetnički inkubator	0	0	2.573.040	22.614.156	7.946.156	Izgradnja i opremanje inkubatora	kuna	-	-	-	1	060
T3602-02	Seljačka tržnica	121.056	145.000	10.000	-	-	Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	22	20	-	-	070

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

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A3104-05	Izmjena i dopuna PPZŽ	230.637	130.000	400.000	495.500	529.689	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	1	2	2	3	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.160.513	650.000	700.000	565.200	610.416	Broj potpomognutih JLS	broj	10	10	10	10	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	0	385.000	325.000	306.150	330.642	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	10	10	10	10	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	3.356.036	3.682.000	1.875.000	1.766.250	1.907.550	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	4	5	5	5	060
A3901-01	Promidžba turizma	362.889	1.156.875	1.320.000	1.349.000	1.318.619,0 7	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,5 mil. 10,5 mil	60 1,6 mil. 10,7 mil.	70 1,7 mil. 10,8 mil.	80 1,8 mil. 11 mil.	080
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	Ukupni broj putnika	broj	495.000	500.000	520.000	530.000	080
TP4301-27	Projekt I-CIA of Sme	0	138.271	76.804	0	0	Provedeni trening za MSP MSP sudjelovali na treningu	Broj treninga Broj MSP-a	0 0	1 15	1 15	- -	090

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

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 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	392.826	345.000	375.000	355.125	374.656,88	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 12	1 2 12	1 3 12	1 4 12	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	190.034	1.028.760	1.125.194	1.110.000	1.127.000	Broj realiziranih projekata	broj	1	3	3	5	010
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	87.475	70.000	80.000	77.760	81.414	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta Izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 - -	- 1 -	- - 1	- - -	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	0,00	210.652	260.300	0	0	Broj proizvođača meda	broj	1	3	5	7	070
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0	0	200.000	200.000	150.000	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt Glavni i zvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	- - - -	1 1 - -	- - 1 -	- - 1 1	070

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	74.000	110.000	50.000	50.150	50.501	Tiskanje i recenzija	broj	1	1	1	1	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	27.000	37.200	35.000	35.105	35.350	Broj programa	broj	15	20	25	28	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	122.033	110.000	110.000	110.330	111.102	Održavanje Smotre folklor	broj	15	16	17	18	030
A2102-02	Kazališne predstave	442.314	406.805	550.700	570.406	574.398	Broj održanih kazališnih predstava	broj	115	116	117	120	030

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

T4301-15	Projekt HERA	13.248.061	10.600.000	22.823.500	2.309.596	2.517.460	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kulturnog turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor centra	broj	1 0 1 0	1 3 4 2	NP	NP	090
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine													
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	442.314	406.805	550.700	570.406	574.398	Broj održanih kazališnih predstava	broj broj	115	116	117	120	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 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	405.902	725.742	418.658	419.913	422.853	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	54	60	65	70	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.190.687	3.331.874	3.331.874	3.341.869	3.365.262	Broj kapitalnih projekata	broj	18	20	21	22	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.839	906.353	906.353	909.072	915.435	Broj hitnih intervencija	broj	38	40	41	42	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.441.580	2.343.616	2.343.616	2.350.646	2.367.101	Broj kapitalnih projekata	broj	5	8	9	10	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	574.756	552.820	552.820	554.478	558.359	Broj i hitnih intervencija	broj	28	30	31	32	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	207.000	207.000	207.000	208.035	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	31,22	35	35	38	040
A2502-02	Donacije ustanovama	739.778	824.348	884.348	884.348	888.770	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	2 x tjedno	3 x tjedno	3 x tjedno	4 x tjedno	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	385.064	599.831	435.000	435.000	437.175	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	324.604,53	435.000	435.000	437.175	040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	550.345	913.007	920.007	920.007	924.607	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	12 5	13 6	13 6	14 7	040
TP4301-43	Projekt Foster Children rights	0	0	119.341	0	0	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	0	1	2	2	090-02

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	278.695	661.573	0	0	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć 17 pomoćnika	broj	30	30	0	0	030
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	562.497	1.692.335	0	0	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć 17 pomoćnika	broj	56	56	0	0	030
TP 4302-01	Upravljammo budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovac	0	2.115.000	2.120.000	2.126.360	2.141.245	Modernizacija 6 postojećih kurikuluma uvođenjem novog nastavnog predmeta „Sustav upravljanja kvalitete“	broj	45	45	0	0	030
TP 4302-02	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PPVŠ	0	444.320	964.249	967.142	973912	Modernizacija kurikuluma uvođenjem hidroponskog uzgoja jagoda	broj	36	36	0	0	030
TP 4302-03	Projekt e-mobile SŠ Vice Vlatkovića	0	1.379.026	953.540	956.400	963.095	Modernizacija kurikuluma za zanimanja automehaničar i tehničar za vozila i vozna sredstva	broj	28	28	0	0	030
TP 4302-04	Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička škola	0	1.897.194	865.576	868.173	874.250	Modernizacija kurikuluma u obrazovanju medijskih tehničara	broj	28	28	0	0	030
A 2604 -01	Pomoć starijim osobama	513.405	610.000	670.000	670.000	673.350	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	156 748	200 800	200 800	220 840	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	305.107	667.000	1.355.000	1.291.315	1.407.534	Izrada GIS sustava (AdriaFireGIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	0 0	1 3	NP	NP	090
T4301-29	Projekt Step Forward	0,00	46.031	35.287	0	0	Broj izrađenih promotivnih letaka	broj	500	0	0	0	060

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

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 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	45.241	50.000	50.000	49.550	52.968	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	150.000	290.000	314.500	296.259	319.959	Broj izrađenih studija	broj	2	2	2	2	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0,00	109.853	50.000	47.100	50.868	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	3	3	3	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.003.270	600.000	975.000	950.000	1.050.000	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	120 3 10	130 10 13	140 15 15	150 16 17	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	398.140	350.000	350.000	350.000	36.000	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 5	135.000 6	135.000 7	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.056.375	3.750.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.060.000	5 3.250.000	6 3.350.000	7 3.400.000	080

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	528.976,37	2.125.810	1.900.000	1.601.400	1.729.512	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	19 6 20	20	20	20	060
A3101-01	Zaštita mora	808.000	1.055.250	940.000	931.540	995.816	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	54	55	050
A3101-02	Zaštita voda	88.375	100.000	100.000	99.100	105.937	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata	50.856	150.000	190.000	188.290	201.282	Provedba mjera Plana zaštite okoliša		1	1	1	1	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

	zaštite okoliša						Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1	1	2	3	050
A3101-06	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	941.834	1.194.600	0	0	0	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn					050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	220.000	220.000	218.020	233.063	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	050
T4301-02	Projekt HAZADR	635.132	1.108.249	0	0	0	Dužina zaštitnih plivajućih brana za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora Broj skimera za prikupljanje ugljikovodika kod intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mora	metar broj	1000 3	1000 3	1000 3	1000 3	050
T4301-03	Projekt iSCOPE	24.666	175.980	0	0	0	Operativna aplikacija za izračun potencijala iskoristivosti solarne energije na pilot području (dio Grada Zadra) razvijena kroz Projekt	broj	100	100	100	100	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	100.000	100.000	94.200	101.736	Broj potpomognutih JLS	broj	0	2	4	6	090
A1202-02	Razminiranje i razminiranje poljoprivrednog zemljišta	8.000	28.000	5.180.000	4.886.984	5.326.812	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715.034	3 NP	4 NP	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	338.705	419.000	443.000	317.349	345.910	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	75	100	090

LEGENDA

001 - URED ŽUPANA

002 - UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

030 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

040 - UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

050 - UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

060 - UO ZA GOSPODARSTVO

070 - UO ZA POLJOPRIVREDU

080 - UO ZA MORE I TURIZAM

090 - UO ZA RAZVOJ I EU PROCESSE

010 - UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

III.

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2016. – 2018. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10, 19/14) kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

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

Ove godine Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP@S za razdoblje 2016. -2018. godine u kolovozu i dostavilo jedinicama lokalne i područne samouprave, na temelju kojih je Upravni odjel za proračun i financije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2016.-2018. godine.

U Smjericama Vlade RH za razdoblje 2016. -2018. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju:

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Bruto domaći proizvod, mil. kuna	330.683	336.477	344.092	353.967
Bruto domaći proizvod, realan rast (%)	0,4	1,0	1,2	1,5
Potrošnja kućanstva	0,5	0,3	0,5	1,1
Državna potrošnja	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	3,7	4,6	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	2,8	4,0	4,5	5,0
Indeks potrošačkih cijena % rast (%)	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa nezaposlenosti (ILO)	17,1	16,8	15,9	14,3

Izvor: Ministarstvo financija, DZS

Projekcije ukazuju na realni rast BDP-a Republike Hrvatske od 1,0% u 2016. godini, dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,2% u 2017. godini, te 1,5% u 2018. godini.

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici JLP@S u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu JLP@S, naknade s osnova osiguranja i namjenski prihodi od zaduživanja

i prodaje dionica i udjela. Nadalje člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLP@S.

Odlukom o izvršavanju proračuna JLP@S dana je mogućnost izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračun JLP(R)S. Međutim Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun JLP@S. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Shodno navedenom u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirani su svi **namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika** koji do sada **nisu u cijelosti** bili uključeni u županijsku riznicu i to;

- a) ustanove u zdravstvu - Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
- b) ustanova u funkciji socijalne skrbi – Dom za starije i nemoćne osobe Zadar.

U Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu prihodi po ovoj osnovi **iznose 190.387.660,00 kuna.**

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu temelje se i na Županijskoj razvojnoj strategiji, a koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. Ona će omogućiti:

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

kroz četiri strateška cilja:

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

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

2. 1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 458.600.000,00 kuna, što je za 201.000.000,00 kuna ili 78,03% više u odnosu na plan za 2015. godinu. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka - iznos od 452.600.000,00 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 6.000.000,00 kuna.

Razlog povećanja je uključivanje u proračun i **namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika** (ustanove u zdravstvu osim OB Zadar u sanaciji i Doma za starije i nemoćne Zadar), koji do sada nisu u cijelosti bili uključeni u riznicu, što na godišnjoj razini iznosi **190.387.660,00 kuna**.

Projekcije ukupnih prihoda i primitaka za 2017. godinu iznose 444.400.000,00 kuna, što je za 1,81% manje u odnosu na plan proračuna za 2016. godinu, dok projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2018. godinu iznosi 454.000.000,00 kuna, što predstavlja povećanje od 2,16% u odnosu na 2017. godinu.

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

*Tablica 2. Usporedni prikaz plana za 2015. godinu i plana za 2016. godinu
– prema ekonomskoj klasifikaciji*

Vrsta prihoda		Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)100
61	Prihodi od poreza	61.871.920,00	61.841.920,00	99,95
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	121.592.891,97	141.015.163,39	115,97
64	Prihodi od imovine	12.895.455,35	12.618.000,00	97,85
65	Prihodi od admin.pristojbi	20.082.237,45	39.490.797,62	196,65
66	Prihodi od prod. robe, usluga	17.570.964,48	45.119.911,00	256,79
67	Prihodi iz nadl.prorač. i od HZZO	0,00	144.746.787,59	
68	Ostali prihodi	100.000,00	150.000,00	150,00
72	Prihodi od prodaje nefin.imov.	1.004.800,00	917.420,40	91,30
81	Primici od fin.imovine	150.000,00	6.700.000,00	4.466,67
92	Vlastiti izvori	22.331.730,75	6.000.000,00	26,87
UKUPNO PRIHODI		257.600.000,00	458.600.000,00	178,03

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka **izvorni županijski prihodi iznose 72,2 mil. kuna**, što je na razini plana za 2015. godinu, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 45,0 mil. kuna,
- ostali porezni prihodi – 7,6 mil. kuna,
- prihodi od imovine – 12,6 mil. kuna,
- prihodi od administrativnih pristojbi – 7,0 mil. kuna.

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	63.085.455,35	63.965.000,00	101,39
12	Fond poravnanja i dod. udio u por. na doh.	72.364.066,66	69.010.766,00	95,37
13	Koncesije	6.620.000,00	6.236.000,00	94,20
14	Naknada za brodice	2.490.000,00	2.600.000,00	104,42
15	Lovozakupnina	910.000,00	917.000,00	100,77
16	Višak prihoda poslovanja	22.331.730,75	6.000.000,00	26,87
17	Naknada za navodnjavanje	300.000,00	425.000,00	141,67
18	Refundacija po projektima EU	2.699.362,49	2.435.563,87	90,23
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	43.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi-korisnici	17.214.665,28	42.621.395,00	247,59
41	Prihodi za posebne namjene	7.110.507,45	172.398.665,21	2.424,56
43	Stručno osposobljavanje HZZ	228.730,00	454.920,00	198,89
44	Naknada za zadrž.nez. izgrađenih zgrada	5.100.000,00	4.289.000,00	84,10
51	Državni proračun	20.439.736,73	19.852.735,39	97,13
52	Izvanproračunski fondovi	1.860.556,25	841.000,00	45,20
53	Proračun JLS	5.022.564,92	4.571.506,63	91,02
54	Pomoći iz inozemstva	28.418.524,92	53.565.511,50	188,49
61	Tekuće donacije - korisnici	356.299,20	2.498.516,00	701,24
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	1.004.800,00	917.420,40	91,30
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.000.000,00	
	UKUPNO	257.600.000,00	458.600.000,00	178,03

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja proračunom za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu **444.982.579,60 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2016. godinu **prihodi od poreza** iznose **61.841.920,00 kuna**, što je na razini plana za prethodnu godinu.

Prihodi od poreza sastoje se od:

1. poreza i prireza na dohodak – planirani u ukupnom iznosu od 54.211.520,00 kuna od čega:
 - prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 45.000.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) u ukupnom iznosu od 9.211.520,00 kuna.
2. poreza na imovinu –170.000,00 kuna,
3. porezi na robu i usluge - planirani u ukupnom iznosu od 7.460.000,00 kuna od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila –7.000.000,00 kuna,
 - porez na automate za zabavne igre - 300.000,00 kuna,
 - porez na plovne objekte –160.000,00 kuna.

U slijedećoj tablici dajemo usporedni prikaz poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije za 2015. i 2016. godinu.

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	85,50
2.	Porez na imovinu	150.000,00	170.000,00	113,33	0,32
3.	Porez na auto za zabavne igre	350.000,00	300.000,00	85,71	0,57
4.	Porez na cest. motorna vozila	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	13,30
5.	Porez na plovne objekte	160.000,00	160.000,00	100,00	0,30
UKUPNO		52.660.000,00	52.630.000,00	99,94	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi po ovoj osnovi iznose **141.015.163,39** kuna i predstavlja povećanje od 15,97% u odnosu na prethodnu godinu. U samoj strukturi ovih prihoda najveći udio odnosi se na:

1. pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – iznos od 59.798.846,00 kuna,
2. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – iznos od 32.368.265,96 kuna od kojih:
 - *tekuće pomoći* iznos od 19,08 mil. kuna:
 - projekti Zadarske županije - 10,88 kuna,
 - projekti proračunskih korisnika Zadarske županije - 8,2 mil. kuna,
 - *kapitalne pomoći* iznos od 13,3 mil. kuna,
3. pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU – iznos od 23.582.809,41 kuna, od kojih se najveći dio odnosi na sredstva koje će doznačiti Regija Abruzzo za provedbu projekta HERA (21,5 mil. kuna),
4. pomoći iz proračuna – plan iznosi 14.652.427,17 kuna od kojih izdvajamo sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 12,1 mil. kuna,
5. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 9.771.815,85 kuna od kojih:
 - *tekuće pomoći* iznos od 8,1 mil. kuna u koji je od iduće proračunske godine uključen i iznos od 3,8 mil. kuna za ustanove u zdravstvu,
 - *kapitalne pomoći* iznos od 1,6 mil. kuna,
6. pomoći od izvanproračunskih korisnika – iznos od 841.000,00 kuna.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **12.618.000,00** kuna što je za 2,15% manje u odnosu na 2015. godinu, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.305.000,00 kuna, a odnose se na:
 - prihode po osnovi kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju –855.000,00 kuna i
 - prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – 450.000,00 kuna.
2. prihodi od nefinancijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 11.313.000,00 kuna, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru - 4.400.000 kuna,
 - naknada za uporabu pomorskog dobra - 2.600.000 kuna,
 - naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti - 1.836.000,00 kuna,
 - naknada za koncesije na turističkom zemljištu - 700.000.000 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **39.490.797,62 kuna** odnosno za 96,65% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, iz razloga uključivanja u proračun prihoda za posebne namjene Doma za starije i nemoćne i ustanova u zdravstvu osim OB Zadar u sanaciji.

Sastoje se od dvije grupe prihoda:

1. upravne i administrativne pristojbe –planirane u ukupnom iznosu od 11.489.000,00 kuna, a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 4.700.000,00 kuna
 - državne biljege – 2.300.000,00 kuna
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 4.289.000,00 kuna
 - ostalih pristojbi - 200.000,00 kuna.
 - prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 28.001.797,62 kuna što je za 20,9 mil. kuna više nego u planu za prethodnu godinu iz već navedenog razloga uključivanja u proračun prihoda za posebne namjene:
 - Dom za starije i nemoćne Zadar – iznos od 13,01 mil. kuna,
 - Ustanove u zdravstvu (osim OB Zadar) – iznos od 7,6 mil. kuna

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose **45.119.911,00 kuna**, što je 256,79% više nego u 2015. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici (od 2016. godine ustanove u zdravstvu i Doma za starije i nemoćne Zadar) planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se na računu 67311 – *Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza*. Taj prihod planira se u financijskom planu ustanove u zdravstvu i u proračunu Županije na podskupini 673.

Planom proračuna za 2016. godinu prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od 144.746.787,59 kuna.

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

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

RB	Proračunski korisnik	Prihodi posebne namjene (41)	Prihodi pruženih usluga (31)	Tekuće donacije (61)	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.656.909,08	713.100,00	107.016,00	3.477.025,08
2.	Srednje škole	3.941.968,54	16.409.227,00	231.500,00	20.582.695,54
3.	Narodni muzej	40.000,00	1.250.000,00	80.000,00	1.370.000,00
4.	Kazalište lutaka	38.000,00	843.195,00	60.000,00	941.195,00
5.	Zdravstvo	152.391.787,59	22.520.873,00	2.020.000,00	176.932.660,59
6.	Dom za starije i nem. osobe Zadar	13.010.000,00	445.000,00	0,00	13.455.000,00
7.	Javna ustanova - Natura jadera	120.000,00	70.000,00	0,00	190.000,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.	Agenc. za razvoj ŽŽ -ZADRA NOVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO		172.198.665,21	42.621.395,00	2.498.516,00	217.318.576,21

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi planiraju se u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2016. godinu planirani su u iznosu od **917.420,40 kuna**, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - iznos od 812.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) – iznos od 105.420,40 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 6.700.000,00 kuna od kojih se:

- iznos od 1.700.000,00 kuna odnosi na povrat zajmova danih tuzemnim bankama,
- iznos od 5.000.000,00 kuna za koje se Županija planira zadužiti za investicije planirane u Proračunu.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultata poslovanja (višak prihoda poslovanja)

Odnosi se na očekivane više ostvarene prihode u odnosu na realizirane aktivnosti u 2015. godini, kad su započele određene aktivnosti i programi koje nije moguće izvršiti do kraja godine već se njihova realizacija očekuje tijekom iduće proračunske godine, pa se temeljem postojećih propisa iste aktivnosti i programi planiraju proračunom za 2016. godinu i

financirati će se iz neutrošenih sredstava. Plan po ovoj osnovi za 2016. godinu iznosi **6.000.000,00 kuna.**

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

Usporedba rashoda 2015. i 2016. kao i projekcija za 2017. i 2018. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

RB	Upravni odjeli	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1	2	4	4	5	6
1.	Ured župana	2.097.000,00	2.265.600,00	108,04	0,49
2.	Proračun i financije	21.558.688,85	22.193.111,81	102,94	4,84
3.	Društvene djelatnosti	114.155.978,12	112.293.188,42	98,37	24,49
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	38.509.521,92	227.525.188,85	590,83	49,61
5.	Prostorno uređenje, zašt. okoliša i kom. posl.	9.347.306,65	7.865.380,00	84,15	1,72
6.	Gospodarstvo	8.951.301,62	26.040.267,20	290,91	5,68
7.	Poljoprivreda	9.535.684,95	7.972.140,28	83,60	1,74
8.	More i turizam	7.031.875,00	7.250.000,00	103,10	1,58
9.	Razvoj i europske procese	34.835.377,81	36.792.627,15	105,62	8,02
10.	Pravni i zajednički poslovi	11.577.265,08	8.402.496,29	72,58	1,83
UKUPNO RASHODI I IZDACI		257.600.000,00	458.600.000,00	178,03	100,00

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2016.	Udio %
1	2	3	4
1.	01 Opće javne usluge	38.378.208,10	8,37
2.	04 Ekonomski poslovi	16.295.500,00	3,55
3.	05 Zaštita okoliša	5.068.753,00	1,11
4.	06 Usluge unapređenja stan. i zajednice	66.929.774,28	14,59
5.	07 Zdravstvo	203.421.688,85	44,36
6.	08 Rekreativna, kultura i religija	16.467.563,00	3,59
7.	09 Obrazovanje	87.935.012,77	19,17
8.	10 Socijalna zaštita	24.103.500,00	5,26
UKUPNO		458.600.000,00	100,00

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda za 2015. i 2016. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	212.068.745,48	408.622.917,75	192,68	89,10
	Rashodi za zaposlene	35.254.021,62	161.516.570,92	458,15	35,22
	Materijalni rashodi	113.584.417,85	175.165.626,71	154,22	38,20
	Financijski rashodi	1.008.536,35	1.154.612,85	114,48	0,25
	Subvencije	2.751.500,00	13.170.000,00	478,65	2,87
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	14.772.370,67	14.454.248,27	97,85	3,15
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.451.729,69	15.578.000,00	89,26	3,40
	Ostali rashodi	27.246.169,30	27.583.859,00	101,24	6,01
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.603.254,52	48.537.082,25	113,93	10,58
	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	81.200,00	0,00		
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	28.505.759,82	37.924.301,25	133,04	8,27
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini	14.016.294,70	10.612.781,00	75,72	2,31
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.928.000,00	1.440.000,00	49,18	0,31
	Izdaci za dane zajmove	1.500.000,00	0,00		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.428.000,00	1.440.000,00	100,84	0,31
UKUPNI RASHODI I IZDACI		257.600.000,00	458.600.000,00	178,03	100,00

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 408.622.917,75 kuna ili za 92,68%, više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, iz već navedenog razloga uključivanja u plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika iz područja zdravstva (Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar), a **koji do sada nisu bili uključeni** u proračun Zadarske županije.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 161.516.570,92 kuna, te su za 458,15% (126,2 mil. kuna) veći u odnosu na 2015. godinu iz razloga što su ovim planom proračuna u cijelosti uključena sredstva za plaće, doprinose na plaće i za ostale rashode za zaposlene gore navedenih novih proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 124,1 mil. kuna.
- Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirani u ukupnom iznosu od 175.165.626,71 kuna odnosno za 61,6 mil. kuna (ustanove u zdravstvu - iznos od 40,1 mil. kuna), više nego godinu ranije.
- Subvencije planirane su u iznosu od 13.170.000,00 kuna, odnosno za 10,41 mil. kuna ili 478,65% više nego godinu ranije, od kojih se 10,64 mil. kuna odnosi na darovnice za poduzetnike kroz dva projekta; Centar kompetencija za metaloprerađivačke industrije (6,08 mil. kuna) i Centar kompetencija plave tehnologije (4,56 mil. kuna),
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 15.578.000,00 kuna, a odnose se gotovo u cijelosti na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije – iznos od 12,2 mil. kuna.

5. Ostali rashodi – plan iznosi 27.583.859,00 kuna što je na razini plana iz 2015. godine, od kojih izdvajamo iznos od 14,9 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekta HERA, transferira poslovnim partnerima u tuzemstvu i inozemstvu, te iznos od 3,1 mil. kuna temeljem Programa javnih potreba u kulturi, športu, osnovnom i srednjem školstvu, iznos od 1,5 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 48.537.082,25 kuna ili 13,93% u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 37.924.301,25 kuna od kojih navodimo iznos od
 - 20,8mil. kuna za nabavu medicinske opreme za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 7,2 mil. kuna odnosi se za nabavu opreme kroz tri projekta; Centar kompetencija za metaloprerađivačke industrije (2,77 mil. kuna) i Centar kompetencija plave tehnologije (2,08 mil. kuna) i Specijalizirani poduzetnički inkubator (2,28 mil. kuna).
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 10.612.781,00 kuna, od kojih se 5,0 mil. kuna odnosi na kapitalna ulaganja u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije, a 5,2 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1.440.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka.

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

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.000.863,61	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.000.863,61	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		2.752.879,61	91,74
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		2.752.879,61	91,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	36.865,28	1,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	544.000,00	18,13
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.139.414,33	71,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	30.100,00	1,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.500,00	0,08
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		247.984,00	8,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		207.984,00	6,93
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	1.000,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	66.800,00	2,23
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	65.000,00	2,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	30.000,00	1,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	25.000,00	0,83
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	15.000,00	0,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		40.000,00	1,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	40.000,00	1,33
Ukupno :			3.000.863,61	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.752.879,61
31	Vlastiti prihodi - korisnici	115.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	82.000,00
51	Državni proračun	22.984,00
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00
		3.000.863,61

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		604.813,25	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		604.813,25	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		394.013,25	65,15
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		394.013,25	65,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	2,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	273.000,00	45,14
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.000,00	15,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.513,25	2,40
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		210.800,00	34,85
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		56.800,00	9,39
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.200,00	0,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	5.500,00	0,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,53,51,61	14.000,00	2,31
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	10.400,00	1,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	3.000,00	0,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	16.000,00	2,65
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	2.700,00	0,45
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		133.000,00	21,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	131.000,00	21,66
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	2.000,00	0,33
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		21.000,00	3,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	21.000,00	3,47
Ukupno :			604.813,25	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	394.013,25
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.100,00
41	Prihodi za posebne namjene	141.000,00
51	Državni proračun	19.700,00
53	Proračun JLS	27.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
		604.813,25

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.195.930,58	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.195.930,58	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	991.884,58	82,94
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	991.884,58	82,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.000,00	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	374.283,20	31,30
323	RASHODI ZA USLUGE	12	580.956,04	48,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.645,34	1,81
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	204.046,00	17,06
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	177.046,00	14,80
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41,53	16.500,00	1,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	7.184,00	0,60
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	1.362,00	0,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	37.000,00	3,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	10.000,00	0,84
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,61,162,51,61,	2.000,00	0,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	49.000,00	4,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	22.000,00	1,84
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	2.000,00	0,17
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41,53	30.000,00	2,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.000,00	2,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	27.000,00	2,26
Ukupno :			1.195.930,58	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	991.884,58
162	Višak prihoda - OŠ	40.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	77.000,00
51	Državni proračun	7.184,00
53	Proračun JLS	13.862,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
		1.195.930,58

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	567.375,80	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	567.375,80	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	401.994,77	70,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	401.994,77	70,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.200,00	1,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	163.326,32	28,79
323	RASHODI ZA USLUGE	12	221.250,00	39,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.268,45	1,63
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	950,00	0,17
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	165.381,03	29,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	28.381,03	5,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	300,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	9.397,03	1,66
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	4.500,00	0,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	9.000,00	1,59
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	93.000,00	16,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	92.000,00	16,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,18
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	44.000,00	7,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	44.000,00	7,76
Ukupno :			567.375,80	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	401.994,77
162	Višak prihoda - OŠ	27.397,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	126.800,00
51	Državni proračun	6.184,00
53	Proračun JLS	3.000,00
		567.375,80

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.139.976,40	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.139.976,40	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.877.538,40	87,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.877.538,40	87,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	0,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	428.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.414.520,00	66,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.518,40	0,96
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	262.438,00	12,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	36.438,00	1,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	161,31,51	3.888,00	0,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	2.550,00	0,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	2.000,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	3.000,00	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	16.000,00	0,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	6.000,00	0,28
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	3.000,00	0,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	211.000,00	9,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	202.000,00	9,44
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	3.000,00	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,28
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	15.000,00	0,70
Ukupno :			2.139.976,40	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.877.538,40
162	Višak prihoda - OŠ	2.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00
51	Državni proračun	6.888,00
53	Proračun JLS	13.000,00
		2.139.976,40

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	478.149,36	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	478.149,36	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	420.373,44	87,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	420.373,44	87,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	126.268,00	26,41
323	RASHODI ZA USLUGE	12	277.485,44	58,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.320,00	2,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,06
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	57.775,92	12,08
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	38.775,92	8,11
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41,53	18.928,26	3,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	3.255,66	0,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	2.000,00	0,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	14.592,00	3,05
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.000,00	3,97
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	19.000,00	3,97
Ukupno :			478.149,36	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	420.373,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	30.183,92
		478.149,36

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	410.472,62	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	410.472,62	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	350.472,62	85,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	350.472,62	85,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.200,00	3,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	98.010,62	23,88
323	RASHODI ZA USLUGE	12	229.515,00	55,91
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.697,00	2,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,01
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	60.000,00	14,62
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	60.000,00	14,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	60.000,00	14,62
Ukupno :			410.472,62	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	350.472,62
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
		410.472,62

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		640.346,44	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		640.346,44	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		584.346,44	91,25
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		584.346,44	91,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.495,00	1,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	149.851,44	23,40
323	RASHODI ZA USLUGE	12	414.900,00	64,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.350,00	1,30
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	0,12
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		56.000,00	8,75
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		56.000,00	8,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	5.000,00	0,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	5.000,00	0,78
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	20.000,00	3,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	12.000,00	1,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	14.000,00	2,19
Ukupno :			640.346,44	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	584.346,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00
		640.346,44

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	557.446,36	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	557.446,36	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	557.446,36	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	557.446,36	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	3,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	253.000,00	45,39
323	RASHODI ZA USLUGE	12	259.446,36	46,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.000,00	4,31
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,18
Ukupno :			557.446,36	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	557.446,36
		557.446,36

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	278.891,16	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	278.891,16	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	253.299,16	90,82
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	253.299,16	90,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.500,00	2,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	145.756,66	52,26
323	RASHODI ZA USLUGE	12	84.800,00	30,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.442,50	5,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,29
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	25.592,00	9,18
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.592,00	9,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	2.592,00	0,93
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	10.000,00	3,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	13.000,00	4,66
Ukupno :			278.891,16	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	253.299,16
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
		278.891,16

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.913.280,63	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.913.280,63	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.891.480,63	98,86
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.891.480,63	98,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.650,00	1,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	240.460,52	12,57
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.628.088,84	85,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.081,27	0,16
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	200,00	0,01
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	21.800,00	1,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.800,00	1,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	21.800,00	1,14
Ukupno :			1.913.280,63	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.891.480,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00
51	Državni proračun	11.800,00
53	Proračun JLS	8.000,00
		1.913.280,63

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.435.473,59	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.435.473,59	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		772.852,99	53,84
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		772.852,99	53,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.923,52	0,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	222.682,46	15,51
323	RASHODI ZA USLUGE	12	544.547,01	37,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	700,00	0,05
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		662.620,60	46,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		662.620,60	46,16
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41,53	80.000,00	5,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51,53	5.000,00	0,35
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	17.360,00	1,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	18.000,00	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	196.000,00	13,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	226.060,60	15,75
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	42.200,00	2,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	78.000,00	5,43
Ukupno :			1.435.473,59	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	772.852,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	300.060,60
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	42.200,00
51	Državni proračun	85.000,00
53	Proračun JLS	148.860,00
61	Tekuće donacije - korisnici	27.000,00
		1.435.473,59

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.060.767,99	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.060.767,99	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		895.883,99	84,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		895.883,99	84,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.600,00	1,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	35,82
323	RASHODI ZA USLUGE	12	500.583,99	47,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.200,00	0,11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.500,00	0,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		164.884,00	15,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		54.884,00	5,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,49
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	7.000,00	0,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	42.700,00	4,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		110.000,00	10,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	94.000,00	8,86
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	8.700,00	0,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	0,69
Ukupno :			1.060.767,99	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	895.883,99
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.100,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.000,00
51	Državni proračun	11.784,00
53	Proračun JLS	20.000,00
		1.060.767,99

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	684.187,36	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	684.187,36	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	683.987,36	99,97
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	683.987,36	99,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	0,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	216.400,00	31,63
323	RASHODI ZA USLUGE	12	456.188,72	66,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.998,64	0,58
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.400,00	0,20
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	200,00	0,03
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	200,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	200,00	0,03
Ukupno :			684.187,36	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	683.987,36
41	Prihodi za posebne namjene	200,00
		684.187,36

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.081.442,70	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.081.442,70	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		672.027,02	62,14
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		672.027,02	62,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	21.000,00	1,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	228.000,00	21,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.027,02	37,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	1,66
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,09
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		409.415,68	37,86
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		246.572,00	22,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	9.072,00	0,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	127.000,00	11,74
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	80.500,00	7,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	20.000,00	1,85
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	10.000,00	0,92
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		115.472,00	10,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,61	115.472,00	10,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		47.371,68	4,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	47.371,68	4,38
Ukupno :			1.081.442,70	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	672.027,02
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.371,68
51	Državni proračun	9.072,00
53	Proračun JLS	92.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	17.472,00
		1.081.442,70

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	963.822,78	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	963.822,78	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	747.442,46	77,55
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	747.442,46	77,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.200,00	0,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	180.000,00	18,68
323	RASHODI ZA USLUGE	12	540.784,56	56,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.707,90	1,73
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	750,00	0,08
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	216.380,32	22,45
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	41.199,40	4,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	4.124,00	0,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	13.544,00	1,41
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	9.500,00	0,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	9.031,40	0,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	5.000,00	0,52
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	15,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	144.000,00	14,94
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	4.000,00	0,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	2.000,00	0,21
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	25.180,92	2,61
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	25.180,92	2,61
Ukupno :			963.822,78	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	747.442,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	182.336,92
51	Državni proračun	4.888,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.544,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	911,40
		963.822,78

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.533.855,47	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.533.855,47	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.354.855,47	88,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.354.855,47	88,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	0,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	450.000,00	29,34
323	RASHODI ZA USLUGE	12	874.001,21	56,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.354,26	1,07
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	500,00	0,03
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	179.000,00	11,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.000,00	5,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	60.000,00	3,91
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	20.000,00	1,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	11.000,00	0,72
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	4,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	76.000,00	4,95
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	12.000,00	0,78
Ukupno :			1.533.855,47	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.354.855,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00
		1.533.855,47

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	416.872,53	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	416.872,53	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	392.872,53	94,24
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	392.872,53	94,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.970,41	2,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	121.569,22	29,16
323	RASHODI ZA USLUGE	12	254.481,90	61,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.851,00	1,88
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	24.000,00	5,76
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.000,00	5,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	21.000,00	5,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	3.000,00	0,72
Ukupno :			416.872,53	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	392.872,53
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
		416.872,53

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.053.603,93	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.053.603,93	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	618.603,93	58,71
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	618.603,93	58,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	1,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	162.630,81	15,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	427.673,12	40,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.300,00	0,79
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	435.000,00	41,29
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	140.000,00	13,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	10.000,00	0,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	20.000,00	1,90
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	30.000,00	2,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	80.000,00	7,59
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	280.000,00	26,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	280.000,00	26,58
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	1,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,162	15.000,00	1,42
Ukupno :			1.053.603,93	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	618.603,93
162	Višak prihoda - OŠ	30.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	295.000,00
53	Proračun JLS	80.000,00
		1.053.603,93

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	783.522,61	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	783.522,61	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	574.022,61	73,26
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	574.022,61	73,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.800,00	1,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	200.400,00	25,58
323	RASHODI ZA USLUGE	12	354.800,00	45,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.172,61	1,17
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,11
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	209.500,00	26,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	120.000,00	15,32
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.000,00	0,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	15.000,00	1,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	8.000,00	1,02
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	16.000,00	2,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	30.000,00	3,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	42.000,00	5,36
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	4.000,00	0,51
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	89.500,00	11,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	87.500,00	11,17
323	RASHODI ZA USLUGE	162,41	2.000,00	0,26
Ukupno :			783.522,61	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	574.022,61
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	141.500,00
51	Državni proračun	17.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
		783.522,61

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	442.822,05	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	442.822,05	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	442.822,05	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	442.822,05	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.000,00	1,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	82.000,00	18,52
323	RASHODI ZA USLUGE	12	346.822,05	78,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	1,35
Ukupno :			442.822,05	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	442.822,05
		442.822,05

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.011.632,85	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.011.632,85	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	838.132,85	82,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	838.132,85	82,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	1,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	152.000,00	15,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	666.132,85	65,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	0,59
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,10
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	173.500,00	17,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.500,00	6,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	13.500,00	1,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	50.000,00	4,94
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	110.000,00	10,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	110.000,00	10,87
Ukupno :			1.011.632,85	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	838.132,85
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00
51	Državni proračun	13.500,00
53	Proračun JLS	50.000,00
		1.011.632,85

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	697.460,40	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.460,40	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	505.901,14	72,53
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	505.901,14	72,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	0,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	105.150,00	15,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	388.340,52	55,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.560,62	0,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,12
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.559,26	27,47
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.559,26	13,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	11.000,00	1,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	15.000,00	2,15
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	13.000,00	1,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	31.000,00	4,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	20.000,00	2,87
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	6.559,26	0,94
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	95.000,00	13,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	95.000,00	13,62
Ukupno :			697.460,40	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	505.901,14
162	Višak prihoda - OŠ	559,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	95.800,00
53	Proračun JLS	85.000,00
		697.460,40

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		645.479,87	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		645.479,87	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		490.995,87	76,07
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		490.995,87	76,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	2,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	213.495,87	33,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	254.500,00	39,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.000,00	1,55
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		154.484,00	23,93
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		94.484,00	14,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	7.500,00	1,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	23.200,00	3,59
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	15.100,00	2,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	24.000,00	3,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	12.000,00	1,86
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41,51,53,61	7.500,00	1,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		60.000,00	9,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	60.000,00	9,30
Ukupno :			645.479,87	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	490.995,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	86.000,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	24.000,00
51	Državni proračun	5.184,00
53	Proračun JLS	15.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
		645.479,87

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.310.987,65	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.310.987,65	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		1.034.576,84	78,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		1.034.576,84	78,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.500,00	1,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	397.038,62	30,29
323	RASHODI ZA USLUGE	12	611.241,87	46,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.796,35	0,82
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		276.410,81	21,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		80.000,00	6,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	80.000,00	6,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		180.000,00	13,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	180.000,00	13,73
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		16.410,81	1,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	16.410,81	1,25
Ukupno :			1.310.987,65	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.034.576,84
162	Višak prihoda - OŠ	9.530,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	221.880,00
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	3.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
		1.310.987,65

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	489.258,19	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	489.258,19	100,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	447.849,19	91,54
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	447.849,19	91,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	2,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	174.440,00	35,65
323	RASHODI ZA USLUGE	12	255.848,19	52,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	0,84
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.461,00	0,30
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	41.409,00	8,46
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.409,00	6,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41,51,53	1.000,00	0,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41,51,53,61	4.500,00	0,92
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	10.500,00	2,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	10.409,00	2,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41,53,61	3.000,00	0,61
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	2,45
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	12.000,00	2,45
Ukupno :			489.258,19	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	447.849,19
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.409,00
53	Proračun JLS	3.000,00
		489.258,19

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		609.472,32	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		609.472,32	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		529.791,44	86,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		529.791,44	86,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.000,00	1,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	143.000,00	23,46
323	RASHODI ZA USLUGE	12	371.859,44	61,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.932,00	0,97
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		79.680,88	13,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		79.680,88	13,07
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	6.480,00	1,06
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,162,51,61,	6.000,00	0,98
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	42.200,88	6,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,61,162,51,	25.000,00	4,10
Ukupno :			609.472,32	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	529.791,44
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	58.200,88
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	5.000,00
		609.472,32

izvor financiranja

Plan:

Struktura %

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.982.343,85	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.982.343,85	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		951.519,25	23,89
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		951.519,25	23,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	288.000,00	7,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	406.000,00	10,20
323	RASHODI ZA USLUGE	12	246.903,25	6,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.416,00	0,26
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	200,00	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		910.824,60	22,87
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		65.344,60	1,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	65.344,60	1,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih		275.000,00	6,91
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	215.000,00	5,40
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	60.000,00	1,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		570.480,00	14,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	26.480,00	0,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	60.000,00	1,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	115.000,00	2,89
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	187.000,00	4,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	129.500,00	3,25
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	31,41,71	2.500,00	0,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	50.000,00	1,26
Program: 4302	Projekti EU		2.120.000,00	53,23
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430201	Upravljajmo budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		2.120.000,00	53,23
311	PLAĆE (BRUTO)	54	200.000,00	5,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	61.000,00	1,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.260.000,00	31,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	0,40
323	RASHODI ZA USLUGE	54	273.000,00	6,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	0,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	7,53
Ukupno :			3.982.343,85	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	951.519,25
163	Višak prihoda - SŠ	25.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	824.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60
51	Državni proračun	6.480,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.120.000,00
		3.982.343,85

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	839.788,43	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	839.788,43	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	638.088,43	75,98
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	638.088,43	75,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	168.638,43	20,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	331.000,00	39,41
323	RASHODI ZA USLUGE	12	113.500,00	13,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.100,00	2,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,10
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	201.700,00	24,02
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.200,00	1,45
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	12.200,00	1,45
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	189.500,00	22,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	3.000,00	0,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	30.000,00	3,57
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	81.000,00	9,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	21.000,00	2,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	49.500,00	5,89
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	5.000,00	0,60
Ukupno :			839.788,43	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	638.088,43
163	Višak prihoda - SŠ	27.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	61.200,00
51	Državni proračun	3.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
		839.788,43

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.251.036,17	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.251.036,17	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	456.676,17	36,50
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	456.676,17	36,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.000,00	16,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	148.500,00	11,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	90.000,00	7,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.176,17	0,81
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	794.360,00	63,50
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	794.360,00	63,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	150.000,00	11,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	109.000,00	8,71
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	335.000,00	26,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	83.000,00	6,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	107.360,00	8,58
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	10.000,00	0,80
Ukupno :			1.251.036,17	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	456.676,17
163	Višak prihoda - SŠ	174.360,00
41	Prihodi za posebne namjene	620.000,00
		1.251.036,17

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.251.362,80	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.251.362,80	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	879.012,80	70,24
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	879.012,80	70,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	280.000,00	22,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	30,37
323	RASHODI ZA USLUGE	12	184.012,80	14,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	2,80
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	372.350,00	29,76
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	1,60
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41	20.000,00	1,60
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	227.350,00	18,17
311	PLAĆE (BRUTO)	31,163	140.000,00	11,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.350,00	0,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	5.000,00	0,40
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	20.000,00	1,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	40.000,00	3,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	10.000,00	0,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.000,00	9,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	100.000,00	7,99
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	20.000,00	1,60
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	5.000,00	0,40
Ukupno :			1.251.362,80	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	879.012,80
163	Višak prihoda - SŠ	160.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	117.350,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00
		1.251.362,80

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		680.659,54	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		680.659,54	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		600.659,54	88,25
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		600.659,54	88,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	184.759,54	27,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	217.200,00	31,91
323	RASHODI ZA USLUGE	12	149.000,00	21,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	46.700,00	6,86
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.000,00	0,44
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		80.000,00	11,75
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		30.000,00	4,41
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	30.000,00	4,41
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		50.000,00	7,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	22.000,00	3,23
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	6.000,00	0,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	16.000,00	2,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	6.000,00	0,88
Ukupno :			680.659,54	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	600.659,54
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00
51	Državni proračun	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
		680.659,54

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	528.253,59	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	528.253,59	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	483.253,59	91,48
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	483.253,59	91,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	64.500,00	12,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	314.873,59	59,61
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.080,00	17,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.000,00	2,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,15
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.000,00	8,52
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.000,00	8,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	5.460,00	1,03
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	24.000,00	4,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	15.540,00	2,94
Ukupno :			528.253,59	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	483.253,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00
		528.253,59

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		749.147,65	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		749.147,65	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		727.947,65	97,17
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		727.947,65	97,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	336.500,00	44,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	267.947,65	35,77
323	RASHODI ZA USLUGE	12	105.500,00	14,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	2,40
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		21.200,00	2,83
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		21.200,00	2,83
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	1.700,00	0,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	16.500,00	2,20
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	3.000,00	0,40
Ukupno :			749.147,65	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	727.947,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00
51	Državni proračun	4.700,00
		749.147,65

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.710.196,31	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.710.196,31	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	960.196,31	56,15
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	960.196,31	56,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	275.000,00	16,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	480.000,00	28,07
323	RASHODI ZA USLUGE	12	171.765,00	10,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	33.431,31	1,95
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	450.000,00	26,31
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	160.000,00	9,36
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,43	160.000,00	9,36
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	90.000,00	5,26
311	PLAĆE (BRUTO)	31,163	10.000,00	0,58
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	15.000,00	0,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	53.000,00	3,10
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	163	12.000,00	0,70
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	200.000,00	11,69
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	140.000,00	8,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	60.000,00	3,51
Program:	4302	Projekti EU	300.000,00	17,54
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
kapitalni projekt:	K430205	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola	300.000,00	17,54
323	RASHODI ZA USLUGE	540035	300.000,00	17,54
Ukupno :			1.710.196,31	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	960.196,31
163	Višak prihoda - SŠ	105.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	120.000,00
51	Državni proračun	140.000,00
540035	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost	300.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
		1.710.196,31

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	867.160,59	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	867.160,59	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	794.564,75	91,63
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	794.564,75	91,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	192.500,00	22,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	298.000,00	34,37
323	RASHODI ZA USLUGE	12	233.740,00	26,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	70.324,75	8,11
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	72.595,84	8,37
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.345,84	3,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	32.345,84	3,73
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	40.250,00	4,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	6.250,00	0,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,5103,54,0	25.000,00	2,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	9.000,00	1,04
Ukupno :			867.160,59	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	794.564,75
163	Višak prihoda - SŠ	30.660,00
41	Prihodi za posebne namjene	28.685,84
51	Državni proračun	6.250,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
		867.160,59

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.196.476,14	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.196.476,14	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		722.076,14	60,35
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		722.076,14	60,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	183.000,00	15,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	379.062,14	31,68
323	RASHODI ZA USLUGE	12	127.614,00	10,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.000,00	2,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	400,00	0,03
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		474.400,00	39,65
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		70.000,00	5,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	70.000,00	5,85
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		404.400,00	33,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	25.000,00	2,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	4.400,00	0,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	70.000,00	5,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	27.000,00	2,26
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	130.000,00	10,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	105.000,00	8,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	40.000,00	3,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	3.000,00	0,25
Ukupno :			1.196.476,14	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	722.076,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	135.000,00
51	Državni proračun	73.900,00
53	Proračun JLS	115.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
		1.196.476,14

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	929.900,68	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	929.900,68	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	753.900,68	81,07
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	753.900,68	81,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	351.500,00	37,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	247.000,00	26,56
323	RASHODI ZA USLUGE	12	135.550,68	14,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.550,00	2,10
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	0,03
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	176.000,00	18,93
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	176.000,00	18,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	20.000,00	2,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	5.000,00	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	35.000,00	3,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	56.000,00	6,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,5,61,163,51,5	60.000,00	6,45
Ukupno :			929.900,68	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	753.900,68
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
5	Pomoći	15.000,00
51	Državni proračun	20.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
		929.900,68

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		517.028,37	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		517.028,37	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		336.728,37	65,13
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		336.728,37	65,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	97.500,00	18,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	141.704,03	27,41
323	RASHODI ZA USLUGE	12	91.144,34	17,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.330,00	1,22
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,01
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		180.300,00	34,87
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		50.000,00	9,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	2.500,00	0,48
323	RASHODI ZA USLUGE	53	47.500,00	9,19
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		130.300,00	25,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61,51	18.150,00	3,51
323	RASHODI ZA USLUGE	41,51,53,61	51.700,00	10,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51,53	2.700,00	0,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,31,53,61	57.750,00	11,17
Ukupno :			517.028,37	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	336.728,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
51	Državni proračun	12.150,00
53	Proračun JLS	87.400,00
61	Tekuće donacije - korisnici	62.000,00
		517.028,37

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.384.549,66	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		15.384.549,66	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		935.019,66	6,08
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		935.019,66	6,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	204.088,00	1,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	286.986,96	1,87
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.644,70	2,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	36.000,00	0,23
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.300,00	0,02
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		14.449.530,00	93,92
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		635.840,00	4,13
311	PLAĆE (BRUTO)	31,163	470.000,00	3,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	0,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	80.840,00	0,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	15.000,00	0,10
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		12.878.690,00	83,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	5.000,00	0,03
323	RASHODI ZA USLUGE	31	12.836.690,00	83,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	30.000,00	0,20
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		935.000,00	6,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,4	48.000,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	70.000,00	0,46
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51,71,53,	565.000,00	3,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	102.000,00	0,66
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	150.000,00	0,98
Ukupno :			15.384.549,66	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	935.019,66
163	Višak prihoda - SŠ	315.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.027.530,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00
51	Državni proračun	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00
		15.384.549,66

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	723.237,07	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	723.237,07	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	608.623,74	84,15
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	608.623,74	84,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	188.500,00	26,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	229.250,00	31,70
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.234,32	20,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.639,42	6,03
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	114.613,33	15,85
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	114.613,33	15,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	20.000,00	2,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	5.000,00	0,69
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	10.000,00	1,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	40.000,00	5,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	39.613,33	5,48
Ukupno :			723.237,07	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	608.623,74
163	Višak prihoda - SŠ	12.613,33
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	40.000,00
51	Državni proračun	40.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
		723.237,07

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.585.748,52	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.585.748,52	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		599.172,46	37,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		599.172,46	37,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	142.500,00	8,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	268.250,00	16,92
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.772,46	9,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	40.650,00	2,56
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		121.000,00	7,63
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		12.000,00	0,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,43,51	12.000,00	0,76
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		109.000,00	6,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	10.000,00	0,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	30.000,00	1,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	44.000,00	2,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	25.000,00	1,58
Program: 4302	Projekti EU		865.576,06	54,58
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T430204	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škola		865.576,06	54,58
311	PLAĆE (BRUTO)	54	75.785,34	4,78
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.942,71	0,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	45.088,00	2,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	76.060,01	4,80
323	RASHODI ZA USLUGE	54	461.820,00	29,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	193.880,00	12,23
Ukupno :			1.585.748,52	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	599.172,46
163	Višak prihoda - SŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.000,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	12.000,00
51	Državni proračun	9.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	865.576,06
		1.585.748,52

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.971.900,00	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.971.900,00	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		1.405.372,00	28,27
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		224.497,00	4,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	134.000,00	2,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	12	85.497,00	1,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.180.875,00	23,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.180.875,00	23,75
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		3.566.528,00	71,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.566.528,00	71,73
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31,41	200.000,00	4,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	94.400,00	1,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	1.741.625,00	35,03
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,71,61,	761.203,00	15,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	213.050,00	4,29
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	15.000,00	0,30
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41	12.500,00	0,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	458.750,00	9,23
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41,51	20.000,00	0,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41,51	50.000,00	1,01
Ukupno :			4.971.900,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.405.372,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	255.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.566.792,60
51	Državni proračun	744.735,40
		4.971.900,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.875.354,78	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.875.354,78	100,00
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	762.004,78	40,63
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	762.004,78	40,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	244.000,00	13,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.404,78	15,86
323	RASHODI ZA USLUGE	12	198.500,00	10,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.800,00	1,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,02
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	149.101,00	7,95
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.720,00	1,96
323	RASHODI ZA USLUGE	41,43	36.720,00	1,96
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje		
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.381,00	5,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	12.000,00	0,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	3.000,00	0,16
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51,71,53,	31.700,00	1,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	3.000,00	0,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,61,53,	24.494,00	1,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	37.187,00	1,98
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	1.000,00	0,05
Program:	4302	Projekti EU	964.249,00	51,42
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice		
tekući projekt:	T430202	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanića	964.249,00	51,42
311	PLAĆE (BRUTO)	54	115.150,00	6,14
323	RASHODI ZA USLUGE	54	420.829,00	22,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	36.200,00	1,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	392.070,00	20,91
Ukupno :			1.875.354,78	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	762.004,78
163	Višak prihoda - SŠ	19.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.637,00
41	Prihodi za posebne namjene	19.244,00
43	Stručno osposobljavanje - HZZ	36.720,00
51	Državni proračun	5.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	964.249,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00
		1.875.354,78

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		983.094,25	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		983.094,25	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		882.544,25	89,77
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		882.544,25	89,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	211.000,00	21,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	439.844,25	44,74
323	RASHODI ZA USLUGE	12	199.000,00	20,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	31.700,00	3,22
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,10
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		100.550,00	10,23
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		10.000,00	1,02
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	10.000,00	1,02
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		90.550,00	9,21
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	7.500,00	0,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	550,00	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,6	15.000,00	1,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	11.000,00	1,12
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	18.500,00	1,88
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	1.000,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	8.000,00	0,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	8.500,00	0,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	17.500,00	1,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	3.000,00	0,31
Ukupno :			983.094,25	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	882.544,25
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.500,00
51	Državni proračun	5.050,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	1.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
		983.094,25

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.033.246,81	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.033.246,81	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		816.746,81	79,05
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		816.746,81	79,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	224.628,51	21,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	277.145,00	26,82
323	RASHODI ZA USLUGE	12	265.137,30	25,66
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	49.736,00	4,81
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	100,00	0,01
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		216.500,00	20,95
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		90.000,00	8,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	90.000,00	8,71
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		126.500,00	12,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	3.000,00	0,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	4.000,00	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	70.500,00	6,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,54,61,	49.000,00	4,74
Ukupno :			1.033.246,81	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	816.746,81
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	33.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00
51	Državni proračun	67.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.500,00
		1.033.246,81

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.927.920,70	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.927.920,70	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		1.258.710,64	42,99
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola		1.258.710,64	42,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	247.330,00	8,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	636.180,64	21,73
323	RASHODI ZA USLUGE	12	316.000,00	10,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	58.000,00	1,98
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.200,00	0,04
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		715.670,50	24,44
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220507 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		45.600,00	1,56
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,51	45.600,00	1,56
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		670.070,50	22,89
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31,41	183.500,00	6,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,31,41,51	42.000,00	1,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	31.561,50	1,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41,51,5103,0	29.000,00	0,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41,51,53	83.000,00	2,83
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,163,61,71,	98.028,15	3,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41,43,51,53	8.000,00	0,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,163,53,61,	33.000,00	1,13
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	7.980,85	0,27
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,27
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	10.000,00	0,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41,71,51,53,	110.000,00	3,76
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	10.000,00	0,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41,51	11.000,00	0,38
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	0,17
Program:	4302 Projekti EU		953.539,56	32,57
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T430203 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		953.539,56	32,57
311	PLAĆE (BRUTO)	54	181.942,56	6,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	172.982,00	5,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	15.625,00	0,53
323	RASHODI ZA USLUGE	54	454.400,00	15,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	63.560,00	2,17
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	65.030,00	2,22
Ukupno :			2.927.920,70	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.258.710,64
31	Vlastiti prihodi - korisnici	596.460,00
41	Prihodi za posebne namjene	81.701,50
51	Državni proračun	26.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	953.539,56
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.509,00
		2.927.920,70

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	19.714.800,00	100,00
Glava:	040-03	SOCIJALNA SKRB	19.714.800,00	100,00
Program:	2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.259.800,00	31,75
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost		
aktivnost:	A260301	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.254.000,00	26,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.838.000,00	19,47
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.366.000,00	6,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	0,25
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost		
kapitalni projekt:	K260302	Opremanje prostorija	20.000,00	0,10
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	10.000,00	0,05
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	10.000,00	0,05
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost		
kapitalni projekt:	K260303	Sanacija zgrade	985.800,00	5,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	985.800,00	5,00
Program:	2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	13.455.000,00	68,25
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost		
aktivnost:	A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar	13.455.000,00	68,25
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.800.000,00	39,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	1,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.300.000,00	6,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	580.000,00	2,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	1.644.000,00	8,34
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.554.000,00	7,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	118.000,00	0,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,15
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	0,25
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	180.000,00	0,91
Ukupno :			19.714.800,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	6.259.800,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	445.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	13.010.000,00
		19.714.800,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		40.122.340,00	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		40.122.340,00	100,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		35.537.820,00	88,57
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje		540.000,00	1,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	455.000,00	1,13
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	85.000,00	0,21
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje		222.219,00	0,55
323	RASHODI ZA USLUGE	12	222.219,00	0,55
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu		34.775.601,00	86,67
311	PLAĆE (BRUTO)	41	19.074.168,00	47,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	132.780,00	0,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.859.420,00	7,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.669.075,00	4,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.513.805,00	6,27
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.542.594,00	11,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	735.881,00	1,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	20.091,00	0,05
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	575.450,00	1,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	1.174.857,00	2,93
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	1.477.480,00	3,68
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		4.584.520,00	11,43
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250503	Dom zdravlja Zadarske županije		1.562.000,00	3,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132	1.442.000,00	3,59
323	RASHODI ZA USLUGE	53068,11	120.000,00	0,30
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		3.022.520,00	7,53
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.022.520,00	7,53
Ukupno :			40.122.340,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	40.000,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	762.219,00
132	Koncesije - javno zdravstvo	1.442.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.022.520,00
41	Prihodi za posebne namjene	34.775.601,00
53068	Grad Zadar - dežurstvo pedijatra	80.000,00
		40.122.340,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	41.976.644,00	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	41.976.644,00	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	34.747.771,00	82,78
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	1.698.821,00	4,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	500.000,00	1,19
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	873.821,00	2,08
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	325.000,00	0,77
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
aktivnost:	A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	100.000,00	0,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	100.000,00	0,24
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	32.948.950,00	78,49
311	PLAĆE (BRUTO)	41	22.250.000,00	53,01
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	245.000,00	0,58
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.773.300,00	8,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	730.000,00	1,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	3.716.500,00	8,85
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.925.000,00	4,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	303.150,00	0,72
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	6.000,00	0,01
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	7.228.873,00	17,22
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	7.228.873,00	17,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	6.183.500,00	14,73
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	345.000,00	0,82
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	180.000,00	0,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,61	15.700,00	0,04
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	504.673,00	1,20
Ukupno :			41.976.644,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.798.821,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	279.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.948.950,00
413	Prihodi za posebne namjene -zdravstvo	6.425.000,00
51	Državni proračun	504.673,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
		41.976.644,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		46.648.663,00	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		46.648.663,00	100,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		41.004.663,00	87,90
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje		2.034.164,00	4,36
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.034.164,00	4,36
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu		38.970.499,00	83,54
311	PLAĆE (BRUTO)	41	24.306.625,00	52,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	221.754,00	0,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.201.815,00	9,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.673.000,00	3,59
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.307.000,00	11,38
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.785.699,00	5,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	429.606,00	0,92
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	45.000,00	0,10
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		5.644.000,00	12,10
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		5.644.000,00	12,10
311	PLAĆE (BRUTO)	51	750.000,00	1,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	129.000,00	0,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,413,61	3.613.000,00	7,75
323	RASHODI ZA USLUGE	51,31	1.150.000,00	2,47
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,51	2.000,00	0,00
		Ukupno :	46.648.663,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.034.164,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	686.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	38.970.499,00
413	Prihodi za posebne namjene -zdravstvo	150.000,00
51	Državni proračun	2.808.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000.000,00
		46.648.663,00

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		32.071.503,41	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		32.071.503,41	100,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		29.477.985,59	91,91
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje		1.232.294,00	3,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	575.000,00	1,79
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	657.294,00	2,05
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje		48.924,00	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	48.924,00	0,15
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu		28.196.767,59	87,92
311	PLAĆE (BRUTO)	41	17.194.799,15	53,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	184.000,00	0,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.957.505,44	9,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	837.000,00	2,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.565.653,00	8,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.885.310,00	12,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	542.500,00	1,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,09
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		2.593.517,82	8,09
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250504	Zavod za hitnu medicinu		1.200.450,00	3,74
311	PLAĆE (BRUTO)	11,132	1.027.943,50	3,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	172.506,50	0,54
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva			
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		1.393.067,82	4,34
311	PLAĆE (BRUTO)	31,51	1.006.921,35	3,14
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,51	173.190,47	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	413	50.000,00	0,16
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	20.250,00	0,06
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	142.706,00	0,44
Ukupno :			32.071.503,41	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
11	Opći prihodi i primici	352.450,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.281.218,00
132	Koncesije - javno zdravstvo	848.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	851.756,00
41	Prihodi za posebne namjene	28.196.767,59
413	Prihodi za posebne namjene -zdravstvo	50.000,00
51	Državni proračun	491.311,82
		32.071.503,41

		izvor financiranja	Plan:	Struktura %
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	29.006.397,00	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	29.006.397,00	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	10.305.000,00	35,53
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	450.000,00	1,55
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	450.000,00	1,55
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.855.000,00	33,98
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.990.063,00	27,55
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	180.000,00	0,62
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.002.000,00	3,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	33.300,00	0,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	57.042,00	0,20
323	RASHODI ZA USLUGE	41	592.595,00	2,04
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	18.701.397,00	64,47
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva		
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	18.701.397,00	64,47
311	PLAĆE (BRUTO)	31	5.232.641,00	18,04
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,413	1.369.626,00	4,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	523.200,00	1,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	4.909.708,00	16,93
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	2.441.932,00	8,42
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	180.000,00	0,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	850.000,00	2,93
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	31	27.000,00	0,09
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	283.732,00	0,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	2.557.071,00	8,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	326.487,00	1,13
Ukupno :			29.006.397,00	100

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Iznos:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	450.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.681.397,00
41	Prihodi za posebne namjene	9.855.000,00
413	Prihodi za posebne namjene -zdravstvo	1.020.000,00
		29.006.397,00

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	2.695.746,21	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	388.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.698.600,00	
0111		Izvršna i zakonodavna tijela	4.782.346,21	1,04 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.653.611,81	
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.193.445,16	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	750.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.073.735,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	697.069,92	
0112		Financijski i fiskalni poslovi	24.367.861,89	5,31 %
011		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO	29.150.208,10	6,36 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.813.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	115.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	230.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	
0160		Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.228.000,00	2,01 %
016		OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	9.228.000,00	2,01 %
01		OPĆE JAVNE USLUGE	38.378.208,10	8,37 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	
	35	SUBVENCije	1.510.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	314.500,00	
0411		Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.219.500,00	0,48 %
041		OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	2.219.500,00	0,48 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	862.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.795.000,00	
	35	SUBVENCije	740.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	75.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	130.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.937.000,00	
0421		Poljoprivreda	5.584.000,00	1,22 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	454.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	3.000,00	
0423		Ribarstvo i lov	497.000,00	0,11 %
042		POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	6.081.000,00	1,33 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	750.000,00	
0451		Cestovni prijevoz	750.000,00	0,16 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.850.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	700.000,00	
0452		Vodeni prijevoz	4.575.000,00	1,00 %
045		PRIJEVOZ	5.325.000,00	1,16 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.095.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	500.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	750.000,00	
0473		Turizam	2.345.000,00	0,51 %
047		OSTALE INDUSTRIJE	2.345.000,00	0,51 %
	35	SUBVENCije	200.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	125.000,00	
0490		Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	325.000,00	0,07 %
049		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	325.000,00	0,07 %
04		EKONOMSKI POSLOVI	16.295.500,00	3,55 %
	38	OSTALI RASHODI	1.594.131,00	
0510		Gospodarenje otpadom	1.594.131,00	0,35 %
051		GOSPODARENJE OTPADOM	1.594.131,00	0,35 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	587.622,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	502.000,00	
0540		Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.089.622,00	0,24 %
054		ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	1.089.622,00	0,24 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	
0550		Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	400.000,00	0,09 %
055		ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	400.000,00	0,09 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.520.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	115.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	
0560		Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.985.000,00	0,43 %
056		POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.985.000,00	0,43 %
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	5.068.753,00	1,11 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.820.596,28	
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.299.659,93	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	
	35	SUBVENCije	10.640.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.600.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.050.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	16.224.443,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.275.075,07	
0620		Razvoj zajednice	66.929.774,28	14,59 %
062		RAZVOJ ZAJEDNICE	66.929.774,28	14,59 %
06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	66.929.774,28	14,59 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.235.028,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	61.264.516,17	
34	FINANCIJSKI RASHODI	130.091,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	159.348,27	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	300.000,00	
38	OSTALI RASHODI	2.031.950,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.166.610,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.134.145,00	
0740	Službe javnog zdravstva	203.421.688,85	44,36 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	203.421.688,85	44,36 %
07	ZDRAVSTVO	203.421.688,85	44,36 %
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	
38	OSTALI RASHODI	1.867.843,00	
0810	Služba rekreacije i sporta	1.897.843,00	0,41 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	1.897.843,00	0,41 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.293.223,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.553.682,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	162.000,00	
35	SUBVENCIJE	80.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	225.000,00	
38	OSTALI RASHODI	1.177.157,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	395.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	243.658,00	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.440.000,00	
0820	Služba kulture	14.569.720,00	3,18 %
082	SLUŽBA KULTURE	14.569.720,00	3,18 %
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	16.467.563,00	3,59 %
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	
0911	Predškolsko obrazovanje	35.000,00	0,01 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.057,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.101.983,32	
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.861,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	976.633,26	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.030.000,00	
0912	Osnovno obrazovanje	31.355.535,50	6,84 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	31.390.535,50	6,84 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.548.431,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	37.008.973,92	
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.480,85	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	13.650.000,00	
38	OSTALI RASHODI	438.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.802.413,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.039.178,00	
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	56.544.477,27	12,33 %
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	56.544.477,27	12,33 %
09	OBRAZOVANJE	87.935.012,77	19,17 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.305.620,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.180,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.061.900,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.165.800,00	
1070	Socijalna isključenost	24.103.500,00	5,26 %
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	24.103.500,00	5,26 %
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	24.103.500,00	5,26 %
Ukupno:		458.600.000,00	100,00 %

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
010-01	2.097.000,00	2.265.600,00	2.050.823,20	2.163.618,54	108,04

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101	1.502.000,00	1.560.600,00	1.383.188,20	1.459.263,61	103,90

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

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

A 1104-02 Županijski dani

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101-01	470.500,00	469.000,00	444.143,00	468.570,87	99,68

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 469.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja (međunarodna i međužupanijska)

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101-02	134.500,00	132.000,00	125.004,00	131.879,24	98,14

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 132.000,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101-03	408.000,00	500.600,00	379.368,20	400.233,47	122,70

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 500.600,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101-04	144.000,00	144.000,00	136.368,00	143.868,25	100,00

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 144.000,00 kuna.

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

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1101-05	345.000,00	315.000,00	298.305,00	314.711,78	91,30

Kroz aktivnost A 1101-05 Županija pomaže jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju problema koji se pojavljuju u izvršenju lokalnih proračuna te se tako pomaže realizacija značajnijih projekata, kao i projekte zaštite kulturne baštine i očuvanja identiteta hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 315.000,00 kuna

A 1104-02 Županijski dani

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1104-02	0,00	80.000,00	75.760,00	79.926,80	0,00

Kroz aktivnost A 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 80.000,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
1201-01	250.000,00	250.000,00	236.750,00	249.771,25	100,00

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

Program 4305 Upravljanje razvojem

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

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

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

Kroz aktivnost 4305-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata, kao i održavanje Certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 375.000,00 kuna.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
4305-01	345.000,00	375.000,00	355.125,00	374.656,88	108,70

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Horizontalni Cilj 5. Partnerstvo i učinkovita demokracija

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i

inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika		9	15	15	15
Broj pokroviteljstava i donacija		19	20	20	20
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama		6	8	8	8
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu		1	4	4	4
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica		2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)		39	40	40	40
Broj pomoći dodijeljenih JLS		5	5	5	5
Održavanje Certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008		1	1	1	1

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

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

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

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
020-01	21.558.688,85	22.193.111,81	22.038.578,00	20.794.545,34	102,94

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1501	0,00	1.537.000,00	1.532.128,00	1.527.857,34	

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* do sada je bio planiran unutar razdjela 100 – Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a od iduće proračunske godine planirat će se unutar ovog upravnog odjela, prvenstveno iz razloga što se program u cijelosti odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o ravnopravnosti spolova

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

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

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

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1501	14.948.332,63	14.599.111,81	15.785.950,00	15.859.330,00	97,66

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o plaćama i pravima iz radnog odnosa dužnosnika Zadarske županije,
Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije,
Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Zadarske županije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,
Pravilnik o službenim putovanjima.

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1503	4.599.056,22	4.286.500,00	3.050.000,00	1.850.000,00	93,20

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2016. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.286.500,00 kuna, u 2017. godini 3.050.000,00 kuna, dok u 2018. godini svega 1.850.000,00 kuna, s obzirom na očekivani broj riješenih premeta o kojima ovisi financiranje same aktivnosti.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1601	1.771.300,00	1.770.500,00	1.670.500,00	1.557.358,00	99,95

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz dvije aktivnosti:

A 1601-01 Financijski poslovi

A 1602-02 Vatrogasna zajednica

- a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja UO za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija i

AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u ukupnom iznosu od 1.230.500,00 kuna

- b) Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu: sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba – ukupno planirani u iznosu od 550.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

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

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

Zakon o vatrogastvu

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

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

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

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

Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju **030** -

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uvod

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

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

Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti se sastoji od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programi u predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu, projekti EU.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2103	1.794.711,00	1.306.157,00	1.391.161,00	1.400.899,13	72,78

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture, znanstveno – istraživačke programe, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnost A 2103-03 Savjet mladih u kojoj su planirana sredstva za rad savjeta mladih Zadarske županije, aktivnost A 2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije, te aktivnost A 2103-05 Projektno – tehnička dokumentacija.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

- Zaštićena i očuvana kulturna baština
- Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
- Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
- Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
- Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
- Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija
- Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
- Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici
- Izrada kvalitetne Kulturne strategije kao ishodišne točke razvoja kulture na području Županije
- Izrada kvalitetne projektno – tehničke dokumentacije kao kvalitetne podloge za buduće projekte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2104	441.052,00	431.000,00	437.308,00	440.369,16	97,72

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

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

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2105	40.500,00	30.000,00	40.120,00	40.400,84	74,07

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2106 Sportska djelatnost

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2106	2.036.133,00	1.897.843,00	1.918.581,53	1.932.011,60	93,21

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz dvije aktivnosti i to: A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sportu

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

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

- promicanje, razvitak i unapređenje sporta,
- planiranje rada i razvoja sporta na području Zadarske županije,
- organiziranje sportskih natjecanja,
- suradnja s drugim sportskim organizacijama u zemlji i svijetu,
- informiranje članova o ostvarenim sportskim rezultatima i akcijama ŠZZŽ,
- briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite ,
- sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima,
- promocija sporta u sredstvima javnog priopćavanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2201	37.200,00	35.000,00	35.105,00	35.350,74	94,09

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatost

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2101	5.569.778,44	5.747.658,00	5.722.774,98	5.762.834,45	103,19

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. U aktivnosti A 2101-03 Izložbena djelatnost planirani su rashodi za izložbe, a u projektu K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija, planirani su rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost.

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

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

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2102	7.708.006,00	7.054.905,00	7.131.535,62	7.181.456,46	91,53

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, A 2102-2 Kazališne predstave i K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka. Najveći dio sredstava u aktivnosti A 2102-01 odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Kroz aktivnost A 2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K 2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, te otplatu glavnice kredita Kazališta lutaka Zadar.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2202	25.716.574,00	25.716.574,00	25.793.723,76	25.974.279,80	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

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

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad osnovnih škola osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ostalih Ministarstava, kao i sudjelovanjem u projektima EU.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2203	8.942.882,99	5.638.961,50	5.797.201,08	5.837.781,50	63,06

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: aktivnost A 2203-01 Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja, susrete i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama; aktivnost T2203-02 Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sa indikativne liste MZOS. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A 2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnos. Iz izvornog proračuna planirana je aktivnost A 2203-24 Materijalni rashodi – tekuće pomoći budući da se Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva ne bilancira dovoljan iznos sredstava za financiranje minimalnog standarda osnovnog školstva..

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

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

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

Sredstva za programe u osnovnom školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave ili vlastitim sredstvima škola, te ostalim prihodima.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4302	0,00	1.888.674,47	369.861,00	369.861,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: aktivnost TP 4302-06 Inkluzija – Korak bliže društvu bez prepreka i aktivnost TP 4302-07 Projekt – School4food u kojima se osiguravaju sredstva za provedbu programa sufinanciranih sredstvima EU. Projektom Inkluzija – Korak bliže društvu bez prepreka omogućeno je za 56 učenika iz osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije. Svi će pomoćnici proći dvodnevnu edukaciju za rad sa učenicima sa posebnim potrebama. Projektni prijedlog „School Education Against Food Waste – SCHOOL4FOOD“, prijavljen je na natječaj EU program LIFE, te će se, ukoliko se prihvati, projektom istražiti odnos djece osnovnih škola prema hrani i nastanku otpada od hrane.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

- Poboljšanje kvalitete života
- Razvijanje društva bez prepreka
- Poticanje brige za zdravlje i okoliš

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2204	18.899.254,00	18.899.254,00	18.955.951,73	19.088.643,43	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkog doma

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad srednjih škola osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje djelatnosti mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, ostalih Ministarstava, kao i sudjelovanjem u projektima EU.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2205	37.134.346,64	37.645.223,27	37.878.518,94	38.143.668,71	101,38

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu – u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu, ostale programe u srednjem školstvu, izvanškolske i izvan nastavne programe, natjecanja, susrete i smotre, preventivni program CINAZ, školske listove, program tradicijske baštine, međunarodnu suradnju srednjoškolaca, tiskanje monografija i školske športske klubove; aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala; aktivnost Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-07 Stručno osposob.za rad bez zasnivanja radnog odnosa, aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih, aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, te aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za programe u srednjem školstvu osiguravaju se u Županijskom proračunu, u proračunu jedinice lokalne samouprave, vlastitim sredstvima škola, te ostalim prihodima.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4302	5.835.540,05	6.001.938,18	7.506.804,97	7.559.443,21	102,85

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- tekući projekt TP 4302-01 Upravljammo budućnosti – SŠ Kneza Branimira Benkovac
- tekući projekt T 4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja komunikacije PPVŠ Stanka Ožanića,
- tekući projekt T 4302-03 Projekt E – mobile – SŠ Vice Vlatkovića,
- tekući projekt T 4302-04 Projekt Radio – osnova medijske pismenosti – Prirodoslovno – grafička škola,
- KP 4302-05 Projekt Erasmus + Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola,
- tekući projekt TP 4302-08 Erasmus + Gimanzija Jurja Barakovića

Svrha ovih projekata je modernizacije kurikulumu u srednjim školama, kojima bi se uvela bolja mobilnost učenika, te konkurentnost na tržištu rada. Programi se provode u partnerstvima više ustanova a njihova provedba traje 12 mjeseci. Cilj svih projekata je jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju, te tekući projekt 4302-06 Inkluzija – Korak bliže društvu bez prepreka omogućeno je za 30 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije. Svi će pomoćnici proći dvodnevnu edukaciju za rad sa učenicima sa posebnim potrebama.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

- Pобољшanje kvalitete života
- Razvijanje društva bez prepreka
- Poticanje brige za zdravlje i okoliš

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

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

Svoju djelatnost provodi kroz osam (8) specifičnih programskih cjelina i to: program javno zdravstvena djelatnost, program promicanja zdravlja, program za poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, program financiranja zdravstvenih ustanova unutar standarda i iznad standarda; financiranje centara za socijalnu skrb unutar standarda; program financiranja Doma za starije i nemoćne Zadar unutar standarda i iznad standarda.

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2501	2.127.700,00	1.784.300,00	2.112.700,00	2.123.263,50	83,86

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

Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

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

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	550	550	560	560

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
broj ispravnih nalaza analize vode	broj	517	530	540	550

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

2501-02 - Rano otkrivanje bolesti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
Plan ranog otkrivanja raka dojke	207.000,00	207.000,00	207.000,00	208.035,00	0

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2015. godini

Program ranog otkrivanja raka dojke ima za cilj smanjiti broj smrtnosti kod žena oboljelih od raka dojke. U Zadarskoj županiji od 1.1.2015. do 1.7.2015. godine otkriveno je 234 karcinoma dojke, a putem Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Zadarskoj županiji 56,4% otkriveno ih je u ranom i lokaliziranom stadiju. Ovaj podatak govori da je Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji se u Republici Hrvatskoj provodi od 2006. godine značajno pridonio smanjenju broja smrtnosti na području Zadarske županije i time ostvaruje zadane ciljeve. Program će se nastaviti provoditi.

Program 2502 Promicanje zdravlja

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

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
A-2502	1.408.848,27	1.480.848,27	1.480.848,27	1.488.252,51	105,11

Ova aktivnost se financira temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

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

U 2016. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava Zadarske županije

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

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

Pokazatelji učinka

Udruga Vihor

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom	broj	30	40	40	40

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Broj obavljenih terapija u Udruzi Vihor	broj terapija	2 x tjedno	3 x tjedno	3 x tjedno	4 x tjedno

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Za provođenje programa Rana intervencija u djetinjstvu planirano je sufinanciranje plaće dva stručnjaka, Grad Zadar će, također sufinancirati plaću jednog stručnjaka, a Caritas osigurati prostor i ostale tehničke uvjete potrebne za provođenje projekta.

Rana intervencija u djetinjstvu na području Zadarske županije

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
Rana intervencija u djetinjstvu	180.000,00	240.000,00	240.000,00	241.200,00	133,33

Budući da je u 2013. godini, od 1700 novorođena djeteta oko 200 roditelja trebalo neku vrstu podrške stručnog tima za ranu intervenciju, nastaviti ćemo s provođenjem ovog projekta u 2016. godini, budući da samo sustavna pomoć obiteljima može dati konkretne rezultate.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

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

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

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
A2503	1.512.838,78	1.355.007,17	1.355.007,17	1.361.782,21	89,57

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

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

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

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	9	10	10	12

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
broj općina obuhvaćenih programom	broj	9	10	10	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2504 Ustanove u zdravstvu – standard

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2504	17.769.738,66	159.163.225,59	162.118.438	168.368.020	895,70

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt investicijsko ulaganje u zdravstvene ustanove (1,0% iz dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja) te aktivnost investicijskog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija (decentralizirana sredstva). Proračun je povećan jer su u riznicu ušle sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2505 Financiranje zdravstva – iznad standarda

Ovaj program provodi se kroz aktivnost podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2505	4.602.450,00	39.638.307,82	38.930.450,00	39.442.962,25	861,24

Proračun je povećan jer su u riznicu ušle sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

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

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, te do sada provedenim aktivnostima, kao i na procjeni potreba specifične zdravstvene zaštite.

Program 2601 Centri za socijalnu skrb – standard

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

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2601	3.718.700,00	3.718.700,00	3.718.700,00	3.737.293,50	100,00

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne osobe- standard

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2603	6.259.800,00	6.259.800,00	6.259.800,00	6.291.099,00	0

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma, (dio iz vlastitih prihoda od 1,7% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnjanja), a planirana sredstva za 2016. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te napatcima za izradu prijedloga proračuna.

Ovaj program se provodi kroz jednu aktivnost i dva kapitalni projekta: djelatnost Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te opremanje prostorija i sanacija zgrade.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2015.-2017. godine.

Program 2604 Domovi za stare i nemoćne – iznad standarda

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" te predviđamo povećanje broja korisnika rukovodeći se analizom dobne strukture

stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava. Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Program se provodi kroz tri aktivnosti: pomoć starijim osobama, investicijsko ulaganje i podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
2604	810.000,00	14.125.000,00	14.350.000,00	14.557.350,00	743,83

Ova aktivnost obuhvaća financiranje medicinske skrbi starijih osoba te provedbu socijalne usluge pomoći i njege u kući koju provode Zemunik, Nin, Obrovac i Benkovac.

Stavku medicinska skrb starijih osoba predvidjeli smo povećati s 220.000,00 na 260.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar. Proračun je povećan jer je u riznicu ušao Dom za starije i nemoćne osobe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Socijalni plan Zadarske županije

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

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

Pokazatelji učinka

pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
broj posjeta psihijatra, internista i kardiologa u Dom	broj	340	400	400	410

Pokazatelji rezultata

pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
poboljšanje zdrav. stanja korisnika	broj	340	400	400	410

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Zaključak

Ukupni planirani proračun za 2016. godinu je 225.866.049,85 kuna što je za 187.356.527,93 kune više od proračuna planiranog za 2015. godinu kada je ukupni planirani proračun bio 38.509.521,92 kuna. Proračun je povećan jer su u riznicu ušle sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija te Dom za starije i nemoćne osobe Zadar.

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

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

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

Uvod

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

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač, ili suosnivač Zadarska županija.

Prikaz ukupnog financijskog plana za razdjel 050 uključuje sljedeće glave:

1. 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
2. 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova
3. 050-03 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
050	9.347.306,65	7.865.380,00	9.688.910,76	9.457.754,92	84,15

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

1. 3101 - Zaštita okoliša i prirode
2. 3104 - Prostorno uređenje
3. 4301 - Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
050-01	4.511.627,38	4.019.131,00	5.993.225,00	5.507.066,77	89,08

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3101	2.619.398,31	1.495.000,00	1.481.545,00	1.583.771,61	57,07

Aktivnost A 3101-01 Zaštita mora

Provodi se kroz proračunske stavke:

- Eko brodica
- Kontrola kakvoće mora na plažama

Eko brodica

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

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	53	53	54	55

Aktivnost A 3101-02 Zaštita voda

Provodi se kroz proračunsku stavku:

- Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta

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

U proračunskoj godini nastaviti će se s, prošle godine, započetim aktivnostima na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk. Sredstva iz županijskog proračuna planiraju se u iznosu 100.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	1	1	1	1

Aktivnost A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Provodi se kroz proračunske stavke:

- Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
- Provedba Programa zaštite okoliša
- Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
- Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC) - uvođenje nove pozicije

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

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

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

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija,
- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,
- troškovi vježba i programa izobrazbe,
- troškovi djelovanja kod iznenadnih onečišćenja mora,
- troškovi provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja ili u slučaju nepoznatog onečišćivača.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

Provedba Programa zaštite okoliša

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Aktivnost A 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Planira se uvođenje nove proračunske pozicije Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC).

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

Aktivnost A3101-05 Ostale aktivnosti

Provodi se kroz proračunske stavke:

- Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS
- Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode
- Sanacija odlagališta - uvođenje nove pozicije

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

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

Unutar aktivnosti A 3101-05 Ostale aktivnosti planira se uvođenje nove proračunske pozicije Sanacija odlagališta.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	7	8	8	9
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	3	4	5	5
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	0	2	3	5

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o zaštiti okoliša

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti zraka

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
3102	0,00	1.594.131,00	3.481.040,00	2.821.541,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

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

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Provodi se kroz proračunske stavke:

- Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o. po Društvenom ugovoru
- Djelatnost trgovačkog društva Eko d.o.o., - uvođenje nove pozicije kojoj je izvor Ministarstvo
- Komunikacijske i promidžbene aktivnosti ŽCGO-a
- Intelektualne usluge
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija 2. svibnja 2008. godine sklopili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o.. Cilj osnivanja društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije. Sukladno Društvenom ugovoru zaključen je Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2015. i 2015. godinu i Sporazum o

izmjenama tog Sporazuma, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva, po kojem Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva. Po tom Sporazumu Županija bi sufinancirala djelatnosti društva u iznosu od 940.800,00 kn godišnje, s tim da bi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem EKO-a, snosilo dio troškova u iznosu od 291.883,20 kuna. Naime, u aplikaciji za EU fondove stavljen je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta u iznosu od 68% (udio EU) u razdoblju od tri godine. Tu jedinicu čini pet radnika Društva čija ukupna bruto plaća na godišnjoj razini iznosi 876.000,00 kuna, iz čega proizlazi kako bi se iznos od 595.680,00 kuna financirao iz sredstava EU. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bi nakon dostave platnih lista radnika koji čine ovu Jedinicu za provedbu projekta isplatilo na račun EKO-a EU dio u iznosu od 68%, nakon čega bi EKO izvršio razmjerni povrat tog iznosa Zadarskoj županiji i Gradu Zadru, u omjeru 49%:51%.

Kroz proračunsku stavku Komunikacijske i promidžbene aktivnosti ŽCGO-a Zadarska županija s iznosom od 17.151,00 kuna sufinancirat će komunikacijske, edukacijske i promidžbene aktivnosti trgovačkog društva Eko d.o.o. U intenzivnom procesu izgradnje ŽCGO-a i uspostavi cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom komunikacija s javnošću nezaobilazan je segment. Posebno je to važno u ovoj fazi, kada se i građani i jedinice lokalne samouprave prilagođavaju na postojanje sustava centara i na svoju ulogu u tom sustavu. I u Strategiji i u Planu gospodarenja otpadom RH edukacija i komunikacija s javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i razvoju infrastrukture istaknuti su kao važni koraci odnosno nezaobilazni segmenti u postizanju tih ciljeva.

Kroz proračunsku stavku Intelektualne usluge angažirat će se specijalizirano odvjetničko društvo koje će obavljati poslove davanja pravnih savjeta vezanih za tumačenje FIDIC ugovora; sastavljanje posebnih uvjeta tih ugovora, sastavljanje te ocjenjivanje službenih zahtjeva (tzv. Claims), rješavanje statusnih promjena zajednice ponuditelja prilikom zajedničkog izvršenja FIDIC ugovora, praćenje i kontrolu dokumentacije za nadmetanje itd., u postupcima ugovaranja međunarodnih natječaja za izgradnju CGO-a, nadzor nad izgradnjom, tehničku pomoć i odnose s javnošću. Navedene usluge Zadarska županija sufinancirala bi s iznosom od 88.200,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o zajedničkom ulaganju u osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji kamenoloma zapadno od Biljana Donjih, Grad Benkovac, Zadarska županija i FZOEU, u omjeru 40%:60%, financirali su izradu preostalog dijela pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nakon čega je, po Sporazumu o ulaganju Fonda u pripreme radove za CGO Zadarske županije Biljane Donje, pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada, daljnje financiranje tih aktivnosti preuzeo Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Međutim, vezano za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole CGO-a Zadarske županije, u dijelu obveze u iznosu od 134.800,00 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sada ne prihvaća svoj dio obveze u iznosu od cca. 81.000,00 kuna. Vezano za taj iznos vode se intenzivni pregovori, ali za slučaj da Fond ne prihvati plaćanje tog iznosa predlaže se osiguranje tih sredstava u županijskom proračunu.

Aktivnost KP3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Provodi se kroz proračunske stavke:

- Nabava informatičke opreme i software-a - uvođenje nove pozicije
- Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi - uvođenje nove pozicije
- Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi - uvođenje nove pozicije

Planira se uvođenje nove proračunske pozicije - Nabava informatičke opreme i software-a

Zbog dotrajalosti informatičke opreme biti će potrebno osigurati sredstva u proračunu u iznosu od 44.100,00 kuna kako bi se predmetna oprema i pripadajući software obnovio.

Planira se uvođenje nove proračunske pozicije Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi izgradnje CGO-a će se financirati na način: EU+FZOEU = 90%, lokalni udio= 10%.

Prihvatljivi troškovi odnose se na sljedeće aktivnosti:

- a) Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga (10 % avans za izvođenje radova + projektiranje) CGO „Biljane Donje“ – 40.000.000,00 kn
Projekti koji će biti odobreni za sufinanciranje EU sredstvima u 2015. i početkom 2016. godine iz OPKK 2014-2020 trebali bi početi s provedbom u 2016., a da bi se pravovremeno osiguralo trošenje EU sredstava potrebno je za te projekte planirati trošenje sredstava barem kroz avansna plaćanja po sklopljenim ugovorima. Ovo je ujedno stav Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela a i Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao Posredničkog tijela 1.
 - b) S obzirom da je projekt izgradnje ŽCGO Biljane Donje jedan od tih projekta, u 2016. bi trebalo planirati plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa jer taj iznos je pokriven garancijom izvođača a ujedno i ugovora i predviđa projektiranje i ishoda dozvola u trajanju od godinu dana tako da druga plaćanja po ovom ugovoru neće biti moguća u 2016.
 - c) Usluge tehničke pomoći – 2.300.000,00 kn
 - d) Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ – 3.000.000,00 kn
 - e) Usluge odnosa s javnošću – 600.000,00 kn
- Ukupno – 45.900.000,00 kn
EU + FZOEU (90 %) – 41.310.000,00 kn
Lokalni udio (10 %) – 4.590.000,00 kn

Županijska skupština Zadarske županije na svojoj 16. sjednici donijela je Odluku o osiguranju financijskih sredstava Zadarske županije za lokalno sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ kojom se županija obvezuje osigurati sredstva u proračunu u visini do najviše 23% udjela lokalnog sufinanciranja. Međutim, u tijeku su dogovori/pregovori da će osnivači EKO-a/osiguravatelji sredstava zaključiti posebne sporazume s JLS koje će koristiti CGO (posebno s JLS s područja Zadarske županije, a posebno s JLS s područja Ličko-senjske županije). Po sadašnjem stanju pregovora/dogovora Zadarska županija i JLS s područja Zadarske županije snosile bi 87,12% prihvatljivih troškova, od kojih bi Zadarska županija preuzela 10% troškova. JLS s područja Ličko-senjske županije snosile bi 12,88% troškova, sve razmjerno proizvedenoj količini otpada. Dakle, Zadarska županija i JLS s područja Zadarske županije snosile bi prihvatljive troškove u iznosu od 3.998.808,00 kuna, od kojih bi 10% Zadarske županije iznosio 399.881,00 kuna.

Planira se uvođenje nove proračunske pozicije Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi. Neprihvatljivi troškovi se odnose na troškove pristojbi pri izdavanju građevinskih dozvola za CGO „Biljane Donje“ i pretovarnih stanica (PS Pag, PS Biograd n/M i PS Gračac) i iznose 100.000,00 kn.

Neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog udjela. Predlaže se da u 2016. godini te troškove snose osnivači razmjerno svojim udjelima, od kojih je udio Zadarske županije 23%, čime bi i ti troškovi iznosili 23.000,00 kuna. U sljedećoj/-im godini/-ama ti troškovi financirat će se po Sporazumu, kao i prihvatljivi troškovi.

Županijska skupština Zadarske županije na svojoj 16. sjednici donijela je Odluku o osiguranju financijskih sredstava Zadarske županije za lokalno sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ kojom se županija obvezuje osigurati sredstva u proračunu u visini do najviše 23% udjela lokalnog sufinanciranja. Međutim, kako su u tijeku dogovori da će

lokalni udio financirati sve jedinice lokalne samouprave, odnosno svi budući korisnici Centra, realni iznos sufinanciranja županije predlaže se 23%.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Djelatnost Eko d.o.o.	Kom	1	1	1	1
Projektno-tehnička dokumentacija	Kom	1	1	0	0
Komunikacijske i promidžbene aktivnosti	100% redovnih potreba Društva	100%	100%	100%	100%
Intelektualne usluge	kom	0	1	1	1
Informatička oprema	kom	0	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o zaštiti okoliša

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti zraka

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine

Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
3104	608.000,00	890.000,00	1.030.640,00	1.101.754,16	146,38

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

A 3104-02 Nacionalni energetske programi

A 3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

A 3104-04 Geoinformacijski sustav

A 3104-05 PPŽ, PPUO

Aktivnost A 3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem

Provodi se kroz proračunsku stavku:

-provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskopodručja Zadarske županije.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	70	70	70

Aktivnost A 3104-02 Nacionalni energetske programi

Provodi se kroz proračunsku stavku:

-provedba nacionalnih energetske programa.

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

U programskom razdoblju i dalje će se pratiti provedba projekta plinifikacije Zadarske županije.

Također, u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar, u programskom razdoblju će se nastaviti s mjerenjima parametara vjetra na mjernim stanicama Umčić i Bili brig. Na osnovama izrađenog Atlasa dozračene sunčeve energije za Zadarsku županiju, studije Koristivosti i

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Atlas vjetrova za Zadarsku županiju, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Atlas dozračenog sunčeve energije, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Provedba projekta 1. faze plinifikacije	Prema Ugovoru	1	1	1	1

Aktivnost A 3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge

Provodi se kroz proračunsku stavku:

- sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina.

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

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	kom	4	4	5	6

Aktivnost A 3104-04 Geoinformacijski sustav

Provodi se kroz proračunsku stavku:

- uspostava GIS-a Zadarske županije.

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

U programskom razdoblju nastavit će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektom zadatku uspostave novoga informacijskog sustava Zadarske županije koji je izrađen

u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Programska aplikacija ABIT-ECM, programska platforma	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacija Legalizacija za vođenje postupka legalizacije zgrada	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacije e-Pisarnica	kom	1	1	1	1

Aktivnost A 3104-05 Prostorni plan Županije, PPUO/G

Provodi se kroz proračunske stavke:

-PPŽ

-Potpore JLS za izradu dokumenata prostornog uređenja - uvođenje nove pozicije

-Jadranski podmorski tuneli

PPŽ

Nakon što je Županijska skupština Zadarske županije donijela, na sjednicama održanim u rujnu 2014. te srpnju 2015. godine u *Zakonom* propisanoj proceduri, Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske županije, u programskom razdoblju provest će se potrebne aktivnosti na izradi i donošenju novih Izmjena i dopuna Plana kojim će se poboljšati pretpostavke poticanja razvoja na prostoru Županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj i razmještaj stanovništva, zaštitu i oplemenjivanje prirodnih i kulturnih dobara okoline uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže.

Isto tako, u programskom razdoblju aktivno će se sudjelovati u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora koje se, kao potreba, mogu pojaviti u nadležnosti Županije, pružat će se potpora izradi prostornih planova na nižim razinama, a aktivno će se i nadalje sudjelovati u donošenju novih/izmjenama i dopunama dokumenata prostornog uređenja koji se izrađuju i donose na razini Države.

Jadranski podmorski tuneli

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

Uzimajući u obzir polazišta, ciljevi i očekivani rezultati su poboljšanje prometne povezanosti otoka u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, nadalje revitalizacija, povećanje broja stanovnika otoka Ugljana i Pašmana i povećanje kvalitete življenja na otocima, razvitak

turizma, poboljšanje uvjeta turističke ponude, realizacija planirane turističke izgradnje (projekti Južni Pašman, Prtljug i dr.), naselja na otocima Ugljan i Pašman postaju, na svojevrsan način, kopno i predgrađe gradova Zadra, Biograda i drugih kopnenih naselja, osiguranje brzog protoka roba i usluga na relaciji kopno –otoci, dovođenje i/ili poboljšanje komunalne i druge infrastrukture s kopna na otoke (voda, struja, plin, odvodnja,...), dobre mogućnosti koristivosti postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju građevinskih elemenata podmorskih tunelskih mostova te povećanje zaposlenosti. U programskom razdoblju nastavit će se, u okviru mogućnosti, sa aktivnostima na ovom projektu.

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

Unutar aktivnosti A 3104-05 Prostorni plan Županije, PPUO/G planira se uvođenje nove proračunske stavke - Potpore JLS za izradu dokumenata prostornog uređenja u iznosu od 100.000,00 kn.

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o prostornom uređenju
 Nacionalni energetske programi
 Zakon o zaštiti okoliša

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4301 Razvojni programi

TP 4301-02 Projekt HAZADR

TP 4301 -04i Projekt iSCOPE

Navedeni programi provodili su se kroz proračunske pozicije navedenih tekućih projekata. Kako je provedba navedenih projekata završila u rujnu 2015. godine, ovi programi se brišu kao i njima pripadajuće pozicije na rashodovnoj strani Proračuna.

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

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

Jedan takav projekt je CIRC-E Circular economy for competitive MED area (Kružno gospodarstvo za konkurentno MED područje) koji je u fazi prijave (kraj 2015. godine) i čija bi provedba, u slučaju prihvaćanja projekta za financiranje, trebala započeti u narednom programskom razdoblju. Projekt se fokusira na promicanje inovacijskih kapaciteta na Mediteranu za pametan i održiv rast te na povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža u ključnim sektorima za MED područje, a financirao bi se iz programa MED teritorijalne suradnje (INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020) koji uključuje sve države koje se nalaze na Mediteranu.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

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

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
050-02	1.719.062,86	1.089.622,00	1.102.200,00	1.159.300,00	64,00

Ukupan financijski plan za 2016. godinu iznosi 1.089.622,00 kuna. Projekcija za 2017. godinu iznosi 1.102.200,00 kuna te za 2018. godinu 1.159.300,00 kuna. Financijski plan za 2016. godinu je za 629.440,86 kuna manji od prethodne 2015. godine iz razloga jer su u tekućoj godini završena dva razvojna programa. To su redom Projekt Zeleni otoci te NIP-Natura 2000, Kula Buta.

Opis programa

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

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3015-03 Biološka aktivnost

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3105-01	761.622,00	774.622,00	767.650,40	820.618,31	101,71

Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodi za međunarodne članarine te za tekuće mjesečne rashode poput rashoda za telefon, poštu i prijevoz te električnu energiju. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini iznose 774.622,00 kuna.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3105-02	301.764,65	290.000,00	287.390,00	307.219,91	96,10

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2016. godine planirani su u iznosu od 290.000,00 kuna. Najveći udio unutar ove skupine rashoda odnosi se na uređenje parkova prirode te na komunalne usluge (iznos i odvoz otpada).

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3105-03	30.000,00	25.000,00	24.775,00	26.484,48	83,33

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2016. godine planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna. Odnose na rashode intelektualnih usluga, odnosno istraživanja na području Ekološke mreže-Natura 2000.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, osnovan je kao javna ustanova Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije koja je objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 19/07.

U sklopu svoje djelatnosti Zavod izrađuje i prati provedbu Prostornog plana Zadarske županije, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanja izvan snage prostornih planova užih područja, izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju te izrađuje prostorne planove uređenja gradova i općina i urbanističke planove uređenja i obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ili župan.

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

- A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- KP3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3106-01	2.895.416,41	2.666.627,00	2.526.680,36	2.701.021,34	92,10

Ukupni rashodi za financiranje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 2.666.627,00 kuna što je za 7,90% manje u odnosu na plan prethodne 2015. godine. Rashodi se sastoje od dvije vrste rashoda. To su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.913.027,00 kuna te materijalni rashodi koji iznose 753.600,00 kuna.

U 2016. godini planirana su sredstva na bazi petnaest zaposlenika: ravnatelj, tri pomoćnika ravnatelja, četiri savjetnika, dva viša stručna suradnika, jedan stručni suradnik te četiri referenta. Trenutno je zaposlen jedan, a zbog obima posla planira se zapošljavanje još jednog stručnog suradnika, čija bi bruto plaća zajedno s doprinosima na godišnjoj razini iznosila 112.164,00 kn. Iz navedenog je probijen limit zadan Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2016.-2018. godine.

KP 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3106-02	221.200,00	90.000,00	89.190,00	95.344,11	40,69

Ukupni rashodi za financiranje ovog kapitalnog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna. Plan je za 131.200,00 kuna manji u odnosu na prošlu godinu, točnije 59,31%. Zbog kvalitetnije organizacije rada potrebna je nabava računalne i ostale uredske opreme koji će se financirati iz vlastitih prihoda.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Uvod

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

060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

060-02 Ustanova INOVAcija

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

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015
060-01	7.468.694,16	24.386.667,70	28.888.191,88	14.599.236,66	326,52

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

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015
3301	4.067.000,00	2.200.000,00	2.072.400,00	2.238.192,00	54,09

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva;

Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture;

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja;

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. - 2018.;

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

Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva - „Poduzetnički impuls“ Ministarstva poduzetništva i obrta;

Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije;

Zakon o udrugama;

Zakon o zadrugama;

Zakon o zaštiti potrošača.

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

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

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3301-01	3.682.000,00	1.875.000,00	1.766.250,00	1.907.550,00	50,92

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim u razdoblju od 2004 - 2012. godine, sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o slijedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja - poduzetnik za 2004. godinu

2. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
3. Kreditom do uspjeha 2014. godine

Planirani iznos obveza za 2016. temelji se na otplatnim planovima za ranije kreditne programe (redni brojevi 1.-2.) i procjeni obveza za novi kreditni program koji je u realizaciji (redni broj 3). Od ukupno planiranih 1.510.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 755.000,00 kuna. Isti iznos će refundirati Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Razvoj poduzetničkih zona

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3301-01	350.000,00	350.000,00	329.700,00	356.076,00	100,00

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju ulaganja, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Strateškim planom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. - 2018. godine, određene su mjere poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Jedna od mjera je i jačanje poduzetničke infrastrukture među kojima su i poduzetničke zone. Jedan od uvjeta da bi neka zona dobila pomoć je da je ista u visokom stupnju završenosti, tj. da se brzo može staviti u funkciju, kako bi se što prije postigli gospodarski efekti.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3301-07	385.000,00	325.000,00	306.150,00	330.642,00	84,42

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

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3401	470.000,00	444.500,00	418.719,00	452.216,52	94,57

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnost:

T 3401-01 Aktivnosti GSV

K 3401-03 Stručne studije

A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: organizacija aktivnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zadarskoj županiji, organizacija aktivnosti miritelja u radnim sporovima, izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, izrada studije integracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Studija Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa se radi za područje Grada Zadra te Općina Bibinje, Kali, Kukljica, Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji, u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecati će na ekonomski razvoj JLS uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravstva, povećanje poslovne konkurentnosti svih JLS-a uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina. Svi ti pozitivni efekti će zasigurno pridonijeti i rezultirati kvalitetnijim životnim uvjetima za sve žitelje JLS uključenih u projekt. Postupak javne nabave se proveo u 2015.

godini, sklopljen je Ugovor, ali će plaćanje iste biti po realizaciji, odnosno u 2016. godini. Računa se na mogućnost kandidiranja ovog projekta za financiranje iz fondova EU.

Studija integracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju će analizirati postojeći sustav grijanja i potrošnju energenata odabranih objekata koji su vlasništvu ustanova kojima je Zadarska županija osnivač. Temeljem izrađene analize utvrdit će se mogućnost integracije i primjene OIE u zamjenu za toplinsku energiju u odnosu na tržišna kretanja i ostale bitne faktore.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o radu;

Zakon o mirenju;

Zakon o elementarnim nepogodama;

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća.

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

1. Rješavanje problema kroz tripartitni dijalog socijalnih partnera-Županije, poslodavaca i sindikata;
2. Rješavanje radnih sporova kroz postupak mirenja, čime se rasterećuju sudovi, skraćuju postupci, štedi vrijeme i novac.

Program 3402 Energetika

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3402	2.125.810,00	1.900.000,00	1.601.400,00	1.729.512,00	89,38

Opis programa

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

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

Energetski pregled zgrade je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća o energetskim pregledima zgrade s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba. Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetska učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije. Zadarska županija će sufinancirati energetsko certificiranje objekata u vlasništvu ustanova kojima je osnivač.

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

Zadarska županija će sufinancirati nabavu sustava za korištenje obnovljivih izvora energije građanima. Sufinanciraju se isključivo sustavi za vlastitu uporabu. Odjel će u 2016. godini objaviti Natječaj za sufinanciranje projekta "Program korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Zadarske županije".

Zadarska županija potiče primjene ekonomski isplativih, energetske učinkovitih tehnologija, materijala i usluga u kućanstvima, a sve kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije. Odjel će u 2016. godini objaviti Natječaj za sufinanciranje projekta "Program povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Zadarske županije".

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

U suradnji s UNDP-om, Zadarska županija se uključila u projekt „Elektrifikacija ruralnih krajeva Zadarske županije korištenjem obnovljivih izvora energije“. Projektom će se vlasnicima obiteljskih kuća na području Zadarske županije do kojih nema izgrađene infrastrukture za pristup elektroenergetskoj mreži, osigurati opskrba električnom energijom putem nabave i ugradnje fotonaponskih sustava za obiteljske kuće.

U suradnji sa jedinicom lokalne samouprave koja će biti prihvatljiva, Odjel će uspostaviti javnu praonicu koja će biti opremljena energetske učinkovitim perlicama. Praonica bi bila učinkovita za rješavanje energetske siromaštva te bi bila dostupna cjelokupnoj javnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetske učinkovitosti;

Zakon o prostornom uređenju i gradnji;

Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske;

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije;

Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28.

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

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

Zadarska županija će Programom korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima sufinancirati ugradnju solarnih kolektorskih sustava u kućanstva, peći na pelete te dizalicu topline. Namjerava se sufinancirati 20 kućanstava godišnje u periodu od 2016. - 2018. godine.

Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
T3402-01	411.310,00	300.000,00	282.600,00	305.208,00	83,33

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima, čime se postiže veća energetska učinkovitost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima	kućanstvo	60	20	20	20

Zadarska županija će sufinancirati Program povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Zadarske županije kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja energije jer najviše obiteljskih kuća nema gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju. Mjere energetske učinkovitosti koje će se sufinancirati su zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije i povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (za krov, strop i pod grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru, za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora).

Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
Mjere za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	150.000,00	700.000,00	0,00	0,00	466,67

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)
Mjere za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	kućanstvo	20	20	-	-

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3403	650.000,00	700.000,00	565.200,00	610.416,00	107,69

Opis programa

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

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

Također su predviđena sredstva za izgradnju prometnice od Visočana do županijskog Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama;

Zakon o cestama;

Zakon o komunalnom gospodarstvu;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

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

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

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3404-01	109.853,00	50.000,00	47.100,00	50.868,00	45,52

Opis programa

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;

Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

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

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
4301	46.031,16	19.092.167,70	24.183.372,88	9.518.032,14	476,62

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt T4301-29 STEP FORWARD i kapitalne projekte uspostave centara kompetencija: K4301-56 Centar kompetencija za metaloprerađivačku industriju, K4301-57 Centar kompetencija za plave tehnologije i K4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator.

Odjel nastavlja sa provedbom projekta „Step forward - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“. Provedbom projekta ojačati će se

upravljački i komunikacijski kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije što će doprinijeti rastu i održivom sustavu zapošljavanja na lokalnoj razini koji se sastoji od raznih dionika; udruga, nezaposlenih, zaposlenih, poslodavaca, javnih i obrazovnih institucija te šire javnosti.

Aktivnosti na kapitalnim projektima će biti usmjerene na pripremu tehničke i projektne dokumentacije za strateške projekte Zadarske županije i to centra kompetencija za metaloprerađivačku industriju, centra kompetencija za preradu riba i voća te specijaliziranog poslovnog inkubatora.

Centar kompetencija za metaloprerađivačku industriju predstavlja partnerstvo između javnoga sektora, gospodarskog sektora te znanstvenih i akademskih zajednica u Zadarskoj županiji i široj regiji.

Centar kompetencija za plave tehnologije će provoditi projekte istraživanja i razvoja te razvijati kompetencije u preradi ribe, ribarstvu i marikulturi.

Kroz projekt Plavo zeleni centar planira se izgradnja poduzetničke infrastrukture – specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za prehrambeno-prerađivačku industriju i to „plavi“ dio za preradu ribe i „zeleni“ dio za preradu voća, koja potiče poduzetništvo i inovacije pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama kao i modernu infrastrukturu za obavljanje poslovnih djelatnosti.

Ovi projekti će se prijaviti na natječaje nadležnih ministarstava, čija se objava očekuje krajem ove 2015. godine, a mogući početak provedbe projekata u 2016. godini.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Program 3501 Ustanova INOVAcija

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju i čija bi primjena trebala omogućiti izlaz iz gospodarske krize i pripremiti gospodarstvo Europske unije za iduće desetljeće, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu.

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

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

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

A 3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3501-01	1.028.760,00	1.125.194,00	1.110.000,00	1.127.000,00	109,37

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3501-01	453.847,46	369.600,00	350.000,00	370.000,00	81,44

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt **T4301-01 Projekti u pripremi i T4301-15 Projekt HERA**.

U tekući projekt T4301-01 Projekti u pripremi ulazi financiranje pripreme projektne dokumentacija koja je potrebna za prijavu projekata na sredstva iz EU fondova za sljedeće projekte: Centar novih tehnologija (CeNT) - specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za metaloprerađivačku industriju, Plavo zeleni centar – specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za plave tehnologije i Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator.

Troškovi tekućeg projekta T4301-15 Projekt HERA u 2016. godini obuhvaćaju rashode za jednog zaposlenog u iznosu od 76.500,00 kn i materijalne rashode od 23.100,00 kn.

Projekt HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) je strateški projekt nositelja Zadarske županije, vrijedan ukupno 8.842.602,24 EUR od čega 830.817,14 EUR na području Zadarske županije. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija na projektu sudjeluje kao „In-house“ pružatelj usluga za Zadarsku županiju. Djelatnik INOVAcije je dio projektne tima u svojstvu pomoćnika voditelja projekta i u okviru projekta obavlja poslove administrativnog, tehničkog i financijskog managementa projekta, projektne komunikacije, pripreme projektnih izvješća, provođenje procesa javne nabave i organizacije projektnih događanja.

Program 4304 Projekti u pripremi

T4301-036 Projekti u pripremi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
4304-03	-	158.805,50	150.000,00	160.000,00	-

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt **T4304-03 EU-Projekti u pripremi**.

Tijekom 2015. godine Ustanova INOVAcija je kao projektni partner prijavila tri projekata na program MED teritorijalne suradnje (INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. Svi projekti prijavljeni su na programsku prioritetnu os 1. Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta, Specifični cilj 1. Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja. Tijekom 2016. godine očekuju se rezultati, a u slučaju prihvaćanja projekta početak provedbe projekata se očekuje u rujnu 2016. godine.

Ukoliko projekti budu prihvaćeni rashodi za zaposlene u 2016. godini iznositi će 47.324,63 kn., materijalni rashodi iznositi će 102.000,00 kn, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznositi će 8.574,07.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Projekti u pripremi	Broj projekata	3	2	4	5

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu sela i seoskih područja te analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih oblasti.

Programi Odjela su: Razvoj poljoprivrede i ribarstva, lovstvo, razvojni programi i projekti u pripremi

Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3601	4.772.964,78	4.414.000,00	5.094.828,00	5.330.054,9	92,48

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Izgradnja sustava za navodnjavanje, Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, Agrometeorološke stanice, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji. Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije i Riba – kašeta zdravlja. Povođenje ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,

Zakon o vodama,

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva,

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

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

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

Zakon o udrugama,

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje,

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

Županijska razvojna strategija 2011.-2015.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2013.-2015.

Program održivog razvoja poljoprivrede Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja sektora ribarstva Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja ribarske infrastrukture u Zadarskoj županiji.

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

Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaje

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Znanstveni i stručni projekti	broj				

Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj aktivnih korisnika	broj	16	17	18	19

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva ministarstva te fondovi EU.

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

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

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

A 3601 -03 Potpore ruralnom razvoju

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

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

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

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

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kao i prošle godine predviđeno je, sukladno Zakona o vodama, sklapanje Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda.

K 3601-06 Izgradnja sustava za navodnjavanje

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

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira se sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata, projekt stvaranja prepoznatljivog brenda odnosno zaštitnog znaka poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zadarske županije te unapređenje i daljnji razvoj Seljačke tržnice Zadarske županije. Kako bi se unaprijedila izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda planira se organiziranje edukacija i manifestacija s ciljem promoviranja takvog vida prodaje.

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

TP 3601-10 Agrometeorološke stanice

Sredstva za ovaj tekući projekt planirana su s ciljem plaćanja održavanja web stranice na kojima se prikazuju podatci prikupljeni s agrometeoroloških stanica i usluge davanja preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3701	440.000,00	497.000,00	476.244,00	477.477,47	112,95

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Gospodarenje lovištima temelji se na donesenim lovnogospodarskim osnovama, koje se donesene nakon ustanovljenja lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti i to: Provedba Zakona o lovstvu i Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenja lovstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu,

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o veterinarstvu,
 Zakon o udrugama,
 Zakon o zaštiti prirode.

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

Broj lovaca u odnosu na broj stanovništva u svim županijama iznosi između 1% i 2%. U Zadarskoj županiji iznosi 1,54%. Budući je lovstvo, osim kao gospodarsku granu, potrebno gledati i kao način učinkovite zaštite okoliša kroz plansko gospodarenje fondom divljači, uređenje lovišta te reguliranje brojnog stanja nezaštićenih vrsta cilj provedbe programa je povećanje broja lovaca kao bitnih dionika unapređenju lovstva na području naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj lovaca	broj	2650	2670	2700	2730

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena i ishodište potrebnih sredstava temelje se na ugovornim obvezama lovozakupnika za koncesije i zakup lovišta na području Zadarske županije.

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu

Provedba Zakona o lovstvu provodit će se kroz financiranje mjere uzgoja i zaštite divljači te naknade štete pravnim i fizičkim osobama za ona lovišta koja trenutno nisu u zakupu. Kroz stavku Naknade za rad povjerenstva osigurana su sredstva za rad članova povjerenstva za ustanovljenje i izmjenu granica lovišta na području Zadarske županije.

A 3701-03 Naknada prava vlasnicima zemljišta i razvoja i unapređenje lovstva

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koje vlasnici zemljišta bez prava lova ne budu potraživali nakon proteka roka određenog u javnom pozivu rasporedit će se temeljem javnog poziva za razvoj i unapređenje lovstva.

4301 Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
4301	1.578.767,69	1.168.946,00	277.760,00	231.414,72	74,04

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte Ecosea, projekt Bee Promoted, Centar kompetencija Plavo – Zeleni i Mazin Outdoor Extreme. Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

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

Program suradnje „IPA jadranska prekogranična suradnja“,

Operativni program jadranske prekogranične suradnje,

Županijska razvojna strategija 2011.-2013.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2012.-2015.

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

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj projekata	broj				

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU.

TP 4301-02 Project Ecosea

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

Opći cilj projekta sastoji se od postavljanja okvira koji će omogućiti trajni proces zaštite i poboljšanja kakvoće mora i priobalja na temelju održivog gospodarenja ribolovnim aktivnostima i izravnim intervencijama za povećanje ribljih resursa i biološke raznolikosti. Kao jedna od značajnijih aktivnosti od strane Zadarske županije ističe se uspostava polikulture na kaveznim uzgajalištima riba radi racionalnog korištenja resursa i popratnog smanjivanja utjecaja uzgoja riba na okoliš.

TP 4301-03 Projekt Mazin Outdoor Extreme

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

TP 4301-025 Project Bee Promoted

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

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

TP 4301-01 Centar kompetencija Plavo – Zeleni

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

4304 Projekti u pripremi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
4304	200.000,00	34.668,28	0,00	0,00	17,33

Opis programa

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

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

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

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

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županija AGRRA

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
070-02	2.543.952,48	1.857.526,00	1.260.000,00	1.271.000,00	73,02

Ukupan financijski plan za 2016. godinu iznosi 1.857.526,00 kuna. Projekcija za 2017. godinu iznosi 1.260.000,00 kuna te za 2018. godinu 1.271.000,00 kuna. Financijski plan za 2016. godinu je za 686.426,48 kuna, tj. za 27% manji od prethodne 2015. godine. Rashodi su planirani u manjem iznosu s obzirom da projekt Seljačke tržnice završava zaključno sa 31. prosinca 2015. godine te u 2016. godini nisu planirani rashodi za zaposlene projekta Save H20.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o ustanovama,

Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

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

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

Program 3602 Ruralni razvoj

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3501-01	1.211.128,18	1.170.000,00	1.175.000,00	1.190.000,00	96,60

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA
- tekući projekt TP3602-02 Seljačka tržnica

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3602-01	1.066.128,18	1.160.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00	108,80

Ukupni rashodi aktivnosti Djelatnost Agencije za ruralni razvoj AGRRA za 2016. godinu planirani su u iznosu od 1.160.000,00 kuna što je za 93.871,82 kuna ili 8,80% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene te na rashode kojima se pokriva trošak naknada za rad članova Upravnog vijeća, intelektualnih usluge te usluga telefona, pošte i prijevoza.

T3602-02 Seljačka tržnica

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3602-02	145.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6,90

Rashodi tekućeg projekta Seljačka tržnica planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna. Rashodi su značajno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da projekt završava zaključno sa 31. prosincem 2015. godine te je u 2016. godini planiran samo trošak intelektualnih usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Program 4301 Razvojni program

Razvojni programi Agencije se provode kroz dva tekuća projekta:

- T4301-13 Razvojni projekti
- T4301-24 Projekt Save H2O

T 4301-13 Razvojni projekti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
3602-02	93.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Rashodi ovog projekta za 2016. godinu planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna koji su namijenjeni za zadružno povezivanje i formiranje zadruga te plansku proizvodnju.

T 4301-24 Projekt Save H2O

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
4301-24	1.239.824,30	550.000,00	0,00	0,00	44,00

Ukupni rashodi Projekta Save H2O planirani za 2016. godinu iznose 550.000,00 kuna. Financijski plan projekta je za 56% manji od plana prethodne godine iz razloga što se u 2016. godini projektom neće financirati rashodi za zaposlene već samo materijalni rashodi u iznosu od 39.000,00 kuna te ostali rashodi točnije prijenosi sredstava EU subjektima izvan proračuna u iznosu od 511.000,00 kuna.

Program 4304 Projekti u pripremi

Program projekti u pripremi provodi se kroz jedan tekući projekt pod nazivom EU-Projekti u pripremi.

TP4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015.
4304-03	0,00	87.526,00	85.000,00	81.000,00	0,00

Tijekom 2015. godine Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA kao projektni partner prijavila je šest projekata: Projekt Treasure, Eyeira, Skills +, Study Visit, Pelican, So Green. Tijekom 2016. godine očekuju se rezultati.

Ukoliko projekti budu prihvaćeni ukupni planirani rashodi u 2016. godini iznositi će 87.526,00 kuna. Od toga se dio rashoda u iznosu od 72.726,00 kuna odnosi na rashode za zaposlene, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.800,00 kuna.

Razdjel 080 UPRAVNI MORE I TURIZAM

Uvod

Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za more i turizam“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području turizma, pomorstva, pomorskog dobra, marikulture i morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./2015
3901	2.181.875,00	2.435.000,00	2.374.090,00	2.343.619,07	107,48

Opis programa

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

Aktivnost promidžba turizma

Tijekom 2016. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnost dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije.

Kroz ovu mjeru planira se potpora manifestacijama koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, eno-gastronomske i druge, zatim događajima čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone i stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2015. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva po utvrđenim uvjetima i kriterijima.

Aktivnost će se provoditi u suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, te će se udružiti sredstva za provedbu programa.

Priprema i provedba projekata u turizmu usmjerena je na iniciranje, pripremu i provedbu projekata kojima je Zadarska županija nositelj ili partner, a koji su zasnovani na realizaciji ciljeva i mjera definiranih u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

Udruženo oglašavanje

Druga aktivnost je udruženo oglašavanje, a kojima se slijede suvremeni trendovi razvoja turizma kao nezaobilazne gospodarske grane u skladu s Strategijom razvoja hrvatskog turizma na nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava za Promidžbu turizma i Udruženo oglašavanje iznosi 2.345.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o pružanju usluga u turizmu,

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,

Zakon o boravišnoj pristojbi,

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“, Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice, Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi, Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede, Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine
4. Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje broja gostiju koji borave na području Zadarske županije, a direktno je povezan i sa aktivnostima Upravnog odjela za more i turizam

3901-03 Udruženo oglašavanje

Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u iznosu od 1.3 milijuna eura, temeljem kojeg se u 2016. godini očekuje preko 500.000,00 putnika. Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).

U 2016. godini Zadarska županija će sudjelovati u ovom projektu s 1.025.000,00 kuna.

3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
3901-03	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	100,00

4101 Pomorsko dobro

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
4101	750.000,00	1.125.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	150,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i izradu studija opravdanosti davanja koncesije.

Člankom 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Izvanredno upravljanje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba.

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

Člankom 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Granicu pomorskog dobra utvrđuje Povjerenstvo za granice Ministarstva, na prijedlog županijskog povjerenstva za granice.

Osim toga, člankom 9. Zakona o koncesijama propisano je:

Pripremnje radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

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

Člankom 12. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije u izradi studije opravdanosti davanja koncesije posebno uzima u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštitu prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 56. Zakona o koncesijama. U dokumentaciji za nadmetanje kao i u odluci o javnom prikupljanju ponuda potrebno je definirati obuhvat koncesije na geodetskoj podlozi sa koordinatama koncesijskog polja i iskazanom površinom. Ukoliko se koncesija na pomorskom dobru daje za zahvat za koji je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, potrebno je u pripremnim radnjama izraditi posebnu geodetsku podlogu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, kao i idejni projekt za lokacijsku dozvolu.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra, propisano je: Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
- Lučke kapetanije;
- Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
- Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je: Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 810.000,00 tisuća kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

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

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2016.-2018. godina doći do izmjene propisa koji uređuju ovu materiju, ali da će obveze jedinica regionalne samouprave ostati u istom opsegu u odnosu na sadašnje stanje. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 975.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:

1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A4101-01	600.000,00	975.000,00	950.000,00	1.050.000,00	162,50

4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4102	4.100.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00	3.436.000,00	87,80

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na: održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture radove na: sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

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

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

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprava Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2016. godini biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 3.350.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

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

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
K4102-02	3.750.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	86,67

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Upravni odjel za razvoj i europske procese organizacijski je ustrojen u tri odsjeka: odsjek za razvoj, odsjek za europske procese i odsjek za zaštitu. Pravilnikom o ustrojstvu predviđeno je 8 zaposlenih u odjelu: pročelnik, 3 pomoćnika pročelnika, savjetnik, i 3 viša stručna suradnika. Pročelnik Odjela je diplomirani ekonomist, u odsjeku za europske procese poslove obavlja pomoćnik pročelnika, magistar inženjer elektrotehnike te viši stručni suradnik, magistar politologije, u odsjeku za razvoj poslove obavlja pomoćnica pročelnika, diplomirana komunikologinja, dok u odsjeku za zaštitu poslove obavlja pomoćnica pročelnika, magistra sveučilišni specijalist europskih studija. Zbog povećanog opsega posla na provedbi EU projekata, u Odsjek za europske procese primljene su dvije osobe na određeno vrijeme na mjesto višeg stručnog suradnika, jedna magistra ekonomije i jedan sveučilišni specijalist za poslovanje s Europskom unijom

Odjel za razvoj i europske procese ostvaruje svoje ciljeve kroz obavljanje zadataka raspodijeljenih u tri grupe poslova, koje usko prate podjelu posla među odsjecima. Sve aktivnosti obavljaju se kroz tri proračunska programa

1202 Zaštita i spašavanje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
1202	467.000	5.642.000	5.222.440	5.693.433	1.208,14

Opis programa

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

Pravna osnova

Zakon o humanitarnom razminiranju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

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

A1202-02 Projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta

Cilj projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta je poboljšanje općih uvjeta za povratak izbjeglih i raseljenih osoba na ratom pogođenim područjima, održivi razvoj ruralnih područja, razvoj ruralne ekonomije i poboljšanje infrastrukture u Zadarskoj županiji.

Pokazatelj rezultata 1	Očišćeno cjelokupno poljoprivredno zemljište od zaostalih mina
Pokazatelj rezultata 2	Obnova poljoprivredne proizvodnje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
1202-02	28.000	5.180.000	4.886.984	5.326.813	18.500

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

4301 Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301	29.429.643	25.886.392	4.187.292	4.564.148	87,96

A 4301-04 Europa Direct Zadar

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar

građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do kraja 2017.g.

Pokazatelj rezultata 1	Broj ostvarenih kontakata
------------------------	---------------------------

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-04	549.964	548.300	431.995	470.875	99,70

TP4301-05 Projekt Zeleni otoci

Cilj projekta "Zeleni otoci" je pridonijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša putem zajedničkih aktivnosti očuvanja i zaštite prirode Zadarske županije i Unsko-sanskog kantona. Aktivnosti koje će se provoditi tokom projekta su građevinski hortikulturni radovi na odabranim gradskim zelenim površinama, park Vladimira Nazora u Zadru, park Male Ade u Bosanskoj Krupi i Gradski park u Bihaću, zatim izgradnja ljudskih kapaciteta, razvoj zajedničkih sustava upravljanja odabranih urbanih zelenih površina te podizanje svijesti o zaštiti okoliša.

Pokazatelj rezultata 1	Obnovljena parkovna infrastruktura
Pokazatelj rezultata 2	Održane edukativne radionice i škola u prirodi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-05	157.830	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt je završio s provedbom 17. svibnja 2015. godine.

TP4301-06 Projekt REACH OUT

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti integraciji na tržište rada osoba koje su nezaposlene duže od 5 godina povećanjem njihove zapošljivosti u području omogućavanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama. Nositelj projekta je Zadarska županija koja ga provodi u partnerstvu s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Zadar i Područnim uredom Bjelovar, Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Svjetlo iz Zadra, Društvom za pomoć mentalno retardiranim osobama Bjelovar, te Agencijom za razvoj Zadarske županije.

Pokazatelj rezultata 1	Educirani radni asistenti
Pokazatelj rezultata 2	Osobe s mentalnom retardacijom (OMR) kojima je podignuta zapošljivost
Pokazatelj rezultata 3	Proširena baza poslodavaca voljnih zaposliti OMR-ove

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-06	636.728	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt je završio s provedbom 30. travnja 2015. godine.

TP4301-11 Projekt SPARC

Osnovna ideja projekta SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita (šire područje masiva Crnopca) kojim upravlja JU PP Velebit, a koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, odnosno Općini Gračac i Gradu Obrovcu. Područje jugoistočnog

Velebita, odnosno područje masiva Crnopca, kao i područje koje se direktno naslanja na Crnopac, a radi se o Gračačkom polju i kanjonu rijeke Zrmanje i Krupe, prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta. Osnovna vrijednost Crnopca i njegovog šireg područja, u okvirima europskog i svjetskog okruženja ponajviše se ogleda u krškom reljefu i krškom podzemlju te specifičnosti i vrijednosti njegovih osnovnih geomorfoloških, hidroloških i faunističkih karakteristika.

Opći cilj SPARC programa je omogućiti integralni održivi razvoj prostora jugoistočnog Velebita, koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, te Općini Gračac i Gradu Obrovcu, primjenom multisektorskog pristupa kako razvoju projekata tako i njihovoj provedbi, a u cilju dugoročnog održivog razvoja Like (brdsko-planinskog zaleđa Zadarske županije) i Dalmacije, odnosno središnjeg područja Jadranske regije. Opći cilj biti će usuglašen s načelima održivog razvoja i jačanja upravljanja prvenstveno prirodnim resursima međunarodnog značaja. Strateški, program SPARC direktno je usklađen sa Nacionalnim strateškim referentnim okvirom za razvoj Republike Hrvatske koji podržava multiizvorsko financiranje regionalnih razvojnih projekata u okviru provedbe sveobuhvatnih razvojnih programa (posebno razvojnih programa jačanja ljudskih resursa, upravljanja resursnom osnovom kroz razvoj sustava održivog korištenja, infrastrukturna ulaganja i razvoj mjera poslovnih aktivnosti koje vode ujednačenom razvoju područja unutar županija i regija).

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena projektna dokumentacija
------------------------	----------------------------------

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-11	150.000	282.000	30.496	33.241	188,00

TP4301-12 Projekt CITEK

Projekt CITEK (Capitalization Initiative for the Innovation and Internationalization of the MED Economic and Knowledge system), nositelja Regije Marche, započeo je s provedbom 1. srpnja 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.285.000,00€, a iznos kojim kao projektni partner raspolaže zadarska županija je 95.000,00€. Glavni cilj projekta je uspostava mediteranskog, transnacionalnog i translokalnog inovacijskog sustava koji uključuje sve dionike tzv. trokuta inovacija (javni, poslovni i strukovni sektori).

Pokazatelj rezultata 1	Proizvedeni vodiči za Upravljanje poslovnim mrežama, Monitoring i implementaciju S3 strategija i Upravljanje otvorenim podacima.
Pokazatelj rezultata 2	e-Learning tečajevi definirani i integrirani u web-stranicu projekta
Pokazatelj rezultata 3	Razvijena platforma za upravljanje i monitoring Strategija pametne specijalizacije
Pokazatelj rezultata 4	Održana završna konferencije

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-12	124.702	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt je završio s provedbom 30. travnja 2015.

TP4301-14 Projekt Kompetentni dionici - snažno partnerstvo

Cilj projekta je osnažiti članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije za pripremu i razumijevanje analitičkih podloga kako bi mogli utjecati na

politike obrazovanja i zapošljavanja na regionalnom nivou u cilju usklađivanja i povezivanja sustava ponude i potražnje na regionalnom tržištu rada. Kroz projekt će se izraditi analiza lokalnog tržišta rada s aspekta ključnih kompetencija u dominantnim i razvojnim djelatnostima; formulirati će se preporuke u smjeru harmonizacije regionalnog obrazovnog sustava i potreba tržišta rada; provesti će se stručna osposobljavanja članova partnerstva; promovirati će se rad partnerstva; poticati će se umrežavanje svih ključnih dionika na regionalnom tržištu rada i revidirati će se postojeća Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije.

Pokazatelj rezultata 1	Napravljeno istraživanje tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije
Pokazatelj rezultata 2	Izrađena Strategija razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014. – 2020.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-14	61.389	0,00	0,00	0,00	0,00

TP4301-15 Projekt HERA

Projekt „HERA, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnike Zadra Nova te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ će se definirati metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog arsenala. Projekt završava 30. rujna 2015. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Snimak postojećeg stanja gradskih bedema
Pokazatelj rezultata 2	Obnovljena infrastruktura na ruti kulturnog turizma
Pokazatelj rezultata 3	Održane edukativne radionice
Pokazatelj rezultata 4	Osnovana kulturna ruta

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
TP4301-15	24.225.738	22.823.500	2.309.596	2.517.460	94,21

TP4301-16 Projekt Holistic

Cilj projekta „Holistic“ je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj

prekogranične suradnje projektnih partnera. Zadarska županija zadužena je za izradu GIS sustava (AdriaFireGIS) koji će biti dostupan svim projektnim partnerima. Unutar ove aktivnosti provest će se detaljno mapiranje važno za pretpožarne aktivnosti, aktivnosti za vrijeme i nakon požara, kao i za utvrđivanje jedinstvene metodologije za izračun dinamičkih mikrolokacija indeksa rizika od šumskih požara te predviđanja i simulacija ponašanja i širenja šumskih požara.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada GIS sustava (AdriaFireGIS)
Pokazatelj rezultata 2	Postavljene 3 kamere za protupožarni videonadzor

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-16	1.826.036	1.355.000	1.291.315	1.407.534	74,20

Projekt je završio s provedbom 13. prosinca 2015. godine.

TP4301-22 Projekt Coworking

Cilj projekta “Coworking Zadar – suradnjom do inovacija” je potaknuti poduzetništvo i samozapošljavanje te povećati konkurentnost mikropoduzetnika kroz uspostavu i razvoj coworking prostora i coworking zajednice u Zadru. Projekt će kroz pokretanje coworking prostora povećati mogućnosti samozapošljavanja i poboljšati usluge podrške za male i srednje poduzetnike.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostavljen novoosnovani coworking prostor COIN
Pokazatelj rezultata 2	Održano 10 coworking događanja u cilju jačanja zajednice

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-22	72.123	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt je završio s provedbom 13. prosinca 2015. godine.

TP4301-23 Projekt HEAR ME OUT

Cilj projekta HEAR ME OUT je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima (sposobnostima/mogućnostima) osoba s oštećenjem sluha, kojim će se doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja, odnosno osnaživanje osoba s oštećenjem sluha kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost. Aktivnosti projekta su sljedeće: upravljanje projektom i administracija, poboljšanje usluga za osobe s oštećenjem sluha, pružanje potpore za osobe s oštećenjem sluha i njihove obitelji s ciljem poticanja njihove socijalne uključenosti i psihološkog osnaživanja te podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o odgovarajućem pristupu osobama s oštećenjem sluha u svakodnevici i na radnom mjestu.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećena sluha
Pokazatelj rezultata 2	Medijski događaj s temom prava osoba oštećena sluha

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301-23	15.135	10.092	0,00	0,00	66,68

Projekt završava s provedbom 10. srpnja 2016. godine.

1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
1504	2.079.362	1.793.524	1.870.000	1.895.000	86,25

Opis programa

Usklađivanje regionalnog razvoja s europskim i nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, Operativnih programa Republike Hrvatske, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, izrada i provođenje Županijske razvojne strategije

te priprema i provedba razvojnih projekata, sudjelovanje u radu međunarodnih tijela u sustavu europskih pred pristupnih i strukturnih fondova. Provođenje aktivnosti koje doprinose jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, Operativnih programa, međuinstitucionalnu suradnju, edukaciju dionika, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu projekata, kao i pripremu dionika za korištenje sredstava strukturnih i kohezijskog fonda Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnim razvoju

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske

Partnerski sporazum između Republike Hrvatske i Europske Komisije

Operativni programi Republike Hrvatske

Nacionalni strateški referentni okvir

Politike i strategije Europske unije

Međunarodni sporazumi

Županijska razvojna strategija

Komunikacijska strategija MVPEI

Europa 2020

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koju su donijele Županijska skupština Zadarske županije dana 23. studenog 2012. godine i Gradsko vijeće Grada Zadra dana 21. prosinca 2012. godine. Ustanova je dana 11. travnja 2013. godine upisana u registar Trgovačkog suda u Zadru, pod matičnim brojem (MBS) 110036494.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
090-02	4.938.735,75	5.264.235,15	4.335.773,22	21.110.986,27	106,59

Ukupni planirani rashodi za 2016. godinu Agencije iznose 5.264.235,15 kuna. Plan je za 6,59% veći u odnosu na plan prethodne 2015. godine. Najveći udio u ukupnim rashodima, točnije 64,84% odnosi se na program Razvojnih programa koji iznosi 3.431.043,27 kuna.

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
1504-01	2.079.361,80	1.793.523,60	1.870.000,00	1.895.000,00	86,25

Redovna djelatnost ZADRE NOVE čini 34,07% ukupnih rashoda za 2016. godinu i smanjena je za 13,75% u odnosu na Plan 2015. godine. Do smanjenja je došlo zbog toga što su rashodi za plaće smanjeni u odnosu na plan iz 2015. godine jer će se plaćama redovnih zaposlenika sudjelovati u sufinanciranju EU projekata.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
4301	2.859.373,95	3.431.043,27	0,00	0,00	119,99

Razvojni programi čine 64,84% ukupnih rashoda za 2016. godinu i njihov udio povećan je za 19,99% u odnosu na Plan 2015. godine. Do povećanja je došlo dijelom zbog toga što je dio projekata započeo sa provedbom krajem prve polovice 2015. godine te će se veći dio aktivnosti

samih projekata odvijati u narednoj godini tj. 2016. pa se time povećavaju i rashodi razvojnih projekata u 2016. godini.

Eu Projekt Step Forward čini udio od 2,61 % u odnosu na ukupne rashode za 2016. godine. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su se za 11,7%, jer su isključeni troškovi vezani za promotivni materijal i reprezentaciju, koje snosi Zadarsku županiju kao partnerer na projektu. I također neke projektne aktivnosti su završile u 2015. godini, pa u 2016. godini ne postoji potreba za tim rashodima.

Rashodi za Eu projekt Hear me out smanjeni su za 21,69 % zato jer se veći dio aktivnosti vezane za projekt završio u 2015. godini, stoga u 2016. godini ih nije potrebno financijski popratiti.

U sklopu Projekta Bee Promoted u 2016. godini planira se organizacija sajma za pčelare i pčelarske proizvode u Zadru u trajanju od dva dana. Radi se o velikom i važnom događaju u sklopu projekta na kojem će sudjelovati 20 izlagača iz Zadarske županije, Unsko-sankom kantona i Općine Posušje, a očekuje se više od 400 posjetitelja. Sajam će se medijski popratiti. Rashodi će se sukladno opisanim događajem povećati za 68,64%.

Program 4304 Projekti u pripremi

Projekti u pripremi	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks2016/2015
UKUPNO	0,00	39.668,28	2.465.773,22	19.215.986,27	0,00

U 2016. godini se očekuju rezultati 10 prijavljenih razvojnih projekata na transnacionalnoj razini, što uključuje Programme Interreg MED 2014-2020 i Interreg Central Europe 2014-2020.

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

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

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi iz područja službeničkih odnosa, poslovi obrambenih priprema, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave, udrugama i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći poslovi, organiziranje i provođenje postupaka javne nabave, sastavljanje plana nabave za Zadarsku županiju, prikupljanje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, provođenje postupaka bagatelne nabave te izrada godišnja izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
100	11.577.265,08	8.402.496,29	7.840.388,49	7.432.688,30	72,58

se sastoji od 4 programa i to: djelovanje zakonodavne vlasti; udruge građana; administracija i upravljanje; postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1104	2.928.600,00	1.354.746,21	1.253.392,42	1.188.216,04	46,26

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine,
- TP 1104-02 Županijski dani,
- A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
- A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Statut Zadarske županije,

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Zakon o lokalnim izborima,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS
3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

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

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1104-01	55.000,00	30.000,00	28.320,00	26.847,36	54,55

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za troškove izrade radnih materijala, izdavanje službenog glasila, reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1104-02	193.600,00	118.746,21	112.096,42	106.267,41	61,34

Sukladno Statutu Zadarske županije, 14. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove reprezentacije, dodjele nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1104-03	1.140.000,00	1.176.000,00	1.110.144,00	1.052.416,53	103,16

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranima s liste grupe birača te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1104-05	90.000,00	30.000,00	2.832,00	2.684,74	33,33

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti i rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Koordinacije za ljudska prava, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Značajnije aktivnosti se isključivo financiraju iz županijskog proračuna.

Program 1105 – Udruga građana

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1105	533.735,00	533.735,00	503.845,84	477.645,85	100,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama građana. Na temelju Odluke o udrugama čije su programske aktivnosti od interesa za Zadarsku županiju i visini financijske potpore kroz navedenu aktivnost osigurana su financijska sredstva za udruge građana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Zadarsku županiju i financijskoj potpori udrugama iz sredstava županijskog proračuna

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

Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti – Donacije udrugama građana osigurana su u županijskom proračunu.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1501	5.966.930,08	4.973.930,08	4.629.309,99	4.388.585,86	83,36

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi
- kapitalni projekt K1501 – 05 Poslovne zgrade

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje sljedećih poslova: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska, stručno-tehnički poslovi, a naročito tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o obveznim odnosima

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
3. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje značajnije aktivnosti – Administracija i upravljanje osigurana su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1501-01	4.163.500,00	3.486.000,00	3.224.704,00	3.057.019,37	83,73

Unutar navedene aktivnosti provest će se postupci javne nabave, postupci bagatelne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave male vrijednosti objavljenom u Službenom glasniku Zadarske županije broj 3/14 i 2/15, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, te prema svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga.

Aktivnost Administracija i upravljanje odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj djelatnika Zadarske županije, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda. Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

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

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016./15.
1503	2.148.000,00	1.540.085,00	1.453.840,24	1.378.240,55	71,70

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi djelatnika koji su zaposleni u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme, a koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove goriva za vozila
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- sredstva za čišćenje i usluge čišćenja poslovnih prostorija,
- poštanske usluge,
- troškove usluge najma korištenja fotokopirnih i višenamjenskih uređaja i računala
- troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj zaposlenih službenika na određeno vrijeme i za uredske prostorije za smještaj pismohrane odjela.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Zakon o obveznim odnosima

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti - Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, osigurana su u županijskom proračunu.