

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

lipanj 2016.

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

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu u iznosu od 458.600.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 22/15), mijenja se i iznosi 807.500.000,00 kuna, te sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	444.982.579,60	344.933.564,80	789.916.144,40	177,52
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	917.420,40	102.965,60	1.020.386,00	111,22
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	445.900.000,00	345.036.530,40	790.936.530,40	177,38
3	RASHODI POSLOVANJA	408.622.917,75	336.501.667,79	745.124.585,54	182,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.537.082,25	12.398.332,21	60.935.414,46	125,54
	UKUPNO RASHODI (3+4)	457.160.000,00	348.900.000,00	806.060.000,00	176,32
	RAZLIKA	-11.260.000,00	-3.863.469,60	-15.123.469,60	134,31
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	-5.260.000,00	0,00	-5.260.000,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	6.000.000,00	3.863.469,60	9.863.469,60	164,39

II.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		Izvršenje od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja						
6	PRIHODI POSLOVANJA	82.328.792,85	444.982.579,60	344.933.564,80	789.916.144,40	177,52
61	PRIHODI OD POREZA	27.580.451,50	61.841.920,00	4.138.080,00	65.980.000,00	106,69
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12	26.885.516,41	54.211.920,00	4.228.080,00	58.440.000,00	107,80
613	POREZI NA IMOVINU 11	268.765,14	170.000,00	180.000,00	350.000,00	205,88
614	POREZI NA ROBU I USLUGE 11	426.169,95	7.460.000,00	-270.000,00	7.190.000,00	96,38
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	40.107.710,74	141.015.163,39	9.325.642,69	150.340.806,08	106,61
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 18,54	8.115.775,64	23.582.809,41	1.529.714,42	25.112.523,83	106,49
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53	5.375.124,74	14.652.427,17	1.795.374,69	16.447.801,86	112,25
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52,57	420.099,42	841.000,00	1.481.305,98	2.322.305,98	276,14
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 12	16.821.914,16	59.798.846,00	1.244.373,81	61.043.219,81	102,08
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51,53	1.722.632,93	9.771.814,85	-1.112.505,57	8.659.309,28	88,62
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 18,54	7.652.163,85	32.368.265,96	4.387.379,36	36.755.645,32	113,55
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.026.878,10	12.618.000,00	-1.469.274,23	11.148.725,77	88,36
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE 11	264.614,46	1.305.000,00	-65.000,00	1.240.000,00	95,02
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17	4.762.263,64	11.313.000,00	-1.404.274,23	9.908.725,77	87,59
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	7.126.716,72	39.490.797,62	32.430.367,10	71.921.164,72	182,12
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44	4.929.721,22	11.489.000,00	-825.407,25	10.663.592,75	92,82
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,18,41,43	2.196.995,50	28.001.797,62	33.255.774,35	61.257.571,97	218,76
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.436.603,10	45.119.911,00	16.475.022,24	61.594.933,24	136,51
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 31	2.261.104,61	42.621.395,00	14.643.613,25	57.265.008,25	134,36
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 61	175.498,49	2.498.516,00	1.831.408,99	4.329.924,99	173,30
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00	144.746.787,59	283.933.727,00	428.680.514,59	296,16
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41	0,00	144.746.787,59	283.933.727,00	428.680.514,59	296,16
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	50.432,69	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
683	OSTALI PRIHODI 11,31	50.432,69	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	453.901,29	917.420,40	102.965,60	1.020.386,00	111,22
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	453.901,29	917.420,40	102.965,60	1.020.386,00	111,22
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71	431.024,29	917.420,40	1.088,60	918.509,00	100,12
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 71	22.877,00	0,00	101.877,00	101.877,00	
ukupno:		82.782.694,14	445.900.000,00	345.036.530,40	790.936.530,40	177,38

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	62.265.000,00	65.117.561,89	104,58
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	69.010.766,00	71.483.219,81	103,58
13	Koncesije	6.236.000,00	4.960.000,00	79,54
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	917.000,00	1.017.000,00	110,91
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	490.000,00	115,29
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	2.435.563,87	3.104.645,71	127,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	57.365.008,25	134,59
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	490.057.086,56	284,26
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	454.920,00	0,00	0,00
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	4.289.000,00	3.400.000,00	79,27
51	Državni proračun	19.852.735,39	20.374.568,66	102,63
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	956.000,00	113,67
53	Proračun JLS	4.571.506,63	4.326.069,79	94,63
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	58.968.752,76	110,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.366.305,98	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	4.329.924,99	173,30
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	1.020.386,00	111,22
	ukupno:	445.900.000,00	790.936.530,40	177,38

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

izvori financiranja		Izvršenje od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	72.718.849,30	408.622.917,75	336.501.667,79	745.124.585,54	182,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.978.240,84	161.516.570,92	180.592.923,22	342.109.494,14	211,81
311	PLAĆE (BRUTO) 11,13,16,19 31 41,44 51,53,54	14.307.023,35	136.189.151,20	151.701.669,19	287.890.820,39	211,39
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,16 31 41 51,53,54	267.035,98	2.406.866,00	2.675.301,00	5.082.167,00	211,15
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,16,19 31 41,44 51,53,54	2.404.181,51	22.920.553,72	26.215.953,03	49.136.506,75	214,38
32	MATERIJALNI RASHODI	35.868.308,46	175.165.626,71	156.004.974,20	331.170.600,91	189,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,12,16,19 31 41 51,53,54 61	5.157.663,53	15.907.039,88	4.172.065,43	20.079.105,31	126,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,13,16,17,19 31 41 51,53,54 61	8.750.159,63	56.847.877,52	120.287.332,05	177.135.209,57	311,60
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,16,17,19 31 41,43,44 51,52,53,54 61 71	18.548.075,72	88.415.039,63	29.397.977,79	117.813.017,42	133,25
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,16 31 41,43 51,52,53,57	413.141,11	1.798.409,73	833.539,41	2.631.949,14	146,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,12,13,14,15,16,17,19 31 41 51,53,54 61 71	2.999.268,47	12.197.259,95	1.314.059,52	13.511.319,47	110,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	185.729,76	1.154.612,85	206.707,46	1.361.320,31	117,90
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	40.737,82	162.000,00	2.000,00	164.000,00	101,23
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,12 31 41 51,54 71	144.991,94	992.612,85	204.707,46	1.197.320,31	120,62
35	SUBVENCije	566.047,60	13.170.000,00	-4.000,00	13.166.000,00	99,97
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,15,16 51,54	566.047,60	13.170.000,00	-4.000,00	13.166.000,00	99,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.053.374,40	14.454.248,27	-368.900,00	14.085.348,27	97,45
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU 11	4.762,50	135.000,00	-61.000,00	74.000,00	54,81
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14,16	635.588,65	8.519.900,00	-302.900,00	8.217.000,00	96,44
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	71.853,66	299.348,27	-5.000,00	294.348,27	98,33
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	3.341.169,59	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.522.495,48	15.578.000,00	299.690,65	15.877.690,65	101,92
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 11	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,15,16 41 51	6.522.495,48	15.578.000,00	199.690,65	15.777.690,65	101,28
38	OSTALI RASHODI	8.544.652,76	27.583.859,00	-229.727,74	27.354.131,26	99,17
381	TEKUĆE DONACIJE 11,12,14,15,16 31 53	2.938.444,45	9.189.835,00	-5.400,00	9.184.435,00	99,94
382	KAPITALNE DONACIJE 11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	0,00	575.450,00	-383.346,00	192.104,00	33,38
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16 54	5.090.714,31	16.186.943,00	79.983,96	16.266.926,96	100,49
386	KAPITALNE POMOĆI 11 54	515.494,00	1.631.631,00	49.034,30	1.680.665,30	103,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.222.636,45	48.537.082,25	12.398.332,21	60.935.414,46	125,54
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.312.406,23	37.924.301,25	7.996.119,64	45.920.420,89	121,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,19 31 41 54	0,00	2.986.233,00	-421.795,00	2.564.438,00	85,88
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,12,16,19 31 41 51,53,54 61 71	1.655.005,25	23.498.033,07	6.122.879,58	29.620.912,65	126,06
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12 31 41	0,00	5.434.706,00	642.487,00	6.077.193,00	111,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11,16 31 41 51,53 61	6.878,76	197.759,26	25.800,06	223.559,32	113,05
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14,15,16 31 41 51,52,53	650.522,22	5.807.569,92	1.626.748,00	7.434.317,92	128,01
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.910.230,22	10.612.781,00	4.372.212,57	14.984.993,57	141,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,12,16 31 41 51,53	1.910.230,22	10.287.781,00	2.851.580,57	13.139.361,57	127,72
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12	0,00	325.000,00	1.520.632,00	1.845.632,00	567,89
ukupno:		76.941.485,75	457.160.000,00	348.900.000,00	806.060.000,00	176,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja	Izvršenje od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	706.925,72	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	706.925,72	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 71	706.925,72	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	743.326,79	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	394,12
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	743.326,79	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS 11	743.326,79	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZV.JS 81	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):	36.401,07	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

izvori financiranja		Izvršenje od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
9	VLASTITI IZVORI	9.858.611,06	6.000.000,00	3.863.469,60	9.863.469,60	164,39
92	REZULTAT POSLOVANJA	9.858.611,06	6.000.000,00	3.863.469,60	9.863.469,60	164,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16 9.858.611,06	6.000.000,00	-6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
ukupno:		9.858.611,06	6.000.000,00	3.863.469,60	9.863.469,60	164,39

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	773.537,13	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	773.537,13	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti	527.054,16	1.560.600,00	-21.000,00	1.539.600,00	98,65
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana	183.048,04	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	183.048,04	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	1.398,48	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11	66.742,09	249.000,00	23.000,00	272.000,00	109,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	114.907,47	210.000,00	-23.000,00	187.000,00	89,05
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-02 Suradnja	47.318,06	132.000,00	-28.000,00	104.000,00	78,79
32 MATERIJALNI RASHODI	42.318,06	97.000,00	-8.000,00	89.000,00	91,75
323 RASHODI ZA USLUGE 11	33.972,02	87.000,00	-8.000,00	79.000,00	90,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	8.346,04	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	5.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
381 TEKUĆE DONACIJE 11	5.000,00	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije	146.800,00	500.600,00	-58.000,00	442.600,00	88,41
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	53.000,00	-28.000,00	25.000,00	47,17
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	53.000,00	-28.000,00	25.000,00	47,17
38 OSTALI RASHODI	146.800,00	432.600,00	-30.000,00	402.600,00	93,07
381 TEKUĆE DONACIJE 11	146.800,00	432.600,00	-30.000,00	402.600,00	93,07
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-04 Obljetnice	89.888,06	144.000,00	85.000,00	229.000,00	159,03
32 MATERIJALNI RASHODI	69.888,06	109.000,00	85.000,00	194.000,00	177,98
323 RASHODI ZA USLUGE 11	61.972,56	95.000,00	85.000,00	180.000,00	189,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	7.915,50	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	315.000,00	-20.000,00	295.000,00	93,65
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	60.000,00	315.000,00	-20.000,00	295.000,00	93,65
362 POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INSTLI TIJELIMA EU 11	0,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	60.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	44.964,46	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani	44.964,46	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.364,46	40.000,00	5.400,00	45.400,00	113,50
323 RASHODI ZA USLUGE 11	30.364,46	40.000,00	5.400,00	45.400,00	113,50
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	773.537,13	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	773.537,13	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	44.964,46	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekuci projekt: T1104-02 Županijski dani	44.964,46	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
38 OSTALI RASHODI	14.600,00	20.000,00	-5.400,00	14.600,00	73,00
381 TEKUĆE DONACIJE 11	14.600,00	20.000,00	-5.400,00	14.600,00	73,00
Program: 1201 Proračunska zaliha	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	96,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.000,00	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	96,00
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
381 TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program: 4305 Upravljanje razvojem	191.518,51	375.000,00	41.000,00	416.000,00	110,93
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata	191.518,51	375.000,00	41.000,00	416.000,00	110,93
32 MATERIJALNI RASHODI	191.518,51	375.000,00	41.000,00	416.000,00	110,93
323 RASHODI ZA USLUGE 11	191.518,51	375.000,00	41.000,00	416.000,00	110,93
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	10.249.345,14	22.193.111,81	667.757,30	22.860.869,11	103,01
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE	10.249.345,14	22.193.111,81	667.757,30	22.860.869,11	103,01
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	593.259,99	1.537.000,00	-24.400,00	1.512.600,00	98,41
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela Ž	593.259,99	1.537.000,00	-24.400,00	1.512.600,00	98,41
32 MATERIJALNI RASHODI	593.259,99	1.537.000,00	-24.400,00	1.512.600,00	98,41
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	593.259,99	1.537.000,00	-24.400,00	1.512.600,00	98,41
Program: 1501 Administracija i upravljanje	7.599.128,63	14.599.111,81	74.000,00	14.673.111,81	100,51
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	7.599.128,63	14.599.111,81	74.000,00	14.673.111,81	100,51
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.179.059,19	13.722.111,81	78.000,00	13.800.111,81	100,57
311 PLAĆE (BRUTO) 11,16 51	5.977.971,36	11.281.962,80	0,00	11.281.962,80	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	163.552,06	500.000,00	78.000,00	578.000,00	115,60
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11	1.037.535,77	1.940.149,01	0,00	1.940.149,01	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	420.069,44	877.000,00	-4.000,00	873.000,00	99,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	371.735,56	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 57	42.772,14	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	5.561,74	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		10.249.345,14	22.193.111,81	667.757,30	22.860.869,11	103,01
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		10.249.345,14	22.193.111,81	667.757,30	22.860.869,11	103,01
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.684.532,54	4.286.500,00	454.157,30	4.740.657,30	110,60
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.684.532,54	4.286.500,00	454.157,30	4.740.657,30	110,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.539.550,64	3.931.500,00	351.157,30	4.282.657,30	108,93
311	PLAĆE (BRUTO) 11 44	1.313.609,75	3.250.000,00	302.657,30	3.552.657,30	109,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	122.500,00	7.500,00	130.000,00	106,12
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 44	225.940,89	559.000,00	41.000,00	600.000,00	107,33
32	MATERIJALNI RASHODI	144.981,90	355.000,00	103.000,00	458.000,00	129,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	122.160,00	235.000,00	103.000,00	338.000,00	143,83
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 57	22.821,90	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Program: 1601 Financijski poslovi		372.423,98	1.770.500,00	164.000,00	1.934.500,00	109,26
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi		237.423,98	1.230.500,00	164.000,00	1.394.500,00	113,33
32	MATERIJALNI RASHODI	108.978,44	480.500,00	94.000,00	574.500,00	119,56
323	RASHODI ZA USLUGE 11 41	67.750,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,15	41.228,44	260.500,00	94.000,00	354.500,00	136,08
34	FINANCIJSKI RASHODI	128.445,54	750.000,00	70.000,00	820.000,00	109,33
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	128.445,54	750.000,00	70.000,00	820.000,00	109,33
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1601-02 Vatrogasna zajednica		135.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	135.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	135.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.042.775,54	3.700.000,00	321.688,00	4.021.688,00	108,69
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi		211.549,31	1.306.157,00	321.688,00	1.627.845,00	124,63
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi		211.549,31	1.041.157,00	0,00	1.041.157,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.549,31	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	1.549,31	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE	8.000,00	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11	8.000,00	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12.500,00	225.000,00	-5.000,00	220.000,00	97,78
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	12.500,00	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
38	OSTALI RASHODI	189.500,00	716.157,00	0,00	716.157,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	189.500,00	716.157,00	0,00	716.157,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51	
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.042.775,54	3.700.000,00	321.688,00	4.021.688,00	108,69	
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	211.549,31	1.306.157,00	321.688,00	1.627.845,00	124,63	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-03 Savjet mladih	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	200.000,00	25.000,00	225.000,00	112,50
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2103-06 Centar Bukovica	0,00	0,00	296.688,00	296.688,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	296.688,00	296.688,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00	296.688,00	296.688,00	
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture	140.018,59	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture	140.018,59	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00	
38 OSTALI RASHODI	140.018,59	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	140.018,59	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
38 OSTALI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 2106 Športska djelatnost	671.832,64	1.897.843,00	0,00	1.897.843,00	100,00	
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZZ	333.208,75	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00	
38 OSTALI RASHODI	333.208,75	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	333.208,75	932.843,00	0,00	932.843,00	100,00
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu	338.623,89	965.000,00	0,00	965.000,00	100,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38 OSTALI RASHODI	328.623,89	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	328.623,89	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51	
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.042.775,54	3.700.000,00	321.688,00	4.021.688,00	108,69	
Program: 2201 Predškoolstvo		19.375,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2201-01 Programi u predškoolstvu		19.375,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	
35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU..POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		9.375,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	9.375,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		10.000,00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		1.619.986,22	5.747.658,00	419.117,26	6.166.775,26	107,29	
<i>korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		1.619.986,22	5.747.658,00	419.117,26	6.166.775,26	107,29	
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		1.619.986,22	5.747.658,00	419.117,26	6.166.775,26	107,29	
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		1.547.685,63	5.219.000,00	-328.882,74	4.890.117,26	93,70	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.018.563,26	2.607.828,00	0,00	2.607.828,00	100,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 53	856.709,34	2.169.000,00	0,00	2.169.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	14.500,00	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	147.353,92	343.828,00	0,00	343.828,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	529.122,37	2.611.172,00	-328.882,74	2.282.289,26	87,40	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53	57.550,00	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	117.845,13	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	202.346,83	1.547.472,00	-500.000,00	1.047.472,00	67,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 52	18.199,44	50.000,00	29.399,66	79.399,66	158,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61	133.180,97	515.700,00	141.717,60	657.417,60	127,48
Funkcija: 0820 Služba kulture							
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		0,00	418.658,00	48.000,00	466.658,00	111,47	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	175.000,00	48.000,00	223.000,00	127,43	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 51	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	243.658,00	0,00	243.658,00	100,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	0,00	243.658,00	0,00	243.658,00	100,00
Funkcija: 0820 Služba kulture							
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		72.300,59	110.000,00	700.000,00	810.000,00	736,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	72.300,59	110.000,00	700.000,00	810.000,00	736,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51	72.300,59	110.000,00	700.000,00	810.000,00	736,36

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		3.191.275,64	7.054.905,00	311.364,62	7.366.269,62	104,41
<i>korisnik: 030-03-33917 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>		3.191.275,64	7.054.905,00	311.364,62	7.366.269,62	104,41
Program: 2102 Kazališna djelatnost		3.191.275,64	7.054.905,00	311.364,62	7.366.269,62	104,41
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		1.911.437,53	4.882.205,00	-20.000,00	4.862.205,00	99,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.447.803,36	3.685.395,00	-14.000,00	3.671.395,00	99,62
311	PLAĆE (BRUTO) 11 31	1.229.354,31	3.055.200,00	-14.000,00	3.041.200,00	99,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	7.000,00	104.700,00	0,00	104.700,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31	211.449,05	525.495,00	0,00	525.495,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	463.634,17	1.196.810,00	-6.000,00	1.190.810,00	99,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51	105.548,00	247.000,00	14.000,00	261.000,00	105,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51,53	127.935,78	273.190,00	-3.000,00	270.190,00	98,90
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51,53	180.642,17	474.620,00	-2.000,00	472.620,00	99,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 51,52	2.205,00	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	37,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	47.303,22	154.000,00	15.000,00	169.000,00	109,74
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		157.766,97	550.700,00	-127.000,00	423.700,00	76,94
32	MATERIJALNI RASHODI	157.766,97	550.700,00	-127.000,00	423.700,00	76,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51,53 61	45.259,25	98.000,00	-28.000,00	70.000,00	71,43
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 51,53 61	111.334,72	435.000,00	-94.000,00	341.000,00	78,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 53	1.173,00	17.700,00	-5.000,00	12.700,00	71,75
Funkcija: 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.122.071,14	1.622.000,00	458.364,62	2.080.364,62	128,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	40.737,82	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	40.737,82	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.999,00	20.000,00	4.876,00	24.876,00	124,38
422	POSTROJENJA I OPREMA 31	1.999,00	20.000,00	4.876,00	24.876,00	124,38
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	372.408,60	0,00	453.488,62	453.488,62	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 16	372.408,60	0,00	453.488,62	453.488,62	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	706.925,72	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS 11 71	706.925,72	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		13.462.265,44	33.244.209,97	1.243.710,86	34.487.920,83	103,74
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		10.606.626,22	25.716.574,00	-228.744,00	25.487.830,00	99,11
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		10.518.343,53	21.478.347,00	0,00	21.478.347,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.512.142,51	21.462.486,00	1.255,54	21.463.741,54	100,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12	204.122,14	344.904,21	21.812,69	366.716,90	106,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	2.247.513,85	6.224.763,74	-108.694,46	6.116.069,28	98,25
323	RASHODI ZA USLUGE 12	7.950.510,53	14.594.208,46	107.362,68	14.701.571,14	100,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 12	109.995,99	298.609,59	-19.225,37	279.384,22	93,56
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.201,02	15.861,00	-1.255,54	14.605,46	92,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 12	6.201,02	15.861,00	-1.255,54	14.605,46	92,08

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		13.462.265,44	33.244.209,97	1.243.710,86	34.487.920,83	103,74
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		10.606.626,22	25.716.574,00	-228.744,00	25.487.830,00	99,11
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	88.282,69	3.331.874,00	-150.757,00	3.181.117,00	95,48
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	331.874,00	-7.680,00	324.194,00	97,69
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	0,00	231.874,00	-42.680,00	189.194,00	81,59
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	88.282,69	3.000.000,00	-143.077,00	2.856.923,00	95,23
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	88.282,69	3.000.000,00	-143.077,00	2.856.923,00	95,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	906.353,00	-77.987,00	828.366,00	91,40
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	656.353,00	-10.000,00	646.353,00	98,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE 12	0,00	606.353,00	0,00	606.353,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	250.000,00	-67.987,00	182.013,00	72,81
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	0,00	250.000,00	-67.987,00	182.013,00	72,81
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		1.826.098,32	5.638.961,50	1.892.470,60	7.531.432,10	133,56
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	317.583,33	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	317.583,33	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	317.583,33	759.100,00	0,00	759.100,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	18.750,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	120.000,00	48.665,00	168.665,00	140,55
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	120.000,00	48.665,00	168.665,00	140,55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.750,00	230.000,00	-48.665,00	181.335,00	78,84
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	18.750,00	230.000,00	-48.665,00	181.335,00	78,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
tekući projekt: T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	0,00	81.593,00	81.593,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	81.593,00	81.593,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11	0,00	0,00	81.593,00	81.593,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje						
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	663.427,37	2.472.926,09	1.667.799,59	4.140.725,68	167,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.419,25	216.057,92	-7.404,00	208.653,92	96,57
311	PLAĆE (BRUTO) 16 31 41 53	56.009,57	115.428,26	2.266,00	117.694,26	101,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 16 31 51,53	7.776,00	78.652,00	-11.404,00	67.248,00	85,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 53	9.633,68	21.977,66	1.734,00	23.711,66	107,89
32	MATERIJALNI RASHODI	525.092,77	2.062.108,91	260.038,93	2.322.147,84	112,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16 31 41 51,53	22.074,04	117.974,00	2.354,24	120.328,24	102,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 31 41 51,53 61	157.176,95	626.641,03	107.671,59	734.312,62	117,18
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31 41 51,53 61	152.557,69	538.560,60	149.794,63	688.355,23	127,81
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41,43	0,00	148.400,88	-51.200,88	97.200,00	65,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 31 41 51,53 61 71	193.284,09	630.532,40	51.419,35	681.951,75	108,15

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	13.462.265,44	33.244.209,97	1.243.710,86	34.487.920,83	103,74
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.826.098,32	5.638.961,50	1.892.470,60	7.531.432,10	133,56
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	663.427,37	2.472.926,09	1.667.799,59	4.140.725,68	167,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.733,95	164.759,26	189.338,08	354.097,34	214,92
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 41 53 61	39.535,94	124.000,00	185.538,02	309.538,02	249,63
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRJED. 16 31 41 51,53 61	198,01	40.759,26	3.800,06	44.559,32	109,32
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.181,40	30.000,00	1.225.826,58	1.255.826,58	186,09
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 16 31 41 53	25.181,40	30.000,00	1.225.826,58	1.255.826,58	186,09
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	664.675,20	1.652.972,00	36.165,14	1.689.137,14	102,19
32	MATERIJALNI RASHODI	664.675,20	1.652.972,00	36.165,14	1.689.137,14	102,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 41 51 61	658.459,19	1.616.972,00	33.165,14	1.650.137,14	102,05
323	RASHODI ZA USLUGE 41	4.569,50	19.700,00	1.000,00	20.700,00	105,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	1.646,51	16.300,00	2.000,00	18.300,00	112,27
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	161.662,42	403.963,41	106.912,87	510.876,28	126,47
32	MATERIJALNI RASHODI	161.662,42	403.963,41	106.912,87	510.876,28	126,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 41 52	161.662,42	403.963,41	106.912,87	510.876,28	126,47
Program:	4302 Projekti EU	1.029.540,90	1.888.674,47	-420.015,74	1.468.658,73	77,76
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	1.029.540,90	1.692.335,47	-223.676,74	1.468.658,73	86,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	974.641,23	1.577.435,47	-187.085,35	1.390.350,12	88,14
311	PLAĆE (BRUTO) 54	835.623,27	1.374.803,44	-190.811,79	1.183.991,65	86,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	0,00	7.421,00	7.421,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	139.017,96	202.632,03	-3.694,56	198.937,47	98,18
32	MATERIJALNI RASHODI	54.899,67	114.900,00	-36.591,39	78.308,61	68,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	54.899,67	114.900,00	-36.753,39	78.146,61	68,01
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	162,00	162,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-07 Projekt - School4food	0,00	196.339,00	-196.339,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	88.730,00	-88.730,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	75.644,00	-75.644,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	0,00	13.086,00	-13.086,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	107.609,00	-107.609,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	10.541,00	-10.541,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	12.328,00	-12.328,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	79.340,00	-79.340,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.725.628,51	62.546.415,45	6.139.048,25	68.685.463,70	109,82	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		6.748.171,04	18.899.254,00	54.018,00	18.953.272,00	100,29	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola		5.966.328,34	14.391.943,00	-85.497,00	14.306.446,00	99,41	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.964.496,87	14.380.443,00	-83.097,00	14.297.346,00	99,42	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	1.934.662,95	4.225.944,48	-259.432,15	3.966.512,33	93,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	2.302.256,27	6.051.349,04	-37.456,85	6.013.892,19	99,38
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.527.567,34	3.504.595,85	187.198,96	3.691.794,81	105,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	200.010,31	598.553,63	26.593,04	625.146,67	104,44
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.831,47	11.500,00	-2.400,00	9.100,00	79,13	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.831,47	11.500,00	-2.400,00	9.100,00	79,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		0,00	2.343.616,00	-62.210,00	2.281.406,00	97,35	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	343.616,00	539.884,00	883.500,00	257,12	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	343.616,00	-103.616,00	240.000,00	69,85
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	0,00	543.500,00	543.500,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	2.000.000,00	-602.094,00	1.397.906,00	69,90	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	0,00	2.000.000,00	-602.094,00	1.397.906,00	69,90
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima		574.912,78	1.180.875,00	239.324,00	1.420.199,00	120,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	574.912,78	1.180.875,00	239.324,00	1.420.199,00	120,27	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	574.912,78	1.180.875,00	142.125,00	1.323.000,00	112,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	0,00	97.199,00	97.199,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	552.820,00	-37.599,00	515.221,00	93,20	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	413.642,00	-10.000,00	403.642,00	97,58	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	0,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
323	RASHODI ZA USLUGE	12	0,00	353.642,00	0,00	353.642,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	11.579,00	111.579,00	111,58	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	100.000,00	11.579,00	111.579,00	111,58
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	39.178,00	-39.178,00	0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	0,00	39.178,00	-39.178,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija		206.929,92	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	
38	OSTALI RASHODI	206.929,92	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	12	206.929,92	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		9.520.200,87	37.645.223,27	2.206.819,70	39.852.042,97	105,86	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		217.176,02	753.000,00	0,00	753.000,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	217.176,02	753.000,00	0,00	753.000,00	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	217.176,02	753.000,00	0,00	753.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.725.628,51	62.546.415,45	6.139.048,25	68.685.463,70	109,82	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		9.520.200,87	37.645.223,27	2.206.819,70	39.852.042,97	105,86	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	6.291.256,88	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	100,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.291.256,88	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	100,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	6.291.256,88	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	15.623,28	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	15.623,28	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.623,28	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	152.175,29	584.210,44	236.992,11	821.202,55	140,57	
32	MATERIJALNI RASHODI	152.175,29	584.210,44	236.992,11	821.202,55	140,57	
323	RASHODI ZA USLUGE	16 41,43	9.934,11	60.000,00	180.000,00	300,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 52	142.241,18	524.210,44	116.992,11	641.202,55	122,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	342.554,08	1.278.190,00	-77.174,90	1.201.015,10	93,96	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	274.205,09	998.190,00	37.867,10	1.036.057,10	103,79	
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31	222.610,74	835.000,00	13.907,10	848.907,10	101,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	20.006,99	70.000,00	18.800,00	88.800,00	126,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31	31.587,36	93.190,00	5.160,00	98.350,00	105,54
32	MATERIJALNI RASHODI	63.390,59	270.000,00	-120.000,00	150.000,00	55,56	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	398,92	22.500,00	-5.000,00	17.500,00	77,78
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 53	23.345,58	142.500,00	-25.000,00	117.500,00	82,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	39.646,09	105.000,00	-90.000,00	15.000,00	14,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.958,40	10.000,00	4.958,00	14.958,00	149,58	
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	4.958,40	10.000,00	4.958,00	14.958,00	149,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	344.361,14	12.878.690,00	358.310,00	13.237.000,00	102,78	
32	MATERIJALNI RASHODI	344.361,14	12.878.690,00	358.310,00	13.237.000,00	102,78	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31	1.829,96	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	336.116,15	12.836.690,00	353.310,00	13.190.000,00	102,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	3.415,03	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje							
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.157.054,18	8.471.132,83	1.688.692,49	10.159.825,32	119,93	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.412,38	550.241,50	21.545,00	571.786,50	103,92	
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41	72.329,23	383.500,00	0,00	383.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51	38.540,22	130.230,00	21.000,00	151.230,00	116,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	13.542,93	36.511,50	545,00	37.056,50	101,49
32	MATERIJALNI RASHODI	1.409.369,42	6.530.113,48	740.150,03	7.270.263,51	111,33	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	146.424,94	576.550,00	44.424,51	620.974,51	107,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	450.744,73	2.239.085,00	-39.971,36	2.199.113,64	98,21
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 71	499.484,01	2.546.331,15	438.373,20	2.984.704,35	117,22

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.725.628,51	62.546.415,45	6.139.048,25	68.685.463,70	109,82
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	9.520.200,87	37.645.223,27	2.206.819,70	39.852.042,97	105,86
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.157.054,18	8.471.132,83	1.688.692,49	10.159.825,32	119,93
32	MATERIJALNI RASHODI	1.409.369,42	6.530.113,48	740.150,03	7.270.263,51	111,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 16 31 41,43 51,53	23.239,03	54.700,00	-19.429,35	35.270,65	64,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16 31 41 51,53 61 71	289.476,71	1.113.447,33	316.753,03	1.430.200,36	128,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.114,89	33.980,85	0,00	33.980,85	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41 71	2.114,89	33.980,85	0,00	33.980,85	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 31	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	621.157,49	1.348.797,00	926.997,46	2.275.794,46	168,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31 41	0,00	22.500,00	60.000,00	82.500,00	366,67
422	POSTROJENJA I OPREMA 16 31 41 51,53 61 71	576.976,74	1.194.297,00	585.747,46	1.780.044,46	149,05
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 31	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 16 31 41 51	6.680,75	67.000,00	12.000,00	79.000,00	117,91
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 31 41 51	37.500,00	55.000,00	204.250,00	259.250,00	471,36
Program:	4302 Projekti EU	5.457.256,60	6.001.938,18	3.878.210,55	9.880.148,73	164,62
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-01 Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac	1.821.094,61	2.120.000,00	46.000,00	2.166.000,00	102,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	204.827,93	261.000,00	14.000,00	275.000,00	105,36
311	PLAĆE (BRUTO) 54	161.082,13	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	43.745,80	61.000,00	-6.000,00	55.000,00	90,16
32	MATERIJALNI RASHODI	1.338.766,68	1.559.000,00	47.000,00	1.606.000,00	103,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	1.134.941,68	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	198.825,00	273.000,00	52.000,00	325.000,00	119,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	277.500,00	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	277.500,00	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ	763.923,25	964.249,00	17.911,00	982.160,00	101,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	115.150,00	103.087,00	218.237,00	189,52
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	115.150,00	103.087,00	218.237,00	189,52
32	MATERIJALNI RASHODI	553.642,00	457.029,00	96.613,00	553.642,00	121,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	144.750,00	0,00	144.750,00	144.750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	389.092,00	420.829,00	-31.737,00	389.092,00	92,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	19.800,00	36.200,00	-16.400,00	19.800,00	54,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	210.281,25	392.070,00	-181.789,00	210.281,00	53,63
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	210.281,25	392.070,00	-181.789,00	210.281,00	53,63

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.725.628,51	62.546.415,45	6.139.048,25	68.685.463,70	109,82
Program:	4302 Projekti EU	5.457.256,60	6.001.938,18	3.878.210,55	9.880.148,73	164,62
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-03 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	1.208.891,43	953.539,56	329.992,32	1.283.531,88	134,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.118,70	181.942,56	-44.823,86	137.118,70	75,36
311	PLAĆE (BRUTO) 54	135.118,70	181.942,56	-44.823,86	137.118,70	75,36
32	MATERIJALNI RASHODI	924.012,73	706.567,00	290.086,18	996.653,18	141,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	224.043,49	172.982,00	51.061,49	224.043,49	129,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	22.848,00	15.625,00	7.223,00	22.848,00	146,23
323	RASHODI ZA USLUGE 54	651.428,26	454.400,00	269.668,71	724.068,71	159,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	25.692,98	63.560,00	-37.867,02	25.692,98	40,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	149.760,00	65.030,00	84.730,00	149.760,00	230,29
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	149.760,00	65.030,00	84.730,00	149.760,00	230,29
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovi	763.120,77	865.576,06	288.753,13	1.154.329,19	133,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	79.926,58	88.728,05	-4.567,32	84.160,73	94,85
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	68.259,40	75.785,34	-3.976,34	71.809,00	94,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19 54	11.667,18	12.942,71	-590,98	12.351,73	95,43
32	MATERIJALNI RASHODI	683.194,19	776.848,01	293.320,45	1.070.168,46	137,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54	32.076,00	45.088,00	7.300,45	52.388,45	116,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	19.510,52	76.060,01	19.999,99	96.060,00	126,30
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	480.059,14	461.820,00	224.649,00	686.469,00	148,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19 54	151.548,53	193.880,00	41.371,01	235.251,01	121,34
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4302-05 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	427.480,25	661.573,56	-64.448,57	597.124,99	90,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	395.794,89	585.113,56	-78.091,25	507.022,31	86,65
311	PLAĆE (BRUTO) 11 54	337.708,86	497.828,59	-66.917,38	430.911,21	86,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	1.250,00	750,00	2.000,00	160,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	58.086,03	86.034,97	-11.923,87	74.111,10	86,14
32	MATERIJALNI RASHODI	31.685,36	76.460,00	13.642,68	90.102,68	117,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	15.441,61	41.410,00	-21.424,32	19.985,68	48,26
323	RASHODI ZA USLUGE 11	16.243,75	18.925,00	39.117,00	58.042,00	306,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	16.125,00	-4.050,00	12.075,00	74,88
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-08 Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića	44.631,88	137.000,00	-31.940,20	105.059,80	76,69
32	MATERIJALNI RASHODI	44.631,88	137.000,00	-31.940,20	105.059,80	76,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	43.902,00	76.800,00	8.259,80	85.059,80	110,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	729,88	60.200,00	-40.200,00	20.000,00	33,22

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.041.931,35	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.725.628,51	62.546.415,45	6.139.048,25	68.685.463,70	109,82
Program: 4302 Projekti EU		5.457.256,60	6.001.938,18	3.878.210,55	9.880.148,73	164,62
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića		54.407,34	0,00	158.502,87	158.502,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	54.407,34	0,00	158.502,87	158.502,87	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	45.860,20	0,00	139.862,83	139.862,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	8.547,14	0,00	18.640,04	18.640,04	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-10 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		367.893,07	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.117,63	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	237.117,63	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	130.775,44	0,00	637.000,00	637.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	54.825,44	0,00	450.000,00	450.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	34.825,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	34.825,00	0,00	62.000,00	62.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	6.300,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-11 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor		5.814,00	0,00	158.300,00	158.300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.814,00	0,00	146.300,00	146.300,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	5.814,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelij.turis.ugost. škol		0,00	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		955.952,38	4.620.155,44	254.766,00	4.874.921,44	105,51
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost		307.076,40	1.784.300,00	253.309,35	2.037.609,35	114,20
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-02 Rano otkrivanje bolesti		51.750,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.750,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	51.750,00	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		955.952,38	4.620.155,44	254.766,00	4.874.921,44	105,51
Program: 2501 Javno zdravstvena djelatnost		307.076,40	1.784.300,00	253.309,35	2.037.609,35	114,20
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		242.202,65	560.300,00	266.690,65	826.990,65	147,60
32	MATERIJALNI RASHODI	10.055,45	140.300,00	20.000,00	160.300,00	114,26
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.055,45	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	171.600,00	300.000,00	266.690,65	566.690,65	188,90
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	171.600,00	300.000,00	266.690,65	566.690,65	188,90
38	OSTALI RASHODI	60.547,20	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,82
381	TEKUĆE DONACIJE 11	60.547,20	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	81,82
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T2501-05 Prevenција bolesti ovisnosti		1.443,75	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
32	MATERIJALNI RASHODI	1.443,75	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	1.443,75	400.000,00	-13.381,30	386.618,70	96,65
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2501-06 Program zdravih županija		11.680,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.680,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	11.680,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Program: 2502 Promicanje zdravlja		494.679,91	1.480.848,27	-36.000,00	1.444.848,27	97,57
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-01 Donacije udrugama građana		136.551,25	596.500,00	-20.000,00	576.500,00	96,65
38	OSTALI RASHODI	136.551,25	596.500,00	-20.000,00	576.500,00	96,65
381	TEKUĆE DONACIJE 11 53	136.551,25	596.500,00	-20.000,00	576.500,00	96,65
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2502-02 Donacije ustanovama		358.128,66	884.348,27	-16.000,00	868.348,27	98,19
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	49.978,66	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	49.978,66	144.348,27	0,00	144.348,27	100,00
38	OSTALI RASHODI	308.150,00	740.000,00	-16.000,00	724.000,00	97,84
381	TEKUĆE DONACIJE 11	308.150,00	740.000,00	-16.000,00	724.000,00	97,84

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		955.952,38	4.620.155,44	254.766,00	4.874.921,44	105,51
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita		154.196,07	1.355.007,17	37.456,65	1.392.463,82	102,76
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja		139.612,73	435.000,00	-40.000,00	395.000,00	90,80
32	MATERIJALNI RASHODI	139.612,73	435.000,00	-40.000,00	395.000,00	90,80
323	RASHODI ZA USLUGE 11	139.612,73	435.000,00	-40.000,00	395.000,00	90,80
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2503-03 Povećanje broja pružitelja zdrav. zašt. za vrijeme turist. se		14.583,34	920.007,17	77.456,65	997.463,82	108,42
32	MATERIJALNI RASHODI	9.583,34	915.007,17	77.456,65	992.463,82	108,47
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51,53	9.583,34	915.007,17	77.456,65	992.463,82	108,47
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		1.990.805,77	198.801.533,41	336.371.932,25	535.173.465,66	269,20
Program: 2504 Ustanove u zdravstvu - standard		1.242.375,30	159.163.225,59	286.946.606,81	446.109.832,40	280,28
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2504-01 Investicijsko ulaganje		1.212.375,30	12.455.279,00	3.061.802,81	15.517.081,81	124,58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.222.294,00	1.724.536,10	10.946.830,10	118,70
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	0,00	8.440.294,00	2.228.966,10	10.669.260,10	126,41
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 12	0,00	782.000,00	-504.430,00	277.570,00	35,49
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.212.375,30	3.232.985,00	1.337.266,71	4.570.251,71	141,36
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 12	1.212.375,30	2.907.985,00	-183.365,29	2.724.619,71	93,69
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 12	0,00	325.000,00	1.520.632,00	1.845.632,00	567,89
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje		30.000,00	1.961.159,00	-48.923,00	1.912.236,00	97,51
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	1.961.159,00	-48.923,00	1.912.236,00	97,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 12	30.000,00	1.959.159,00	-46.923,00	1.912.236,00	97,60
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu		0,00	144.746.787,59	283.933.727,00	428.680.514,59	296,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	106.573.199,59	175.367.207,00	281.940.406,59	264,55
311	PLAĆE (BRUTO) 41	0,00	90.815.625,15	146.233.537,91	237.049.163,06	261,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	0,00	963.534,00	2.573.234,00	3.536.768,00	367,06
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	0,00	14.794.040,44	26.560.435,09	41.354.475,53	279,53
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.844.710,00	107.270.528,00	142.115.238,00	407,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	0,00	4.942.375,00	3.434.396,00	8.376.771,00	169,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41	0,00	14.160.000,00	84.439.574,00	98.599.574,00	696,32
323	RASHODI ZA USLUGE 41	0,00	13.731.198,00	18.507.795,00	32.238.993,00	234,79
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41	0,00	240.489,00	-240.489,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	0,00	1.770.648,00	1.129.252,00	2.899.900,00	163,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	101.091,00	111.363,00	212.454,00	210,16
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	0,00	101.091,00	111.363,00	212.454,00	210,16

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.990.805,77	198.801.533,41	336.371.932,25	535.173.465,66	269,20
Program: 2504 Ustanove u zdravstvu - standard	1.242.375,30	159.163.225,59	286.946.606,81	446.109.832,40	280,28
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	144.746.787,59	283.933.727,00	428.680.514,59	296,16
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 11	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
38 OSTALI RASHODI	0,00	575.450,00	-413.346,00	162.104,00	28,17
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	0,00	575.450,00	-413.346,00	162.104,00	28,17
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.652.337,00	-202.025,00	2.450.312,00	92,38
422 POSTROJENJA I OPREMA 41	0,00	1.174.857,00	1.005.143,00	2.180.000,00	185,55
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 41	0,00	1.477.480,00	-1.217.168,00	260.312,00	17,62
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda	748.430,47	39.638.307,82	49.425.325,44	89.063.633,26	224,69
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	748.430,47	39.638.307,82	49.425.325,44	89.063.633,26	224,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.150,00	9.661.828,82	2.999.186,00	12.661.014,82	131,04
311 PLAĆE (BRUTO) 11,13 31 51	342.647,82	7.817.505,85	3.331.927,30	11.149.433,15	142,62
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31 41 51	57.502,18	1.844.322,97	-392.741,30	1.451.581,67	78,71
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.754.340,00	40.653.319,12	62.407.659,12	286,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31	0,00	523.200,00	143.100,00	666.300,00	127,35
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 31 41 51 61	0,00	15.894.208,00	36.163.004,00	52.057.212,00	327,52
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53	0,00	4.106.932,00	3.719.215,12	7.826.147,12	190,56
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31	0,00	88.646,00	911.354,00	1.000.000,00	128,08
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 53	0,00	1.141.354,00	-283.354,00	858.000,00	75,17
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 51	0,00	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55
38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	348.280,47	7.291.979,00	5.300.253,00	12.592.232,00	172,69
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31	0,00	283.732,00	491.205,00	774.937,00	273,12
422 POSTROJENJA I OPREMA 31 53 61	348.280,47	3.843.021,00	2.498.088,00	6.341.109,00	165,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 31	0,00	3.165.226,00	2.199.085,00	5.364.311,00	169,48
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	111.875,00	111.875,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	901.160,00	441.567,32	1.342.727,32	149,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31 51,53	0,00	901.160,00	441.567,32	1.342.727,32	149,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		2.827.491,81	24.103.500,00	-1.533.880,66	22.569.619,34	93,64	
Program: 2601 Centar za socijalnu skrb - standard		632.451,02	3.718.700,00	-301.700,00	3.417.000,00	91,89	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		632.451,02	1.816.800,00	23.200,00	1.840.000,00	101,28	
32	MATERIJALNI RASHODI	631.948,86	1.815.620,00	23.200,00	1.838.820,00	101,28	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	52.888,50	177.000,00	19.500,00	196.500,00	111,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	199.280,60	533.080,00	420,00	533.500,00	100,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	369.928,85	1.046.740,00	2.380,00	1.049.120,00	100,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.850,91	58.800,00	900,00	59.700,00	101,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	502,16	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	502,16	1.180,00	0,00	1.180,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev		0,00	1.901.900,00	-324.900,00	1.577.000,00	82,92	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	1.901.900,00	-324.900,00	1.577.000,00	82,92	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	0,00	1.901.900,00	-324.900,00	1.577.000,00	82,92
Program: 2603 Domovi za starije i nemoćne - standard		1.960.362,53	6.259.800,00	-64.000,00	6.195.800,00	98,98	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne		1.745.880,30	5.254.000,00	-54.000,00	5.200.000,00	98,97	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.745.880,30	5.254.000,00	-54.000,00	5.200.000,00	98,97	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.193.523,80	3.838.000,00	-454.000,00	3.384.000,00	88,17
323	RASHODI ZA USLUGE	12	538.031,60	1.366.000,00	400.000,00	1.766.000,00	129,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.324,90	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
kapitalni projekt: K2603-02 Opremanje prostorija		2.500,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.500,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	10.000,00	87.500,00	97.500,00	975,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
kapitalni projekt: K2603-03 Sanacija zgrade		211.982,23	985.800,00	-90.000,00	895.800,00	90,87	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	211.982,23	985.800,00	-90.000,00	895.800,00	90,87	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	12	211.982,23	985.800,00	-90.000,00	895.800,00	90,87
Program: 2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		234.678,26	14.125.000,00	-1.168.180,66	12.956.819,34	91,73	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost							
aktivnost: A2604-01 Pomoć starijim osobama		234.678,26	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	152.178,26	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	85,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	129.178,26	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	23.000,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	40.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	40.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	42.500,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00	129,41	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	42.500,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00	129,41

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.774.249,96	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB	2.827.491,81	24.103.500,00	-1.533.880,66	22.569.619,34	93,64
Program: 2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	234.678,26	14.125.000,00	-1.168.180,66	12.956.819,34	91,73
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne	0,00	13.455.000,00	-1.168.180,66	12.286.819,34	91,32
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.300.000,00	-700.000,00	8.600.000,00	92,47
311 PLAĆE (BRUTO) 41	0,00	7.800.000,00	-570.000,00	7.230.000,00	92,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	0,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 41	0,00	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.896.000,00	-475.000,00	3.421.000,00	87,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	0,00	580.000,00	-100.000,00	480.000,00	82,76
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41	0,00	1.644.000,00	-51.000,00	1.593.000,00	96,90
323 RASHODI ZA USLUGE 41	0,00	1.554.000,00	-344.000,00	1.210.000,00	77,86
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	0,00	118.000,00	20.000,00	138.000,00	116,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	180.000,00	6.819,34	186.819,34	103,79
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31	0,00	180.000,00	6.819,34	186.819,34	103,79
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.369.182,90	7.865.380,00	498.800,41	8.364.180,41	106,34
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.066.731,50	4.019.131,00	174.034,30	4.193.165,30	104,33
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode	394.625,00	1.495.000,00	165.000,00	1.660.000,00	111,04
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-01 Zaštita mora	344.625,00	940.000,00	105.000,00	1.045.000,00	111,17
32 MATERIJALNI RASHODI	344.625,00	940.000,00	105.000,00	1.045.000,00	111,17
323 RASHODI ZA USLUGE 11,13,16 51	344.625,00	940.000,00	105.000,00	1.045.000,00	111,17
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-02 Zaštita voda	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	0,00	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,13	0,00	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05 Ostale aktivnosti	50.000,00	265.000,00	20.000,00	285.000,00	107,55
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.369.182,90	7.865.380,00	498.800,41	8.364.180,41	106,34
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.066.731,50	4.019.131,00	174.034,30	4.193.165,30	104,33
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	394.625,00	1.495.000,00	165.000,00	1.660.000,00	111,04
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05	Ostale aktivnosti	50.000,00	265.000,00	20.000,00	285.000,00	107,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	15.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	35.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 3102	Postupanje s otpadom	515.494,00	1.594.131,00	49.034,30	1.643.165,30	103,08
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	472.080,00	1.127.150,00	49.034,30	1.176.184,30	104,35
38	OSTALI RASHODI	472.080,00	1.127.150,00	49.034,30	1.176.184,30	104,35
386	KAPITALNE POMOĆI 11 54	472.080,00	1.127.150,00	49.034,30	1.176.184,30	104,35
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
kapitalni projekt: K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	43.414,00	466.981,00	0,00	466.981,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	43.414,00	466.981,00	0,00	466.981,00	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	43.414,00	466.981,00	0,00	466.981,00	100,00
Program: 3104	Prostorno uređenje	156.612,50	890.000,00	-40.000,00	850.000,00	95,51
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-02	Nacionalni energetske programi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podlo	80.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	80.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	80.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-04	Geografski informacijski sustav	40.612,50	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
32	MATERIJALNI RASHODI	40.612,50	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.612,50	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
Funkcija: 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost: A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	36.000,00	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	82,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	36.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	36.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	80,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,13	0,00	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	80,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.369.182,90	7.865.380,00	498.800,41	8.364.180,41	106,34
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.066.731,50	4.019.131,00	174.034,30	4.193.165,30	104,33
Program:	4304 Projekti u pripremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekuci projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	317.281,10	1.089.622,00	164.254,10	1.253.876,10	115,07
<i>korisnik:</i>	<i>050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	317.281,10	1.089.622,00	164.254,10	1.253.876,10	115,07
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	317.281,10	1.089.622,00	164.254,10	1.253.876,10	115,07
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	287.615,66	774.622,00	99.254,10	873.876,10	112,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.737,32	587.622,00	58.658,00	646.280,00	109,98
311	PLAĆE (BRUTO) 11	187.489,17	492.900,00	50.000,00	542.900,00	110,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	32.248,15	84.722,00	8.658,00	93.380,00	110,22
32	MATERIJALNI RASHODI	59.878,34	187.000,00	40.596,10	227.596,10	121,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	10.564,92	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	10.059,45	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31	16.573,24	40.000,00	40.096,10	80.096,10	200,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	22.680,73	76.000,00	500,00	76.500,00	100,66
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	29.665,44	290.000,00	65.000,00	355.000,00	122,41
32	MATERIJALNI RASHODI	29.665,44	290.000,00	65.000,00	355.000,00	122,41
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 41	29.665,44	290.000,00	65.000,00	355.000,00	122,41
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-03 Biološka aktivnost	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82
<i>korisnik:</i>	<i>050-03-43861 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	984.571,30	2.666.627,00	159.912,01	2.826.539,01	106,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	763.026,92	1.913.027,00	0,00	1.913.027,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	646.780,67	1.590.466,00	0,00	1.590.466,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	5.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	111.246,25	273.561,00	0,00	273.561,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	221.544,38	753.600,00	159.912,01	913.512,01	121,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	51.325,36	128.000,00	33.000,00	161.000,00	125,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31	79.349,16	240.000,00	39.000,00	279.000,00	116,25
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31	71.360,71	312.000,00	80.490,00	392.490,00	125,80

POSEBNI DIO - RASHODI

	izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.369.182,90	7.865.380,00	498.800,41	8.364.180,41	106,34	
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82	
<i>korisnik: 050-03-43861</i>	<i>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82	
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje	985.170,30	2.756.627,00	160.512,01	2.917.139,01	105,82	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
aktivnost: A3106-01	Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	984.571,30	2.666.627,00	159.912,01	2.826.539,01	106,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	221.544,38	753.600,00	159.912,01	913.512,01	121,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	19.509,15	73.600,00	7.422,01	81.022,01	110,08
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K3106-02	Opremanje poslovnih prostorija	599,00	90.000,00	600,00	90.600,00	100,67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	599,00	90.000,00	600,00	90.600,00	100,67	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	599,00	90.000,00	600,00	90.600,00	100,67
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.351.753,36	26.040.267,20	-1.241.073,00	24.799.194,20	95,23	
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	843.454,49	24.386.667,70	-1.252.000,00	23.134.667,70	94,87	
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo	568.685,10	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00	
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi						
aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	554.685,10	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.637,50	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	5.637,50	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE	549.047,60	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,16 51	549.047,60	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	14.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00	
35	SUBVENCIJE	9.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	9.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16	5.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Program: 3401	Ostale aktivnosti	0,00	444.500,00	-122.000,00	322.500,00	72,55	
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi						
tekući projekt: T3401-01	Aktivnosti GSV	0,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	0,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi						
kapitalni projekt: K3401-03	Stručne studije	0,00	314.500,00	-120.000,00	194.500,00	61,84	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	314.500,00	-120.000,00	194.500,00	61,84	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	0,00	314.500,00	-120.000,00	194.500,00	61,84
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A3401-06	Elementarne nepogode	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		1.351.753,36	26.040.267,20	-1.241.073,00	24.799.194,20	95,23
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		843.454,49	24.386.667,70	-1.252.000,00	23.134.667,70	94,87
Program: 3402 Energetika		0,00	1.900.000,00	70.000,00	1.970.000,00	103,68
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T3402-01 Energetski projekti		0,00	1.900.000,00	70.000,00	1.970.000,00	103,68
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	320.000,00	70.000,00	390.000,00	121,88
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 52	0,00	320.000,00	70.000,00	390.000,00	121,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,16	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE 11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	430.000,00	-30.000,00	400.000,00	93,02
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 52	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Program: 3403 Infrastrukturni projekti		249.500,00	700.000,00	170.000,00	870.000,00	124,29
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz						
aktivnost: A3403-02 Ostala infrastruktura		249.500,00	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	249.500,00	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	249.500,00	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K3403-03 Zgrada na Relji - đlački dom		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
Program: 3404 Prijevoz		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0451 Cestovni prijevoz						
aktivnost: A3404-01 Źupanijski linijski prijevoz putnika		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 4301 Razvojni programi		25.269,39	19.092.167,70	-1.370.000,00	17.722.167,70	92,82
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		25.269,39	35.287,68	0,00	35.287,68	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.464,38	12.419,54	0,00	12.419,54	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	3.809,21	10.596,91	0,00	10.596,91	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	655,17	1.822,63	0,00	1.822,63	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.805,01	22.868,14	0,00	22.868,14	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	155,01	518,14	0,00	518,14	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	18.950,00	18.950,00	0,00	18.950,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	1.700,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	1.351.753,36	26.040.267,20	-1.241.073,00	24.799.194,20	95,23
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	843.454,49	24.386.667,70	-1.252.000,00	23.134.667,70	94,87
Program:	4301 Razvojni programi	25.269,39	19.092.167,70	-1.370.000,00	17.722.167,70	92,82
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT	0,00	9.235.573,92	-570.000,00	8.665.573,92	93,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.858,72	-16.929,36	16.929,36	50,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	33.858,72	-16.929,36	16.929,36	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	345.715,20	16.929,36	362.644,56	104,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	195.715,20	-59.070,64	136.644,56	69,82
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	150.000,00	76.000,00	226.000,00	150,67
35	SUBVENCIJE	0,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 54	0,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.776.000,00	-570.000,00	2.206.000,00	79,47
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16,19 54	0,00	2.776.000,00	-570.000,00	2.206.000,00	79,47
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni	0,00	7.248.265,94	-300.000,00	6.948.265,94	95,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	180.265,94	0,00	180.265,94	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	152.250,80	0,00	152.250,80	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	28.015,14	0,00	28.015,14	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 54	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.008.000,00	-300.000,00	1.708.000,00	85,06
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,16,19 54	0,00	2.008.000,00	-300.000,00	1.708.000,00	85,06
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator	0,00	2.573.040,16	-500.000,00	2.073.040,16	80,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	115.789,16	0,00	115.789,16	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	97.794,90	0,00	97.794,90	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	17.994,26	0,00	17.994,26	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	177.250,00	93.000,00	270.250,00	152,47
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	0,00	177.250,00	93.000,00	270.250,00	152,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.280.001,00	-593.000,00	1.687.001,00	73,99
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,19 54	0,00	2.280.001,00	-593.000,00	1.687.001,00	73,99
Glava:	060-02 Ustanova INOVacija	508.298,87	1.653.599,50	10.927,00	1.664.526,50	100,66
<i>korisnik:</i>	<i>060-02-48525 INOVACIJA</i>	508.298,87	1.653.599,50	10.927,00	1.664.526,50	100,66
Program:	3501 Ustanova INOVacija	430.978,17	1.125.194,00	-13.000,00	1.112.194,00	98,84
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3501-01 Djelatnost INOVacija	430.978,17	1.125.194,00	-13.000,00	1.112.194,00	98,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	253.965,61	649.569,00	0,00	649.569,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	221.346,05	554.000,00	0,00	554.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		1.351.753,36	26.040.267,20	-1.241.073,00	24.799.194,20	95,23
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		508.298,87	1.653.599,50	10.927,00	1.664.526,50	100,66
<i>korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA</i>		508.298,87	1.653.599,50	10.927,00	1.664.526,50	100,66
Program: 3501 Ustanova INOVacija		430.978,17	1.125.194,00	-13.000,00	1.112.194,00	98,84
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVacija		430.978,17	1.125.194,00	-13.000,00	1.112.194,00	98,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	253.965,61	649.569,00	0,00	649.569,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	32.619,56	83.569,00	0,00	83.569,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	177.012,56	465.625,00	-13.000,00	452.625,00	97,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	28.672,84	61.000,00	10.000,00	71.000,00	116,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	14.805,42	62.000,00	-12.000,00	50.000,00	80,65
323	RASHODI ZA USLUGE 11	114.978,67	307.625,00	-10.000,00	297.625,00	96,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	18.555,63	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 4301 Razvojni programi		77.320,70	369.600,00	23.927,00	393.527,00	106,47
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-01 Projekti u pripremi		15.000,00	270.000,00	13.000,00	283.000,00	104,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	270.000,00	13.000,00	283.000,00	104,81
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16	15.000,00	270.000,00	13.000,00	283.000,00	104,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		62.320,70	99.600,00	10.927,00	110.527,00	110,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.334,55	76.500,00	-1.713,00	74.787,00	97,76
311	PLAĆE (BRUTO) 54	31.855,40	65.000,00	-1.190,00	63.810,00	98,17
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	5.479,15	11.500,00	-523,00	10.977,00	95,45
32	MATERIJALNI RASHODI	24.986,15	23.100,00	12.640,00	35.740,00	154,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	24.986,15	23.100,00	12.640,00	35.740,00	154,72
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	158.805,50	0,00	158.805,50	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	158.805,50	0,00	158.805,50	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	47.342,63	0,00	47.342,63	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	0,00	41.154,12	0,00	41.154,12	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	0,00	6.188,51	0,00	6.188,51	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	102.888,80	0,00	102.888,80	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	0,00	17.148,13	0,00	17.148,13	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	85.740,67	0,00	85.740,67	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	8.574,07	0,00	8.574,07	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	0,00	8.574,07	0,00	8.574,07	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		1.583.001,57	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		586.978,11	6.114.614,28	-536.019,86	5.578.594,42	91,23
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		418.230,00	4.414.000,00	-388.500,00	4.025.500,00	91,20
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		6.250,00	485.000,00	26.000,00	511.000,00	105,36
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.250,00	485.000,00	-9.000,00	476.000,00	98,14
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	6.250,00	485.000,00	-9.000,00	476.000,00	98,14
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		59.638,60	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00
35	SUBVENCIJE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,15	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	59.638,60	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	59.638,60	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt: K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja		254.991,47	980.000,00	232.000,00	1.212.000,00	123,67
32	MATERIJALNI RASHODI	9.520,64	70.000,00	35.000,00	105.000,00	150,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	9.520,64	70.000,00	35.000,00	105.000,00	150,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	245.470,83	910.000,00	167.000,00	1.077.000,00	118,35
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52,53	245.470,83	910.000,00	167.000,00	1.077.000,00	118,35
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica		66.463,48	425.000,00	65.000,00	490.000,00	115,29
32	MATERIJALNI RASHODI	66.463,48	425.000,00	65.000,00	490.000,00	115,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 17	22.836,61	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 17	43.348,55	200.000,00	65.000,00	265.000,00	132,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17	278,32	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
kapitalni projekt: K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja		0,00	1.200.000,00	-780.000,00	420.000,00	35,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54	0,00	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda						
aktivnost: A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi		18.262,50	202.000,00	65.000,00	267.000,00	132,18
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500,00	72.000,00	110.000,00	182.000,00	252,78
323	RASHODI ZA USLUGE 11	625,00	22.000,00	100.000,00	122.000,00	554,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	12.875,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	1.583.001,57	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	586.978,11	6.114.614,28	-536.019,86	5.578.594,42	91,23
Program:	3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	418.230,00	4.414.000,00	-388.500,00	4.025.500,00	91,20
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi	18.262,50	202.000,00	65.000,00	267.000,00	132,18
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.762,50	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 11	4.762,50	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-10 Agrometeorološke stanice	12.623,95	32.000,00	3.500,00	35.500,00	110,94
32	MATERIJALNI RASHODI	12.623,95	32.000,00	3.500,00	35.500,00	110,94
323	RASHODI ZA USLUGE 11	12.623,95	29.000,00	3.500,00	32.500,00	112,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3601-14 Riba - kašeta zdravlja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Program:	3701 Lovstvo	28.194,99	497.000,00	0,00	497.000,00	100,00
Funkcija:	0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost:	A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu	28.194,99	47.000,00	50.000,00	97.000,00	206,38
32	MATERIJALNI RASHODI	28.194,99	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 15	19.965,29	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15	8.229,70	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	3.000,00	52.000,00	55.000,00	.833,33
381	TEKUĆE DONACIJE 15	0,00	3.000,00	52.000,00	55.000,00	.833,33

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks	
izvori financiranja							
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		1.583.001,57	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50	
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		586.978,11	6.114.614,28	-536.019,86	5.578.594,42	91,23	
Program: 3701 Lovstvo		28.194,99	497.000,00	0,00	497.000,00	100,00	
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov							
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		0,00	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	0,00	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89
Program: 4301 Razvojni programi		140.553,12	1.168.946,00	-147.519,86	1.021.426,14	87,38	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-04 Projekt ECO SEA		112.056,59	628.646,00	-33.039,86	595.606,14	94,74	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.861,80	109.170,00	-24.786,00	84.384,00	77,30	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	19.506,64	93.000,00	-21.000,00	72.000,00	77,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.355,16	16.170,00	-3.786,00	12.384,00	76,59
32	MATERIJALNI RASHODI	89.194,79	519.476,00	-8.253,86	511.222,14	98,41	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	12.616,67	81.680,00	-40.020,00	41.660,00	51,00
323	RASHODI ZA USLUGE	19	76.578,12	392.796,00	70.407,04	463.203,04	117,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	0,00	45.000,00	-38.640,90	6.359,10	14,13
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		28.496,53	260.300,00	-71.480,00	188.820,00	72,54	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.976,53	55.100,00	1.240,00	56.340,00	102,25	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	19.604,53	47.000,00	1.000,00	48.000,00	102,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	3.372,00	8.100,00	240,00	8.340,00	102,96
32	MATERIJALNI RASHODI	5.520,00	205.200,00	-82.920,00	122.280,00	59,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	2.160,00	6.100,00	-600,00	5.500,00	90,16
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	189.100,00	-80.780,00	108.320,00	57,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	3.360,00	10.000,00	-1.540,00	8.460,00	84,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		0,00	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	78,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	78,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	200.000,00	-43.000,00	157.000,00	78,50
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	34.668,28	0,00	34.668,28	100,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	34.668,28	0,00	34.668,28	100,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.348,28	0,00	28.348,28	100,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	24.187,95	0,00	24.187,95	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	4.160,33	0,00	4.160,33	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	1.583.001,57	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	996.023,46	1.857.526,00	17.777,96	1.875.303,96	100,96
<i>korisnik:</i>	<i>070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>	528.292,90	1.170.000,00	25.000,00	1.195.000,00	102,14
Program:	3602 Ruralni razvoj	528.292,90	1.170.000,00	25.000,00	1.195.000,00	102,14
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	521.178,87	1.160.000,00	25.000,00	1.185.000,00	102,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	402.384,50	862.000,00	48.000,00	910.000,00	105,57
311	PLAĆE (BRUTO) 11	343.331,51	720.000,00	40.000,00	760.000,00	105,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	59.052,99	124.000,00	8.000,00	132.000,00	106,45
32	MATERIJALNI RASHODI	118.794,37	291.000,00	-23.000,00	268.000,00	92,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	45.250,09	80.000,00	3.000,00	83.000,00	103,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	19.603,26	38.000,00	3.000,00	41.000,00	107,89
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 53	35.305,86	118.500,00	-24.500,00	94.000,00	79,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53	18.635,16	54.500,00	-4.500,00	50.000,00	91,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 53	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3602-02 Seljačka tržnica	7.114,03	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.114,03	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 16 31	4.600,83	5.000,00	2.200,00	7.200,00	144,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	2.513,20	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	56,00
Program:	4301 Razvojni programi	467.730,56	600.000,00	80.303,96	680.303,96	113,38
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-13 Razvojni projekti	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-24 Projekt SAVE H2O	467.730,56	550.000,00	-91.016,04	458.983,96	83,45
32	MATERIJALNI RASHODI	981,92	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 16	981,92	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	466.748,64	511.000,00	-52.016,04	458.983,96	89,82
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 16	466.748,64	511.000,00	-52.016,04	458.983,96	89,82
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-64 Projekt Skills +	0,00	0,00	181.320,00	181.320,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	70.320,00	70.320,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

POSEBNI DIO - RASHODI

	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	1.583.001,57	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	996.023,46	1.857.526,00	17.777,96	1.875.303,96	100,96
Program: 4301 Razvojni programi	467.730,56	600.000,00	80.303,96	680.303,96	113,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-64 Projekt Skills +	0,00	0,00	181.320,00	181.320,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Program: 4304 Projekti u pripremi	0,00	87.526,00	-87.526,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi	0,00	87.526,00	-87.526,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	72.726,00	-72.726,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19	0,00	10.726,00	-10.726,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	661.792,83	7.250.000,00	26.884,00	7.276.884,00	100,37
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	661.792,83	7.250.000,00	26.884,00	7.276.884,00	100,37
Program: 3901 Razvoj turizma	340.000,00	2.345.000,00	-5.000,00	2.340.000,00	99,79
Funkcija: 0473 Turizam					
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma	340.000,00	1.320.000,00	-5.000,00	1.315.000,00	99,62
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71
323 RASHODI ZA USLUGE	14	30.000,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	0,00	500.000,00	-30.000,00	470.000,00
38 OSTALI RASHODI	310.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	14	310.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Funkcija: 0473 Turizam					
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
Program: 4101 Pomorsko dobro	231.704,18	1.125.000,00	25.000,00	1.150.000,00	102,22
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz					
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom	176.830,00	975.000,00	25.000,00	1.000.000,00	102,56
32 MATERIJALNI RASHODI	26.430,00	25.000,00	385.000,00	410.000,00	.640,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14	18.750,00	20.000,00	380.000,00	400.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	7.680,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.400,00	700.000,00	-360.000,00	340.000,00	48,57
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	100.400,00	700.000,00	-360.000,00	340.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	661.792,83	7.250.000,00	26.884,00	7.276.884,00	100,37
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	661.792,83	7.250.000,00	26.884,00	7.276.884,00	100,37
Program:	4101 Pomorsko dobro	231.704,18	1.125.000,00	25.000,00	1.150.000,00	102,22
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt:	T4101-02 Povjerenstva	54.874,18	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54.874,18	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.874,18	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	13					
Program:	4102 Županijska lučka uprava	90.088,65	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
Funkcija:	0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-01 Održavanje i dogradnja	90.088,65	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	90.088,65	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.088,65	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
	14					
Funkcija:	0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt:	K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
	13					
Program:	4301 Razvojni programi	0,00	100.000,00	26.884,00	126.884,00	126,88
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-62 Bird watching	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	14					
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-63 Projekt B. transparent	0,00	0,00	26.884,00	26.884,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	25.784,00	25.784,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
	11					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00	
	11					
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
	11					
Program:	4304 Projekti u pripremi	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
	14					
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE	11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE	8.987.176,85	31.528.392,00	4.984.060,00	36.512.452,00	115,81
Program:	1202 Zaštita i spašavanje	108.923,30	5.642.000,00	2.500.000,00	8.142.000,00	144,31
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-01 Elementarne nepogode	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	11					

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		8.987.176,85	31.528.392,00	4.984.060,00	36.512.452,00	115,81
Program: 1202 Zaštita i spašavanje		108.923,30	5.642.000,00	2.500.000,00	8.142.000,00	144,31
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1202-01	Elementarne nepogode	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1202-02	Razminiranje	12.500,00	5.180.000,00	2.500.000,00	7.680.000,00	148,26
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.100.000,00	2.515.000,00	7.615.000,00	149,31
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	5.100.000,00	2.515.000,00	7.615.000,00	149,31
38	OSTALI RASHODI	12.500,00	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
381	TEKUĆE DONACIJE 11	12.500,00	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	96.423,30	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.577,30	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	17.766,55	53.000,00	10.000,00	63.000,00	118,87
323	RASHODI ZA USLUGE 11	14.504,50	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	88,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	4.306,25	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.846,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	9.846,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Program: 4301 Razvojni programi		8.878.253,55	25.886.392,00	2.484.060,00	28.370.452,00	109,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A4301-04	Europa Direct Zadar	225.628,59	548.300,00	-9.000,00	539.300,00	98,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.022,33	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	38.414,96	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	6.607,37	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	180.606,26	433.800,00	-9.000,00	424.800,00	97,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	1.860,00	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	542,40	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51	172.658,25	329.000,00	37.000,00	366.000,00	111,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	5.545,61	80.000,00	-46.000,00	34.000,00	42,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	220.312,50	867.500,00	70.000,00	937.500,00	108,07
32	MATERIJALNI RASHODI	7.812,50	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16	7.812,50	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	212.500,00	550.000,00	70.000,00	620.000,00	112,73
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	212.500,00	550.000,00	70.000,00	620.000,00	112,73

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		8.987.176,85	31.528.392,00	4.984.060,00	36.512.452,00	115,81
Program: 4301 Razvojni programi		8.878.253,55	25.886.392,00	2.484.060,00	28.370.452,00	109,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC		8.330,00	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.330,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	8.330,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		8.069.997,22	22.823.500,00	1.349.830,00	24.173.330,00	105,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.069,09	166.100,00	14.390,00	180.490,00	108,66
311	PLAĆE (BRUTO) 11	36.491,76	141.600,00	12.400,00	154.000,00	108,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	5.577,33	24.500,00	1.990,00	26.490,00	108,12
32	MATERIJALNI RASHODI	836.280,59	1.702.000,00	502.240,00	2.204.240,00	129,51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	45.013,08	132.000,00	-63.750,00	68.250,00	51,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	62,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	791.267,51	1.560.000,00	540.090,00	2.100.090,00	134,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.896,86	20.000,00	28.000,00	48.000,00	240,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 54	5.896,86	20.000,00	28.000,00	48.000,00	240,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.341.169,59	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	3.341.169,59	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	3.844.581,09	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	100,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54	3.844.581,09	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	535.400,00	805.200,00	1.340.600,00	250,39
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	0,00	535.400,00	204.600,00	740.000,00	138,21
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	600.600,00	600.600,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC		353.985,24	1.355.000,00	1.073.230,00	2.428.230,00	179,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.313,30	143.000,00	-2.500,00	140.500,00	98,25
311	PLAĆE (BRUTO) 11 54	37.810,00	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	6.503,30	21.000,00	-2.500,00	18.500,00	88,10
32	MATERIJALNI RASHODI	309.671,94	362.000,00	781.304,00	1.143.304,00	315,83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	15.137,38	52.000,00	-19.800,00	32.200,00	61,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	792,50	10.000,00	-9.200,00	800,00	8,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	274.979,06	280.000,00	811.304,00	1.091.304,00	389,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	18.763,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	850.000,00	294.426,00	1.144.426,00	134,64
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	850.000,00	294.426,00	1.144.426,00	134,64

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		8.987.176,85	31.528.392,00	4.984.060,00	36.512.452,00	115,81
Program: 4301 Razvojni programi		8.878.253,55	25.886.392,00	2.484.060,00	28.370.452,00	109,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-23 Projekt HEAR ME OUT		0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	8.329,00	0,00	8.329,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	320,00	0,00	320,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	320,00	0,00	320,00	100,00
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		2.114.268,85	5.264.235,15	954.066,61	6.218.301,76	118,12
<i>korisnik: 090-02-48494 ZADRA NOVA</i>		863.355,38	1.793.523,60	442.473,63	2.235.997,23	124,67
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		863.355,38	1.793.523,60	442.473,63	2.235.997,23	124,67
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA		863.355,38	1.793.523,60	442.473,63	2.235.997,23	124,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	653.329,69	1.249.983,60	396.413,63	1.646.397,23	131,71
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	555.315,43	1.022.792,43	338.752,87	1.361.545,30	133,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	2.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	95.514,26	177.191,17	57.660,76	234.851,93	132,54
32	MATERIJALNI RASHODI	210.025,69	543.540,00	36.060,00	579.600,00	106,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,16 31 53	33.144,91	105.940,00	4.060,00	110.000,00	103,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,16 31 53	30.169,59	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 53	126.423,51	284.000,00	25.000,00	309.000,00	108,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 53	20.287,68	58.600,00	2.000,00	60.600,00	103,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program: 4301 Razvojni programi		1.250.913,47	3.431.043,27	511.592,98	3.942.636,25	114,91
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-04 Projekt ECO SEA		27.666,55	57.556,00	6.800,00	64.356,00	111,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.902,56	44.756,00	0,00	44.756,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19	15.275,24	38.188,00	0,00	38.188,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	2.627,32	6.568,00	0,00	6.568,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.763,99	12.800,00	6.800,00	19.600,00	153,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54	9.763,99	12.800,00	6.800,00	19.600,00	153,13
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA		25.310,42	31.372,00	1.128,00	32.500,00	103,60
32	MATERIJALNI RASHODI	25.310,42	31.372,00	1.128,00	32.500,00	103,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	25.310,42	31.372,00	1.128,00	32.500,00	103,60

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		2.114.268,85	5.264.235,15	954.066,61	6.218.301,76	118,12
Program: 4301 Razvojni programi		1.250.913,47	3.431.043,27	511.592,98	3.942.636,25	114,91
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC		37.147,46	72.806,78	28.537,22	101.344,00	139,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.982,46	62.806,78	27.453,22	90.260,00	143,71
311	PLAĆE (BRUTO) 19	30.701,77	53.576,78	23.423,22	77.000,00	143,72
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	5.280,69	9.230,00	4.030,00	13.260,00	143,66
32	MATERIJALNI RASHODI	1.165,00	10.000,00	1.084,00	11.084,00	110,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	1.165,00	10.000,00	1.084,00	11.084,00	110,84
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-23 Projekt HEAR ME OUT		120.183,21	349.492,56	-46.104,76	303.387,80	86,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.622,28	244.742,56	-131.910,76	112.831,80	46,10
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	96.094,04	208.824,66	-110.207,59	98.617,07	47,22
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	16.528,24	35.917,90	-21.703,17	14.214,73	39,58
32	MATERIJALNI RASHODI	7.560,93	104.750,00	-46.194,00	58.556,00	55,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	5.939,92	17.250,00	-11.194,00	6.056,00	35,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	145,28	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	1.475,73	61.300,00	-35.000,00	26.300,00	42,90
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
384	PRIENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 11	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		9.720,02	130.400,69	-6.691,69	123.709,00	94,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.902,20	32.400,69	1.308,31	33.709,00	104,04
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	7.595,72	28.730,00	0,00	28.730,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	1.306,48	3.670,69	1.308,31	4.979,00	135,64
32	MATERIJALNI RASHODI	817,82	98.000,00	-8.000,00	90.000,00	91,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	817,82	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	84.000,00	1.000,00	85.000,00	101,19
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-27 Projekt I -CIA of Sme		43.497,60	76.803,67	-29.137,17	47.666,50	62,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.496,82	40.503,67	1.075,91	41.579,58	102,66
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	31.993,87	36.016,00	-538,55	35.477,45	98,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	5.502,95	4.487,67	1.614,46	6.102,13	135,98
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,78	36.300,00	-30.213,08	6.086,92	16,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	2.010,78	21.095,00	-18.998,08	2.096,92	9,94
323	RASHODI ZA USLUGE 19	3.990,00	15.205,00	-11.215,00	3.990,00	26,24
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		49.344,94	137.236,64	-10.967,00	126.269,64	92,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.671,13	106.537,64	0,00	106.537,64	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	35.704,47	90.903,00	0,00	90.903,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	5.966,66	15.634,64	0,00	15.634,64	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		2.114.268,85	5.264.235,15	954.066,61	6.218.301,76	118,12
Program: 4301 Razvojni programi		1.250.913,47	3.431.043,27	511.592,98	3.942.636,25	114,91
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-29 Projekt STEP FORWARD		49.344,94	137.236,64	-10.967,00	126.269,64	92,01
32	MATERIJALNI RASHODI	7.673,81	30.699,00	-10.967,00	19.732,00	64,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	2.173,81	7.487,00	-2.687,00	4.800,00	64,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	5.500,00	17.580,00	-8.280,00	9.300,00	52,90
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-30 Projekt CB GREEN		48.367,02	168.742,40	9.357,60	178.100,00	105,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.240,90	104.542,40	357,60	104.900,00	100,34
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	31.626,53	89.200,00	0,00	89.200,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	5.614,37	15.342,40	357,60	15.700,00	102,33
32	MATERIJALNI RASHODI	11.126,12	64.200,00	9.000,00	73.200,00	114,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	6.926,12	31.200,00	9.000,00	40.200,00	128,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	4.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-31 Projekt AgVentures		9.618,60	32.757,67	-10.898,00	21.859,67	66,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.917,46	20.659,67	0,00	20.659,67	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	7.608,77	17.627,71	0,00	17.627,71	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	1.308,69	3.031,96	0,00	3.031,96	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	701,14	12.098,00	-10.898,00	1.200,00	9,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	701,14	2.898,00	-1.698,00	1.200,00	41,41
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-32 Projekt Kneževa Palača		0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET		358.731,64	434.841,06	568,78	435.409,84	100,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.851,35	46.439,28	0,05	46.439,33	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	15.231,53	39.624,00	0,00	39.624,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	2.619,82	6.815,28	0,05	6.815,33	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.925,63	62.606,78	568,73	63.175,51	100,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	14.375,63	33.769,72	-7.500,00	26.269,72	77,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	7.588,70	0,00	7.588,70	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	550,00	21.248,36	7.500,00	28.748,36	135,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	568,73	568,73	
38	OSTALI RASHODI	325.954,66	325.795,00	0,00	325.795,00	100,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54	325.954,66	325.795,00	0,00	325.795,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		2.114.268,85	5.264.235,15	954.066,61	6.218.301,76	118,12
Program: 4301 Razvojni programi		1.250.913,47	3.431.043,27	511.592,98	3.942.636,25	114,91
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-40 Projekt HIVES		0,00	0,00	180.200,00	180.200,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-41 Projekt Blue Skills		0,00	0,00	180.200,00	180.200,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-42 Projekt Urban Green Belts		0,00	0,00	180.200,00	180.200,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	0,00	61.560,00	61.560,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-43 Projekt Foster children rights		28.769,24	119.341,00	5.400,00	124.741,00	104,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.189,24	119.341,00	0,00	119.341,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19	23.199,00	96.665,00	0,00	96.665,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	3.990,24	22.676,00	0,00	22.676,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.580,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	1.580,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging		492.556,77	597.392,80	1.000,00	598.392,80	100,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.227,58	93.946,80	0,00	93.946,80	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	24.084,97	80.160,00	0,00	80.160,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	4.142,61	13.786,80	0,00	13.786,80	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.899,27	53.298,00	1.000,00	54.298,00	101,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	10.899,27	45.738,00	0,00	45.738,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		11.101.445,70	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		2.114.268,85	5.264.235,15	954.066,61	6.218.301,76	118,12
Program: 4301 Razvojni programi		1.250.913,47	3.431.043,27	511.592,98	3.942.636,25	114,91
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging		492.556,77	597.392,80	1.000,00	598.392,80	100,17
32	MATERIJALNI RASHODI	10.899,27	53.298,00	1.000,00	54.298,00	101,88
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
38	OSTALI RASHODI	453.429,92	450.148,00	0,00	450.148,00	100,00
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA 54	453.429,92	450.148,00	0,00	450.148,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-45 Projekt Otoci		0,00	1.168.750,00	0,00	1.168.750,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.168.750,00	0,00	1.168.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	0,00	1.168.750,00	0,00	1.168.750,00	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-46 Projekt Adria Wealth		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
Program: 4304 Projekti u pripremi		0,00	39.668,28	0,00	39.668,28	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		0,00	39.668,28	0,00	39.668,28	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	28.348,28	0,00	28.348,28	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19	0,00	24.187,95	0,00	24.187,95	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	0,00	4.160,33	0,00	4.160,33	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	100,00
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		499.281,75	1.354.746,21	0,00	1.354.746,21	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		115.016,90	118.746,21	0,00	118.746,21	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	115.016,90	118.746,21	0,00	118.746,21	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	28.500,00	32.496,21	-10.000,00	22.496,21	69,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	86.516,90	86.250,00	10.000,00	96.250,00	111,59

POSEBNI DIO - RASHODI

		Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		499.281,75	1.354.746,21	0,00	1.354.746,21	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		384.264,85	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	384.264,85	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	384.264,85	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	100,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 1105 Udruge građana		64.250,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1105-01 Donacije udrugama građana		64.250,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	64.250,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	64.250,00	533.735,00	0,00	533.735,00	100,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje		1.374.152,62	4.973.930,08	0,00	4.973.930,08	100,00
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		1.211.302,87	3.486.000,00	-16.000,00	3.470.000,00	99,54
32	MATERIJALNI RASHODI	1.211.302,87	3.486.000,00	-16.000,00	3.470.000,00	99,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	27.518,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	343.090,25	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	784.797,01	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	55.897,61	140.000,00	-16.000,00	124.000,00	88,57
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-02 Rad službeničkog suda		8.688,88	5.000,00	16.000,00	21.000,00	420,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.688,88	5.000,00	16.000,00	21.000,00	420,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	8.688,88	5.000,00	16.000,00	21.000,00	420,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija		16.199,51	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.199,51	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	16.199,51	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-04 Računalni projekti i programi		12.151,39	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.151,39	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	12.151,39	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade		125.809,97	1.418.930,08	0,00	1.418.930,08	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	106.741,03	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 16	106.741,03	785.860,16	0,00	785.860,16	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.068,94	633.069,92	0,00	633.069,92	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 16	19.068,94	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16	0,00	138.069,92	0,00	138.069,92	100,00

POSEBNI DIO - RASHODI

izvori financiranja	Realizacija od 01.01.16. do 08.06.16.	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.742.010,82	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	804.326,45	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	804.326,45	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	804.326,45	1.540.085,00	0,00	1.540.085,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	875,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	55.279,95	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 11 44	748.171,50	1.438.085,00	0,00	1.438.085,00	100,00
Proračun ukupno:	77.648.250,76	458.600.000,00	348.900.000,00	807.500.000,00	176,08

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	65.284.306,21	68.097.563,58	104,31
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	69.010.766,00	71.483.219,81	103,58
13	Koncesije	6.236.000,00	4.960.000,00	79,54
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	917.000,00	1.017.000,00	110,91
16	Višak prihoda poslovanja	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	490.000,00	115,29
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	205.229,32	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.116.257,66	6.619.414,70	108,23
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	57.365.008,25	134,59
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	490.057.086,56	284,26
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	454.920,00	0,00	0,00
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	4.289.000,00	3.400.000,00	79,27
51	Državni proračun	19.852.735,39	20.374.568,66	102,63
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	956.000,00	113,67
53	Proračun JLS	4.571.506,63	4.326.069,79	94,63
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	58.968.752,76	110,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.366.305,98	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	4.329.924,99	173,30
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	1.020.386,00	111,22
	ukupno:	458.600.000,00	807.500.000,00	176,08

III

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 458.600,000,00 kuna, usvojen je na 18. sjednici Skupštine Zadarske županije održanoj 14. prosinca 2015. godine (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15).

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

Kako je od donošenja Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, došlo do određenih zakonskih i ostalih promjena (donošenje Proračuna RH za 2016. godinu) koje nisu bile poznate u vrijeme izrade i donošenje istog, potrebno je izvršiti usklađivanje prihoda i rashoda kroz aktivnosti i projekte po izvorima financiranja.

Izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2016. godinu predlaže se proračun u iznosu **od 807.500.000,00 kuna** što je za 76,09% ili za 348.900.000,00 kuna više u odnosu na prethodni plan (458.600.000,00 kuna).

Razlozi ovolikom povećanju proračuna županije su uglavnom tehničke prirode. Naime, temeljem članka 60. Zakona o proračunu, proračun ima jedan račun za sva plaćanja. Člankom 48. Zakona propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka, a člankom 48. obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u nadležni proračun. To znači **uvođenje sustava riznica kod JLP®S** koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike, temeljem Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Kao što je poznato Zadarska županija od 2002. radi na uspostavi sustava LOKALNE RIZNICE za sve svoje korisnike - **63 korisnika**. U 2013. godini stvoreni su preduvjeti za uključivanjem svih prihoda, te su ukinuti žiroračuni kod proračunskih korisnika, **njih 56**.

Međutim, ustanove u zdravstvu (6) i socijalni skrbi (1) su do kraja 2015. godine djelomično uključene u sustav riznice za sredstva koja Županija dobiva za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi.

Kako je uspostava riznica dugotrajan proces te pojedine JLP®S nisu tehnički niti informatički opremljene za ukidanje računa svojih korisnika davala se mogućnost izuzeća od uplate vlastitih i namjenskih prihoda u proračun temeljem odredbe u Odluci o izvršavanju proračuna.

Međutim, ti prihodi se kao takvi nisu planirali u proračunu niti iskazivali u izvještaju o izvršavanju proračuna.

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 proračunima JLP®S.

Ministarstvo financija je u svojim Uputama za izradu proračuna JLP®S za 2016.-2018. godinu, a na osnovu preporuka Državni ured za reviziju naložio da se takvi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji iz njih proizlaze planiraju i njihovo izvršenje evidentira u izvještaju o izvršenju proračuna. Ta obveza proizlazi iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Prilikom donošenja Proračuna Zadarske županije za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu u isti su uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci korisnika koji do tada **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) **ustanovu u funkciji socijalne skrbi** – Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
- Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu prihodi po ovoj osnovi **iznose 205.430.042,89 kuna, odnosno za 15,0 mil. kuna više u odnosu na plan (190.387.600,00 kuna).**

Izuzeće od uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda u nadležni proračun imala je Opća bolnica Zadar jer je je procesom sanacije nadležnost nad istom preuzela država.

Odlukom Vlade RH o obustavi sanacije zdravstvenih ustanova („Narodne novine, br. 33/16), **obustavljen je postupak sanacija** svih zdravstvenih ustanova, uključujući i one kojima su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave. Danom stupanja na snagu navedenih odluka prestaje mirovanje prava osnivača zdravstvenih ustanova te se osnivačka prava vraćaju osnivačima, a time i obveza uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda Opće bolnice Zadar u proračun županije.

Zadarska županija ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu uključuje financijski plan Opće bolnice Zadar u ukupnom iznosu od **318.900.000,00 kuna.**

U nastavku se daju obrazloženja općeg dijela izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na plan proračuna za 2016. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu planirani su u iznosu od 807.500.000,00 kuna, što je za 348.900.000,00 kuna ili 76,09% više u odnosu na plan za 2016. godinu. Sastoje se od:

- prihoda i primitaka - iznos od 797.636.530,40 kuna,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 9.863.469,60 kuna.

Povećanje od 348.900.000,00 kuna u odnosu na plan odnosi se na.:

- uključivanje u proračun i namjenskih i vlastitih prihoda Opće bolnice Zadar za 318.900.000,00 kuna,
- vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u ostalim zdravstvenim ustanovama za 15.042.382,89 kuna,
- pomoći ukupno 10.184.921,86 kuna:
 - iz inozemstva i od subjekata unutar opće države za projekte 5.917.093,36 kuna,
 - ostale pomoći 1.795.374,69 kuna,
 - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 2.472.453,81 kuna,
- opći prihodi 4.772.695,25 kuna.

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

Tablica 1. Usporedni prikaz izvršenja, plana i izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu – prema ekonomskoj klasifikaciji

Vrsta prihoda		Izvršenje do 08.06.16.	Plan 2016.	Izmjene i dopune 2016.	Indeks poveć.
1	2	3	4	5	6(5/4)100
61	Prihodi od poreza	27.580.451,50	61.841.920,00	65.980.000,00	106,69
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	40.083.710,74	141.015.163,39	150.340.806,08	106,61
64	Prihodi od imovine	5.026.878,10	12.618.000,00	11.148.725,77	88,36
65	Prihodi od admin.pristojbi	7.135.136,72	39.490.797,62	71.921.164,72	182,12
66	Prihodi od prod. robe, usl i donac.	2.451.963,10	45.119.911,00	61.594.933,24	136,51
67	Prihodi iz nad. pror. i od HZZO	0,00	144.746.787,59	428.680.514,59	
68	Ostali prihodi	50.432,69	150.000,00	250.000,00	166,67
6	Prihodi poslovanja	82.328.572,85	444.982.579,60	789.916.144,40	177,52
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	454.121,29	917.420,40	1.020.386,00	111,22
8	Primici od fin.imovine i zaduž.	743.326,79	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00
9	Vlastiti izvori	9.863.469,60	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
UKUPNO PRIHODI		93.389.490,53	458.600.000,00	807.500.000,00	176,08

Unutar grupe prihoda 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna evidentiraju se prihodi ustanova u zdravstvu od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza, odnosno temeljem ispostavljenih računa Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Do sada su se prihodi HZZO-a iskazivali u Državnom proračunu, međutim izlaskom HZZO iz sustava državne riznice isti se iskazuju kao namjenski prihodi u proračunu osnivača. Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao da mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni **proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračun JLP@S** (članak 16., 17. i 29. Zakona) **i iskazivanja u izvještajima.**

To konkretno znači da **županija mora osigurati izvještajno praćenje ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i izvršenje rashoda iz tih izvora i to iskazati u polugodišnjem i godišnji izvještaju** o izvršenju proračuna županije.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Plan 2016.	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	63.965.000,00	66.817.561,89	104,46
12	Fond poravnanja i dodatni udio u p/d	69.010.766,00	71.483.219,81	103,58
13	Koncesije	6.236.000,00	4.960.000,00	79,54
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	917.000,00	1.017.000,00	110,91
16	Višak prihoda poslovanja	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	490.000,00	115,29
18	Refundacija/sufinanciranje po projektima EU	2.435.563,87	3.104.645,71	127,47
31	Vlastiti prihodi-korisnici	42.621.395,00	57.365.008,25	134,59
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	490.057.086,56	284,26
43	HZZ - stručno osposobljavanje	454.920,00	0,00	0,00
44	Naknada za zadržavanje nezak. izgrađ. zgrada	4.289.000,00	3.400.000,00	79,27
51	Državni proračun	19.852.735,39	20.374.568,66	102,63
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	956.000,00	113,67
53	Proračun JLS	4.571.506,63	4.326.069,79	94,63
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	58.968.752,76	110,09
57	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00	1.366.305,98	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	4.329.924,99	173,30
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	917.420,40	1.020.386,00	111,22
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	UKUPNO	458.600.000,00	807.500.000,00	176,08

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja izmjenama i dopunama za 2016. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **789.916.144,40 kuna**, što je za 344.933.564,80 kune ili 77,52 % više od početnog plana proračuna (444.982.579,60 kuna), a sastoji se od slijedećih grupa:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza povećani su za 4.138.080,00 kuna (6,69%), i **iznose 65.980.000,00 kuna**, a promjene se odnose na:

- porez na dohodak – planirani u ukupnom iznosu od 58.440.000,00 kuna odnosno za 4.228.080,00 (7,8%) više od čega su:
 - prihodi od poreza na dohodak (16,5%) povećani za 3,0 mil. kuna te novi plan iznosi 48.000.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) povećani za 1,2 mil. kuna (novi plan iznosi 10.440.000,00 kuna).
- porez na imovinu – prihodi po ovoj osnovi povećani su za 180.000,00 kuna i izmjenama iznose 350.000,00 kuna,
- porezi na robu i usluge – planirani u ukupnom iznosu od 7.190.000,00 kuna odnosno za 270.000,00 manje od plana od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila - 6.800.000,00 kuna (manje za 200.000,00 kn),
 - porez na automate za zabavne igre - 200.000,00 kuna, (manje za 100.000,00 kn)
 - porez na plovne objekte – 190.000,00 kuna, (više za 30.000,00 kn).

Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije prikazana je slijedećom tablicom.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan 2016.	Izmjene i dopune 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	45.000.000,00	48.000.000,00	106,67	86,42
2.	Porez na imovinu	170.000,00	350.000,00	205,88	0,63
3.	Porez na autom za zabavne igre	300.000,00	200.000,00	66,67	0,36
4.	Porez na CMV	7.000.000,00	6.800.000,00	97,14	12,24
5.	Porez na plovne objekte i ostali	160.000,00	190.000,00	118,75	0,34
UKUPNO		52.630.000,00	55.540.000,00	105,53	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **150.340.806,08** kuna što predstavlja povećanje od 9,3 mil. kuna (6,61%) u odnosu na prethodni plan (141.015.163,39 kuna) od kojih su:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU povećane za 1,52 mil. kuna te novi plan iznosi 25.112.523,83 kuna. Nastale promjene su rezultat dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji se financiraju europskim sredstvima i to:
 - projekt HERA povećava se za 1.014.455,00 kuna te plan iznosi 22.580.427,00 kuna,
 - refundacije za završene projekte Zadra Nove povećavaju se za 552.798,71 kunu i plan iznosi 1.154.559,71 kuna.
- pomoći iz proračuna povećane za 1,8 mil. kuna (plan 16.447.801,86 kuna), od kojih:
 - za 1,25 mil. kuna povećava se iznos sredstava pomoći u Državnom proračun za 2016. godinu,
 - za 0,3 mil. kuna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, temeljem ugovora o dodjeli sredstava fonda sa sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika su povećane za iznos od 1.481.305,98 kuna (plan 2.322.305,98 kuna), od čega se iznos od 1,36 mil. kuna odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (OB Zadar –

640.000,00 kuna, osnovne škole – 248.357,15 kuna, srednje škole – 239.948,83 kuna, županija 180.000,00 kuna i ostali korisnici -58.000,00 kuna),

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije su povećane za 1.244.373,81 kuna (plan 61.043.219,81 kuna) zbog usklađivanja bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije raspoređenih Odlukama o minimalnim financijskim standardima,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su smanjene za 1.112.505,57 kuna, prvenstveno za sredstva Ministarstva zdravstva za zdravstvene ustanove (0,7 mil. kuna) te Grada Zadra za Opću bolnicu Zadar (0,5 mil. kuna) - plan iznosi 8.659.309,28 kuna,
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU su povećane za 4.387.379,36 (plan 36.755.645,32 kuna) od kojih su:
 - *tekuće pomoći* povećane za 5,1 mil. kuna i iznose 24.224.621,32 kuna
 - *kapitalne pomoći* smanjene za 780.000,00 kuna i iznose 12.531.024,00 kuna.

Kod ove grupe prihoda izmjenama su izvršene određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za financiranje započelih aktivnosti na projektima

Popis svih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava nalaze u tablici br. 8 *Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **11.148.725,77 kuna** što je za 11,64% manje (1.469.274,23 kuna) u odnosu na prethodni plan i to:

- prihodi od financijske imovine – smanjeni za 65.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.240.000,00 kuna.
- prihodi od nefinancijske imovine – smanjeni za 1.404.274,23 kuna (12,41%) , novi plan iznosi 9.908.725,77 kuna od kojih se :
 - naknada za koncesije od zdravstvenih djelatnosti smanjuje za 1,2 mil. kuna sukladno izmjenama Odluke o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj 55/15),
 - naknada za koncesije na turističkom zemljištu smanjuje se za 200.000.000 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od **71.921.164,72 kuna** odnosno za 32,4 mil. kuna (182,12%) više, iz razloga uključivanja u proračun prihoda za posebne namjene Opće bolnice Zadar (32,0 mil. kuna). Sastoji se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe – smanjene za naknadu od zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 825.407,25 kuna (plan 10.663.592,75 kuna),
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 61.257.571,97 kuna što je za 33,2 mil. kuna više nego u planu za prethodnu godinu iz već navedenog razloga uključivanja u proračun prihoda za posebne namjene Opće bolnice Zadar za 32,0 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 **61.594.933,24 kuna**, što je 36,74% (16,5 mil. kuna) više, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Povećanje se u cijelosti odnosi na vlastite prihoda korisnika u zdravstvu uvećanih i za vlastite prihode Opće bolnice Zadar u iznosu od 7,6 mil. kuna.

Struktura ovih prihoda proračunskih korisnika po vrstama prikazana je sljedećom tablicom:

Tablica 4. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB	Proračunski korisnik	Prihodi za posebne namjene (41)	Prihodi od pruženih usluga (31)	Tekuće donacije (61)	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.358.943,47	772.579,32	127.536,49	3.259.059,28
2.	Srednje škole	3.965.618,50	16.514.528,63	252.388,50	20.732.535,63
3.	Narodni muzej	120.000,00	1.570.000,00	80.000,00	1.770.000,00
4.	Kazalište lutaka	0,00	837.684,00	60.000,00	897.684,00
5.	Zdravstvo	471.486.524,59	36.746.698,96	3.810.000,00	512.043.223,55
6.	Dom za starije i nemoćne osobe	11.920.000,00	366.819,34	0,00	12.286.819,34
7.	Javna ustanova - Natura Jadera	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8.	Zavod za prostorno uređenje Agencija za razvoj -ZADRA	0,00	266.090,00	0,00	266.090,00
9.	NOVA	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
10.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	6.000,00	7.108,00	0,00	13.108,00
UKUPNO		489.857.086,56	57.265.008,25	4.329.924,99	551.452.019,80

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza, ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda.

Prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od 428.680.514,59 kuna, odnosno za 283,9 mil. kuna više, od kojih se 277,4 mil. kuna odnosi na prihode od HZZO – a za Opću bolnicu Zadar.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostaju isti te plan iznosi 150.000,00 kuna.

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **1.020.386,00 kuna**, odnosno za 102.965,00 kuna više u odnosu na plan, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - 812.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) –208.386,00 kuna.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostaju nepromijenjeni i iznose 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

Višak prihoda poslovanja Zadarske županije za 2015. godinu iznosi **9.863.469,60 kuna**, te je raspoređen Odlukom Županijske skupštine.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

Usporedba plana rashoda za 2016. godinu i izmjena i dopuna plana za 2016.godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, **po organizacijskoj , funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji** prikazan je u tablicama 5. , 6.i 7..

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

RB	Upravni odjeli	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene dopune 2016.	i Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00	100,00
2.	Proračun i financije	22.193.111,81	667.757,30	22.860.869,11	103,01
3.	Društvene djelatnosti	112.293.188,42	8.434.928,99	120.728.117,41	107,51
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	227.525.188,85	335.092.817,59	562.618.006,44	247,28
5.	Prostorno uređ., zaštitu okol. i kom. posl.	7.865.380,00	498.800,41	8.364.180,41	106,34
6.	Gospodarstvo	26.040.267,20	-1.241.073,00	24.799.194,20	95,23
7.	Poljoprivreda	7.972.140,28	-518.241,90	7.453.898,38	93,50
8.	More i turizam	7.250.000,00	26.884,00	7.276.884,00	100,37
9.	Razvoj i europske procese	36.792.627,15	5.938.126,61	42.730.753,76	116,14
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.402.496,29	0,00	8.402.496,29	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		458.600.000,00	348.900.000,00	807.500.000,00	176,08

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – **funkcijska klasifikacija**

RB	OPIS	Plan 2016.	Izmjene dopune 2016.	i Indeks %
1	2	3	4	5
1.	01 Opće javne usluge	38.378.208,10	41.504.965,40	108,15
2.	04 Ekonomski poslovi	16.295.500,00	15.880.000,00	97,45
3.	05 Zaštita okoliša	5.068.753,00	5.407.041,40	106,67
4.	06 Usluge unapređenja stan. i zajednice	66.929.774,28	72.710.676,81	108,64
5.	07 Zdravstvo	203.421.688,85	540.048.387,10	265,48
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	16.467.563,00	17.519.732,88	106,39
7.	09 Obrazovanje	87.935.012,77	91.859.577,07	104,46
8.	10 Socijalna zaštita	24.103.500,00	22.569.619,34	93,64
UKUPNO		458.600.000,00	807.500.000,00	176,08

Tablica 7. Struktura plana i izmjena i dopune rashoda za 2016. godinu – **ekonomska klasifikacija**

RB	OPIS	Plan 2016.	Izmjene i dopune 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	408.622.917,75	745.124.585,54	182,35	92,28
	Rashodi za zaposlene	161.516.570,92	342.109.494,14	211,81	42,37
	Materijalni rashodi	175.165.626,71	331.170.600,91	189,06	41,01
	Financijski rashodi	1.154.612,85	1.361.320,31	117,90	0,17
	Subvencije	13.170.000,00	13.166.000,00	99,97	1,63
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	14.454.248,27	14.085.348,27	97,45	1,74
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.578.000,00	15.877.690,65	101,92	1,97
	Ostali rashodi	27.583.859,00	27.354.131,26	99,17	3,39
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.537.082,25	60.935.414,46	125,54	7,55
	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	0,00	30.000,00		
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	37.924.301,25	45.920.420,89	121,08	5,69
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini	10.612.781,00	14.984.993,57	141,20	1,86
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,18
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,18
UKUPNI RASHODI I IZDACI		458.600.000,00	807.500.000,00	176,08	100,00

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 745.094.585,54 kuna ili za 82,34% (336.436.667,79 kuna) više od prvobitnog plana, koji iznosi 408.622.917,75 kune, iz razloga uključivanja financijskog plana Opće bolnice Zadar u proračun Zadarske županije.

- Rashodi za zaposlene - izmjenama i dopuna proračuna rashodi za zaposlene povećani su za 180,5 mil. kuna od kojih se **171,2 mil. kuna** odnosi na rashode za zaposlene u OB Zadar,
- Materijalni rashodi – novi plan povećan za 156,0 mil. kuna i iznosi 331.120.600,91 kuna od kojih se **149,8 mil. kuna** odnosi na materijalne rashode OB Zadar.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 60.965.414,46 kuna ili za 12.428.331,94 kune tj. 25,61% više od prethodnog plana, a povećanje je prvenstveno rezultat dodatnih kapitalnih ulaganja u:

- osnovnim školama – 1,5 mil. kuna,
- srednjim školama – 0,9 mil. kuna,
- ustanove u zdravstvu – 8,5 mil. kuna (od kojih 4,75 mil. kuna OB Zadar),
- Kazalište lutaka Zadar - 0,5 mil. kuna,

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

Prilozi:

1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole
2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole i Srednjoškolski đачki dom
3. Prilog 3.– Financijski planovi – Ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne Zadar

Tablica 8. Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

KTO	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune 2016.	Indeks
	Projekt HERA	21.565.972,00	1.014.455,00	22.580.427,00	104,70
	Projekt CITEK	374.000,00	0,00	374.000,00	100,00
	Projekti ZADRA NOVA - refundacije	601.761,00	552.798,71	1.154.559,71	191,86
	Projekt I Cia of sme	0,00	15.440,29	15.440,29	0,00
	Projekt HAZADR	542.222,54	0,00	542.222,54	100,00
	Projekt ECO SEA	363.290,00	-52.979,58	310.310,42	85,42
	Projekt iSCOPE	135.563,87	0,00	135.563,87	100,00
632	Pomoći od međ. organiz. te inst. i tijela EU	23.582.809,41	1.529.714,42	25.112.523,83	106,49
	Projekt SAVE H2O	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
	Projekt Cowork net	434.841,06	568,78	435.409,84	100,13
	Projekt Gaging	597.392,80	1.000,00	598.392,80	100,17
	Projekt Zeleni otoci	217.785,00	0,00	217.785,00	100,00
	Projekt Bee Promoted	200.400,00	-72.720,00	127.680,00	63,71
	Projekt Europa Direct Zadar	119.300,00	21.033,39	140.333,39	117,63
	Projekt Reach Out	125.300,00	0,00	125.300,00	100,00
	Projekt Kompetentni dionici	29.641,46	0,00	29.641,46	100,00
	Projekt Step Forward	45.562,00	-8.280,00	37.282,00	81,83
	Projekt Hear me out	89.500,00	152.979,58	242.479,58	270,93
	Projekt HOLISTIC	1.160.000,00	-623.820,00	536.180,00	46,22
	Projekt Kneževa palača	53.550,00	0,00	53.550,00	100,00
	Projekt - CGO Biljane Donje	291.883,00	0,00	291.883,00	100,00
	Projekt - Upravljajmo budućnosti	2.120.000,00	46.000,00	2.166.000,00	102,17
	Projekt -Primjena inov. metoda	964.249,00	17.911,00	982.160,00	101,86
	Projekt - E mobile	953.539,56	329.992,32	1.283.531,88	134,61
	Projekt - Radio osnova medijske	865.576,06	288.753,13	1.154.329,19	133,36
	Projekt - Erasmus	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	Projekt - Erasmus +	137.000,00	-31.940,20	105.059,80	76,69
	Projekt -Inkluzija društvo bez prepreka	1.829.508,02	-75.702,51	1.753.805,51	95,86
	Projekt - School for food	120.339,00	-120.339,00	0,00	0,00
	Projekt - Listen stories GJB	0,00	158.502,87	158.502,87	0,00
	Projekt - Erasmus + ključna akt.	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	0,00
	Projekt -Tesla je znao	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00
	Projekt - Razminiravanja	5.100.000,00	2.500.000,00	7.600.000,00	149,02
	Projekt - Prip. Lepeze za mlade	0,00	158.300,00	158.300,00	0,00
	Projekt - Otoci	1.051.875,00	0,00	1.051.875,00	100,00
	Projekt - CENT	7.318.900,00	0,00	7.318.900,00	100,00
	Projekt -Centar Plavo -Zeleni	5.836.200,00	0,00	5.836.200,00	100,00
	Projekt - Specijalizirani pod. inkubator	655.924,00	0,00	655.924,00	100,00
	Projekt - Sustavi navodnjavanja	1.200.000,00	-780.000,00	420.000,00	35,00
638	Pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	32.368.265,96	4.387.379,36	36.755.645,32	113,55
	UKUPNO (632+638)	55.951.075,37	5.917.093,78	61.868.169,15	110,58

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

Uvod

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

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

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

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
010	2.265.600,00	2.265.600,00	100,00

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101	1.560.600,00	1.539.600,00	98,65

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101-01	469.000,00	469.000,00	100,00

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

Ne predlaže se izmjena.

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

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101-02	132.000,00	104.000,00	78,79

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. Zbog drugačije dinamike provedbe aktivnosti na području međunarodne suradnje, predlaže se smanjenje planiranih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 104.000,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101-03	500.600,00	442.600,00	88,41

Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini, udrugama koje

skrbe o prikupljanju građe i promiču istinu o Domovinskom ratu te ostalim udrugama koje organiziraju znanstvena, kulturna, humanitarna događanja.

Smanjenje je je planirano zbog drugačije dodjele proračunskih sredstava sukladno promjenama zakonskog okvira. Pokroviteljstvo i donacije dodjeljuju se samo projektima koje (su)organizira ili je (su)nositelj Zadarska županija odnosno u drugim iznimnim slučajevima koji su definirani Odlukom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 442.600,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101-04	144.000,00	229.000,00	159,03

Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje, koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata. Zbog povećanih aktivnosti vezanih za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata, osobito VRO Maslenica i Oluja, te drugih značajnih datuma iz novije hrvatske povijesti, predlaže se povećanje planiranih sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 229.000,00 kuna.

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

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1101-04	315.000,00	295.000,00	93,65

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1104	80.000,00	60.000,00	75,00

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

Kroz tekući projekt 1104-02 Županijski dani tijekom organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije tijekom travnja.

Zbog određenih promjena u načinu pripreme projekta Županijskih dana (prezentacija rada županijske samouprave) predlaže se smanjenje sredstava.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 60.000,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4305-01	375.000,00	416.000,00	110,93

Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata.

S obzirom na pojačane aktivnosti u predmetnom području, osobito na provedbi Komunikacijskog plana, planira se povećanje.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 416.000,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za proračun i financije. Izmjenama i dopunama plan od 22.193.111,81 kuna povećan je za 667.757,30 kuna (3,01%), te novi plan iznosi 22.860.869,11 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
020-01	22.193.111,81	22.860.869,11	103,01

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1104	1.537.000,00	1.512.600,00	98,41

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Izvršena je korekcija ovih rashoda za 24.400,00 kuna s obzirom na očekivane isplate naknada do kraja proračunske godine.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1501	14.599.111,81	14.673.111,81	100,51

Opis programa

Program 1501 Administracija i upravljanje u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 14.673.111,81kuna, što je za 74.000,00 kuna (0,51%) više u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1503	4.286.500,00	4.740.657,30	110,60

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je povećana za 454.157,30 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene službenika za je planirano da rade do kraja godine na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1601	1.230.500,00	1.394.500,00	109,26

Opis programa

Izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1501 Financijski poslovi iznosi 1.394.500,00 kuna, odnosno za 164.000,00 kuna više od prvobitno planiranih 1.230.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na rezervirane troškove sudskog postupka u tijeku u kojem se očekuje odluka Upravnog suda vezano uz natječaj za lovište (100.000,00 kuna iz izvora 15 – Lovozakupnina), te 70.000,00 kuna za usluge platnog prometa.

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. Prvim izmjenama i dopunama plan od 112.293.188,42 kn povećan je za 8.434.928,99 kn (7,51 %), te novi plan iznosi 120.728.117,41 kn. Izmjene

i dopune plana uvjetovane su Odlukama Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva i srednjoškolskog đakškog doma, uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge).

Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sastoji se od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, savjet mladih, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programa u predškolstvu.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2103	1.306.157,00	1.627.845,00	124,63

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi povećan je u ukupnom iznosu od 321.888,00 kn.

Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija povećana je u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn sukladno ugovorenim iznosima.

Kapitalni projekt 2103-06 – Centar Bukovica

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2103-06	0,00	296.688,00	

Dodan je kapitalni projekt K 2103-06 Centar Bukovica u ukupnom iznosu od 296.688,00 kn za izradu istraživanja tržišta i analizu tržišta s ciljem preliminarnog ocjene isplativosti ulaganja u projekt – Centar za posjetitelje „ Bukovica- zemlja krša, vila i pastira“.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2101	5.747.658,00	6.166.775,26	107,29

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je povećan za 419.117,26 kn i to unutar:

Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2101-03	110.000,00	810.000,00	736,36

Aktivnosti A2101-03 Izložbena djelatnost povećana je za 700.000,00 kn sukladno planiranom povećanju vlastitih prihoda radi organizacije Izložbe zmiya u Gradskoj loži tijekom ljetnog perioda, uz istodobno smanjenje aktivnosti A2101-01 Djelatnost narodnog muzeja za 328.882,74 kuna, a gdje je bio prvobitno planiran trošak za navedenu izložbu.

Kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorijapovećan je za za 48.000,00 kn i plan iznosi 466.658,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za zgradu Muzeja Grada Zadra.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2102	7.054.905,00	7.366.269,62	104,41

Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je povećan za 311.364,62 kn i to:

- u aktivnosti A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka došlo je do smanjenja za 20.000,00 kn sukladno preraspodjeli rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda
- u aktivnosti A2102-02 Kazališne predstave došlo je do smanjenja u iznosu od 127.000,00 kn a odnosi se na smanjene prihode Grada Zadra i Ministarstva kulture

Kapitalni projekt 2102-03 Zgrada kazališta lutaka

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2102-03	1.622.000,00	2.080.364,62	128,26

Unutar kapitalnog projekta K2102-03 došlo je do povećanja u iznosu od 458.364,62 kn a odnosi se na ostvareni višak prihoda poslovanja iz 2015. godine, a odlukom je raspoređen za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
030-04	33.244.209,97	34.487.920,83	103,74

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2202	25.716.574,00	25.487.830,00	99,11

Program 2202 Osnovno školstvo – standard smanjen je u ukupnom iznosu od 228.744,00 kn, a navedeno smanjenje odnosi se na usklađivanje bilanciranih sredstava iz decentraliziranih funkcija sa Odlukom Vlade RH (izvor 12). Smanjenje se odnosi na rashode tekućeg i investicijskog ulaganje u iznosu od 77.987,00 kn, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 150.757,00 kn.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2203	5.638.961,50	7.531.432,10	133,56

Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 1.892.470,60 kn.

Izmjene se odnose na:

- Tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg je došlo do povećanja prihoda iz izvora 53 – prihod JLS – Općina Privlaka namijenjen OŠ Privlaka za rekonstrukciju centralnog grijanja

Aktivnost 2203 - 04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2203-04	2.472.926,09	4.140.725,68	167,44

Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 1.667.799,59 kn, a aktivnost A 2203-06 za 36.165,14 kn. U ovoj aktivnosti škole su planirale prihode iz izvora viška prihoda, jedinica lokalne samouprave, kao i svoje vlastite prihode.

Unutar ovog programa nastale su i promjene na slijedećim aktivnostima/projektima:

- Aktivnost A 2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uvećana je za 403.963,41 kn na osnovi prijenosa sredstava iz prethodne godine i ugovorenih obveza po ovoj osnovi.
- Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka smanjen je za 223.676,74 kn zbog usklađenja odobrenih sredstava od strane PT1.

- Tekući projekt T4302-07 Projekt School For Food umanjen je za 196.339,00 kn jer predloženi projekt nije odobren za realizaciju od strane ESF-a.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
030-05	62.546.415,46	68.685.463,70	109,82

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2204	18.899.254,00	18.953.272,00	100,29

Program 2204 Srednje školstvo – standard uvećan je u ukupnom iznosu od 54.018,00 kn, a navedeno uvećanje odnosi se na usklađivanje bilanciranih sredstava iz decentraliziranih funkcija sa Odlukom Vlade RH (izvor 12).

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2205	37.645.223,27	39.852.042,97	105,86

Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 2.206.809,70 kn.

- Aktivnosti A 2205-07, A 2205-09, A 2205-10 i A 2205-12 odnose se na vlastite prihode korisnika, te su rashodi i izmjene planirani temeljem financijskih planova škola.

Aktivnost A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2205-10	12.878.690,00	13.237.000,00	102,78

Aktivnost A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika, povećana je za 358.310,00 kn, a odnosi se na Učenički servis u Pomorskoj školi Zadar koji posreduje pri zapošljavanju učenika srednjih škola.

Aktivnost A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2205-12	8.471.132,83	10.159.825,32	119,93

Aktivnost Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, planirana je u financijskim planovima škola temeljem vlastitih prihoda, prihoda državnog proračuna kao i proračuna jedinica lokalne samouprave, viška prihoda, ukupan iznos povećanja u ovoj aktivnosti iznosi 1.688.692,49 kn.

Tekući projekt T4302-01 Upravljam budućnosti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-01	2.120.000,00	2.166.000,00	102,17

Tekući projekt T4302-01 Upravljam budućnosti SŠ Kneza Branimira Benkovac za koji se sredstva osiguravaju iz projekta EU uvećan je za 46.000,00 kn zbog usklađenja provedbenih i ugovorenih aktivnosti sa PT1.

Tekući projekt T4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-02	964.249,00	982.160,00	101,84

Tekući projekt T 4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja komunikacije PPVŠ Stanka Ožanića za koji se sredstva osiguravaju iz projekta EU uvećan je za 17.911,00 kn zbog usklađenja provedbenih i ugovorenih aktivnosti sa PT1.

Tekući projekt T4302-03 Projekt E - MOBILE

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-03	953.539,56	1.283.531,88	134,61

Tekući projekt T 4302-03 Projekt E-MOBILE SŠ Vice Vlatkovića za koji se sredstva osiguravaju iz projekta EU uvećan je za 329.992,32 kn zbog usklađenja provedbenih i ugovorenih aktivnosti sa PT1.

Tekući projekt T4302-04 Projekt Radio- osnova medijske pismenosti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-04	865.576,06	1.154.329,19	133,36

Tekući projekt T 4302-04 Projekt Radio – osnova medijske pismenosti – Prirodoslovno – grafička škola za koji se sredstva osiguravaju iz projekta EU uvećan je za 288.753,13 kn zbog usklađenja provedbenih i ugovorenih aktivnosti sa PT1.

Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-06	661.573,56	597.124,99	90,26

Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka smanjen je za 64.448,57 kn zbog usklađenja odobrenih sredstava od strane PT1.

Tekući projekt T4302-08 Projekt Erasmus + Gimnazije Jurja Barakovića

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T4302-08	137.000,00	105.059,80	76,69

tekući projekt T4302-08 Projekt Erasmus + Gimnazija Jurja Barakovića smanjen je za 31.940,20 kn zbog usklađenja odobrenih sredstava od strane PT1.

Uz postojeće projekte planirane unutar ovog programa ovim izmjenama i dopunama proračuna planiraju se i četiri novih projekata i to:

- Projekt T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića – u iznosu od 158.502,87 kn putem kojeg je omogućena suradnja između učenika i nastavnika iz Njemačke, Rumunjske, Velike Britanije i Turske. Temeljni cilj programa je približiti učenicima problematiku Drugog svjetskog rata te ojačati svijest o socijalnim, demografskim i političkim posljedicama.
- Projekt T4302-10 Tesla je znao – SŠ Benkovac – u iznosu od 1.852.000,00 kn - s ciljem modernizacije kurikuluma triju zanimanja i triju kvalifikacijajačanja kapaciteta obrazovanja odraslih. Iz navedenog projekta bit će financiran stroj za pneumatiku i stroj za hidrauliku.
- Projekt T4302-11 Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike - Gimnazija Vladimira Nazora – u iznosu od 158.300,00 kn s ciljem pridonosa sustavnom radu na cjelovitoj kurikularnoj reformi koja je usmjerena razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih i građanskih kompetencija
- Projekt Erasmus + K1 – Hotelijersko – turističke i ugostiteljske škole u iznosu od 1.123.140,00 kn s ciljem poboljšanja i bolje usklađenosti formalnog i neformalnog obrazovanja te povezanosti sa tržištem rada.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u tri (3) glave: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ustanove u zdravstvu i Socijalna skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od

227.525.188,85 kuna uvećan je za 335.092.817,59 kuna (247,28%), te novi plan iznosi 562.618.006,44 kuna.

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
040-01	4.620.155,44	4.874.921,44	105,51

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2501	1.784.300,00	2.037.609,35	114,20

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, tekući projekt T2501-02 Rano otkrivanje bolesti, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo, aktivnost A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi, tekući projekt T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti i aktivnost A2501-06 Program zdravih županija. Novi plan programa iznosi 2.037.609,35 kuna, što je za 253.309,35 kuna (14,20%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija naknada za novorođenu djecu povećana je za 266.690,65 kuna jer je u prvom kvartalu 2016. godine isplaćeno 171.600,00 kuna. Stavka trening životnih vještina smanjena je za 13.381,30 kuna jer je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar potpisan na iznos od 193.309,35 kuna (Grad Zadar i Zadarska županija).

Program 2502 Promicanje zdravlja

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2502	1.480.848,27	1.444.848,27	97,57

Opis programa

Program 2502 Promicanje zdravlja provodi se kroz aktivnost A 2502-01 Donacije udrugama građana i aktivnost A2502-02 Donacije ustanovama. Pozicija ostale aktivnosti udruga smanjena je 20.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva. Pozicija Crveni križ smanjena je za 16.000,00 kuna.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2503	1.355.007,17	1.392.463,82	102,76

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja i aktivnost A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone. Novi plan programa iznosi 1.392.463,82 kuna, što je za 37.456,65 kuna (2,76%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija mrtvozorstvo smanjena je za 30.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva za mrtvozorstvom. Pozicija obdukcija smanjena je za 10.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva za obdukcijom. Pozicija Pojačan rad timova u turističkoj sezoni povećana je za 77.456,65 kuna jer će Grad Biograd na Moru i Grad Vir sudjelovati u financiranju turističke sezone 2016., a Ministarstvo turizma je povećalo iznos s kojim sufinancira turističku sezonu 2016.

Glava 040-02 Ustanove u zdravstvu

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
040-02	198.801.533,41	535.173.465,66	269,20

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2504	159.163.225,59	446.109.832,40	280,28

Opis programa

Program 2504 Ustanove u zdravstvu - standard provodi se kroz kapitalni projekt K2504-01 Investicijsko ulaganje, aktivnost A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje sukladno i aktivnost A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Zadarske županije u 2016. godini te sukladno izmjenama i dopunama financijskih planova zdravstvenih ustanova na području Zadarske županije u koji je uvršteni i financijski plan OB Zadar u ukupnom iznosu od 318.900.000,00 kuna.

Program 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2505	39.638.307,82	89.063.633,26	224,69

Opis programa

Program 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda provodi se kroz aktivnost A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu. Novi plan programa iznosi 89.063.633,26 kuna, što je za 49.425.325,44 kuna (224,69%) više u odnosu na prethodni plan, iz već spomenutog razloga uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda OB Zadar.

Glava 040-03 Socijalna skrb

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
040-03	24.103.500,00	22.569.619,34	93,64

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2601	3.718.700,00	3.417.000,00	91,89

Opis programa

Program 2601 Centra za socijalnu skrb- standard provodi se kroz aktivnost A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini.

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2603	6.259.800,00	6.195.800,00	98,98

Opis programa

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard provodi se kroz aktivnost A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne, kapitalni projekt K2603-02 Opremanje prostorija i kapitalni projekt K603-03 Sanacija zgrade. Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2016. godini izvršena je izmjena.

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
2604	14.125.000,00	12.956.819,34	91,73

Opis programa

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda provodi se kroz aktivnost A2604-01 Pomoć starijim osobama i aktivnost A2604-03 Podizanje kvalitete u Domu za starije i nemoćne Zadar. Novi plan programa iznosi 12.956.819,34 kuna, što je za 1.168.180,66 kuna (8,27%) manje u odnosu na prethodni plan iz razloga smanjena rashoda za zaposlene (700.000,00 kuna) i materijalnih rashoda (475.000,00 kuna) u Domu za starije i nemoćne Zadar.

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, 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.

Upravni odjel za prostorno je klasificiran u tri glave:

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

Glava 050-02 Natura-Jadera javna ustanova

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

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

Razdjel	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
050	7.865.380,00	8.364.180,41	106,34

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

Glava	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
050-01	4.019.131,00	4.193.165,30	104,33

Programi Odjela su:

3101 Zaštita okoliša i prirode

3102 Postupanje s otpadom

3104 Prostorno uređenje

4304 Projekti u pripremi

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3101	1.495.000,00	1.660.000,00	111,04

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Zaštita mora, Zaštita voda, Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša i Ostale aktivnosti

Aktivnost 3101-01 Zaštita mora

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3101-01	940.000,00	1.045.000,00	111,17

Unutar Aktivnosti A3101-01 **Zaštita mora** povećava se zbog uplate sredstava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja se odnosi na subvenciju za Eko brodivu za 2015. godinu.

Aktivnost 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3101-04	190.000,00	230.000,00	121,05

Unutar Aktivnosti A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša stavka, *Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka*, povećava se za 40.000,00 kuna radi usklađivanja s Proračunom odnosno radi usklađenja sa stvarnim troškovima izrade izvješća o stanju kakvoće zraka i provedbe Programa.

Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3101-05	265.000,00	285.000,00	107,55

Unutar Aktivnosti A3101-05 Ostale aktivnosti uvodi se nova pozicija *Priprema projekata/prijava projekata* za financiranje prijave i pripreme budućih projekata.

Pozicija se uvodi zbog predviđenih usluga pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječaje za financiranje iz državnih i međunarodnih fondova.

Program 3102 Postupanje s otpadom

Program	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3102	1.594.131,00	1.643.165,30	103,08

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Centar za gospodarenje otpadom i Izgradnja CGO Biljane Donje.

Aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3102-02	1.127.150,00	1.176.184,30	104,35

Opis izmjena i dopuna: Unutar Aktivnosti A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom **uvodi se nova pozicija -Naknada troškova žalbenog postupka po Rješenju DKZKPJN.** Pozicija se uvodi radi usklađivanja novonastalih, a prethodno nepredvidivih troškova žalbenog postupka u postupku javne nabave *Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenjem otpadom „Biljane Donje“*, naručitelja Eko d.o.o. Zadar.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (N.N. 90./11.,83./13.,143./13.) te pripadajućim uredbama i pravilnicima donesenim na temelju Zakona o javnoj nabavi Eko d.o.o. iz Zadra kao javni naručitelj 31. srpnja 2015. godine pokrenuo je ograničeni postupak javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“, procijenjene vrijednosti nabave 295.000.000,00 kuna bez PDV-a, evidencijski broj nabave: 01-15-VV-01, broj objave: 2015/S 002-0027263.

Nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, 14. rujna 2015. godine ovlaštene predstavnici javnog naručitelja koje je odlukom imenovao direktor Eko d.o.o. (odluka u privitku) obavili su postupak otvaranja zahtjeva za sudjelovanje. Ukupno je pristiglo 13 zahtjeva. Potom su ovlaštene predstavnici javnog naručitelja pristupili pregledu i analizi navedenih zahtjeva te su nakon obavljene analize sastavili Zapisnik o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje temeljem kojeg je direktor Eko d.o.o. donio odluke o nedopustivosti sudjelovanja za naručitelje koji nisu zadovoljili zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. Pravo ulaska u drugi stupanj ograničenog postupka javne nabave stekla su tri natjecatelja kojima će biti upućen zahtjev za dostavu ponuda, dok su ostali natjecatelji dobili Odluke o nedopustivosti sudjelovanja broj: 01-886/15.

Troje natjecatelja koji su dobili Odluke o nedopustivosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi uložili su žalbe na tu odluku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave od čega su dvije žalbe odbačene, dok je jedna prihvaćena te je 11. veljače 2015. godine od strane Državne komisije donijeto **Rješenje o poništenju** Odluke o nedopustivosti sudjelovanja broj: 01-886/15.

Iz navedenog Rješenja slijedi da je javni naručitelj tvrtka Eko d.o.o. dužna u postupak javne nabave vratiti zajednici ponuditelja, čija je žalba riješena u njenu korist, te navedenoj zajednici nadoknaditi troškove žalbenog postupka u iznosu od 100.070,00 kuna.

Program 3104 Prostorno uređenje

Program	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3104	890.000,00	850.000,00	95,51

Opis programa:

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Integralno upravljanje obalnim područjem, Nacionalni energetske programi, Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge, Geografski informacijski sustav i Prostorni plan županije – PPUO/G.

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

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3104-04	100.000,00	150.000,00	150,00

Unutar Aktivnosti A3104-04 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge pozicija - 573 *Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina* se povećava za 50.000,00 kuna zbog velikog broja projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem.

Aktivnost 3104-04 Geografski informacijski sustav

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3104-04	120.000,00	100.000,00	83,33

Unutar Aktivnosti A3104-04 Geografski informacijski sustav stavka *Uspostava GIS-a Zadarske županije* smanjuje se za 20.000,00 kuna zbog usklađivanja s Proračunom odnosno radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima.

Aktivnost 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
A3104-05	400.000,00	330.000,00	82,50

Unutar Aktivnosti A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G stavka *PPŽ*, se smanjuje za 50.000,00 kuna zbog usklađivanja s Proračunom odnosno radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima.

Isto tako, podpozicija *Jadranski pomorski tuneli* smanjuje se za 20.000,00 kuna zbog usklađivanja proračunske stavke radi uravnoteženja rebalansa proračuna.

Glava 050-02 Natura Jadera, javna ustanova

Uvod

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Natura Jadera klasificirana je u jednu glavu: Natura-Jadera, javna ustanova. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.089.622,00 kuna povećan je za 164.254,10 kuna te novi plan iznosi 1.253.876,10 kuna.

Glava	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
050-02	1.089.622,00	1.253.876,10	115,07

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, javna ustanova

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3105-01	774.622,00	873.876,10	112,81

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova od 774.622,00 kuna povećan je za 99.254,10 kuna te novi plan iznosi 873.876,10 kuna. Ova aktivnost čini 96,93% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 7,42% u odnosu na plan. Do povećanja plana je došlo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 163.876,10 kuna te zbog povećanja rashoda potrebnih za rad ustanove. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 58.658,00 kuna. Do povećanja je došlo jer se u 2016. godini planiraju nova zapošljavanja koja su nužna zbog povećanog obima poslova ustanove. Također su povećani troškovi intelektualnih usluga u iznosu od 30.096,10 kuna koja su osigurana proračunskim viškom ustanove iz 2015. godine.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3105-02	290.000,00	355.000,00	122,41

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta od 290.000,00 kuna povećan je za 65.000,00 kuna te novi plan iznosi 355.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 28,31% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 22,41% u odnosu na plan. Do povećanja plana je došlo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 163.876,10 kuna te zbog povećanja rashoda potrebnih za rad ustanove. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 58.658,00 kuna. Do povećanja je došlo

isključivo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 123.280,00 kuna u svrhu što efikasnijeg održavanja te zaštite i promidžbe zaštićenih lokaliteta što je ujedno i jedna od osnovnih djelatnosti ustanove.

A3105-03 Biološka aktivnost

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3105-03	25.000,00	25.000,00	100,00

Izmjenama i dopunama za 2016. godinu nije došlo do promjene financijskog plana za aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost u iznosu od 25.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 1,99%. Unutar ove aktivnosti nije došlo do promjena te su rashodi u potpunosti financirani iz vlastitih izvora

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.756.627,00 kuna povećan je za 198.512,01 kuna te novi plan iznosi 2.955.139,01 kuna.

Glava	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
050-03	2.756.627,00	2.917.139,01	105,82

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Aktivnost	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3106-01	2.666.627,00	2.826.539,01	106,00

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.666.627,00 kuna povećan je za 159.912,01 kuna te novi plan iznosi 2.826.539,01 kuna.

Ova aktivnost čini 96,89% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 6% u odnosu na plan. Do povećanja plana je došlo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 152.422,01 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na materijalne troškove poput službenih putovanja i troškova uredskog materijala te troškova zakupnina i najamnina za opremu. Izmjenama su planirani i prihodi od refundacija zajedničkih troškova u iznosu od 36.000,00 kuna temeljem potpisanog ugovora o refundaciji zajedničkih troškova u svezi korištenja poslovne zgrade.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Kapitalni projekt	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3106-02	90.000,00	90.600,00	100,67

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija od 90.000,00 kuna povećan je za 600,00 kuna te novi plan iznosi 90.600,00 kuna.

Ova aktivnost čini 3,11% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 0,67% u odnosu na plan. Proračunskim sredstvima aktivnosti planira se financiranje nabave računalne opreme i uredskog namještaja. Najvećim dijelom, sredstva unutar aktivnosti osigurana su vlastitim sredstvima u iznosu od 58.600,00 kuna, dok je ostatak osiguran proračunskim viškom iz 2015. godine u iznosu od 32.000,00 kuna.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
060-01	24.386.667,70	23.134.667,70	94,87

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: Malo i srednje poduzetništvo, Ostale aktivnosti, Energetika, Infrastrukturni projekti, Prijevoz i Razvojni programi.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3401	444.500,00	322.500,00	72,55

Programom je predviđena izrada Studije razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta za koju se krajem 2015. godine platio dio sredstava predviđenih planom za 2016. godinu pa se ova pozicija smanjuje za plaćeni iznos.

Program 3402 Energetika

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3402	1.900.000,00	1.970.000,00	103,68

Zadarskoj županiji su početkom godine uplaćena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 70.000,00 kuna za izradu planskih dokumenata energetske učinkovitosti. U planu ista sredstva nisu bila predviđena. Energetski projekti „Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ i „Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća“ su spojeni u jednu poziciju.

Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima	300.000,00	0,00	0,00

Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća	700.000,00	1.000.000,00	142,86

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3403	700.000,00	870.000,00	107,14

Zadarska županija će financirati izradu projektne dokumentacije za adaptacijske radove u svrhu energetske obnove zgrade Đačkog doma u iznosu od 50.000,00 kuna, što nije bilo predviđeno u proračunu Odjela, te je planiran novi kapitalni projekt K3403-03 Zgrada na Relji – Đački dom (plan 120.000,00 kuna).

Također, zbog velikog interesa jedinica lokalne samouprave i razvoja njihovih infrastrukturnih projekata ova pozicija se uvećala za iznos od 50.000,00 kuna.

K 4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-56	9.235.573,92	8.665.573,92	93,83

Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za uređaje, strojeve i opremu su smanjeni kroz ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

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

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-57	7.248.265,94	6.948.265,94	95,86

Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i troškovi za laboratorijsku opremu su smanjeni kroz ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje Natječaja za financiranje ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

K 4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-58	2.573.040,16	2.073.040,16	80,57

Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za uređaje, strojeve i opremu su smanjeni kroz ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje Natječaja za financiranje ovog razvojnog projekata.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
060-02	1.653.599,50	1.664.526,50	100,66

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 2 programa: Ustanova INOVAcija i Razvojni programi.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3501	1.125.194,00	1.112.194,00	98,84

Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija kroz troškove koji su sukladno ostvarenim troškovima I-V / 2016. godine i zahtjevima poslovanja smanjeni u ukupnom iznosu za 33.000,00 kuna na stavkama: uredski materijal, energija, usluge promidžbe i informiranja, ostalim uslugama i reprezentaciji dok su stavke stručno usavršavanje, službena putovanja i intelektualne usluge povećane u ukupnom iznosu od 20.000 kuna. Za razliku od 13.000 kuna uvećana je stavka Projekti u pripremi.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301	369.600,00	393.527,00	106,47

T 4301-01 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-01	270.000,00	283.000,00	104,81

Kod Projekata u pripremi je došlo do povećanja od 13.000,00 kuna iz razloga što postoji mogućnost da se razvojni projekti apliciraju na više različitih natječaja čiju dokumentaciju treba zasebno pripremiti.

T 4301-15 Projekt HERA

	Plan 2015.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-15	99.600,00	110.527,00	110,97

Proračunska stavka projekta HERA sukladno aktivnostima na provedbi projekta uvećana je za 10.927 kuna zbog povećanja troškova za službena putovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2016)
Razvojni projekti	Broj prijavljenih razvojnih projekata na odgovarajuće natječaje ERDF	4	8

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj. Prvim izmjenama i dopunama plan od 7.972.140,28 kuna umanjuje se za 518.241,90 kuna (6,5 %), te novi plan iznosi 7.453.898,38 kuna.

Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
070	7.972.140,28	7.453.898,38	93,50

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
070-01	6.114.614,28	5.578.594,42	91,23

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 536.019,86 kn (8,77 %) planirano je u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2016. godinu kroz Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva i Program 4301 Razvojni programi, dok su se ostala dva programa (3701-Lovstvo i 4304- Projekti u pripremi) zadržali razini prvotno planiranih sredstava.

3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601	4.414.000,00	4.025.500,00	91,20

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601-02	485.000,00	511.000,00	105,36

Povećanjem sredstava na ovoj aktivnosti za 26.000,00 (5,36 %) odnosi na ugovornu obvezu Zadarske županije za sufinanciranje projekta „Održivi model ishrane vinove loze na malim poljoprivrednim gospodarstvima“ kojeg je u ožujku ove godine Agronomski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prijavio na natječaj Ministarstva poljoprivrede za Razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima, kojima je cilj povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601-04	980.000,00	1.212.000,00	123,67

Povećanja sredstava na kapitalnim projektima vezanim za navodnjavanje u iznosu od 232.000,000 (23,67%) prvenstveno se odnosi na sredstva potrebna za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa (troškove vještačenja, geodetske usluge ,odvjetničke usluge te plaćanje vlasnicima zemljišta za služnost) za SN Baštica II faza – podsustav Smilčić, SN Lišansko polje i SN Donja Baštica te za podmirenje obveza za izradu projektne dokumentacije (Idejni projekt i Studiju utjecaja na okoliš) za SN Vransko polje I faza.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601-05	425.000,00	490.000,00	115,29

Sredstva na ovom tekućem projektu uvećana su za 65.000,00 kn (15,29%) zbog povećanih troškova tekućeg investicijskog održavanja, a odnose se uglavnom na popravak i zamjenu pojedinih komponenti u crpnoj stanici Vlačine.

K 3601- 06 Izgradnja sustava za navodnjavanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601-05	1.200.000,00	420.000,00	35,00

Sredstva na ovom kapitalnom projektu planirana za pripremu natječaja i početak izgradnje SN Baštica II faza – podsustav Smilčić i SN Lišansko polje umanjuju se u iznosu od 780.000,00 kn (65%) s obzirom da Ministarstvo poljoprivrede još uvijek nije donijelo provedbene akte temeljem kojih bi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila natječaj za podmjernu 4.3. tip operacije - Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja . Po indikativnom planu objave natječaja za pojedine mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kojeg je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavilo u travnju ove godine natječaj za navedenu mjeru planira se otvoriti u lipnju . S obzirom na duljinu trajanja natječaja od minimalno 60 dana te vrijeme potrebno APPRRR za donošenja rješenja o prihvatljivosti projekta smanjuju se prvotno planirana sredstva na ovoj stavci , a preostala sredstva koristit će se za pripremu natječajne dokumentacije.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3601-09	202.000,00	267.000,00	132,18

Povećanje sredstava na ovoj aktivnosti u iznosu od 65.000,00 kn (32,18 %) planira se zbog sufinanciranja projekta „Labelling – standardizacija i certifikacija u ruralnom turizmu zadarske županije“ kojeg je Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji s lokalnim TZ-a pokrenula u travnju ove godine. Uz navedenu aktivnost uvećana sredstva koristila bi se za pomoć organizatorima međunarodnih manifestacija koje za cilj imaju promociju autohtonih i tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda Zadarske županije.

4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301	1.168.946,00	1.021.426,14	87,38

T 4301-04 projekt ECOSEA

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-04	628.646,00	595.606,14	94,74

Smanjenje sredstva projekta ECOSEA u iznosu od 33.000,00 kuna proizlazi iz razloga što se smanjenja broja službenih putovanja planirana kroz ovaj projekt.

T 4301-25 projekt BEE PROMOTED

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-25	260.300,00	188.820,00	72,54

Smanjenje sredstva projekta BEEPROMOTED u iznosu od 71.480,00 kuna proizlazi iz razloga što smo na početku godine administrativne troškove planirali kroz proračun Županije, no kasnije je dogovoreno među partnerima, da svaki partner svoje administrativne troškove sam i troši, odnosno da se ne kupuje potrebni administrativni materijal iz županijskog proračuna pa se distribuira partnerima već da ih svaki partner kupuje sam za sebe.

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

Uvod

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.857.526,00 kuna povećan je za 17.777,96 kuna te novi plan iznosi 1.875.303,96 kuna.

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

	Plan 2016	Izmjene i dopune	Indeks
070-02	1.857.526,00	1.875.303,96	100,96

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Plan 2016	Izmjene i dopune	Indeks
3602-01	1.160.000,00	1.185.000,00	102,16

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu plan aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA u iznosu od 1.160.000,00 kuna povećan je za 25.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.185.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 63,19% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 2,13% u odnosu na plan.

Povećanje financijskog plana se prije svega odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 48.000,00 kuna. S obzirom da se rad na projektu Save H2O dijelom sufinancirao plaćama redovnih zaposlenika te kako projekt završava u 2016. godini bilo je potrebno povećati rashode za zaposlene kako bi se nadomjestio trošak potreban za isplatu plaća unutar redovne djelatnosti agencije. Povećanje je također vidljivo u određenim vrstama materijalnih rashoda poput uredskog materijala, usluge telefona, pošte i prijevoza, računalnih usluga u ukupnom iznosu od 8.500,00 kuna.

T3602-02 Seljačka tržnica

	Plan 2016	Izmjene i dopune	Indeks
3602-02	10.000,00	10.000,00	100,00

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti T3602-02 Seljačka tržnica u iznosu od 10.000,00 kuna nije mijenjan. Aktivnost čini 0,53% ukupnih rashoda za 2016. godinu. Agencija je nadležnost nad Seljačkom tržnicom predala udruzi „Volim domaće“ tako da nije potrebno planiranje rashoda kojima bi se financirao rad tržnice.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod

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

Izmjenama i dopunama plan od 7.250.000,00 kuna povećan je za 26.884,00 kuna, te novi plan iznosi 7.276.884,00 kuna.

Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
080-01	7.250.000,00	7.276.884,00	100,37

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
3901	2.345.000,00	2.340.000,00	99,79

Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma

U okviru aktivnosti Promidžba turizma, za Usluge promidžbe i informiranja povećava se iznos sa 50.000,00 kn na 60.000,00 kn. Kroz ovu poziciju osiguravaju se sredstva za nabavu medijskih usluga, odnosno

ugovaranje objave priloga u dnevnom tisku, u cilju bolje informiranosti stanovnika županije i gospodarskih subjekata, a putem kojih će se ostvariti bolje informiranja šire javnosti o važnosti ravnomyernog regionalnog razvoja i podizanja konkurentnosti regije.

Za ostale usluge koje uključuju aktivnosti koje odjel provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom a odnose se na izradu materijala za provođenje preventivnih akcija te istraživanje koje će provoditi Sveučilište u Zadru, povećava se iznos sa 20.000,00 kn na 35.000,00 kn.

Za provedbu programa sufinanciranja izrade projektnih dokumentacija za uređenja plaza smanjuje se iznos sa 500.000,00 kn na 470.000,00 kn, s obzirom na manji interes jedinica lokalne samouprave.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4101	1.125.000,00	1.150.000,00	102,22

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije povećava se iznos sa 140.000,00 kn na 260.000,00 kn iz razloga što je veći broj planiranih postupaka odnosno zaprimljenih inicijativa, dok se za izradu studija opravdanosti davanja koncesija smanjuje iznos sa 60.000,00 kn na 0,00 kn iz razloga što studije opravdanosti izrađuje Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA Nova u okviru svoje redovite djelatnosti.

Za uspostavu GIS-a pomorskog dobra smanjuje se iznos sa 100.000,00 kn na 40.000,00 kn iz razloga što se predviđa da će većinu aktivnosti odraditi Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, što umanjuje ukupne troškove.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301	100.000,00	126.884,00	126,88

Zadarska županija, odnosno Upravni odjel za more i turizam, partner je na projektu „B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad and Karin Sea area“ kojemu je nositelj udruga „Eko-Zadar“, a ima za cilj umrežavanje udruga i lokalnih vlasti te jačanje njihova partnerstva na području Novigradskog i Karinskog mora, odnosno gradova Obrovca i Benkovca te općina Posedarja, Novigrada i Jasenica u svrhu održivog i transparentnog upravljanja javnim dobrima te prirodnim i kulturnim resursima tog područja, te u provedbi projekta sudjeluje službenik odjela sa 12% ukupnog radnog vremena, te se za ovaj projekt osiguravaju sredstva u iznosu od 26.884,00 kn.

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4304	80.000,00	60.000,00	75,00

Za projekte u pripremi, a koji se odnose na planirane ili prijavljene projekte za EU sredstva smanjuje se iznos sa 80.000,00 kn na 60.000,00 kn.

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Odjel je organizacijski klasificiran u dvije glave: Upravni odjel za razvoj i europske procese i Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova. Prvim izmjenama i dopunama plan od 36.792.627,15 kn povećan je za 5.938.126,61 kn, te je novi plan 42.730.753,76 kn (116%).

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
090	36.792.627,15	42.730.753,76	116,14

Glava 090-01 – Upravni odjel za razvoj i europske procese

Prvim izmjenama i dopunama plan od 31.528.392,00 kn povećan je za 4.984.060,00 kn , te je novi plan 36.512.452,00 kn (115,81 %).

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
090-01	31.528.392,00	36.512.452,00	115,81

1202 Zaštita i spašavanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1202	5.642.000,00	8.142.000,00	144,31

Najveći dio izmjena odnosi se na korekciju vrijednosti (2.500.000,00 kuna) projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta koji će se financirati iz Programa ruralnog razvoja RH za što je Zadarska županija izvršila prijavu na natječaj.

Aktivnost A 1202-02 Razminirivanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1202-02	5.180.000,00	7.680.000,00	148,26

4301 Razvojni programi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301	25.886.392,00	28.370.452,00	109,60

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u proračunu odjela u programu Razvojni programi došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Tako je u proračunu sljedećih projekata došlo do povećanja iznosa:

- A 4301-15 HERA (povećanje za 1.349.830,00 kn),
- A 4301-16 HOLISTIC (povećanje za 1.073.230,00 kn),

dok je kod sljedećih projekata došlo do smanjenja iznosa:

- A 4301-04 Europa Direct Zadar (smanjenje za 9.000,00 kn).

Navedene korekcije dogodile su se zbog prilagođavanja proračuna stvarnoj dinamici predviđenih aktivnosti u 2016. godini po pojedinom projektu što se pri izradi proračuna nije moglo tako precizno planirati.

Također, planirano je i povećanje iznosa kod kapitalnog projekta K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU za ukupno 70.000,00 kn, i to za izradu projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata za prijavu na natječaje za strukturne fondove.

Glava 090-02 Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 5.264.235,15 kn povećan je za 954.066,61 kn te novi plan iznosi 6.218.301,76 kn (118,12 %).

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
090-02	5.264.235,15	6.218.301,76	118,12

Glava se sastoji od dva programa:

- a) 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA
- b) 4301 Razvojni programi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1504	1.793.523,60	2.235.997,23	124,67

Program se provodi kroz aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA.

Aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1504-01	1.793.523,60	2.235.997,23	124,67

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA u iznosu od 1.793.523,60 kuna povećan je za 442.473,63 kuna te novi plan iznosi 2.235.997,23 kuna. Ova aktivnost čini 36,96% ukupnih rashoda za 2016. godinu i veća je za 24,67% u odnosu na plan.

Do povećanja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene povećani su za 33,12% u odnosu na plan te novi iznosi 1.711.397,23 kuna. Zbog smanjenja proračunskih limita izvornog plana za 2016. godinu bilo je potrebno smanjiti potreban sredstva za financiranje plaća redovne djelatnosti agencije, te su se iz tog razloga izmjenama i dopunama plana isti rashodi povećali u skladu sa povećanim limitima kako bi se osigurala sredstva koja su dostatna za plaće redovnog rada agencije.

Najveće izmjene unutar materijalnih rashoda odnose se na uvođenje nove proračunske stavke naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.000,00 kuna. Iznos nije precizno planiran iz razloga jer se sredstva namijenjena za provođenje osposobljavanja uplaćuju od strane Državnog proračuna na temelju ugovora sklopljenih sa odabranim osobama. Uvedena je u svrhu provođenja programa stručnog osposobljavanja kojim se planira sudjelovanje dvije osobe. Smanjenje plana je vidljivo kod vrsta troškova poput:

- službenih putovanja koja su znatno manja od plana i to čak za 30,00% iz razloga jer će se izvršiti manje službenih putovanja na teret agencije nego što je planirano,
- uredskog materijala, usluga telefona, pošte i prijevoza te komunalnih usluga iz razloga jer će se dio troškova podmirivati iz EU projekata koje agencija provodi.

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

Program 4301-Razvojni programi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301	3.431.043,27	3.942.636,25	114,91

Razvojni programi čine 63,40% ukupnih rashoda za 2016. godinu i njihov udio povećan je za 14,91 % u odnosu na Plan 2016. godine. Do povećanja je došlo zbog uključivanja četiri nova projekta. Unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do smanjenja rashoda i to sve zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima.

T4301-04 Projekt ECO SEA

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-04	57.556,00	64.356,00	111,81

Izmjenama i dopunama plan projekta Eco Sea iznosi 64.356,00 kuna. Projekt čini 1,03 % ukupnih rashoda. Rashodi su povećani za 11,81% što se odnosi službena putovanja.

T4301-15 Projekt HERA

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-15	31.372,00	32.500,00	103,60

Izmjenama i dopunama plan projekta HERA iznosi 32.500,00 kuna. Projekt čini 0,52 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 3,60% , što se odnosi na službena putovanja.

T4301-16 Projekt Holistic

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-16	72.806,78	101.344,00	139,20

Izmjenama i dopunama plan projekta Holistic iznosi 101.344,00 kuna. Projekt čini 1,63 % ukupnih rashoda. Kako je došlo do produljenja trajanja projekta za tri mjeseca, rashodi za 2016. godinu povećani su za 39,20% te se odnose na plaće za redovan rad i službena putovanja.

T4301-23 Projekt HEAR ME OUT

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-23	349.492,56	303.387,80	86,81

Izmjenama i dopunama plan projekta Hear me out iznosi 303.387,80 kuna. Projekt čini 4,88% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 13,19% iz razloga što se dio projektnih aktivnosti realizirao još krajem 2015. godine, a iste su planirane u 2016. godini.

T4301-25 Projekt BEE PROMOTED

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-25	130.400,69	123.709,00	94,87

Izmjenama i dopunama plan projekta Bee promoted iznosi 123.709,00 kuna. Projekt čini 1,99% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 5,13% zato što se dio službenih putovanja neće realizirati.

T4301-27 Projekt I-CIA of Sme

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-27	76.803,67	47.666,50	62,06

Izmjenama i dopunama plan projekta I-CIA of Sme iznosi 47.666,50 kuna. Projekt I-CIA of Sme čini 0,77% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 37,94% zato što se dio projektnih aktivnosti koji se odnosi na službena putovanja u inozemstvo i dio usluga prijevoda nije realizirao. Projekt je završio sa provedbom 30. travnja 2016. godine.

T4301-29 Projekt STEP FORWARD

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-29	137.236,64	126.269,64	92,01

Izmjenama i dopunama plan projekta Step forward iznosi 126.269,64 kuna. Projekt čini 2,03% ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 7,99% zato što se za intelektualne usluge u procesu javne nabave odabrala cjenovno najniža ponuda te se time stvorila razlika u odnosu na iznos predviđen budžetom što je u konačnici rezultiralo smanjenjem rashoda.

T4301-30 Projekt CB GREEN

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
4301-30	168.742,40	178.100,00	105,55

Izmjenama i dopunama plan projekta CB Green iznosi 178.100,00 kuna. Projekt čini 2,86 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 5,55% , a odnose se na povećanje broja samim time i rashoda za službena putovanja.

T4301-31 Projekt AgVentures

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-31	32.757,67	21.859,67	66,73

Izmjenama i dopunama plan projekta Agventures iznosi 21.859,67 kuna. Projekt čini 0,35 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu smanjeni su za 33,27% , a odnose se na projektnu aktivnost održavanja edukacija koja se prenosi na nositelja projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Zadar.

T4301-35 Projekt COWORK NET

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-35	434.841,06	435.409,84	100,13

Izmjenama i dopunama plan projekta Cowork net iznosi 435.409,84 kuna. Pojekt čini 7,00 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2016. godinu povećani su za 0,13% , a odnose se na uvođenje nove stavke za pristojbe i naknade.

T4301-40 Projekt HIVES

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-40	0	180.200,00	0

Razvojni Projekt HIVES- High level Innovation for a Value-driven Explotation of a joint S3 in the Adriatic area je novi projekt koji se odnosi na kreiranje inovativnih usluga postojećih i novih inkubatora kroz uspostavu zajedničke zajedničke platforme i inovativnih alata na razini programskog područja. Trajanje projekta je šest mjeseci. Projekt treba započeti sa provedbom krajem lipnja 2016. godine i trajati do kraja godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 180.200,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji.

T4301-41 Projekt Blue Skills

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-41	0	180.200,00	0

Razvojni Projekt Blue Skills- Improving skills and knowledge through the integration of VET systems for Blue Browth and Tourism Development je novi projekt koji se odnosi na izradu studije potreba i obuka u nautičkom sektoru za uslužne djelatnosti na razini Zadarske županije. Trajanje projekta je šest mjeseci. Projekt treba započeti sa provedbom krajem lipnja 2016. godine i trajati do kraja godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 180.200,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji.

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-42	0	180.200,00	0

Razvojni Projekt Urban Green Belts- Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments je novi projekt koji započinje s provedbom 1.lipnja 2016. godine do 31. svibnja 2019. godine u trajanju od 36 mjeseci. Najznačajnija aktivnost projekta je uspostava Zelenog katastra kojim se planira popisati sva stable, travnjake, grmlje, staze, živice, cvjetnjake. Ovaj projekt omogućit će građanima pristup sadržaju Zelenog katastra s obzirom da će biti javan putem web stranice. Ukupna vrijednost projekta je 2.437.956,20 EUR. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 180.200,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji.

T4301-43 Projekt Foster children rights

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-43	119.341,00	124.741,00	104,52

Izmjenama i dopunama plan projekta Foster children rights iznosi 124.741,00 kuna. Projekt čini 2,00% ukupnih rashoda. Do povećanja rashoda za 4,52% došlo je zbog uvođenja nove proračunske stavke naknada za prijevoz.

T4301-44 Projekt Gaging

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-44	597.392,80	598.392,80	100,17

Izmjenama i dopunama plan projekta Gaging iznosi 598.392,80 kuna. Projekt čini 9,62% ukupnih rashoda. Do povećanja rashoda za 0,17% došlo je zbog uvođenja nove proračunske stavke pristojbe i naknade.

T4301-45 Projekt Otoci

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-45	1.168.750,00	1.168.750,00	100,00

Izmjenama i dopunama plan projekta Otoci iznosi 1.168.750,00. Projekt čini 18,80% ukupnih rashoda. Projekt bi trebao započeti u drugom dijelu godine.

T4301-46 Projekt Adria Wealth

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4301-46	0	22.000,00	0

Razvojni Projekt Adria Wealth čini 0,35% ukupnih rashoda za 2016. godine. Projekt se odnosi na kapitalizaciju iz IPA Adria programa u kojem će sudjelovati partneri iz dosadašnjih EU projekata. Cilj projekta je izrada studije izvodljivosti koja će obuhvaćati različita specifična pitanja pet različitih projekata. Uvedena je stavka za službena putovanja budući da će se putovati u inozemstvo na sastanke. Projekt treba započeti krajem lipnja ove godin i trajat će šest mjeseci. ZADRA NOVA je partner na ovom projektu. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 22.000,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji.

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
T 4304-03	39.668,28	39.668,28	100,00

EU projekti u pripremi se odnosi na više EU projekata čija provedba treba započeti krajem 2016. godine.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Planom proračuna za 2016. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 8.402.496,29 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi ostaju nepromjenjeni.

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

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
100	8.402.496,29	8.402.496,29	100,00

se sastoji od 4 programa i to:

- program 1104- djelovanje zakonodavne vlasti,
- program 1105- udruge građana,
- program 1501 - administracija i upravljanje
- program 1503- postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501- Administracija i upravljanje

	Plan 2016.	Izmjene i dopune	Indeks
1501	4.973.930,08	4.973.930,08	100,00

Unutar programa Aktivnost 1501 –01 Rashodi za zaposlene smanjen je iznos od 16.000,00 kuna u odnosu na Plan za 2016. godinu, dok je unutar programa Aktivnost A1501-02 Rad službeničkog suda povećan iznos od 16.000,00 kuna .

Ovim izmjenama izvršena je korekcija pozicija unutar rashoda.

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ BENKOVAC IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.282.576,38	-28.051,66	3.310.628,04	100,85	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.282.576,38	-28.051,66	3.310.628,04	100,85	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.752.879,61	15.083,67	2.737.795,94	99,45	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.752.879,61	15.083,67	2.737.795,94	99,45	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	36.865,28	0,00	36.865,28	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	544.000,00	-5.000,00	539.000,00	99,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.139.414,33	12.566,33	2.151.980,66	100,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	30.100,00	-22.650,00	7.450,00	24,75
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	247.984,00	-43.135,39	291.119,39	117,39	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.984,00	-53.086,88	261.070,88	125,52	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	-2.184,00	3.000,00	57,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	66.800,00	4.618,50	71.418,50	106,91
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	65.000,00	16.000,00	81.000,00	124,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	25.000,00	29.652,38	54.652,38	218,61
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	9.951,49	30.048,51	75,12	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5253,162,	40.000,00	-9.951,49	30.048,51	75,12
Program: 4302	Projekti EU	281.712,77	0,06	281.712,71	100,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	281.712,77	0,06	281.712,71	100,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	230.620,12	0,00	230.620,12	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	28.992,88	0,00	28.992,88	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	22.099,77	-0,06	22.099,71	100,00
Ukupno :		3.282.576,38	-28.051,66	3.310.628,04	100,85	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	22.099,77	-0,06	22.099,71	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.752.879,61	-15.083,67	2.737.795,94	99,45
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	47.730,90	47.730,90	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	115.000,00	13.000,00	128.000,00	111,30
41	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	-27.000,00	55.000,00	67,07
51	Državni proračun	22.984,00	7.816,00	30.800,00	134,01
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	259.613,00	0,00	259.613,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00	1.588,49	29.588,49	105,67
ukupno:		3.282.576,38	28.051,66	3.310.628,04	100,85

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	732.783,21	-5.074,51	737.857,72	100,69
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	732.783,21	-5.074,51	737.857,72	100,69
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	394.013,25	-7.440,75	401.454,00	101,89
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	394.013,25	-7.440,75	401.454,00	101,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	2.000,00	16.500,00	113,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.000,00	3.800,00	95.800,00	104,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.513,25	1.640,75	16.154,00	111,31
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	260.216,44	2.366,24	257.850,20	99,09
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.225,00	-5.864,80	71.089,80	108,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	63,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	10.400,00	-900,00	9.500,00	91,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	3.000,00	14.137,74	17.137,74	571,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	24.425,00	527,06	24.952,06	102,16
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	2.700,00	-700,00	2.000,00	74,07
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	134.621,00	1.000,00	133.621,00	99,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	132.621,00	0,00	132.621,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	49.370,44	-3.768,96	53.139,40	107,63
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	49.370,44	3.768,96	53.139,40	107,63
Program:	4302	Projekti EU	78.553,52	0,00	78.553,52	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	78.553,52	0,00	78.553,52	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	65.142,17	0,00	65.142,17	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	8.826,58	0,00	8.826,58	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.584,77	0,00	4.584,77	100,00
Ukupno :			732.783,21	-5.074,51	737.857,72	100,69

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	15.584,77	-11.000,00	4.584,77	29,42
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	394.013,25	7.440,75	401.454,00	101,89
162	Višak prihoda - OŠ	38.416,44	15.967,60	54.384,04	141,56
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.100,00	-2.100,00	19.000,00	90,05
41	Prihodi za posebne namjene	143.000,00	-24.000,00	119.000,00	83,22
51	Državni proračun	19.700,00	-5.200,00	14.500,00	73,60
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	23.966,16	23.966,16	
53	Proračun JLS	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	73.968,75	0,00	73.968,75	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	732.783,21	5.074,51	737.857,72	100,69

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ BIOGRAD IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.299.835,95	-40.841,15	1.340.677,10	103,14
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.299.835,95	-40.841,15	1.340.677,10	103,14
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	991.884,58	-92.400,20	1.084.284,78	109,32
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	991.884,58	-92.400,20	1.084.284,78	109,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	374.283,20	-47.791,33	326.491,87	87,23
323	RASHODI ZA USLUGE	12	580.956,04	124.561,96	705.518,00	121,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.645,34	11.629,57	33.274,91	153,73
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	273.557,35	51.559,05	221.998,30	81,15
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	50.511,35	50.511,35	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.511,35	-50.511,35	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	196.046,00	-13.952,30	209.998,30	107,12
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	16.500,00	-2.000,00	14.500,00	87,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	7.184,00	0,00	7.184,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	362,00	2.000,00	2.362,00	652,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	83,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	10.000,00	-5.380,00	4.620,00	46,20
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	22.000,00	3.492,05	25.492,05	115,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	49.000,00	-11.159,75	37.840,25	77,22
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	22.000,00	3.000,00	25.000,00	113,64
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.000,00	15.000,00	12.000,00	44,44
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44
Program:	4302	Projekti EU	34.394,02	0,00	34.394,02	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	34.394,02	0,00	34.394,02	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.554,39	0,00	27.554,39	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.954,86	0,00	3.954,86	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.884,77	0,00	2.884,77	100,00
Ukupno :			1.299.835,95	-40.841,15	1.340.677,10	103,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.396,12	-50.511,35	2.884,77	5,40
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	991.884,58	92.400,20	1.084.284,78	109,32
162	Višak prihoda - OŠ	60.000,00	9.952,30	69.952,30	116,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	71,15
41	Prihodi za posebne namjene	81.000,00	-6.000,00	75.000,00	92,59
51	Državni proračun	7.184,00	0,00	7.184,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	12.000,00	12.000,00	
53	Proračun JLS	12.862,00	8.000,00	20.862,00	162,20
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.509,25	0,00	31.509,25	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.299.835,95	40.841,15	1.340.677,10	103,14

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	571.875,80	14.850,91	557.024,89	97,40	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	571.875,80	14.850,91	557.024,89	97,40	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	401.994,77	-2.408,87	404.403,64	100,60	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	401.994,77	-2.408,87	404.403,64	100,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.200,00	3.010,00	10.210,00	141,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	163.326,32	3.716,12	167.042,44	102,28
323	RASHODI ZA USLUGE	12	221.250,00	-6.726,00	214.524,00	96,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.268,45	2.508,75	11.777,20	127,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	950,00	-100,00	850,00	89,47
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	169.881,03	17.259,78	152.621,25	89,84	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	28.381,03	-1.074,39	29.455,42	103,79	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	300,00	0,00	300,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	9.397,03	74,39	9.471,42	100,79
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	93.000,00	6.549,64	86.450,36	92,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	92.000,00	-6.549,64	85.450,36	92,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	44.000,00	7.284,53	36.715,47	83,44	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	44.000,00	-7.284,53	36.715,47	83,44
Ukupno :		571.875,80	14.850,91	557.024,89	97,40	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	401.994,77	2.408,87	404.403,64	100,60
162	Višak prihoda - OŠ	27.397,03	-12.759,78	14.637,25	53,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	126.800,00	0,00	126.800,00	100,00
51	Državni proračun	6.184,00	0,00	6.184,00	100,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	ukupno:	571.875,80	-14.850,91	557.024,89	97,40

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.208.076,17	304.867,73	1.903.208,44	86,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.208.076,17	304.867,73	1.903.208,44	86,19
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		1.877.538,40	281.248,62	1.596.289,78	85,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		1.877.538,40	281.248,62	1.596.289,78	85,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	428.000,00	3.000,00	431.000,00	100,70
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.414.520,00	-283.220,00	1.131.300,00	79,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.518,40	-1.028,62	19.489,78	94,99
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		305.163,52	23.619,11	281.544,41	92,26
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		36.438,00	-4.380,89	40.818,89	112,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	3.888,00	0,00	3.888,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	3.000,00	4.380,89	7.380,89	246,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		212.381,28	0,00	212.381,28	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	203.381,28	0,00	203.381,28	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		28.344,24	0,00	28.344,24	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	28.344,24	0,00	28.344,24	100,00
Program:	4302 Projekti EU		25.374,25	0,00	25.374,25	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		25.374,25	0,00	25.374,25	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	22.150,39	0,00	22.150,39	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.073,86	0,00	3.073,86	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	150,00	100,00
Ukupno :			2.208.076,17	304.867,73	1.903.208,44	86,19

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.150,00	-28.000,00	150,00	0,53
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.877.538,40	-281.248,62	1.596.289,78	85,02
162	Višak prihoda - OŠ	17.225,52	4.380,89	21.606,41	125,43
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	0,00	231.350,00	100,00
51	Državni proračun	6.888,00	0,00	6.888,00	100,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	25.224,25	0,00	25.224,25	100,00
ukupno:		2.208.076,17	-304.867,73	1.903.208,44	86,19

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	553.156,82	8.298,60	544.858,22	98,50
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	553.156,82	8.298,60	544.858,22	98,50
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	420.373,44	3.149,62	417.223,82	99,25
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	420.373,44	3.149,62	417.223,82	99,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	126.268,00	-38.037,93	88.230,07	69,88
323	RASHODI ZA USLUGE	12	277.485,44	35.064,56	312.550,00	112,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.320,00	-120,00	10.200,00	98,84
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	-56,25	243,75	81,25
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	75.649,64	5.148,98	70.500,66	93,19
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	38.775,92	-8.851,02	47.626,94	122,83
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	18.928,26	0,00	18.928,26	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	0,00	3.888,00	3.888,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	3.255,66	0,00	3.255,66	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	14.592,00	4.963,02	19.555,02	134,01
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.873,72	0,00	22.873,72	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	22.873,72	0,00	22.873,72	100,00
Program:	4302	Projekti EU	57.133,74	0,00	57.133,74	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	57.133,74	0,00	57.133,74	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	45.774,78	0,00	45.774,78	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	6.061,19	0,00	6.061,19	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.297,77	0,00	5.297,77	100,00
Ukupno :			553.156,82	8.298,60	544.858,22	98,50

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.297,77	-14.000,00	5.297,77	27,45
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	420.373,44	-3.149,62	417.223,82	99,25
162	Višak prihoda - OŠ	3.873,72	0,00	3.873,72	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	-17.694,98	5.305,02	23,07
51	Državni proračun	8.000,00	3.888,00	11.888,00	148,60
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	19.000,00	19.000,00	
53	Proračun JLS	22.183,92	0,00	22.183,92	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	51.835,97	0,00	51.835,97	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.592,00	3.658,00	6.250,00	241,13
	ukupno:	553.156,82	-8.298,60	544.858,22	98,50

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	417.060,68	15.163,62	401.897,06	96,36
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	417.060,68	15.163,62	401.897,06	96,36
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	350.472,62	15.163,62	335.309,00	95,67
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	350.472,62	15.163,62	335.309,00	95,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.200,00	-3.300,00	9.900,00	75,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	98.010,62	-13.492,92	84.517,70	86,23
323	RASHODI ZA USLUGE	12	229.515,00	4.629,80	234.144,80	102,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.697,00	-3.000,50	6.696,50	69,06
343	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	50,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	66.588,06	0,00	66.588,06	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.560,00	0,00	6.560,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	6.560,00	0,00	6.560,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	60.028,06	0,00	60.028,06	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	60.028,06	0,00	60.028,06	100,00
Ukupno :			417.060,68	15.163,62	401.897,06	96,36

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	350.472,62	-15.163,62	335.309,00	95,67
162	Višak prihoda - OŠ	28,06	0,00	28,06	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	66.560,00	0,00	66.560,00	100,00
	ukupno:	417.060,68	-15.163,62	401.897,06	96,36

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	652.189,36	-34.450,98	686.640,34	105,28	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	652.189,36	-34.450,98	686.640,34	105,28	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	584.346,44	-3.476,92	587.823,36	100,60	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	584.346,44	-3.476,92	587.823,36	100,60	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.495,00	-2.834,00	7.661,00	73,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	149.851,44	-5.471,44	144.380,00	96,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	414.900,00	18.982,36	433.882,36	104,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.350,00	-7.200,00	1.150,00	13,77
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	0,00	750,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	67.842,92	-30.974,06	98.816,98	145,66	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	-30.974,06	86.974,06	155,31	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41	12.000,00	7.622,14	19.622,14	163,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	14.000,00	18.351,92	32.351,92	231,09
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	0,00	2.000,00	2.000,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00
Ukupno :		652.189,36	-34.450,98	686.640,34	105,28	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	584.346,44	3.476,92	587.823,36	100,60
162	Višak prihoda - OŠ	11.842,92	15.974,06	27.816,98	234,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	15.000,00	67.000,00	128,85
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	ukupno:	652.189,36	34.450,98	686.640,34	105,28

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	585.452,55	-132.516,87	717.969,42	122,63
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	585.452,55	-132.516,87	717.969,42	122,63
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	557.446,36	-19.771,24	577.217,60	103,55
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	557.446,36	-19.771,24	577.217,60	103,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	253.000,00	-19.000,00	234.000,00	92,49
323	RASHODI ZA USLUGE	12	259.446,36	41.771,24	301.217,60	116,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	87,50
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	28.006,19	-112.745,63	140.751,82	502,57
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	-92.745,63	92.745,63	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	0,00	73.591,23	73.591,23	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,00	0,00	10.951,00	10.951,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	0,00	8.203,40	8.203,40	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.506,19	-20.000,00	28.506,19	335,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	8.506,19	20.000,00	28.506,19	335,12
Ukupno :			585.452,55	-132.516,87	717.969,42	122,63

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	557.446,36	19.771,24	577.217,60	103,55
162	Višak prihoda - OŠ	8.506,19	203,40	8.709,59	102,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	15.000,00	15.000,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	55.263,50	55.263,50	
51	Državni proračun	0,00	1.000,00	1.000,00	
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	20.000,00	20.000,00	
53	Proračun JLS	0,00	21.278,73	21.278,73	
	ukupno:	585.452,55	132.516,87	717.969,42	122,63

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ NOVIGRAD IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	306.103,33	-24.459,17	330.562,50	107,99	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.103,33	-24.459,17	330.562,50	107,99	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	253.299,16	-27.472,90	280.772,06	110,85	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	253.299,16	-27.472,90	280.772,06	110,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.500,00	4.894,12	11.394,12	175,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	145.756,66	78,78	145.835,44	100,05
323	RASHODI ZA USLUGE	12	84.800,00	23.500,00	108.300,00	127,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.442,50	-1.000,00	14.442,50	93,52
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	800,00	0,00	800,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	52.804,17	3.013,73	49.790,44	94,29	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	27.742,00	9.981,25	17.760,75	64,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	2.150,00	0,00	2.150,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	13.000,00	18,75	13.018,75	100,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.562,17	-11.467,52	32.029,69	155,77	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	20.562,17	11.467,52	32.029,69	155,77
Ukupno :		306.103,33	-24.459,17	330.562,50	107,99	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	253.299,16	27.472,90	280.772,06	110,85
162	Višak prihoda - OŠ	20.562,17	-513,73	20.048,44	97,50
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
51	Državni proračun	4.742,00	0,00	4.742,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	12.000,00	12.000,00	
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	ukupno:	306.103,33	24.459,17	330.562,50	107,99

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.918.580,63	-593.017,16	2.511.597,79	130,91	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.918.580,63	-593.017,16	2.511.597,79	130,91	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.891.480,63	-549.924,91	2.441.405,54	129,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.891.480,63	-114.855,91	2.006.336,54	106,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.650,00	0,00	19.650,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	240.460,52	-10.000,00	230.460,52	95,84
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.628.088,84	124.323,39	1.752.412,23	107,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.081,27	532,52	3.613,79	117,28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,00	200,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	-435.069,00	435.069,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	27.244,00	27.244,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	0,00	407.825,00	407.825,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	27.100,00	-43.092,25	70.192,25	259,01	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.800,00	-43.092,25	64.892,25	297,67	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	0,00	27.983,65	27.983,65	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,00	21.800,00	15.108,60	36.908,60	169,31
Ukupno :		1.918.580,63	-593.017,16	2.511.597,79	130,91	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.891.480,63	549.924,91	2.441.405,54	129,07
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	1.959,14	1.959,14	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00
51	Državni proračun	11.800,00	34.883,11	46.683,11	395,62
53	Proračun JLS	8.000,00	-1.750,00	6.250,00	78,13
	ukupno:	1.918.580,63	593.017,16	2.511.597,79	130,91

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.475.343,91	4.367,32	1.470.976,59	99,70
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.475.343,91	4.367,32	1.470.976,59	99,70
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	772.852,99	4.693,01	768.159,98	99,39
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	772.852,99	4.693,01	768.159,98	99,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.923,52	3.000,00	7.923,52	160,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	222.682,46	-8.718,64	213.963,82	96,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	544.547,01	-7.536,60	537.010,41	98,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	700,00	8.562,23	9.262,23	1.323,18
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	702.490,92	-325,69	702.816,61	100,05
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	18.747,50	0,00	18.747,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.747,50	0,00	18.747,50	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,5315	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	664.993,42	-325,69	665.319,11	100,05
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	17.360,00	0,00	17.360,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	198.372,82	325,69	198.698,51	100,16
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	226.060,60	0,00	226.060,60	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Ukupno :			1.475.343,91	4.367,32	1.470.976,59	99,70

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.497,50	0,00	37.497,50	100,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	772.852,99	-4.693,01	768.159,98	99,39
162	Višak prihoda - OŠ	2.372,82	325,69	2.698,51	113,73
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	342.260,60	0,00	342.260,60	100,00
51	Državni proračun	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
53	Proračun JLS	148.860,00	0,00	148.860,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
	ukupno:	1.475.343,91	-4.367,32	1.470.976,59	99,70

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ PAKOŠTANE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.198.783,67	139.437,65	1.059.346,02	88,37
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.198.783,67	139.437,65	1.059.346,02	88,37
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	895.883,99	15.451,13	880.432,86	98,28
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	895.883,99	15.451,13	880.432,86	98,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.600,00	7.000,00	19.600,00	155,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	-28.000,00	352.000,00	92,63
323	RASHODI ZA USLUGE	12	500.583,99	5.629,03	506.213,02	101,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.200,00	-100,00	1.100,00	91,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.500,00	19,84	1.519,84	101,32
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.593,16	12.680,00	178.913,16	93,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.494,72	-3.820,00	67.314,72	106,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	0,00	2.780,00	2.780,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	7.000,00	1.820,00	8.820,00	126,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	43.690,72	-780,00	42.910,72	98,21
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	7.620,00	0,00	7.620,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	120.579,89	10.000,00	110.579,89	91,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	104.579,89	-10.000,00	94.579,89	90,44
323	RASHODI ZA USLUGE	41	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	1.018,55	0,00	1.018,55	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	1.018,55	0,00	1.018,55	100,00
Program:	4302	Projekti EU	111.306,52	111.306,52	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	111.306,52	111.306,52	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	91.049,17	-91.049,17	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	13.299,58	-13.299,58	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.957,77	-6.957,77	0,00	0,00
Ukupno :			1.198.783,67	139.437,65	1.059.346,02	88,37

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	13.457,77	-13.457,77	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	895.883,99	-15.451,13	880.432,86	98,28
162	Višak prihoda - OŠ	19.190,61	0,00	19.190,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.100,00	3.820,00	16.920,00	129,16
41	Prihodi za posebne namjene	121.018,55	-11.018,55	110.000,00	90,90
51	Državni proračun	11.784,00	0,00	11.784,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.018,55	1.018,55	
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	104.348,75	-104.348,75	0,00	0,00
	ukupno:	1.198.783,67	-139.437,65	1.059.346,02	88,37

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		737.139,61	174.838,91	562.300,70	76,28
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		737.139,61	174.838,91	562.300,70	76,28
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		683.987,36	125.211,66	558.775,70	81,69
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		683.987,36	125.211,66	558.775,70	81,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	500,00	6.500,00	108,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	216.400,00	-28.400,00	188.000,00	86,88
323	RASHODI ZA USLUGE	12	456.188,72	-96.713,02	359.475,70	78,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.998,64	201,36	4.200,00	105,04
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.400,00	-800,00	600,00	42,86
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		21.500,00	17.975,00	3.525,00	16,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.300,00	-21.300,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		200,00	-3.325,00	3.525,00	1.762,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	200,00	0,00	200,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	0,00	325,00	325,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	0,00	3.000,00	3.000,00	
Program:	4302 Projekti EU		31.652,25	31.652,25	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		31.652,25	31.652,25	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.547,39	-27.547,39	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.954,86	-3.954,86	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	-150,00	0,00	0,00
Ukupno :			737.139,61	174.838,91	562.300,70	76,28

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.450,00	-21.450,00	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	683.987,36	-125.211,66	558.775,70	81,69
41	Prihodi za posebne namjene	200,00	3.325,00	3.525,00	1.762,50
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.502,25	-31.502,25	0,00	0,00
	ukupno:	737.139,61	-174.838,91	562.300,70	76,28

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.187.077,35	47.433,23	1.139.644,12	96,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.187.077,35	47.433,23	1.139.644,12	96,00
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	760.310,02	90.166,52	670.143,50	88,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	672.027,02	1.883,52	670.143,50	99,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	228.000,00	11.848,00	239.848,00	105,20
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.027,02	-11.975,27	392.051,75	97,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	-756,25	243,75	24,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	88.283,00	88.283,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	88.283,00	-88.283,00	0,00	0,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	426.767,33	-42.733,29	469.500,62	110,01
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	247.868,00	-44.500,00	292.368,00	117,95
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	10.368,00	0,00	10.368,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	127.000,00	10.000,00	137.000,00	107,87
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	80.500,00	14.500,00	95.000,00	118,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	120.693,95	318,00	120.375,95	99,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	120.693,95	-318,00	120.375,95	99,74
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.205,38	1.448,71	56.756,67	97,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	58.205,38	-1.448,71	56.756,67	97,51
Ukupno :			1.187.077,35	47.433,23	1.139.644,12	96,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	760.310,02	-90.166,52	670.143,50	88,14
162	Višak prihoda - OŠ	17.351,65	28.222,65	45.574,30	262,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.371,68	-47.371,68	108.000,00	69,51
51	Državni proračun	9.072,00	0,00	9.072,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	42.700,32	42.700,32	
53	Proračun JLS	92.500,00	19.500,00	112.000,00	121,08
61	Tekuće donacije - korisnici	17.472,00	-318,00	17.154,00	98,18
	ukupno:	1.187.077,35	-47.433,23	1.139.644,12	96,00

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.078.437,61	-20.017,76	1.098.455,37	101,86
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.078.437,61	-20.017,76	1.098.455,37	101,86
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	733.442,46	-1.022,84	734.465,30	100,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	733.442,46	-1.022,84	734.465,30	100,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.200,00	-1.900,00	7.300,00	79,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	180.000,00	36.000,00	216.000,00	120,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	526.784,56	-29.358,56	497.426,00	94,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.707,90	-3.718,60	12.989,30	77,74
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	750,00	0,00	750,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	271.031,88	-18.994,92	290.026,80	107,01
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	58.190,60	-44.175,84	102.366,44	175,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	5.624,00	207,24	5.831,24	103,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	16.194,34	0,00	16.194,34	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	0,00	25.000,00	25.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	14.372,26	13.968,60	28.340,86	197,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	144.000,00	-4.000,00	140.000,00	97,22
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	48.341,28	25.180,92	23.160,36	47,91
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	48.341,28	-25.180,92	23.160,36	47,91
Program:	4302	Projekti EU	73.963,27	0,00	73.963,27	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	73.963,27	0,00	73.963,27	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	58.475,78	0,00	58.475,78	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	8.483,72	0,00	8.483,72	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.003,77	0,00	7.003,77	100,00
Ukupno :			1.078.437,61	-20.017,76	1.098.455,37	101,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.503,77	0,00	21.503,77	100,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	733.442,46	1.022,84	734.465,30	100,14
162	Višak prihoda - OŠ	36.151,56	143,24	36.294,80	100,40
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.700,00	4.300,00	20.000,00	127,39
41	Prihodi za posebne namjene	182.336,92	-24.536,92	157.800,00	86,54
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	25.000,00	25.000,00	
51	Državni proračun	4.888,00	8.000,00	12.888,00	263,67
53	Proračun JLS	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	66.959,50	0,00	66.959,50	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.544,00	5.000,00	17.544,00	139,86
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	911,40	1.088,60	2.000,00	219,44
ukupno:		1.078.437,61	20.017,76	1.098.455,37	101,86

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.625.632,03	-27.958,73	1.653.590,76	101,72	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.625.632,03	-27.958,73	1.653.590,76	101,72	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.354.855,47	-32.345,60	1.387.201,07	102,39	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.354.855,47	-32.345,60	1.387.201,07	102,39	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	450.000,00	78.000,00	528.000,00	117,33
323	RASHODI ZA USLUGE	12	874.001,21	-45.654,40	828.346,81	94,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.354,26	0,00	16.354,26	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	500,00	0,00	500,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	204.772,29	4.386,87	200.385,42	97,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.000,00	-5.913,13	96.913,13	106,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	20.000,00	5.913,13	25.913,13	129,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.272,29	-200,00	27.472,29	100,73	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	27.272,29	200,00	27.472,29	100,73
Program: 4302	Projekti EU	66.004,27	0,00	66.004,27	100,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	66.004,27	0,00	66.004,27	100,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	54.233,78	0,00	54.233,78	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	7.867,72	0,00	7.867,72	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.902,77	0,00	3.902,77	100,00
Ukupno :		1.625.632,03	-27.958,73	1.653.590,76	101,72	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	14.402,77	-10.500,00	3.902,77	27,10
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.354.855,47	32.345,60	1.387.201,07	102,39
162	Višak prihoda - OŠ	15.272,29	6.113,13	21.385,42	140,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	62.101,50	0,00	62.101,50	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
	ukupno:	1.625.632,03	27.958,73	1.653.590,76	101,72

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	445.363,05	-6.532,86	451.895,91	101,47
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	445.363,05	-6.532,86	451.895,91	101,47
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	392.872,53	16.467,39	376.405,14	95,81
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	392.872,53	16.467,39	376.405,14	95,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.970,41	1.275,00	10.245,41	114,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	121.569,22	-6.000,00	115.569,22	95,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	254.481,90	-10.742,39	243.739,51	95,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.851,00	-1.000,00	6.851,00	87,26
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.000,00	-23.000,25	24.000,25	2.400,03
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.000,00	-23.000,25	24.000,25	2.400,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	1.000,00	20.000,25	21.000,25	2.100,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	0,00	3.000,00	3.000,00	
Program:	4302	Projekti EU	51.490,52	0,00	51.490,52	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	51.490,52	0,00	51.490,52	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	35.167,17	0,00	35.167,17	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	10.345,58	0,00	10.345,58	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.977,77	0,00	5.977,77	100,00
Ukupno :			445.363,05	-6.532,86	451.895,91	101,47

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	5.977,77	0,00	5.977,77	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	392.872,53	-16.467,39	376.405,14	95,81
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	0,25	0,25	
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00
51	Državni proračun	0,00	14.000,00	14.000,00	
53	Proračun JLS	0,00	5.000,00	5.000,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	45.512,75	0,00	45.512,75	100,00
	ukupno:	445.363,05	6.532,86	451.895,91	101,47

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ PRIVLAKA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.186.582,68	-184.613,38	1.371.196,06	115,56
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.186.582,68	-184.613,38	1.371.196,06	115,56
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		618.603,93	15.506,03	603.097,90	97,49
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		618.603,93	15.506,03	603.097,90	97,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	-3.140,00	16.860,00	84,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	162.630,81	-25.518,91	137.111,90	84,31
323	RASHODI ZA USLUGE	12	427.673,12	13.222,88	440.896,00	103,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.300,00	-70,00	8.230,00	99,16
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		467.347,24	-200.119,41	667.466,65	142,82
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		170.000,00	-189.466,65	359.466,65	211,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	50.000,00	53.000,00	103.000,00	206,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	30.000,00	59.000,00	89.000,00	296,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	80.000,00	17.466,65	97.466,65	121,83
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	0,00	60.000,00	60.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		4.347,24	-10.652,76	15.000,00	345,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	4.347,24	10.652,76	15.000,00	345,05
Program:	4302 Projekti EU		100.631,51	0,00	100.631,51	100,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		100.631,51	0,00	100.631,51	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	80.283,17	0,00	80.283,17	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	11.444,58	0,00	11.444,58	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.903,76	0,00	8.903,76	100,00
Ukupno :			1.186.582,68	-184.613,38	1.371.196,06	115,56

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.903,76	0,00	21.903,76	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	618.603,93	-15.506,03	603.097,90	97,49
162	Višak prihoda - OŠ	64.347,24	74.810,41	139.157,65	216,26
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
41	Prihodi za posebne namjene	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
53	Proračun JLS	80.000,00	95.309,00	175.309,00	219,14
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	91.727,75	0,00	91.727,75	100,00
	ukupno:	1.186.582,68	184.613,38	1.371.196,06	115,56

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	936.700,24	26.614,34	910.085,90	97,16
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	936.700,24	26.614,34	910.085,90	97,16
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	574.022,61	29.557,43	544.465,18	94,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	574.022,61	29.557,43	544.465,18	94,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.800,00	-1.037,43	7.762,57	88,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	200.400,00	-26.000,00	174.400,00	87,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	354.800,00	-1.520,00	353.280,00	99,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.172,61	-1.193,37	7.979,24	86,99
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	193,37	1.043,37	122,75
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	221.965,86	-2.943,09	224.908,95	101,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	120.000,00	-11.943,09	131.943,09	109,95
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	90,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	0,00	11.943,09	11.943,09	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	92.965,86	0,00	92.965,86	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	90.965,86	0,00	90.965,86	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	140.711,77	0,00	140.711,77	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	140.711,77	0,00	140.711,77	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	113.717,56	0,00	113.717,56	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	16.554,44	0,00	16.554,44	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.439,77	0,00	10.439,77	100,00
Ukupno :			936.700,24	26.614,34	910.085,90	97,16

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.439,77	-9.000,00	10.439,77	53,70
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	574.022,61	-29.557,43	544.465,18	94,85
162	Višak prihoda - OŠ	3.465,86	11.943,09	15.408,95	444,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	141.500,00	-30.000,00	111.500,00	78,80
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	30.000,00	30.000,00	
51	Državni proračun	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	130.272,00	0,00	130.272,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	ukupno:	936.700,24	-26.614,34	910.085,90	97,16

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	481.124,50	-17.851,35	498.975,85	103,71
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	481.124,50	-17.851,35	498.975,85	103,71
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	442.822,25	-16.798,83	459.621,08	103,79
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	442.822,25	-16.798,83	459.621,08	103,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	82.000,00	13.000,00	95.000,00	115,85
323	RASHODI ZA USLUGE	12	346.822,25	798,83	347.621,08	100,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	-1.052,52	1.052,52	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	-1.052,52	1.052,52	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	0,00	1.052,52	1.052,52	
Program:	4302	Projekti EU	38.302,25	0,00	38.302,25	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.302,25	0,00	38.302,25	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	33.224,39	0,00	33.224,39	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.927,86	0,00	4.927,86	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	150,00	100,00
Ukupno :			481.124,50	-17.851,35	498.975,85	103,71

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	150,00	0,00	150,00	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	442.822,25	16.798,83	459.621,08	103,79
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	1.052,52	1.052,52	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	38.152,25	0,00	38.152,25	100,00
	ukupno:	481.124,50	17.851,35	498.975,85	103,71

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.343.974,38	346.051,44	997.922,94	74,25
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.343.974,38	346.051,44	997.922,94	74,25
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	838.132,85	-68.500,05	906.632,90	108,17
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	838.132,85	-68.500,05	906.632,90	108,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	666.132,85	67.500,05	733.632,90	110,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	210.706,26	119.416,22	91.290,04	43,33
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	63.500,00	20.190,16	43.309,84	68,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	13.500,00	-10.500,00	3.000,00	22,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	50.000,00	-32.399,46	17.600,54	35,20
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	0,00	2.712,50	2.712,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	0,00	1.000,00	1.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	0,00	18.996,80	18.996,80	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	132.206,26	84.226,06	47.980,20	36,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	132.206,26	-84.226,06	47.980,20	36,29
Program:	4302	Projekti EU	295.135,27	295.135,27	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	295.135,27	295.135,27	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	241.423,34	-241.423,34	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	37.435,16	-37.435,16	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.276,77	-16.276,77	0,00	0,00
Ukupno :			1.343.974,38	346.051,44	997.922,94	74,25

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.276,77	-31.276,77	0,00	0,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	838.132,85	68.500,05	906.632,90	108,17
162	Višak prihoda - OŠ	22.206,26	-2.625,52	19.580,74	88,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.800,00	1.800,00	
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	-108.087,50	1.912,50	1,74
51	Državni proračun	13.500,00	-10.500,00	3.000,00	22,22
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	30.000,00	30.000,00	
53	Proračun JLS	50.000,00	-15.003,20	34.996,80	69,99
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	278.858,50	-278.858,50	0,00	0,00
ukupno:		1.343.974,38	-346.051,44	997.922,94	74,25

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		702.895,14	-123.524,45	826.419,59	117,57
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		702.895,14	-123.524,45	826.419,59	117,57
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		505.901,14	-112.350,02	618.251,16	122,21
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		505.901,14	-112.350,02	618.251,16	122,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	105.150,00	28.850,00	134.000,00	127,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	388.340,52	83.519,48	471.860,00	121,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.560,62	-19,46	6.541,16	99,70
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	0,00	850,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		196.994,00	-11.174,43	208.168,43	105,67
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		96.559,26	-16.174,43	112.733,69	116,75
311	PLAĆE (BRUTO)	162,31,41	0,00	4.266,00	4.266,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41,53	0,00	734,00	734,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	15.000,00	9.874,37	24.874,37	165,83
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	31.000,00	2.800,00	33.800,00	109,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,31,41	6.559,26	2.500,06	9.059,32	138,11
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		100.434,74	5.000,00	95.434,74	95,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	100.434,74	-5.000,00	95.434,74	95,02
Ukupno :			702.895,14	-123.524,45	826.419,59	117,57

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	505.901,14	112.350,02	618.251,16	122,21
162	Višak prihoda - OŠ	5.434,74	16.374,37	21.809,11	401,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.759,26	0,06	10.759,32	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	95.800,00	-5.200,00	90.600,00	94,57
53	Proračun JLS	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
	ukupno:	702.895,14	123.524,45	826.419,59	117,57

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	668.786,91	-24.928,81	693.715,72	103,73
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	668.786,91	-24.928,81	693.715,72	103,73
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	486.995,87	-69.183,81	556.179,68	114,21
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	486.995,87	-69.183,81	556.179,68	114,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	1.270,00	14.270,00	109,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	213.495,87	19.968,81	233.464,68	109,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	250.500,00	47.445,00	297.945,00	118,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.000,00	500,00	10.500,00	105,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	181.791,04	44.255,00	137.536,04	75,66
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.355,00	-11.355,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	100.943,95	23.035,83	77.908,12	77,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	7.500,00	1.500,00	9.000,00	120,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	23.200,00	-1.995,06	21.204,94	91,40
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	15.100,00	3.600,00	18.700,00	123,84
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	14.459,95	-3.000,00	11.459,95	79,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	4.000,00	859,23	4.859,23	121,48
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	162,31,41	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	61.004,94	16.004,94	45.000,00	73,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	61.004,94	-16.004,94	45.000,00	73,76
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.487,15	-6.140,77	14.627,92	172,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,5253	8.487,15	6.140,77	14.627,92	172,35
Ukupno :			668.786,91	-24.928,81	693.715,72	103,73

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.355,00	-11.355,00	0,00	0,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	486.995,87	69.183,81	556.179,68	114,21
162	Višak prihoda - OŠ	15.952,04	0,00	15.952,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	2.100,00	21.900,00	110,61
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	-36.000,00	74.000,00	67,27
51	Državni proračun	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	6.000,00	6.000,00	
53	Proračun JLS	15.500,00	-5.000,00	10.500,00	67,74
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	ukupno:	668.786,91	24.928,81	693.715,72	103,73

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.815.347,59	390.526,58	2.424.821,01	86,13
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.815.347,59	390.526,58	2.424.821,01	86,13
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	1.034.576,84	85.905,56	948.671,28	91,70
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.034.576,84	85.905,56	948.671,28	91,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.500,00	3.675,00	19.175,00	123,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	397.038,62	-53.925,00	343.113,62	86,42
323	RASHODI ZA USLUGE	12	611.241,87	-35.855,56	575.386,31	94,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.796,35	200,00	10.996,35	101,85
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.534.675,73	58.526,00	1.476.149,73	96,19
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	62.438,34	62.438,34	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	62.438,34	-62.438,34	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.275.826,58	704,00	1.275.122,58	99,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	0,00	1.296,00	1.296,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	97,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	162,31,41	1.195.826,58	0,00	1.195.826,58	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.410,81	-4.616,34	21.027,15	128,13
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	16.410,81	4.616,34	21.027,15	128,13
Program:	4302	Projekti EU	246.095,02	246.095,02	0,00	0,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	246.095,02	246.095,02	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	198.783,95	-198.783,95	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	30.253,30	-30.253,30	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	17.057,77	-17.057,77	0,00	0,00
Ukupno :			2.815.347,59	390.526,58	2.424.821,01	86,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	79.496,11	-79.496,11	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.034.576,84	-85.905,56	948.671,28	91,70
162	Višak prihoda - OŠ	21.410,81	1.188.770,80	1.210.181,61	5.652,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
41	Prihodi za posebne namjene	1.405.826,58	-1.195.826,58	210.000,00	14,94
51	Državni proračun	2.000,00	-704,00	1.296,00	64,80
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	6.672,12	6.672,12	
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	229.037,25	-229.037,25	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
ukupno:		2.815.347,59	-390.526,58	2.424.821,01	86,13

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	534.266,58	19.932,75	514.333,83	96,27
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	534.266,58	19.932,75	514.333,83	96,27
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	447.849,19	-5.567,25	453.416,44	101,24
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	447.849,19	-5.567,25	453.416,44	101,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	174.440,00	4.000,00	178.440,00	102,29
323	RASHODI ZA USLUGE	12	255.848,19	2.567,25	258.415,44	101,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.461,00	0,00	1.461,00	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	60.909,00	25.500,00	35.409,00	58,13
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.409,00	0,00	29.409,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,0	10.500,00	891,06	11.391,06	108,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	10.409,00	-891,06	9.517,94	91,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	162,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00
Program:	4302	Projekti EU	25.508,39	0,00	25.508,39	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	25.508,39	0,00	25.508,39	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	22.150,39	0,00	22.150,39	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.208,00	0,00	3.208,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	150,00	100,00
Ukupno :			534.266,58	19.932,75	514.333,83	96,27

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.650,00	-19.500,00	150,00	0,76
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	447.849,19	5.567,25	453.416,44	101,24
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	1.029,65	1.029,65	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	32.409,00	-7.029,65	25.379,35	78,31
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	25.358,39	0,00	25.358,39	100,00
	ukupno:	534.266,58	-19.932,75	514.333,83	96,27

ZADARSKA ŽUPANIJA

OŠ ZEMUNIK IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	728.874,09	-108.456,59	837.330,68	114,88
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	728.874,09	-108.456,59	837.330,68	114,88
Program:	2202	Osnovno školstvo - standard	529.791,44	-53.725,87	583.517,31	110,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220201	Djelatnost osnovnih škola	529.791,44	-53.725,87	583.517,31	110,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.000,00	400,00	9.400,00	104,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	143.000,00	8.200,00	151.200,00	105,73
323	RASHODI ZA USLUGE	12	371.859,44	44.782,12	416.641,56	112,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.932,00	100,00	6.032,00	101,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	0,00	243,75	243,75	
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	164.716,52	-23.074,08	187.790,60	114,01
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	21.402,64	0,00	21.402,64	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.402,64	0,00	21.402,64	100,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	99.680,88	36.925,92	62.754,96	62,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162,31,51	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	0,00	997,00	997,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,53,1	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	42.200,88	-42.200,88	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53,0	25.000,00	4.277,96	29.277,96	117,11
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	6.300,00	-40.000,00	46.300,00	734,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41,51	6.300,00	40.000,00	46.300,00	734,92
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	37.333,00	-20.000,00	57.333,00	153,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41,52	37.333,00	20.000,00	57.333,00	153,57
Program:	4302	Projekti EU	34.366,13	-31.656,64	66.022,77	192,12
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	34.366,13	-31.656,64	66.022,77	192,12
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.505,50	27.494,50	55.000,00	199,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.947,86	4.012,14	7.960,00	201,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.912,77	150,00	3.062,77	105,15
Ukupno :			728.874,09	-108.456,59	837.330,68	114,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	24.315,41	150,00	24.465,41	100,62
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	529.791,44	53.725,87	583.517,31	110,14
162	Višak prihoda - OŠ	43.633,00	5.274,96	48.907,96	112,09
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	58.200,88	-2.200,88	56.000,00	96,22
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
5253	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	20.000,00	20.000,00	
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.453,36	31.506,64	62.960,00	200,17
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	728.874,09	108.456,59	837.330,68	114,88

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.722.129,13	-120.195,20	5.842.324,33	102,10
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.722.129,13	-120.195,20	5.842.324,33	102,10
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	951.519,25	39.787,17	911.732,08	95,82
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	951.519,25	39.787,17	911.732,08	95,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	288.000,00	-18.937,17	269.062,83	93,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	406.000,00	-16.000,00	390.000,00	96,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	246.903,25	-4.000,00	242.903,25	98,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.416,00	-650,00	9.766,00	93,76
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	-200,00	0,00	0,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	938.609,88	26.017,63	912.592,25	97,23
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	27.785,28	27.785,28	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	27.785,28	-27.785,28	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	65.344,60	-1.767,65	67.112,25	102,71
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	65.344,60	1.767,65	67.112,25	102,71
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	275.000,00	17.292,90	257.707,10	93,71
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	215.000,00	-7.292,90	207.707,10	96,61
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	570.480,00	-17.292,90	587.772,90	103,03
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	26.480,00	25.000,00	51.480,00	194,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	115.000,00	8.792,90	123.792,90	107,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	187.000,00	5.000,00	192.000,00	102,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	129.500,00	-4.500,00	125.000,00	96,53
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Program:	4302	Projekti EU	3.832.000,00	-186.000,00	4.018.000,00	104,85
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430201	Upravljammo budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.120.000,00	-46.000,00	2.166.000,00	102,17
311	PLAĆE (BRUTO)	540029	200.000,00	20.000,00	220.000,00	110,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540029	61.000,00	-6.000,00	55.000,00	90,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540029	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540029	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540029	273.000,00	52.000,00	325.000,00	119,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540029	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540029	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430210	Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac	1.712.000,00	-140.000,00	1.852.000,00	108,18
311	PLAĆE (BRUTO)	540064	910.000,00	90.000,00	1.000.000,00	109,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540064	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540064	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540064	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540064	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540064	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Ukupno :			5.722.129,13	-120.195,20	5.842.324,33	102,10

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	27.785,28	-27.785,28	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	951.519,25	-39.787,17	911.732,08	95,82
163	Višak prihoda - SŠ	25.000,00	-5.525,25	19.474,75	77,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	824.000,00	7.292,90	831.292,90	100,89
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60	0,00	55.344,60	100,00
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
540029	Upravljamo budućnosti-SŠ Kneza Branimira Benkovac	2.120.000,00	46.000,00	2.166.000,00	102,17
540064	Projekt Tesla je znao SŠ Kneza Branimira Benkovac	1.712.000,00	140.000,00	1.852.000,00	108,18
	ukupno:	5.722.129,13	120.195,20	5.842.324,33	102,10

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	891.283,94	-45.694,42	936.978,36	105,13
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	891.283,94	-45.694,42	936.978,36	105,13
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	638.088,43	9.731,21	628.357,22	98,47
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	638.088,43	9.731,21	628.357,22	98,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	168.638,43	-14.638,43	154.000,00	91,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	331.000,00	-40.500,00	290.500,00	87,76
323	RASHODI ZA USLUGE	12	113.500,00	45.207,22	158.707,22	139,83
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.100,00	200,00	24.300,00	100,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	0,00	850,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	253.195,51	-55.425,63	308.621,14	121,89
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.159,15	-6.570,23	37.729,38	121,09
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,43	6.858,60	-6.858,60	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	24.300,55	13.428,83	37.729,38	155,26
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	189.500,00	-48.855,40	238.355,40	125,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	30.000,00	96,80	30.096,80	100,32
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	81.000,00	31.258,60	112.258,60	138,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	21.000,00	3.000,00	24.000,00	114,29
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	49.500,00	15.000,00	64.500,00	130,30
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00
Ukupno :			891.283,94	-45.694,42	936.978,36	105,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.536,36	0,00	32.536,36	100,00
12	Fond poravnjanja i dodatni udio u porezu na dohodak	638.088,43	-9.731,21	628.357,22	98,47
163	Višak prihoda - SŠ	46.459,15	38.096,80	84.555,95	182,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	96,00
41	Prihodi za posebne namjene	61.200,00	-12.200,00	49.000,00	80,07
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	25.628,83	25.628,83	
51	Državni proračun	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
53	Proračun JLS	0,00	9.500,00	9.500,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	89,00
	ukupno:	891.283,94	45.694,42	936.978,36	105,13

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.128.676,17	-243.269,12	1.371.945,29	121,55
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.128.676,17	-243.269,12	1.371.945,29	121,55
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	428.676,17	-28.000,00	456.676,17	106,53
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	428.676,17	-28.000,00	456.676,17	106,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	120.500,00	26.000,00	146.500,00	121,58
323	RASHODI ZA USLUGE	12	90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.176,17	0,00	10.176,17	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	700.000,00	-215.269,12	915.269,12	130,75
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	700.000,00	-215.269,12	915.269,12	130,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	109.000,00	40.000,00	149.000,00	136,70
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	335.000,00	20.000,00	355.000,00	105,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	83.000,00	0,12	83.000,12	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	13.000,00	135.269,00	148.269,00	1.140,53
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno :			1.128.676,17	-243.269,12	1.371.945,29	121,55

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	428.676,17	28.000,00	456.676,17	106,53
163	Višak prihoda - SŠ	80.000,00	215.269,12	295.269,12	369,09
41	Prihodi za posebne namjene	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
	ukupno:	1.128.676,17	243.269,12	1.371.945,29	121,55

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.285.123,40	34.081,58	1.251.041,82	97,35
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.285.123,40	34.081,58	1.251.041,82	97,35
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	879.012,80	-14.585,50	893.598,30	101,66
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	879.012,80	-14.585,50	893.598,30	101,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	96,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	8.000,00	388.000,00	102,11
323	RASHODI ZA USLUGE	12	184.012,80	16.585,50	200.598,30	109,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	363.192,92	48.667,08	314.525,84	86,60
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.842,92	0,00	31.842,92	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,43	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	11.842,92	0,00	11.842,92	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	187.350,00	0,00	187.350,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.350,00	0,00	12.350,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.000,00	29.667,08	95.332,92	76,27
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	0,00	7.000,00	7.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	100.000,00	-36.667,08	63.332,92	63,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	42.917,68	0,00	42.917,68	100,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	42.917,68	0,00	42.917,68	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	32.647,41	0,00	32.647,41	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.645,87	0,00	5.645,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.624,40	0,00	4.624,40	100,00
Ukupno :			1.285.123,40	34.081,58	1.251.041,82	97,35

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	61.917,68	-19.000,00	42.917,68	69,31
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	879.012,80	14.585,50	893.598,30	101,66
163	Višak prihoda - SŠ	131.842,92	-36.667,08	95.175,84	72,19
31	Vlastiti prihodi - korisnici	117.350,00	0,00	117.350,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
51	Državni proračun	0,00	7.000,00	7.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	ukupno:	1.285.123,40	-34.081,58	1.251.041,82	97,35

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	743.269,55	-6.725,96	749.995,51	100,90
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.269,55	-6.725,96	749.995,51	100,90
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	600.659,54	12.274,04	588.385,50	97,96
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	600.659,54	12.274,04	588.385,50	97,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	184.759,54	-21.424,04	163.335,50	88,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	217.200,00	-12.000,00	205.200,00	94,48
323	RASHODI ZA USLUGE	12	149.000,00	18.000,00	167.000,00	112,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	46.700,00	5.150,00	51.850,00	111,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	142.610,01	-19.000,00	161.610,01	113,32
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	300,00	0,00	300,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300,00	0,00	300,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	68.055,95	0,00	68.055,95	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	68.055,95	0,00	68.055,95	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.554,06	-19.000,00	74.554,06	134,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	24.255,00	0,00	24.255,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	0,00	3.000,00	3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	19.299,06	16.000,00	35.299,06	182,91
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Ukupno :			743.269,55	-6.725,96	749.995,51	100,90

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	600.659,54	-12.274,04	588.385,50	97,96
163	Višak prihoda - SŠ	43.610,01	0,00	43.610,01	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
51	Državni proračun	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	743.269,55	6.725,96	749.995,51	100,90

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	538.499,09	7.114,22	531.384,87	98,68
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	538.499,09	7.114,22	531.384,87	98,68
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	483.253,59	-3.618,01	486.871,60	100,75
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	483.253,59	-3.618,01	486.871,60	100,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	64.500,00	-8.000,00	56.500,00	87,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	314.873,59	-2.881,99	311.991,60	99,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.080,00	11.000,00	103.080,00	111,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.000,00	3.500,00	14.500,00	131,82
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	800,00	0,00	800,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	55.245,50	10.732,23	44.513,27	80,57
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.245,50	0,00	10.245,50	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.245,50	0,00	10.245,50	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.000,00	10.732,23	34.267,77	76,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	5.460,00	540,00	6.000,00	109,89
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	24.000,00	-9.732,23	14.267,77	59,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	15.540,00	-3.540,00	12.000,00	77,22
Ukupno :			538.499,09	7.114,22	531.384,87	98,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.245,50	0,00	10.245,50	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	483.253,59	3.618,01	486.871,60	100,75
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	32.267,77	32.267,77	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	-43.000,00	2.000,00	4,44
	ukupno:	538.499,09	-7.114,22	531.384,87	98,68

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	760.147,65	53.410,09	706.737,56	92,97
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	760.147,65	53.410,09	706.737,56	92,97
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	727.947,65	65.992,76	661.954,89	90,93
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	727.947,65	65.992,76	661.954,89	90,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	336.500,00	-40.500,00	296.000,00	87,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	267.947,65	-9.397,65	258.550,00	96,49
323	RASHODI ZA USLUGE	12	105.500,00	-16.095,11	89.404,89	84,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	32.200,00	-12.582,67	44.782,67	139,08
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	300,00	300,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300,00	-300,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.200,00	-23.582,67	44.782,67	211,24
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	1.700,00	3.055,79	4.755,79	279,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	16.500,00	5.526,88	22.026,88	133,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	0,00	15.000,00	15.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Ukupno :			760.147,65	53.410,09	706.737,56	92,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	727.947,65	-65.992,76	661.954,89	90,93
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	23.582,67	23.582,67	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
51	Državni proračun	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
	ukupno:	760.147,65	-53.410,09	706.737,56	92,97

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.588.560,35	-1.485.672,32	3.074.232,67	193,52
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.588.560,35	-1.485.672,32	3.074.232,67	193,52
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	960.196,31	1.686,99	958.509,32	99,82
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	960.196,31	1.686,99	958.509,32	99,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	275.000,00	-10.000,00	265.000,00	96,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	480.000,00	-17.000,00	463.000,00	96,46
323	RASHODI ZA USLUGE	12	171.765,00	24.744,32	196.509,32	114,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	33.431,31	568,69	34.000,00	101,70
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	466.508,05	-63.919,31	530.427,36	113,70
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	207.579,00	0,00	207.579,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,43	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	47.579,00	0,00	47.579,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	29.958,40	0,40	29.958,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	12,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	8.800,00	8.800,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	0,00	15.000,00	15.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	163	4.958,40	-0,40	4.958,00	99,99
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	221.570,65	-63.919,71	285.490,36	128,85
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	21.570,65	0,00	21.570,65	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	0,00	63.919,71	63.919,71	
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	161.855,99	-1.423.440,00	1.585.295,99	979,45
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt:	K430205	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola	0,00	-300.000,00	300.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540035	0,00	300.000,00	300.000,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	161.855,99	-300,00	162.155,99	100,19
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540035	137.965,90	0,00	137.965,90	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	23.890,09	0,00	23.890,09	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	300,00	300,00	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430212	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelij.turist.ugost. škola	0,00	-1.123.140,00	1.123.140,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540067	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
Ukupno :			1.588.560,35	-1.485.672,32	3.074.232,67	193,52

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	141.605,49	300,00	141.905,49	100,21
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	960.196,31	-1.686,99	958.509,32	99,82
163	Višak prihoda - SŠ	89.108,05	63.919,31	153.027,36	171,73
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
51	Državni proračun	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	27.650,50	0,00	27.650,50	100,00
540035	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugos	0,00	300.000,00	300.000,00	
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	0,00	1.123.140,00	1.123.140,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	1.588.560,35	1.485.672,32	3.074.232,67	193,52

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.084.433,68	-89.845,38	1.174.279,06	108,29
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.084.433,68	-89.845,38	1.174.279,06	108,29
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	794.564,75	-28.529,06	823.093,81	103,59
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	794.564,75	-28.529,06	823.093,81	103,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	192.500,00	-16.500,00	176.000,00	91,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	298.000,00	36.533,81	334.533,81	112,26
323	RASHODI ZA USLUGE	12	233.740,00	9.920,00	243.660,00	104,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	70.324,75	-1.424,75	68.900,00	97,97
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	83.666,16	-3.956,42	87.622,58	104,73
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	8.478,32	8.478,32	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.478,32	-8.478,32	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.345,84	-1.059,43	33.405,27	103,28
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	32.345,84	1.059,43	33.405,27	103,28
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	42.842,00	-11.375,31	54.217,31	126,55
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	8.842,00	-2.592,00	6.250,00	70,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	0,00	10.000,00	10.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	0,00	5.000,00	5.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	9.000,00	18.967,31	27.967,31	310,75
Program:	4302	Projekti EU	206.202,77	-57.359,90	263.562,67	127,82
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430208	Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića	137.000,00	31.940,20	105.059,80	76,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540038	76.800,00	8.259,80	85.059,80	110,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540038	60.200,00	-40.200,00	20.000,00	33,22
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430209	Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića	69.202,77	-89.300,10	158.502,87	229,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540065	60.562,73	79.300,10	139.862,83	230,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540065	8.640,04	10.000,00	18.640,04	215,74
Ukupno :			1.084.433,68	-89.845,38	1.174.279,06	108,29

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.478,32	-8.478,32	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	794.564,75	28.529,06	823.093,81	103,59
163	Višak prihoda - SŠ	30.660,00	14.691,02	45.351,02	147,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.250,00	-1.194,60	5.055,40	80,89
41	Prihodi za posebne namjene	28.685,84	-4.719,68	23.966,16	83,55
51	Državni proračun	2.592,00	3.658,00	6.250,00	241,13
540038	Projekt ERASMUS +	137.000,00	-31.940,20	105.059,80	76,69
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	69.202,77	89.300,10	158.502,87	229,04
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	ukupno:	1.084.433,68	89.845,38	1.174.279,06	108,29

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.284.242,90	-39.908,62	1.324.151,52	103,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.284.242,90	-39.908,62	1.324.151,52	103,11
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		722.076,14	-22.508,04	744.584,18	103,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		722.076,14	-22.508,04	744.584,18	103,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	183.000,00	12.500,00	195.500,00	106,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	379.062,14	-7.000,00	372.062,14	98,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	127.614,00	14.008,04	141.622,04	110,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	400,00	0,00	400,00	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		562.166,76	-17.400,58	579.567,34	103,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		7.223,75	7.223,75	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	7.223,75	-7.223,75	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		98.963,12	0,00	98.963,12	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	98.963,12	0,00	98.963,12	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		446.079,89	-34.524,33	480.604,22	107,74
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	139.082,69	5.000,00	144.082,69	103,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	137.597,20	23.854,29	161.451,49	117,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	40.000,00	670,04	40.670,04	101,68
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Ukupno :			1.284.242,90	-39.908,62	1.324.151,52	103,11

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	17.123,75	-17.123,75	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	722.076,14	22.508,04	744.584,18	103,12
163	Višak prihoda - SŠ	70.643,01	34.524,33	105.167,34	148,87
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00	0,00	130.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
51	Državni proračun	73.900,00	0,00	73.900,00	100,00
53	Proračun JLS	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	1.284.242,90	39.908,62	1.324.151,52	103,11

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	968.807,21	43.892,33	924.914,88	95,47
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	968.807,21	43.892,33	924.914,88	95,47
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	753.900,68	30.992,33	722.908,35	95,89
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	753.900,68	30.992,33	722.908,35	95,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	351.500,00	-22.000,00	329.500,00	93,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	247.000,00	10.612,25	257.612,25	104,30
323	RASHODI ZA USLUGE	12	135.550,68	-18.046,88	117.503,80	86,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.550,00	-1.557,70	17.992,30	92,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	300,00	0,00	300,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	214.906,53	12.900,00	202.006,53	94,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	192.006,53	-10.000,00	202.006,53	105,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	22.666,51	5.000,00	27.666,51	122,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	38.167,03	5.000,00	43.167,03	113,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	66.172,99	0,00	66.172,99	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Ukupno :			968.807,21	43.892,33	924.914,88	95,47

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	22.900,00	-22.900,00	0,00	0,00
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	753.900,68	-30.992,33	722.908,35	95,89
163	Višak prihoda - SŠ	16.006,53	0,00	16.006,53	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,81
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
51	Državni proračun	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	ukupno:	968.807,21	-43.892,33	924.914,88	95,47

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	546.471,29	1.005,20	545.466,09	99,82
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	546.471,29	1.005,20	545.466,09	99,82
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	336.728,37	-19.844,80	356.573,17	105,89
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	336.728,37	-19.844,80	356.573,17	105,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	97.500,00	2.712,00	100.212,00	102,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	141.704,03	9.703,20	151.407,23	106,85
323	RASHODI ZA USLUGE	12	91.144,34	5.000,00	96.144,34	105,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.330,00	2.429,60	8.759,60	138,38
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	50,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	209.742,92	20.850,00	188.892,92	90,06
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.400,00	-21.400,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	300,00	300,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300,00	-300,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,53	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	138.042,92	-850,00	138.892,92	100,62
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	18.150,00	-2.150,00	16.000,00	88,15
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	65.192,92	3.000,00	68.192,92	104,60
Ukupno :			546.471,29	1.005,20	545.466,09	99,82

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.700,00	-21.700,00	0,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	336.728,37	19.844,80	356.573,17	105,89
163	Višak prihoda - SŠ	7.742,92	0,00	7.742,92	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
51	Državni proračun	12.150,00	-2.150,00	10.000,00	82,30
53	Proračun JLS	87.400,00	8.000,00	95.400,00	109,15
61	Tekuće donacije - korisnici	62.000,00	-5.000,00	57.000,00	91,94
	ukupno:	546.471,29	-1.005,20	545.466,09	99,82

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.642.449,66	-216.020,92	15.858.470,58	101,38
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.642.449,66	-216.020,92	15.858.470,58	101,38
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	935.019,66	-34.074,00	969.093,66	103,64
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	935.019,66	-34.074,00	969.093,66	103,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	204.088,00	1.000,00	205.088,00	100,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	286.986,96	3.000,00	289.986,96	101,05
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.644,70	20.074,00	424.718,70	104,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	36.000,00	10.000,00	46.000,00	127,78
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	14.707.430,00	-181.946,92	14.889.376,92	101,24
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	811.340,00	135.340,00	676.000,00	83,32
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	620.000,00	-120.000,00	500.000,00	80,65
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	163,31	106.340,00	-20.340,00	86.000,00	80,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220510	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	12.878.690,00	-358.310,00	13.237.000,00	102,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	12.836.690,00	353.310,00	13.190.000,00	102,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.017.400,00	41.023,08	976.376,92	95,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	48.000,00	2.000,00	50.000,00	104,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	597.400,00	-47.400,00	550.000,00	92,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	102.000,00	9.376,92	111.376,92	109,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41	0,00	5.000,00	5.000,00	
Ukupno :			15.642.449,66	-216.020,92	15.858.470,58	101,38

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnjenja i dodatni udio u porezu na dohodak	935.019,66	34.074,00	969.093,66	103,64
163	Višak prihoda - SŠ	572.900,00	57.276,92	630.176,92	110,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.027.530,00	124.670,00	14.152.200,00	100,89
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	ukupno:	15.642.449,66	216.020,92	15.858.470,58	101,38

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	753.853,42	-12.691,64	766.545,06	101,68
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	753.853,42	-12.691,64	766.545,06	101,68
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	608.623,74	-49.612,63	658.236,37	108,15
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	608.623,74	-49.612,63	658.236,37	108,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	188.500,00	-30.000,00	158.500,00	84,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	229.250,00	52.862,63	282.112,63	123,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.234,32	24.500,00	171.734,32	116,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.639,42	2.250,00	45.889,42	105,16
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	145.229,68	36.920,99	108.308,69	74,58
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	30.616,35	30.616,35	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.616,35	-30.616,35	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	-45.000,00	45.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	0,00	45.000,00	45.000,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	114.613,33	51.304,64	63.308,69	55,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	0,00	2.000,00	2.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	5.000,00	-2.304,64	2.695,36	53,91
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	39.613,33	-11.000,00	28.613,33	72,23
Ukupno :			753.853,42	-12.691,64	766.545,06	101,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	30.616,35	-30.616,35	0,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	608.623,74	49.612,63	658.236,37	108,15
163	Višak prihoda - SŠ	10.000,00	-1.304,64	8.695,36	86,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.613,33	-5.000,00	7.613,33	60,36
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
51	Državni proračun	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
	ukupno:	753.853,42	12.691,64	766.545,06	101,68

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.049.289,80	31.869,04	2.017.420,76	98,44
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.049.289,80	31.869,04	2.017.420,76	98,44
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	599.172,46	-36.791,76	635.964,22	106,14
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	599.172,46	-36.791,76	635.964,22	106,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	142.500,00	4.972,46	147.472,46	103,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	268.250,00	26.300,00	294.550,00	109,80
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.772,46	5.519,30	153.291,76	103,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	40.650,00	0,00	40.650,00	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	148.500,00	-42.879,07	191.379,07	128,87
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	122.000,00	-57.379,07	179.379,07	147,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	9.500,00	42.379,00	51.879,00	546,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	46.100,00	15.000,07	61.100,07	132,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	1.301.617,34	111.539,87	1.190.077,47	91,43
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430204	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno	1.265.869,06	111.539,87	1.154.329,19	91,19
311	PLAĆE (BRUTO)	190002,54	103.089,34	-31.280,34	71.809,00	69,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540032,19	17.571,71	-5.219,98	12.351,73	70,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190002,54	70.088,00	-17.699,55	52.388,45	74,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540032	76.060,01	19.999,99	96.060,00	126,30
323	RASHODI ZA USLUGE	190002,54	721.820,00	-35.351,00	686.469,00	95,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190002,54	277.240,00	-41.988,99	235.251,01	84,85
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	35.748,28	0,00	35.748,28	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	30.351,41	0,00	30.351,41	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.246,87	0,00	5.246,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	150,00	100,00
Ukupno :			2.049.289,80	31.869,04	2.017.420,76	98,44

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	50.248,28	-14.500,00	35.748,28	71,14
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	599.172,46	36.791,76	635.964,22	106,14
163	Višak prihoda - SŠ	10.000,00	57.379,07	67.379,07	673,79
190002	Projekt radio - Prirod.grafička	399.933,00	-399.933,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
51	Državni proračun	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
540032	Projekt Radio - osnova pismenosti - Prir.grafička	865.936,06	288.393,13	1.154.329,19	133,30
61	Tekuće donacije - korisnici	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
ukupno:		2.049.289,80	-31.869,04	2.017.420,76	98,44

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.181.900,00	-565.970,16	5.747.870,16	110,92
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.181.900,00	-565.970,16	5.747.870,16	110,92
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		1.405.372,00	-134.827,00	1.540.199,00	109,59
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		224.497,00	104.497,00	120.000,00	53,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	134.000,00	-14.000,00	120.000,00	89,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	85.497,00	-85.497,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima		1.180.875,00	-239.324,00	1.420.199,00	120,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.180.875,00	142.125,00	1.323.000,00	112,04
323	RASHODI ZA USLUGE	12	0,00	97.199,00	97.199,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		3.776.528,00	-431.143,16	4.207.671,16	111,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.776.528,00	-431.143,16	4.207.671,16	111,42
311	PLAĆE (BRUTO)	31,41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	94.400,00	14.000,00	108.400,00	114,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	1.741.625,00	-104.342,86	1.637.282,14	94,01
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	761.203,00	257.236,02	1.018.439,02	133,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	213.050,00	10.000,00	223.050,00	104,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31,41	12.500,00	10.000,00	22.500,00	180,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	668.750,00	15.000,00	683.750,00	102,24
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,41,51	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,163,41	50.000,00	229.250,00	279.250,00	558,50
Ukupno :			5.181.900,00	-565.970,16	5.747.870,16	110,92

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.405.372,00	134.827,00	1.540.199,00	109,59
163	Višak prihoda - SŠ	210.000,00	438.723,52	648.723,52	308,92
31	Vlastiti prihodi - korisnici	277.500,00	-22.500,00	255.000,00	91,89
41	Prihodi za posebne namjene	2.544.292,60	14.919,64	2.559.212,24	100,59
51	Državni proračun	744.735,40	0,00	744.735,40	100,00
	ukupno:	5.181.900,00	565.970,16	5.747.870,16	110,92

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.418.582,63	164.839,35	2.253.743,28	93,18
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.418.582,63	164.839,35	2.253.743,28	93,18
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	761.704,78	13.707,11	747.997,67	98,20
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	761.704,78	13.707,11	747.997,67	98,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	244.000,00	-30.000,00	214.000,00	87,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.404,78	4.992,89	302.397,67	101,68
323	RASHODI ZA USLUGE	12	198.500,00	4.500,00	203.000,00	102,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.800,00	6.500,00	28.300,00	129,82
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	0,00	300,00	300,00	
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	192.424,00	-79.780,61	272.204,61	141,46
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220505	Portal srednjih škola Riva on	300,00	300,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300,00	-300,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.720,00	0,00	36.720,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41,43	36.720,00	-36.720,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	0,00	36.720,00	36.720,00	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	150.404,00	-85.080,61	235.484,61	156,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	12.000,00	16.753,00	28.753,00	239,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	8.062,50	2.499,50	10.562,00	131,00
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41	57.410,50	41.977,00	99.387,50	173,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	31.744,00	9.773,00	41.517,00	130,79
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	37.187,00	14.078,11	51.265,11	137,86
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	1.464.453,85	230.912,85	1.233.541,00	84,23
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430202	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ St	1.273.599,00	291.439,00	982.160,00	77,12
311	PLAĆE (BRUTO)	540030	115.150,00	103.087,00	218.237,00	189,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190001	144.750,00	0,00	144.750,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	540030,15	498.179,00	-109.087,00	389.092,00	78,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540030	36.200,00	-16.400,00	19.800,00	54,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	190001,54	479.320,00	-269.039,00	210.281,00	43,87
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	190.854,85	-60.526,15	251.381,00	131,71
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	155.005,05	51.544,95	206.550,00	133,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	26.801,40	8.379,60	35.181,00	131,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.048,40	601,60	9.650,00	106,65
Ukupno :			2.418.582,63	164.839,35	2.253.743,28	93,18

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	41.149,80	3.681,20	44.831,00	108,95
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	761.704,78	-13.707,11	747.997,67	98,20
163	Višak prihoda - SŠ	9.000,00	59.615,11	68.615,11	762,39
190001	Inovativne metode - PPVŠ S.Ožanića	309.350,00	0,00	309.350,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.637,00	0,00	60.637,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	19.244,00	5.000,00	24.244,00	125,98
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.720,00	0,00	36.720,00	100,00
51	Državni proračun	33.523,00	16.977,00	50.500,00	150,64
540030	Primjena inov.metoda komun. - Stanka Ožanića MZOŠ	964.249,00	-291.439,00	672.810,00	69,78
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	155.005,05	51.544,95	206.550,00	133,25
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00	3.488,50	31.488,50	112,46
	ukupno:	2.418.582,63	-164.839,35	2.253.743,28	93,18

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.056.480,27	4.202,21	1.052.278,06	99,60	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.056.480,27	4.202,21	1.052.278,06	99,60	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	882.544,25	17.231,88	865.312,37	98,05	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	882.544,25	17.231,88	865.312,37	98,05	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	211.000,00	14.000,00	225.000,00	106,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	439.844,25	-50.844,25	389.000,00	88,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	199.000,00	17.000,00	216.000,00	108,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	31.700,00	2.812,37	34.512,37	108,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	173.936,02	-13.029,67	186.965,69	107,49	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	129.899,27	-13.029,67	142.928,94	110,03	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	550,00	545,00	1.095,00	199,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	75,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	23.000,00	8.586,94	31.586,94	137,33
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,163	18.500,00	-3.000,00	15.500,00	83,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	13.000,00	3.707,00	16.707,00	128,52
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,41,71	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	36.849,27	9.690,73	46.540,00	126,30
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Ukupno :		1.056.480,27	4.202,21	1.052.278,06	99,60	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	34.036,75	0,00	34.036,75	100,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	882.544,25	-17.231,88	865.312,37	98,05
163	Višak prihoda - SŠ	39.349,27	2.282,41	41.631,68	105,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.000,00	2.670,00	63.670,00	104,38
41	Prihodi za posebne namjene	10.500,00	-3.250,00	7.250,00	69,05
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
51	Državni proračun	5.050,00	12.327,26	17.377,26	344,10
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	ukupno:	1.056.480,27	-4.202,21	1.052.278,06	99,60

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.339.692,05	27.039,14	1.312.652,91	97,98	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.339.692,05	27.039,14	1.312.652,91	97,98	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	816.746,81	-25.960,86	842.707,67	103,18	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	816.746,81	-25.960,86	842.707,67	103,18	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	224.628,51	-10.633,51	213.995,00	95,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	277.145,00	0,00	277.145,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	265.137,30	34.779,57	299.916,87	113,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	49.736,00	1.814,80	51.550,80	103,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	100,00	0,00	100,00	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	322.987,56	53.000,00	269.987,56	83,59	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.549,45	0,00	39.549,45	100,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	39.549,45	0,00	39.549,45	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	133.194,66	30.000,00	103.194,66	77,48	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	133.194,66	-30.000,00	103.194,66	77,48
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	150.243,45	23.000,00	127.243,45	84,69	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	94.243,45	-23.304,65	70.938,80	75,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	49.000,00	-2.195,35	46.804,65	95,52
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41	0,00	2.500,00	2.500,00	
Program: 4302	Projekti EU	199.957,68	0,00	199.957,68	100,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	41.657,68	0,00	41.657,68	100,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	30.267,41	0,00	30.267,41	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.239,87	0,00	5.239,87	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.150,40	0,00	6.150,40	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430211	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540066	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540066	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540066	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	540066	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Ukupno :		1.339.692,05	27.039,14	1.312.652,91	97,98	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.207,13	0,00	81.207,13	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	816.746,81	25.960,86	842.707,67	103,18
163	Višak prihoda - SŠ	66.938,11	0,00	66.938,11	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	74,36
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00
51	Državni proračun	67.000,00	2.500,00	69.500,00	103,73
540066	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz	158.300,00	0,00	158.300,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.339.692,05	-27.039,14	1.312.652,91	97,98

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.417.424,82	-371.987,39	3.789.412,21	110,89
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.424,82	-371.987,39	3.789.412,21	110,89
Program:	2204	Srednje školstvo-standard	1.358.710,64	3.937,74	1.354.772,90	99,71
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220401	Djelatnost srednjih škola	1.258.710,64	3.937,74	1.254.772,90	99,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	247.330,00	-20.000,00	227.330,00	91,91
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	636.180,64	-33.937,74	602.242,90	94,67
323	RASHODI ZA USLUGE	12	316.000,00	58.000,00	374.000,00	118,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	58.000,00	-8.000,00	50.000,00	86,21
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K220402	Opremanje poslovnih prostorija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	0,00	100.000,00	100.000,00	
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.051.063,94	-45.932,81	1.096.996,75	104,37
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	4.310,00	-6.000,00	10.310,00	239,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.310,00	6.000,00	10.310,00	239,21
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	989.153,94	-39.932,81	1.029.086,75	104,04
311	PLAĆE (BRUTO)	31,41	183.500,00	0,00	183.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41,51	31.561,50	0,00	31.561,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31,41	29.000,00	2.000,00	31.000,00	106,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31,41	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	96,39
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,1	113.028,15	-5.000,00	108.028,15	95,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,31,41	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,1	33.000,00	933,25	33.933,25	102,83
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,41,71	7.980,85	0,00	7.980,85	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	163,31,41	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31,41	414.083,44	-72.000,44	342.083,00	82,61
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	163,31	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	163,31,41	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31,41,51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program:	4302	Projekti EU	1.007.650,24	-329.992,32	1.337.642,56	132,75
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430203	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	953.539,56	-329.992,32	1.283.531,88	134,61
311	PLAĆE (BRUTO)	540031	181.942,56	-44.823,86	137.118,70	75,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540031	172.982,00	51.061,49	224.043,49	129,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540031	15.625,00	7.223,00	22.848,00	146,23
323	RASHODI ZA USLUGE	540031	454.400,00	269.668,71	724.068,71	159,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	540031	63.560,00	-37.867,02	25.692,98	40,42
422	POSTROJENJA I OPREMA	540031	65.030,00	84.730,00	149.760,00	230,29
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	54.110,68	0,00	54.110,68	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	42.174,41	0,00	42.174,41	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.276,87	0,00	7.276,87	100,00

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.417.424,82	-371.987,39	3.789.412,21	110,89	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.417.424,82	-371.987,39	3.789.412,21	110,89	
Program: 4302	Projekti EU	1.007.650,24	-329.992,32	1.337.642,56	132,75	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	54.110,68	0,00	54.110,68	100,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.659,40	0,00	4.659,40	100,00
Ukupno :		3.417.424,82	-371.987,39	3.789.412,21	110,89	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	58.420,68	6.000,00	64.420,68	110,27
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.358.710,64	-3.937,74	1.354.772,90	99,71
163	Višak prihoda - SŠ	331.083,44	932,81	332.016,25	100,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	596.460,00	24.000,00	620.460,00	104,02
41	Prihodi za posebne namjene	81.701,50	-35.600,00	46.101,50	56,43
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	45.600,00	45.600,00	
51	Državni proračun	26.000,00	5.000,00	31.000,00	119,23
540031	Projekt E mobile - Str.škola Vice Vlatkovića-MZOŠ	953.539,56	329.992,32	1.283.531,88	134,61
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.509,00	0,00	11.509,00	100,00
	ukupno:	3.417.424,82	371.987,39	3.789.412,21	110,89

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	19.694.800,00	1.212.180,66	18.482.619,34	93,85
Glava:	040-03	SOCIJALNA SKRB	19.694.800,00	1.212.180,66	18.482.619,34	93,85
Program:	2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.239.800,00	44.000,00	6.195.800,00	99,29
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
aktivnost:	A260301	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.254.000,00	54.000,00	5.200.000,00	98,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.838.000,00	-454.000,00	3.384.000,00	88,17
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.366.000,00	400.000,00	1.766.000,00	129,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt:	K260302	Opremanje prostorija	0,00	-100.000,00	100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	97.500,00	97.500,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	0,00	2.500,00	2.500,00	
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt:	K260303	Sanacija zgrade	985.800,00	90.000,00	895.800,00	90,87
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	985.800,00	-90.000,00	895.800,00	90,87
Program:	2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	13.455.000,00	1.168.180,66	12.286.819,34	91,32
Funkcija:	1070	Socijalna isključenost				
aktivnost:	A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne	13.455.000,00	1.168.180,66	12.286.819,34	91,32
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.800.000,00	-570.000,00	7.230.000,00	92,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	580.000,00	-100.000,00	480.000,00	82,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	1.644.000,00	-51.000,00	1.593.000,00	96,90
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.554.000,00	-344.000,00	1.210.000,00	77,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	118.000,00	20.000,00	138.000,00	116,95
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	180.000,00	6.819,34	186.819,34	103,79
Ukupno :			19.694.800,00	1.212.180,66	18.482.619,34	93,85

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	6.239.800,00	-44.000,00	6.195.800,00	99,29
31	Vlastiti prihodi - korisnici	445.000,00	-78.180,66	366.819,34	82,43
41	Prihodi za posebne namjene	13.010.000,00	-1.090.000,00	11.920.000,00	91,62
	ukupno:	19.694.800,00	-1.212.180,66	18.482.619,34	93,85

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK		39.868.340,00	-4.885.334,00	44.753.674,00	112,25
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		39.868.340,00	-4.885.334,00	44.753.674,00	112,25
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		35.537.820,00	-4.200.390,00	39.738.210,00	111,82
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje		222.219,00	222.219,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	222.219,00	-222.219,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu		34.775.601,00	-4.962.609,00	39.738.210,00	114,27
311	PLAĆE (BRUTO)	41	19.074.168,00	3.471.057,00	22.545.225,00	118,20
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	132.780,00	169.988,00	302.768,00	228,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.859.420,00	1.097.522,00	3.956.942,00	138,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.669.075,00	-630.093,00	1.038.982,00	62,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.513.805,00	1.576.834,00	4.090.639,00	162,73
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.542.594,00	1.126.982,00	5.669.576,00	124,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	735.881,00	18.023,00	753.904,00	102,45
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	20.091,00	1.363,00	21.454,00	106,78
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	575.450,00	-557.042,00	18.408,00	3,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	1.174.857,00	-94.857,00	1.080.000,00	91,93
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	1.477.480,00	-1.217.168,00	260.312,00	17,62
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		4.330.520,00	-684.944,00	5.015.464,00	115,82
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		4.330.520,00	-684.944,00	5.015.464,00	115,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132	1.188.000,00	-1.188.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41,53068,	120.000,00	1.043.583,00	1.163.583,00	969,65
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.022.520,00	829.361,00	3.851.881,00	127,44
Ukupno :			39.868.340,00	-4.885.334,00	44.753.674,00	112,25

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	762.219,00	-762.219,00	0,00	0,00
132	Koncesije - javno zdravstvo	1.188.000,00	-1.188.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.022.520,00	829.361,00	3.851.881,00	127,44
41	Prihodi za posebne namjene	34.775.601,00	6.006.192,00	40.781.793,00	117,27
53068	Grad Zadar - dežurstvo pedijatra	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
ukupno:		39.868.340,00	4.885.334,00	44.753.674,00	112,25

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	3.362.504,00	27.634.496,00	330.997.000,00	3.843,77
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	3.362.504,00	27.634.496,00	330.997.000,00	3.843,77
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	2.022.504,00	86.309.496,00	288.332.000,00	4.256,19
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	1.625.000,00	-7.415.000,00	9.040.000,00	556,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	1.625.000,00	7.415.000,00	9.040.000,00	556,31
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	397.504,00	-1.314.732,00	1.712.236,00	430,75
323	RASHODI ZA USLUGE	12	397.504,00	1.314.732,00	1.712.236,00	430,75
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	77.579.764,00	277.579.764,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	0,00	41.750.000,00	141.750.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	0,00	24.420.000,00	24.420.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	0,00	83.430.000,00	83.430.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	17.219.764,00	17.219.764,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	900.000,00	900.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	0,00	100.000,00	100.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	0,00	100.000,00	100.000,00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	100.000,00	100.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	0,00	10.000,00	10.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	1.340.000,00	41.325.000,00	42.665.000,00	3.183,96
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	1.340.000,00	41.325.000,00	42.665.000,00	3.183,96
311	PLAĆE (BRUTO)	31	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	0,00	380.000,00	380.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	0,00	36.570.000,00	36.570.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31,71,530	0,00	868.000,00	868.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	0,00	640.000,00	640.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5306	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	5306	0,00	2.000,00	2.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51	0,00	155.000,00	155.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	61,53064	1.250.000,00	350.000,00	1.600.000,00	128,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	61,53	70.000,00	130.000,00	200.000,00	285,71
Ukupno :			3.362.504,00	27.634.496,00	330.997.000,00	3.843,77

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.022.504,00	8.729.732,00	10.752.236,00	531,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	277.579.764,00	277.579.764,00	
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	
51	Državni proračun	0,00	155.000,00	155.000,00	
53	Proračun JLS	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
5306	Grad Zadar	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
53064	Grad Zadar-kolonoskop i UZV gastro	1.250.000,00	-550.000,00	700.000,00	56,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	640.000,00	640.000,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	
ukupno:		3.362.504,00	327.634.496,00	330.997.000,00	9.843,77

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	40.538.231,00	-3.672.068,00	44.210.299,00	109,06
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.538.231,00	-3.672.068,00	44.210.299,00	109,06
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	33.489.358,00	-2.663.142,00	36.152.500,00	107,95
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	490.408,00	-1.471.224,00	1.961.632,00	400,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	13.000,00	13.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	0,00	103.000,00	103.000,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	490.408,00	1.355.224,00	1.845.632,00	376,35
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	50.000,00	-150.000,00	200.000,00	400,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	32.948.950,00	-1.041.918,00	33.990.868,00	103,16
311	PLAĆE (BRUTO)	41	22.250.000,00	1.005.155,00	23.255.155,00	104,52
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	245.000,00	-45.000,00	200.000,00	81,63
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.773.300,00	226.586,00	3.999.886,00	106,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	730.000,00	157.796,00	887.796,00	121,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	3.716.500,00	161.447,00	3.877.947,00	104,34
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.925.000,00	-527.502,00	1.397.498,00	72,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	303.150,00	20.740,00	323.890,00	106,84
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	6.000,00	9.000,00	15.000,00	250,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	33.696,00	33.696,00	
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	7.048.873,00	-1.008.926,00	8.057.799,00	114,31
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	7.048.873,00	-1.008.926,00	8.057.799,00	114,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	6.183.500,00	715.016,00	6.898.516,00	111,56
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	345.000,00	517.913,00	862.913,00	250,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	0,00	180.000,00	180.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,61	15.700,00	-3.330,00	12.370,00	78,79
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	504.673,00	-400.673,00	104.000,00	20,61
Ukupno :			40.538.231,00	-3.672.068,00	44.210.299,00	109,06

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	540.408,00	1.621.224,00	2.161.632,00	400,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	279.200,00	67.624,00	346.824,00	124,22
41	Prihodi za posebne namjene	32.948.950,00	1.041.918,00	33.990.868,00	103,16
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	6.245.000,00	1.351.975,00	7.596.975,00	121,65
51	Državni proračun	504.673,00	-400.673,00	104.000,00	20,61
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
ukupno:		40.538.231,00	3.672.068,00	44.210.299,00	109,06

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK	46.117.703,81	261.460,00	45.856.243,81	99,43
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	46.117.703,81	261.460,00	45.856.243,81	99,43
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	40.473.703,81	-52.540,00	40.526.243,81	100,13
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K250401	Investicijsko ulaganje	1.503.204,81	-1.709.675,00	3.212.879,81	213,74
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	591.260,10	591.260,10	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,16	1.503.204,81	1.118.414,90	2.621.619,71	174,40
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	38.970.499,00	1.657.135,00	37.313.364,00	95,75
311	PLAĆE (BRUTO)	41	24.306.625,00	-630.683,00	23.675.942,00	97,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	221.754,00	-21.754,00	200.000,00	90,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.201.815,00	-85.999,00	4.115.816,00	97,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.673.000,00	-350.000,00	1.323.000,00	79,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.307.000,00	-944.500,00	4.362.500,00	82,20
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.785.699,00	424.801,00	3.210.500,00	115,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	429.606,00	-50.000,00	379.606,00	88,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	45.000,00	1.000,00	46.000,00	102,22
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	5.644.000,00	314.000,00	5.330.000,00	94,44
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	5.644.000,00	314.000,00	5.330.000,00	94,44
311	PLAĆE (BRUTO)	51	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	166,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	129.000,00	86.000,00	215.000,00	166,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,413,61	3.613.000,00	-230.500,00	3.382.500,00	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	51,31	1.150.000,00	-668.500,00	481.500,00	41,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,51	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
Ukupno :			46.117.703,81	261.460,00	45.856.243,81	99,43

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.503.204,81	496.795,19	2.000.000,00	133,05
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	1.212.879,81	1.212.879,81	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	686.000,00	-478.000,00	208.000,00	30,32
41	Prihodi za posebne namjene	38.970.499,00	-1.657.135,00	37.313.364,00	95,75
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
51	Državni proračun	2.808.000,00	-36.000,00	2.772.000,00	98,72
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	110,00
	ukupno:	46.117.703,81	-261.460,00	45.856.243,81	99,43

		izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	Index
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SK		29.571.905,79	-6.178.520,76	35.750.426,55	120,89
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		29.571.905,79	-6.178.520,76	35.750.426,55	120,89
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		28.117.599,01	-931.738,58	29.049.337,59	103,31
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje		200.912,00	-651.658,00	852.570,00	424,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	200.912,00	374.088,00	575.000,00	286,19
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	0,00	277.570,00	277.570,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje		12.231,00	12.231,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	12.231,00	-12.231,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu		27.904.456,01	-292.311,58	28.196.767,59	101,05
311	PLAĆE (BRUTO)	41	17.194.799,15	75.767,91	17.270.567,06	100,44
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.665.193,86	305.343,67	2.970.537,53	111,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	837.000,00	-127.000,00	710.000,00	84,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.565.653,00	-62.000,00	2.503.653,00	97,58
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.885.310,00	90.200,00	3.975.510,00	102,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	542.500,00	0,00	542.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	0,00	10.000,00	10.000,00	
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		1.454.306,78	-5.246.782,18	6.701.088,96	460,78
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		1.454.306,78	-5.246.782,18	6.701.088,96	460,78
311	PLAĆE (BRUTO)	31,132	1.235.713,31	910.117,66	2.145.830,97	173,65
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	0,00	60.000,00	60.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,11	5.637,47	362.012,20	367.649,67	5.521,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	0,00	127.000,00	127.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	0,00	188.056,00	188.056,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	50.000,00	817.667,00	867.667,00	1.735,33
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	31	0,00	30.000,00	30.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	0,00	336.205,00	336.205,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	20.250,00	333.760,00	354.010,00	1.748,20
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	142.706,00	1.369.724,00	1.512.430,00	1.059,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	0,00	712.240,32	712.240,32	
Ukupno :			29.571.905,79	-6.178.520,76	35.750.426,55	120,89

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	5.637,47	51.864,71	57.502,18	1.020,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	213.143,00	639.427,00	852.570,00	400,00
132	Koncesije - javno zdravstvo	648.000,00	-305.352,18	342.647,82	52,88
31	Vlastiti prihodi - korisnici	750.669,31	5.420.269,65	6.170.938,96	822,06
41	Prihodi za posebne namjene	27.904.456,01	292.311,58	28.196.767,59	101,05
413	Prihodi za posebne namjene -HZZO	50.000,00	80.000,00	130.000,00	260,00
ukupno:		29.571.905,79	6.178.520,76	35.750.426,55	120,89