

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2019. GODINU I 2020. GODINU**

studeni 2017.

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. točka 8. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13 i 14/13), Županijska skupština Zadarske županije na 4. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi

PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU I 2020. GODINU

I

Proračun Zadarske županije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 901.100.000,00 kuna, te projekcija za 2019. godinu koje iznose 885.000.000,00 kuna, i projekcija za 2020. godinu koje iznose 881.000.000,00 kuna sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	879.004.332,61	914.227.790,00	910.322.129,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	869.559,32	115.000,00	70.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	879.873.891,93	914.342.790,00	910.392.129,00
3	RASHODI POSLOVANJA	752.251.193,66	742.229.458,95	749.792.834,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.404.506,34	142.770.541,05	131.207.165,70
	UKUPNO RASHODI (3+4)	899.655.700,00	885.000.000,00	881.000.000,00
	RAZLIKA	-19.781.808,07	29.342.790,00	29.392.129,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.400.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.444.300,00	0,00	0,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	16.955.700,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.826.108,07	-29.342.790,00	-29.392.129,00
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.826.108,07	-29.342.790,00	-29.392.129,00

II.

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

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks (18/17) %	Plan 2019.	Plan 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA		850.404.093,85	879.004.332,61	103,36	914.227.790,00	910.322.129,00
61	PRIHODI OD POREZA	11,12	64.033.000,00	74.175.650,00	115,84	75.030.000,00	76.820.000,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	56.553.000,00	66.055.650,00	116,80		
613	POREZI NA IMOVINU	11	200.000,00	280.000,00	140,00		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	7.280.000,00	7.840.000,00	107,69		
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11,12,18,31,51,52,53	193.166.146,58	199.698.796,14	103,38	225.458.281,38	219.919.283,24
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18,54	18.183.422,72	3.441.143,64	18,92		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	17.450.217,72	28.074.089,86	160,88		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	1.884.302,10	1.677.320,49	89,02		
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	59.414.168,67	60.595.155,49	101,99		
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11,31,51,53	47.510.486,07	12.977.046,09	27,31		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	48.723.549,30	92.934.040,57	190,74		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,13,14,15,17,31	13.879.340,78	12.032.960,78	86,70	12.899.000,00	13.546.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	1.344.867,25	1.113.350,00	82,79		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	12.534.473,53	10.919.610,78	87,12		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	11,18,41,44	70.191.588,57	72.737.514,12	103,63	76.807.959,97	73.950.712,29
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	7.708.488,88	7.545.000,00	97,88		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,18,41	62.483.099,69	65.192.514,12	104,34		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	31,54,61	57.501.004,10	57.714.160,45	100,37	57.981.795,65	57.813.241,47
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	31	51.811.485,45	53.647.157,95	103,54		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	54,61	5.689.518,65	4.067.002,50	71,48		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	41	450.913.013,82	461.612.327,12	102,37	465.280.753,00	467.282.892,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	450.913.013,82	461.612.327,12	102,37		
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11,31	720.000,00	1.032.924,00	143,46	770.000,00	990.000,00
683	OSTALI PRIHODI	11,31	720.000,00	1.032.924,00	143,46		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		984.600,00	869.559,32	88,32	115.000,00	70.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	984.600,00	869.559,32	88,32	115.000,00	70.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	909.600,00	869.559,32	95,60		
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71	75.000,00	0,00	0,00		
ukupno:			851.388.693,85	879.873.891,93	103,35	914.342.790,00	910.392.129,00

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

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	71.473.110,78	8,12
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	8,09
13	Koncesije	5.576.000,00	0,63
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	0,32
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	0,12
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	0,04
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	17.595.586,34	2,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.870.431,95	6,24
41	Prihodi za posebne namjene	526.899.341,24	59,88
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.765.000,00	0,20
51	Državni proračun	23.431.247,93	2,66
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	0,01
53	Proračun JLS	4.162.143,96	0,47
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	10,46
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	0,18
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	0,46
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	0,10
	ukupno:	879.873.891,93	0,10

ZADARSKA ŽUPANIJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks 18/17%	Plan 2019.	Plan 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA		762.705.864,34	752.251.193,66	98,63	742.229.458,95	749.792.834,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,16,18,19 31 41,44 51,53	361.005.952,71	363.055.466,35	100,57	369.301.864,05	374.289.934,18
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13,16,18,19 31 41,44 51,5	297.299.429,18	299.848.587,96	100,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16,18,19 31 41,44 51,53,5	13.194.677,17	12.685.646,00	96,14		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16,18,19 31 41,44 51,53,5	50.511.846,36	50.521.232,39	100,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12,13,14,15,16,17,18,19 31	335.374.105,60	327.453.839,92	97,64	308.529.761,91	310.728.277,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16,18,19 31 41,44 51,5	19.693.880,18	20.327.296,28	103,22		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,12,16,17,18,19 31 41 51,5	176.866.495,94	173.757.841,70	98,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12,13,14,15,16,17,18,19 3	121.048.839,67	116.185.813,63	95,98		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16,19 31 41,43 51,53,57 6	2.708.119,75	2.367.477,84	87,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,13,14,15,16,17,19 31 4	15.056.770,06	14.815.410,47	98,40		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,12,14,19 31 41 53,54 71	1.281.657,51	1.255.632,12	97,97	1.190.014,26	1.188.638,81
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	123.500,00	35.000,00	28,34		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,12,14,19 31 41 53,54 71	1.158.157,51	1.220.632,12	105,39		
35	SUBVENCIJE	11,14,15 51	3.588.200,00	3.406.000,00	94,92	3.630.676,00	3.688.766,81
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15 51	3.588.200,00	3.406.000,00	94,92		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11,12,13,14,16,19 54	30.887.905,19	22.396.127,04	72,51	20.577.430,22	20.736.997,08
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54	5.860.880,77	1.534.795,00	26,19		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	19 54	4.780.344,10	2.260.000,00	47,28		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12,13,14,16 54	18.435.424,87	9.231.625,00	50,08		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	292.148,27	308.348,27	105,55		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19 54	1.506.107,18	4.121.217,00	273,63		
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	16 54	13.000,00	4.940.141,77	1.001,09		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,15,16,19 31 41 51,54	15.705.682,86	19.912.880,23	126,79	22.718.408,74	23.081.903,27
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41	200.000,00	400.000,00	200,00		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,15,16,19 31 41 51,54	15.505.682,86	19.512.880,23	125,84		
38	OSTALI RASHODI	11,12,14,15,16 31 41 51,53,54	14.862.360,47	14.771.248,00	99,39	16.281.303,77	16.078.316,58
381	TEKUĆE DONACIJE	11,12,14,15 31 51,53	10.050.382,67	11.880.646,00	118,21		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	1.507.174,00	171.105,00	11,35		
385	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	240.000,00	250.000,00	104,17		
386	KAPITALNE POMOĆI	11,16 54	3.064.803,80	2.469.497,00	80,58		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		130.229.835,66	147.404.506,34	113,19	142.770.541,05	131.207.165,70
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12 41	330.000,00	180.000,00	54,55	183.780,00	186.720,48
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12 41	330.000,00	180.000,00	54,55		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,12,13,14,16,18,19 31 41 51	109.674.820,31	120.917.072,47	110,25	116.317.848,90	104.332.830,49
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16,18,19 31 41 54 81	37.385.713,56	81.197.344,55	217,19		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12,13,16,18,19 31 41 51,5	57.773.779,66	29.038.443,60	50,26		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,16 31 41 81	6.000.358,00	2.220.000,00	37,00		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11,16 31 41 51,53 61 71	208.014,95	309.074,32	148,58		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12,13,14,16,19 31 41 51,5	8.306.954,14	8.152.210,00	98,14		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,12,16,18,19 31 41 51,53,54	20.225.015,35	26.307.433,87	130,07	26.268.912,15	26.687.614,73
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,12,16,18,19 31 41 51,53,5	18.312.383,35	26.307.433,87	143,66		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	1.885.632,00	0,00	0,00		
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	11	27.000,00	0,00	0,00		
ukupno:			892.935.700,00	899.655.700,00	100,75	885.000.000,00	881.000.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

B. RAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks 18/17%	Plan 2019.	Plan 2020.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		1.664.300,00	1.444.300,00	86,78	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.664.300,00	1.444.300,00	86,78	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.664.300,00	1.444.300,00	86,78		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		15.118.893,96	18.400.000,00	121,70	0,00	0,00
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11,51	4.502.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11,51	4.502.350,00	0,00	0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	10.616.543,96	18.400.000,00	173,31	0,00	0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	10.616.543,96	18.400.000,00	173,31		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			13.454.593,96	16.955.700,00		0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		izvori financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	indeks (18/17) %	Plan 2019.	Plan 2020.
9	VLASTITI IZVORI		28.092.412,19	2.826.108,07	10,06	-29.342.790,00	-29.392.129,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	28.092.412,19	2.826.108,07	10,06	-29.342.790,00	-29.392.129,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	28.092.412,19	2.826.108,07	10,06		
		ukupno:	28.092.412,19	2.826.108,07	10,06	-29.342.790,00	-29.392.129,00

—

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 010		URED ŽUPANA	2.404.600,00	2.423.100,00	100,77	2.482.869,10	2.518.534,72
Glava: 010-01		URED ŽUPANA	2.404.600,00	2.423.100,00	100,77	2.482.869,10	2.518.534,72
Program: 1101		Djelovanje izvršne vlasti	1.574.000,00	1.557.800,00	98,97	1.614.857,80	1.640.635,24
A 1101-01		Poslovanje Ureda župana	482.000,00	516.000,00	107,05	526.676,00	535.042,51
32	MATERIJALNI RASHODI	11	482.000,00	516.000,00	107,05	526.676,00	535.042,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	282.000,00	294.000,00	104,26		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	190.000,00	212.000,00	111,58		
A 1101-02		Suradnja	105.000,00	96.900,00	92,29	98.934,90	100.517,86
32	MATERIJALNI RASHODI	11	85.000,00	76.400,00	89,88	78.004,40	79.252,47
323	RASHODI ZA USLUGE	11	64.580,00	55.700,00	86,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.420,00	20.700,00	101,37		
38	OSTALI RASHODI	11	20.000,00	20.500,00	102,50	20.930,50	21.265,39
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.500,00	102,50		
A 1101-03		Pokroviteljstvo i donacije	592.600,00	600.800,00	101,38	613.416,80	623.231,48
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	16.000,00	106,67	16.336,00	16.597,38
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	16.000,00	106,67		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	25.000,00	26.000,00	104,00	26.546,00	26.970,74
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	25.000,00	26.000,00	104,00		
38	OSTALI RASHODI	11	552.600,00	558.800,00	101,12	570.534,80	579.663,36
381	TEKUĆE DONACIJE	11	552.600,00	558.800,00	101,12		
A 1101-04		Obljetnice	194.400,00	194.100,00	99,85	198.176,10	201.346,93
32	MATERIJALNI RASHODI	11	134.400,00	143.100,00	106,47	146.105,10	148.442,79
323	RASHODI ZA USLUGE	11	120.400,00	123.100,00	102,24		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	20.000,00	142,86		
38	OSTALI RASHODI	11 51	60.000,00	51.000,00	85,00	52.071,00	52.904,14
381	TEKUĆE DONACIJE	11 51	60.000,00	51.000,00	85,00		
A 1101-05		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	150.000,00	75,00	177.654,00	180.496,46
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	200.000,00	150.000,00	75,00	177.654,00	180.496,46
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	30.000,00	0,00	0,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	170.000,00	150.000,00	88,24		
Program: 1104		Djelovanje zakonodavne vlasti	69.600,00	71.100,00	102,16	72.593,10	73.754,59
TP1104-02		Županijski dani	69.600,00	71.100,00	102,16	72.593,10	73.754,59
32	MATERIJALNI RASHODI	11	54.600,00	61.100,00	111,90	62.383,10	63.381,23
323	RASHODI ZA USLUGE	11	42.257,41	48.500,00	114,77		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.342,59	12.600,00	102,09		
38	OSTALI RASHODI	11	15.000,00	10.000,00	66,67	10.210,00	10.373,36
381	TEKUĆE DONACIJE	11	15.000,00	10.000,00	66,67		
Program: 1201		Proračunska zaliha	250.000,00	260.000,00	104,00	250.000,00	250.000,00
A 1201-01		Proračunska zaliha	250.000,00	260.000,00	104,00	250.000,00	250.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	250.000,00	260.000,00	104,00	250.000,00	250.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
385	NEPREDVIDENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11	240.000,00	250.000,00	104,17		
Program: 4305		Upravljanje razvojem	511.000,00	534.200,00	104,54	545.418,20	554.144,89
A 4305-01		Implementacija strateških dokumenata	511.000,00	534.200,00	104,54	545.418,20	554.144,89
32	MATERIJALNI RASHODI	11	511.000,00	534.200,00	104,54	545.418,20	554.144,89
323	RASHODI ZA USLUGE	11	511.000,00	534.200,00	104,54		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 020			UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	22.591.899,56	20.188.084,02	89,36	19.841.727,42	19.788.181,59
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			22.591.899,56	20.188.084,02	89,36	19.841.727,42	19.788.181,59
Program: 1102	Lokalni izbori			1.428.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP1102-01	Lokalni izbori			1.428.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		488.628,58	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		140.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		113.578,58	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		235.050,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		619.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		619.949,87	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		320.000,00	0,00	0,00		
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti			1.452.600,00	1.462.600,00	100,69	1.462.600,00	1.462.600,00
A 1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS			1.452.600,00	1.462.600,00	100,69	1.462.600,00	1.462.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		1.452.600,00	1.462.600,00	100,69	1.462.600,00	1.462.600,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.452.600,00	1.462.600,00	100,69		
Program: 1501	Administracija i upravljanje			16.138.513,39	16.227.984,02	100,55	16.299.127,42	16.380.581,59
A 1501-01	Rashodi za zaposlene			16.138.513,39	16.227.984,02	100,55	16.299.127,42	16.380.581,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		15.217.513,39	15.350.984,02	100,88	15.397.127,42	15.473.581,59
311	PLAĆE (BRUTO)	11		12.500.000,00	12.615.258,68	100,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		550.000,00	560.000,00	101,82		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		2.167.513,39	2.175.725,34	100,38		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 57		921.000,00	877.000,00	95,22	902.000,00	907.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		810.000,00	770.000,00	95,06		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		90.000,00	90.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		21.000,00	17.000,00	80,95		
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama			1.783.600,00	1.357.000,00	76,08	980.000,00	855.000,00
A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			1.783.600,00	1.357.000,00	76,08	980.000,00	855.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44		1.583.600,00	1.227.000,00	77,48	890.000,00	775.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	44		1.300.000,00	1.000.000,00	76,92		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44		60.000,00	55.000,00	91,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44		223.600,00	172.000,00	76,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	44 57		200.000,00	130.000,00	65,00	90.000,00	80.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44		140.000,00	70.000,00	50,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57		60.000,00	60.000,00	100,00		
Program: 1601	Financijski poslovi			1.788.607,72	1.140.500,00	63,76	1.100.000,00	1.090.000,00
A 1601-01	Financijski poslovi			1.208.607,72	1.140.500,00	94,36	1.100.000,00	1.090.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41		453.607,72	458.000,00	100,97	450.000,00	450.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41		195.000,00	210.000,00	107,69		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		258.607,72	248.000,00	95,90		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,14		755.000,00	682.500,00	90,40	650.000,00	640.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14		755.000,00	682.500,00	90,40		
PG A 1601-02	Vatrogasna zajednica			580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		580.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.924.500,00	4.051.770,00	103,24	4.136.857,17	4.203.046,86
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi		1.530.657,00	1.465.657,00	95,75	1.496.435,80	1.520.378,76
A 2103-01	Programi u kulturi		1.041.157,00	991.157,00	95,20	1.011.971,30	1.028.162,83
32	MATERIJALNI RASHODI	11	35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,76
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	15.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
35	SUBVENCIJE	11	66.000,00	66.000,00	100,00	67.386,00	68.464,18
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	66.000,00	66.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	241.125,00	241.125,00	100,00	246.188,63	250.127,64
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	106.125,00	106.125,00	100,00		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	135.000,00	135.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	699.032,00	649.032,00	92,85	662.661,67	673.264,25
381	TEKUĆE DONACIJE	11	699.032,00	649.032,00	92,85		
PG A 2103-03	Savjet mladih		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.000,00	0,00	0,00		
A 2103-05	Projektno tehnička dokumentacija		224.500,00	474.500,00	211,36	484.464,50	492.215,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	224.500,00	474.500,00	211,36	484.464,50	492.215,93
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	224.500,00	474.500,00	211,36		
PG KP2103-06	Centar Bukovica		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	250.000,00	0,00	0,00		
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture		431.000,00	431.000,00	100,00	440.051,00	447.091,82
A 2104-01	Djelatnost tehničke kulture		431.000,00	431.000,00	100,00	440.051,00	447.091,82
38	OSTALI RASHODI	11	431.000,00	431.000,00	100,00	440.051,00	447.091,82
381	TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	431.000,00	100,00		
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
A 2105-01	Programi udruga tehničke kulture		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 2106	Športska djelatnost		1.897.843,00	2.090.113,00	110,13	2.134.005,37	2.168.149,45
A 2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ		932.843,00	932.843,00	100,00	952.432,70	967.671,62
38	OSTALI RASHODI	11	932.843,00	932.843,00	100,00	952.432,70	967.671,62
381	TEKUĆE DONACIJE	11	932.843,00	932.843,00	100,00		
A 2106-02	Javne potrebe u športu		965.000,00	1.157.270,00	119,92	1.181.572,67	1.200.477,83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	30.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	935.000,00	1.127.270,00	120,56	1.150.942,67	1.169.357,75
381	TEKUĆE DONACIJE	11	935.000,00	1.127.270,00	120,56		
Program: 2201	Predškoolstvo		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
A 2201-01	Programi u predškoolstvu		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
35	SUBVENCIJE	11	12.200,00	12.000,00	98,36	12.252,00	12.448,03
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	12.200,00	12.000,00	98,36		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	8.800,00	9.000,00	102,27	9.189,00	9.336,02
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	8.800,00	9.000,00	102,27		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.924.500,00	4.051.770,00	103,24	4.136.857,17	4.203.046,86
Program: 2201	Predškoolstvo		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
A 2201-01	Programi u predškoolstvu		35.000,00	35.000,00	100,00	35.735,00	36.306,75
38	OSTALI RASHODI	11	14.000,00	14.000,00	100,00	14.294,00	14.522,70
381	TEKUĆE DONACIJE	11	14.000,00	14.000,00	100,00		
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		7.563.403,75	7.916.488,00	104,67	7.803.596,00	7.929.181,54
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		7.563.403,75	7.916.488,00	104,67	7.803.596,00	7.929.181,54
A 2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		4.793.345,89	4.934.578,00	102,95	5.019.966,00	5.076.725,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.487.828,00	2.561.000,00	102,94	2.521.428,00	2.562.210,85
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	2.049.000,00	2.118.000,00	103,37		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	95.000,00	90.000,00	94,74		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	353.000,00	102,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 41 51,53,57	2.305.517,89	2.373.578,00	102,95	2.498.538,00	2.514.514,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53	143.000,00	148.000,00	103,50		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53	345.000,00	328.000,00	95,07		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41 51,53 61	1.076.860,00	979.878,00	90,99		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41 57	54.919,08	105.000,00	191,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 41 51,53 61	685.738,81	812.700,00	118,51		
KP2101-02	Opremanje poslovnih prostorija		164.000,00	253.000,00	154,27	195.315,00	215.560,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 31 51	164.000,00	253.000,00	154,27	195.315,00	215.560,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 51	140.000,00	95.000,00	67,86		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	24.000,00	158.000,00	658,33		
A 2101-03	Izložbena djelatnost		700.000,00	575.000,00	82,14	408.400,00	414.934,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51	700.000,00	575.000,00	82,14	408.400,00	414.934,40
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51	700.000,00	575.000,00	82,14		
A 2101-05	Kneževa palača		1.817.307,86	1.670.000,00	91,89	1.697.915,00	1.721.961,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	500.000,00	565.000,00	113,00	570.000,00	572.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	53	500.000,00	550.000,00	110,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53	0,00	15.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 53	1.060.500,00	1.075.000,00	101,37	1.127.915,00	1.149.961,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	10.000,00	40.000,00	400,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	70.000,00	30.000,00	42,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41 53	970.500,00	815.000,00	83,98		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 53	10.000,00	190.000,00	900,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31 53	256.807,86	30.000,00	11,68	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31 53	256.807,86	30.000,00	11,68		
A 2101-06	Mali arsenal		88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	88.750,00	0,00	0,00		
A 2101-07	Prirodoslovni odjel		0,00	35.000,00		40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	0,00	35.000,00		40.000,00	40.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 51	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	0,00	25.000,00			
A 2101-08	Etnološki odjel		0,00	30.000,00		32.000,00	35.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51	0,00	30.000,00		32.000,00	35.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	2.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51	0,00	28.000,00			
A 2101-09	Odjel Muzej grada Zadra		0,00	308.910,00		310.000,00	310.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	0,00	308.910,00		310.000,00	310.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 41 51,53	0,00	308.910,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		7.563.403,75	7.916.488,00	104,67	7.803.596,00	7.929.181,54
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		7.563.403,75	7.916.488,00	104,67	7.803.596,00	7.929.181,54
A 2101-10	Galerija umjetnina		0,00	110.000,00		100.000,00	115.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 41 51,53	0,00	110.000,00		100.000,00	115.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	2.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	0,00	98.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	0,00	10.000,00			
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA		7.363.704,72	7.623.800,00	103,53	6.094.718,01	6.145.833,47
Program: 2102	Kazališna djelatnost		7.363.704,72	7.623.800,00	103,53	6.094.718,01	6.145.833,47
A 2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka		5.064.761,00	5.076.000,00	100,22	5.096.387,01	5.138.689,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 41	3.700.695,00	3.683.195,00	99,53	3.706.053,60	3.717.110,45
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 41	3.055.200,00	3.040.195,00	99,51		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	120.000,00	130.000,00	108,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	525.495,00	513.000,00	97,62		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53,57	1.364.066,00	1.392.805,00	102,11	1.390.333,41	1.421.578,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 41 51	347.600,00	395.000,00	113,64		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53	261.190,00	243.700,00	93,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	549.276,00	550.105,00	100,15		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 57	45.000,00	35.000,00	77,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 41	161.000,00	169.000,00	104,97		
A 2102-02	Kazališne predstave		750.149,91	736.000,00	98,11	738.331,00	745.144,30
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 41 51,53 61	739.149,91	644.000,00	87,13	638.331,00	645.144,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 41 51,53 61	78.000,00	125.000,00	160,26		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53 61	430.000,00	504.000,00	117,21		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	123.523,95	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 41 53	107.625,96	15.000,00	13,94		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,16 51	11.000,00	92.000,00	836,36	100.000,00	100.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16 51	11.000,00	92.000,00	836,36		
KP2102-03	Zgrada Kazališta lutaka		1.548.793,81	1.554.000,00	100,34	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	96.000,00	35.000,00	36,46	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	96.000,00	35.000,00	36,46		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16 31 51	8.493,81	74.700,00	879,46	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16 31 51	8.493,81	74.700,00	879,46		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.444.300,00	1.444.300,00	100,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.444.300,00	1.444.300,00	100,00		
A 2102-05	Projekt Festival Mediteraneo		0,00	244.800,00		250.000,00	250.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11 51,53 61	0,00	244.800,00		250.000,00	250.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 51,53 61	0,00	185.000,00			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 51,53 61	0,00	39.800,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 61	0,00	20.000,00			
A 2102-06	Obnova kazališnih predstava		0,00	13.000,00		10.000,00	12.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41	0,00	13.000,00		10.000,00	12.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	0,00	4.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	41	0,00	9.000,00			
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		37.204.238,19	41.526.983,00	111,62	19.407.057,53	19.668.251,62
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		25.339.090,00	26.352.653,60	104,00	4.630.037,75	4.716.378,35
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola		21.463.706,00	22.322.254,24	104,00	515.000,00	535.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	21.450.464,49	22.306.734,24	103,99	500.000,00	520.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	390.892,25	528.332,37	135,16		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030			UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			37.204.238,19	41.526.983,00	111,62	19.407.057,53	19.668.251,62
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard			25.339.090,00	26.352.653,60	104,00	4.630.037,75	4.716.378,35
A 2202-01	Djelatnost osnovnih škola			21.463.706,00	22.322.254,24	104,00	515.000,00	535.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12		21.450.464,49	22.306.734,24	103,99	500.000,00	520.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		6.011.963,69	6.247.824,19	103,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	12		14.778.492,27	15.196.021,50	102,83		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		269.116,28	334.556,18	124,32		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12		13.241,51	15.520,00	117,21	15.000,00	15.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12		13.241,51	15.520,00	117,21		
KP2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine			3.075.384,00	3.198.399,36	104,00	3.265.565,75	3.317.814,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		418.500,00	430.000,00	102,75	439.030,00	446.054,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		48.000,00	60.000,00	125,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		370.500,00	370.000,00	99,87		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		2.656.884,00	2.768.399,36	104,20	2.826.535,75	2.871.760,32
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.656.884,00	2.768.399,36	104,20		
TP2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama			800.000,00	832.000,00	104,00	849.472,00	863.063,55
32	MATERIJALNI RASHODI	12		640.000,00	650.000,00	101,56	663.650,00	674.268,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		30.000,00	30.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12		610.000,00	620.000,00	101,64		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		160.000,00	182.000,00	113,75	185.822,00	188.795,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		160.000,00	182.000,00	113,75		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda			8.504.464,84	9.070.601,57	106,66	9.049.251,16	9.134.180,37
PG A 2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe			759.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		759.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		759.100,00	0,00	0,00		
TP2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe			598.500,00	450.000,00	75,19	459.450,00	466.801,20
32	MATERIJALNI RASHODI	11		210.000,00	210.000,00	100,00	214.410,00	217.840,56
323	RASHODI ZA USLUGE	11		210.000,00	210.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		388.500,00	240.000,00	61,78	245.040,00	248.960,64
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		388.500,00	240.000,00	61,78		
TP2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama			587.000,00	587.000,00	100,00	599.327,00	608.916,23
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11		587.000,00	587.000,00	100,00	599.327,00	608.916,23
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		587.000,00	587.000,00	100,00		
A 2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			4.165.692,62	3.965.792,95	95,20	3.894.031,40	3.916.749,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41 51,53		296.950,04	336.306,00	113,25	292.744,40	295.005,47
311	PLAĆE (BRUTO)	53		124.665,90	197.822,00	158,68		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53		147.256,17	89.300,00	60,64		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 41 53		25.027,97	49.184,00	196,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 51,53,57 61		3.446.438,51	3.260.127,63	94,59	3.243.388,13	3.259.433,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53 61		129.828,00	99.408,00	76,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61		657.268,74	568.976,88	86,57		
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61		1.660.674,46	1.663.292,75	100,16		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		33.100,00	42.200,00	127,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71		965.567,31	886.250,00	91,79		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31 41 51,53 61 71		355.846,57	296.359,32	83,28	283.365,87	286.584,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 53 61		306.787,25	240.300,00	78,33		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31 41 51,53 61 71		49.059,32	56.059,32	114,27		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16 31 41 53		66.457,50	73.000,00	109,84	74.533,00	75.725,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 31 41 53		66.457,50	73.000,00	109,84		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		37.204.238,19	41.526.983,00	111,62	19.407.057,53	19.668.251,62
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		8.504.464,84	9.070.601,57	106,66	9.049.251,16	9.134.180,37
A 2203-06	Školska kuhinja i kantina		1.928.618,72	2.053.793,57	106,49	2.066.610,87	2.082.377,15
32	MATERIJALNI RASHODI	16 41 51,53 61	1.928.618,72	2.053.793,57	106,49	2.066.610,87	2.082.377,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 41 51,53 61	1.882.292,72	2.007.393,57	106,65		
323	RASHODI ZA USLUGE	41	26.700,00	26.700,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	19.626,00	19.700,00	100,38		
A 2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva		0,00	723.681,00		738.878,30	750.700,36
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	723.681,00		738.878,30	750.700,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	689.220,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	34.461,00			
A 2203-08	Školska shema		0,00	167.785,20		171.308,69	174.049,63
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	167.785,20		171.308,69	174.049,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	167.785,20			
A 2203-12	Izborna i fakultativna nastava		0,00	27.000,00		27.567,00	28.008,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	27.000,00		27.567,00	28.008,07
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	20.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	7.000,00			
A 2203-13	Programi školskih klubova		0,00	105.000,00		107.205,00	108.920,28
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	105.000,00		107.205,00	108.920,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	30.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	75.000,00			
A 2203-14	Natjecanja, susreti i smotre		0,00	350.000,00		357.350,00	363.067,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	330.000,00		336.930,00	342.320,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	310.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	20.000,00			
A 2203-17	Školski listovi		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	5.000,00			
A 2203-18	Programi tradicijske baštine		0,00	99.000,00		101.079,00	102.696,26
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	90.000,00		91.890,00	93.360,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	50.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	40.000,00			
35	SUBVENCije	11	0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,34
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	0,00	4.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	5.000,00			
A 2203-19	Programi tehničke kulture		0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	0,00	5.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	15.000,00			
A 2203-20	Medijska kultura		0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	10.000,00			
A 2203-21	Posebni programi		0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	30.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030			UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			37.204.238,19	41.526.983,00	111,62	19.407.057,53	19.668.251,62
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda			8.504.464,84	9.070.601,57	106,66	9.049.251,16	9.134.180,37
A 2203-22	Ostali programi			0,00	54.000,00		55.134,00	56.016,14
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	39.000,00		39.819,00	40.456,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	9.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	20.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	15.000,00			
A 2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa			465.553,50	362.548,85	77,87	343.684,90	346.211,30
32	MATERIJALNI RASHODI	16 41 57		465.553,50	362.548,85	77,87	343.684,90	346.211,30
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41 57		465.553,50	362.548,85	77,87		
A 2203-26	Eko grupe			0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	30.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi			550.189,68	517.818,20	94,12	512.353,73	518.831,40
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			521.064,68	517.818,20	99,38	512.353,73	518.831,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		492.089,74	464.498,20	94,39	500.489,71	506.777,56
311	PLAĆE (BRUTO)	11		406.114,00	385.664,00	94,96		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		16.250,00	12.500,00	76,92		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		69.725,74	66.334,20	95,14		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		28.974,94	53.320,00	184,02	11.864,02	12.053,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		26.706,94	41.700,00	156,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		2.268,00	11.620,00	512,35		
PG TP4301-70	Projekt Prehrana učenika OŠ			29.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11		29.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		29.125,00	0,00	0,00		
Program: 4302	Projekti EU			2.810.493,67	5.585.909,63	198,75	5.215.414,89	5.298.861,50
PG TP4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka			1.459.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		1.358.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		1.160.153,25	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		197.898,70	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		101.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		101.000,72	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		776,00	0,00	0,00		
TP4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin			10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	54		10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		10.000,00	10.000,00	100,00		
TP4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin			10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	54		10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		10.000,00	10.000,00	100,00		
TP4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin			5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI	54		5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		5.000,00	5.000,00	100,00		
TP4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin			45.000,00	45.000,00	100,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	54		45.000,00	45.000,00	100,00	45.945,00	46.680,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		45.000,00	45.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		37.204.238,19	41.526.983,00	111,62	19.407.057,53	19.668.251,62
Program: 4302	Projekti EU		2.810.493,67	5.585.909,63	198,75	5.215.414,89	5.298.861,50
	TP4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin		188.000,00	48.000,00	25,53	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	54	188.000,00	48.000,00	25,53	15.315,00	15.560,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	42.000,00	48.000,00	114,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	146.000,00	0,00	0,00		
	KP4302-23 Energetska obnova OŠ Pag		351.500,00	2.831.301,70	805,49	2.497.913,20	2.537.879,79
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	25.000,00	123.941,19	495,76	126.543,96	128.568,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	25.000,00	123.941,19	495,76		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	0,00	13.710,00		13.997,91	14.221,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	0,00	13.710,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16,18 54 81	326.500,00	2.693.650,51	825,01	2.357.371,33	2.395.089,27
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16,18 54 81	326.500,00	2.693.650,51	825,01		
	TP4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018		741.165,00	2.576.607,93	347,64	2.630.716,69	2.672.808,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18 54	661.400,00	2.352.143,93	355,63	2.401.538,95	2.439.963,56
311	PLAĆE (BRUTO)	18 54	550.000,00	1.951.488,00	354,82		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18	18.500,00	65.000,00	351,35		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18	92.900,00	335.655,93	361,31		
32	MATERIJALNI RASHODI	18	79.765,00	224.464,00	281,41	229.177,74	232.844,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18	72.550,00	196.040,00	270,21		
323	RASHODI ZA USLUGE	18	7.215,00	28.424,00	393,96		
	TP4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN		0,00	60.000,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	60.000,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	40.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	20.000,00			
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		19.154.223,01	19.920.391,89	104,00	20.187.319,95	20.410.696,83
	A 2204-01 Djelatnost srednjih škola		14.248.678,01	14.813.825,09	103,97	14.973.515,24	15.113.471,25
32	MATERIJALNI RASHODI	12	14.241.028,01	14.805.891,09	103,97	14.965.493,74	15.105.377,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.129.858,71	4.254.300,32	103,01		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.848.338,32	5.916.868,93	101,17		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	3.610.765,01	3.948.928,71	109,37		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	652.065,97	685.793,13	105,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	7.650,00	7.934,00	103,71	8.021,50	8.093,88
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	7.650,00	7.934,00	103,71		
	KP2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.388.314,00	2.483.846,56	104,00	2.536.007,34	2.576.583,46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	1.084.000,00	1.090.000,00	100,55	1.112.890,00	1.130.696,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	357.300,00	365.000,00	102,16		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	726.700,00	725.000,00	99,77		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	1.304.314,00	1.393.846,56	106,86	1.423.117,34	1.445.887,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	1.304.314,00	1.393.846,56	106,86		
	A 2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima		1.487.231,00	1.551.520,24	104,32	1.584.102,17	1.609.447,80
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.487.231,00	1.551.520,24	104,32	1.584.102,17	1.609.447,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.323.000,00	1.551.520,24	117,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	164.231,00	0,00	0,00		
	TP2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		600.000,00	624.000,00	104,00	637.104,00	647.297,66
32	MATERIJALNI RASHODI	12	320.000,00	329.000,00	102,81	335.909,00	341.283,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	20.000,00	20.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	300.000,00	309.000,00	103,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030			UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 2204	Srednje školstvo-standard			19.154.223,01	19.920.391,89	104,00	20.187.319,95	20.410.696,83
	TP2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama		600.000,00	624.000,00	104,00	637.104,00	647.297,66
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		280.000,00	295.000,00	105,36	301.195,00	306.014,12
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		280.000,00	295.000,00	105,36		
	A 2204-06	Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	447.200,00	104,00	456.591,20	463.896,66
38	OSTALI RASHODI	12		430.000,00	447.200,00	104,00	456.591,20	463.896,66
381	TEKUĆE DONACIJE	12		430.000,00	447.200,00	104,00		
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			41.228.998,03	45.054.486,69	109,28	47.699.222,80	48.429.284,23
PG A 2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe			753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		753.000,00	0,00	0,00		
	A 2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola		13.042.022,79	14.888.475,80	114,16	17.249.519,82	17.525.512,13
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 51		13.042.022,79	14.888.475,80	114,16	17.249.519,82	17.525.512,13
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51		13.042.022,79	14.888.475,80	114,16		
	KP2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama		179.800,00	179.800,00	100,00	183.575,80	186.513,01
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11		179.800,00	179.800,00	100,00	183.575,80	186.513,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11		179.800,00	179.800,00	100,00		
	A 2205-05	Portal srednjih škola Riva on		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	30.000,00	100,00		
	A 2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		560.837,97	551.498,06	98,33	558.093,52	563.445,94
32	MATERIJALNI RASHODI	16 57		560.837,97	551.498,06	98,33	558.093,52	563.445,94
323	RASHODI ZA USLUGE	11		50.720,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 57		510.117,97	551.498,06	108,11		
	A 2205-09	Obrazovanje odraslih		1.369.480,00	1.393.574,00	101,76	1.416.444,55	1.434.235,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31		1.144.980,00	1.179.074,00	102,98	1.199.634,55	1.215.628,71
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31		960.130,00	982.000,00	102,28		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		80.000,00	90.000,00	112,50		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16 31		104.850,00	107.074,00	102,12		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 53		194.500,00	204.500,00	105,14	206.600,00	208.233,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53		21.500,00	21.500,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 53		123.000,00	133.000,00	108,13		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16		30.000,00	10.000,00	33,33	10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	16		30.000,00	10.000,00	33,33		
	A 2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		15.247.000,00	17.247.000,00	113,12	17.609.187,00	17.890.933,99
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31		15.247.000,00	17.247.000,00	113,12	17.609.187,00	17.890.933,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		7.000,00	7.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31		5.000,00	5.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31		15.200.000,00	17.200.000,00	113,16		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		35.000,00	35.000,00	100,00		
	A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		10.046.857,27	9.236.234,40	91,93	9.091.781,69	9.212.573,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41 51		594.704,44	572.736,20	96,31	571.029,23	577.754,27
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31 41		416.990,61	393.369,00	94,34		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51		123.276,00	132.888,00	107,80		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51		54.437,83	46.479,20	85,38		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41,43 51,53 61		6.474.042,35	6.474.698,68	100,01	6.458.256,75	6.542.486,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61		730.837,31	830.532,50	113,64		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61		2.050.098,95	1.711.330,00	83,48		
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 71		2.468.633,18	2.647.801,45	107,26		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030			UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			41.228.998,03	45.054.486,69	109,28	47.699.222,80	48.429.284,23
A 2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu			10.046.857,27	9.236.234,40	91,93	9.091.781,69	9.212.573,14
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41,43 51,53 61		6.474.042,35	6.474.698,68	100,01	6.458.256,75	6.542.486,68
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53		26.503,39	10.000,00	37,73		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 71		1.197.969,52	1.275.034,73	106,43		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71		31.740,00	31.600,00	99,56	31.938,00	32.229,28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71		31.740,00	31.600,00	99,56		
38	OSTALI RASHODI	31		12.000,00	8.000,00	66,67	8.040,00	8.120,40
381	TEKUĆE DONACIJE	31		12.000,00	8.000,00	66,67		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31 41 51,53 61 71		2.934.370,48	2.149.199,52	73,24	2.022.517,71	2.051.982,51
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41		660.039,98	650.000,00	98,48		
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 71		2.054.624,87	1.313.934,52	63,95		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51		122.455,63	82.515,00	67,38		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16 31 41 51		97.250,00	102.750,00	105,66		
A 2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja			0,00	775.904,43		792.198,42	804.873,60
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11		0,00	775.904,43		792.198,42	804.873,60
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		0,00	775.904,43			
A 2205-20	Izvanškolski i izvannastavni programi			0,00	102.000,00		104.142,00	105.808,27
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	75.000,00		76.575,00	77.800,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	55.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	20.000,00			
35	SUBVENCije	11		0,00	7.000,00		7.147,00	7.261,35
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11		0,00	7.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	20.000,00			
A 2205-21	Susreti i smotre			0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	5.000,00			
A 2205-22	Natjecanja			0,00	360.000,00		367.560,00	373.440,96
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	340.000,00		347.140,00	352.694,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	340.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	20.000,00			
A 2205-23	Školski listovi			0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	18.000,00		18.378,00	18.672,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	8.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	2.000,00		2.042,00	2.074,67
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	2.000,00			
A 2205-24	Programi tradicijske baštine			0,00	60.000,00		61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	55.000,00		56.155,00	57.053,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	25.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	30.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	5.000,00			
A 2205-25	Preventivni programi			0,00	40.000,00		40.840,00	41.493,44
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	40.000,00		40.840,00	41.493,44
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	40.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030			UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda			41.228.998,03	45.054.486,69	109,28	47.699.222,80	48.429.284,23
A 2205-26	Međunarodna suradnja srednjoškolaca			0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	10.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	5.000,00			
A 2205-27	Školski športski klubovi			0,00	25.000,00		25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	8.000,00		8.168,00	8.298,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	8.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		0,00	17.000,00		17.357,00	17.634,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	17.000,00			
A 2205-28	Ostali programi			0,00	120.000,00		122.520,00	124.480,32
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	103.000,00		105.163,00	106.845,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	10.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	73.000,00			
35	SUBVENCije	11		0,00	7.000,00		7.147,00	7.261,35
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11		0,00	7.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	10.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi			461.274,82	618.575,98	134,10	631.566,07	641.671,13
TP4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi			461.274,82	618.575,98	134,10	631.566,07	641.671,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16		442.086,22	560.923,98	126,88	572.703,38	581.866,64
311	PLAĆE (BRUTO)	11,16		364.797,93	466.872,00	127,98		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		12.500,00	13.750,00	110,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16		64.788,29	80.301,98	123,95		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16		19.188,60	57.652,00	300,45	58.862,69	59.804,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16		17.406,60	45.870,00	263,52		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		1.782,00	11.782,00	661,17		
Program: 4302	Projekti EU			4.600.204,15	9.470.017,10	205,86	9.286.372,20	9.186.761,45
PG TP4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka			531.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		460.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		390.753,45	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.500,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		67.043,50	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		71.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		25.854,89	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		41.056,17	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		4.500,00	0,00	0,00		
TP4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića			63.000,00	5.000,00	7,94	5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI	54		63.000,00	5.000,00	7,94	5.105,00	5.186,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		39.773,50	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		23.226,50	5.000,00	21,53		
TP4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića			114.766,00	25.000,00	21,78	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	54		114.766,00	25.000,00	21,78	25.525,00	25.933,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		55.785,42	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		14.766,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		44.214,58	25.000,00	56,54		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 4302	Projekti EU		4.600.204,15	9.470.017,10	205,86	9.286.372,20	9.186.761,45
PG TP4302-11	Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor		74.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	9.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	9.199,08	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	65.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	65.725,00	0,00	0,00		
TP4302-12	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijsko turist. i ugost. škola		541.387,72	500.000,00	92,36	510.500,00	518.668,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54	541.387,72	500.000,00	92,36	510.500,00	518.668,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54	541.387,72	500.000,00	92,36		
PG TP4302-14	Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd		86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	86.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	80.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.110,00	0,00	0,00		
TP4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijsko turist. i ugost. škola		92.521,00	150.000,00	162,13	153.150,00	155.600,40
32	MATERIJALNI RASHODI	54	92.521,00	150.000,00	162,13	153.150,00	155.600,40
323	RASHODI ZA USLUGE	54	52.000,00	50.000,00	96,15		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	40.521,00	100.000,00	246,79		
TP4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića		102.907,54	102.907,54	100,00	102.907,54	102.907,54
32	MATERIJALNI RASHODI	54	102.907,54	102.907,54	100,00	102.907,54	102.907,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	95.000,00	95.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	7.907,54	7.907,54	100,00		
PG TP4302-19	Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića		73.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	13.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	11.614,30	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.997,65	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	41.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	85,00	0,00	0,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	33.896,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	7.820,11	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	18.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	18.485,50	0,00	0,00		
TP4302-22	Projekt ERASMUS + S.Ožanića		524.222,24	130.857,00	24,96	133.605,00	135.742,68
32	MATERIJALNI RASHODI	54	524.222,24	130.857,00	24,96	133.605,00	135.742,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	346.095,20	86.325,24	24,94		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	178.127,04	44.531,76	25,00		
KP4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora		2.126.906,00	6.653.365,23	312,82	6.793.085,92	6.901.775,28
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	25.000,00	152.695,79	610,78	155.902,42	158.396,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	25.000,00	152.695,79	610,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54	0,00	39.750,00		40.584,75	41.234,11
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54	0,00	39.750,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16,18 54 81	2.101.906,00	6.460.919,44	307,38	6.596.598,75	6.702.144,33
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16,18 54 81	2.101.906,00	6.460.919,44	307,38		
TP4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018		267.853,00	1.088.096,43	406,23	1.013.530,20	1.029.746,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18 54	219.613,00	998.215,43	454,53	921.761,69	936.509,88
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18 54	183.867,00	830.388,60	451,62		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.250,00	25.000,00	588,24		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	31.496,00	142.826,83	453,48		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	48.240,00	89.881,00	186,32	91.768,51	93.236,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.020,00	73.140,00	456,55		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	26.370,00	16.741,00	63,49		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 030		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	115.246.709,73	116.614.727,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		65.444.700,01	75.063.471,66	114,70	77.804.481,02	78.668.413,64
Program: 4302	Projekti EU		4.600.204,15	9.470.017,10	205,86	9.286.372,20	9.186.761,45
TP4302-25	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018		267.853,00	1.088.096,43	406,23	1.013.530,20	1.029.746,67
32	MATERIJALNI RASHODI	11	48.240,00	89.881,00	186,32	91.768,51	93.236,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.850,00	0,00	0,00		
TP4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac		0,00	179.634,40		44.908,60	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	179.634,40		44.908,60	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	134.634,40			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	45.000,00			
TP4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković		0,00	300.000,00		306.300,00	311.200,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	172.133,77		175.748,58	178.560,56
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	172.133,77			
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	70.056,23		71.527,41	72.671,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	40.334,73			
323	RASHODI ZA USLUGE	54	0,00	10.882,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	18.839,50			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	0,00	57.810,00		59.024,01	59.968,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	0,00	57.810,00			
TP4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička		0,00	193.687,50		197.754,94	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	193.687,50		197.754,94	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	120.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	73.687,50			
TP4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor		0,00	141.469,00		0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	54	0,00	141.469,00		0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	0,00	96.985,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	0,00	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	0,00	39.484,00			
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		3.310.119,88	9.515.387,12	287,46	10.397.238,25	10.563.594,06
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu		1.000.000,00	1.120.000,00	112,00	1.143.520,00	1.161.816,32
A 2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		510.000,00	510.000,00	100,00	520.710,00	529.041,36
32	MATERIJALNI RASHODI	11	510.000,00	510.000,00	100,00	520.710,00	529.041,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11	510.000,00	510.000,00	100,00		
A 2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo		40.000,00	120.000,00	300,00	122.520,00	124.480,32
32	MATERIJALNI RASHODI	11	40.000,00	120.000,00	300,00	122.520,00	124.480,32
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	100.000,00	500,00		
A 2501-07	Djelatnost mrtvozorenja		450.000,00	490.000,00	108,89	500.290,00	508.294,64
32	MATERIJALNI RASHODI	11	450.000,00	490.000,00	108,89	500.290,00	508.294,64
323	RASHODI ZA USLUGE	11	450.000,00	490.000,00	108,89		
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita		36.000,00	36.000,00	100,00	36.756,00	37.344,10
A 2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite		36.000,00	36.000,00	100,00	36.756,00	37.344,10
32	MATERIJALNI RASHODI	11	31.000,00	31.000,00	100,00	31.651,00	32.157,42
323	RASHODI ZA USLUGE	11	31.000,00	31.000,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5.000,00	5.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE		3.310.119,88	9.515.387,12	287,46	10.397.238,25	10.563.594,06
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga		542.300,00	582.300,00	107,38	594.528,30	604.040,75
A 2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija		32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
32	MATERIJALNI RASHODI	11	32.000,00	32.000,00	100,00	32.672,00	33.194,75
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	12.000,00	100,00		
A 2506-02	Plan za zdravlje		510.300,00	550.300,00	107,84	561.856,30	570.846,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	410.300,00	450.300,00	109,75	459.756,30	467.112,40
323	RASHODI ZA USLUGE	11	370.000,00	410.000,00	110,81		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.300,00	40.300,00	100,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	10.000,00	100,00	10.210,00	10.373,36
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	90.000,00	90.000,00	100,00	91.890,00	93.360,24
381	TEKUĆE DONACIJE	11	90.000,00	90.000,00	100,00		
Program: 2602	Programi socijalnog značenja		0,00	2.995.849,27		3.365.062,10	3.418.903,10
A 2602-02	Donacije ustanovama		0,00	1.015.849,27		1.037.182,10	1.053.777,02
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	144.348,27		147.379,58	149.737,66
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	0,00	144.348,27			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	871.501,00		889.802,52	904.039,36
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	871.501,00			
A 2602-03	Pomoć starijim osobama		0,00	1.940.000,00		2.287.040,00	2.323.632,64
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	0,00	180.000,00		183.780,00	186.720,48
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	0,00	180.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	1.760.000,00		2.103.260,00	2.136.912,16
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	1.760.000,00			
A 2602-04	Socijalna zaštita		0,00	40.000,00		40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	40.000,00		40.840,00	41.493,44
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	20.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	20.000,00			
Program: 2605	Udruge		0,00	1.078.500,00		1.101.148,50	1.118.766,88
A 2605-01	Donacije udrugama građana		0,00	1.078.500,00		1.101.148,50	1.118.766,88
38	OSTALI RASHODI	11 53	0,00	1.078.500,00		1.101.148,50	1.118.766,88
381	TEKUĆE DONACIJE	11 53	0,00	1.078.500,00			
Program: 2606	Programi za mlade		0,00	1.855.000,00		2.269.683,00	2.305.997,93
A 2606-01	Savjet mladih		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	15.000,00			
A 2606-02	Mjere demografske obnove		0,00	1.840.000,00		2.254.368,00	2.290.437,89
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	0,00	1.840.000,00		2.254.368,00	2.290.437,89
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	1.840.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi		1.731.819,88	1.847.737,85	106,69	1.886.540,35	1.916.724,98
PG TP4301-43	Projekt Foster children rights		5.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	5.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	4.582,56	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	788,24	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	264,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE			3.310.119,88	9.515.387,12	287,46	10.397.238,25	10.563.594,06
Program: 4301	Razvojni programi			1.731.819,88	1.847.737,85	106,69	1.886.540,35	1.916.724,98
KP4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ			1.726.185,08	1.847.737,85	107,04	1.886.540,35	1.916.724,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		30.000,00	5.919,00	19,73	6.043,30	6.139,99
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		25.597,27	5.050,34	19,73		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		4.402,73	868,66	19,73		
32	MATERIJALNI RASHODI	19		51.500,00	164.992,00	320,37	168.456,83	171.152,14
323	RASHODI ZA USLUGE	19		51.500,00	164.992,00	320,37		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54		13.000,00	3.141,77	24,17	3.207,75	3.259,07
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54		13.000,00	3.141,77	24,17		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19 54		1.072.096,08	1.114.096,08	103,92	1.137.492,10	1.155.691,97
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 54		1.072.096,08	1.114.096,08	103,92		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	19		559.589,00	559.589,00	100,00	571.340,37	580.481,81
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	19		559.589,00	559.589,00	100,00		
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR			402.122.083,00	359.266.601,00	89,34	366.811.199,63	372.680.178,82
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			346.432.470,00	332.005.001,00	95,84	338.977.106,03	344.400.739,72
A 2512-01	Administracija i upravljanje			326.732.484,00	323.651.275,00	99,06	330.447.951,78	335.735.119,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41		181.062.500,00	182.000.000,00	100,52	185.822.000,00	188.795.152,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41		149.200.000,00	150.100.000,00	100,60		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		6.200.000,00	6.100.000,00	98,39		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41		25.662.500,00	25.800.000,00	100,54		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 51,53,57 61		144.279.984,00	140.934.275,00	97,68	143.893.894,78	146.196.197,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51 61		4.250.000,00	4.150.000,00	97,65		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61		120.550.000,00	117.300.000,00	97,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41		17.579.984,00	17.714.275,00	100,76		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57		700.000,00	600.000,00	85,71		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53 61		1.200.000,00	1.170.000,00	97,50		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41		185.000,00	215.000,00	116,22	219.515,00	223.027,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41		185.000,00	215.000,00	116,22		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41		200.000,00	400.000,00	200,00	408.400,00	414.934,40
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	41		200.000,00	400.000,00	200,00		
38	OSTALI RASHODI	31 41		1.005.000,00	102.000,00	10,15	104.142,00	105.808,27
381	TEKUĆE DONACIJE	31		5.000,00	2.000,00	40,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41		1.000.000,00	100.000,00	10,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			2.442.236,00	2.595.726,00	106,28	2.650.236,25	2.692.640,03
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31 71		2.442.236,00	2.595.726,00	106,28	2.650.236,25	2.692.640,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 71		2.442.236,00	2.595.726,00	106,28		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje			17.257.750,00	5.758.000,00	33,36	5.878.918,00	5.972.980,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11		150.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 41 53 61		9.427.750,00	4.158.000,00	44,10	4.245.318,00	4.313.243,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 41 53 61		9.102.750,00	4.048.000,00	44,47		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41		10.000,00	10.000,00	100,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 53		315.000,00	100.000,00	31,75		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		2.860.000,00	1.600.000,00	55,94	1.633.600,00	1.659.737,60
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.500.000,00	1.600.000,00	64,00		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11		360.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 41 53 61		3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 41 53 61		3.180.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		1.640.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR		402.122.083,00	359.266.601,00	89,34	366.811.199,63	372.680.178,82
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		55.689.613,00	27.261.600,00	48,95	27.834.093,60	28.279.439,10
KP2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica		18.550.000,00	20.200.000,00	108,89	20.624.200,00	20.954.187,20
32	MATERIJALNI RASHODI	54	809.000,00	650.000,00	80,35	663.650,00	674.268,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	342.000,00	400.000,00	116,96		
323	RASHODI ZA USLUGE	54	467.000,00	250.000,00	53,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41 54	17.221.000,00	19.350.000,00	112,36	19.756.350,00	20.072.451,60
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41 54	15.021.000,00	14.350.000,00	95,53		
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	2.200.000,00	5.000.000,00	227,27		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	54	200.000,00	200.000,00	100,00	204.200,00	207.467,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	54	200.000,00	200.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41 54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	320.000,00	0,00	0,00		
KP2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike		37.139.613,00	7.061.600,00	19,01	7.209.893,60	7.325.251,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 41	1.920.000,00	3.561.600,00	185,50	3.636.393,60	3.694.575,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	1.920.000,00	3.161.600,00	164,67		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41	0,00	400.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41 51	0,00	3.500.000,00		3.573.500,00	3.630.676,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41 51	0,00	3.500.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 41	35.219.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	10.219.613,00	0,00	0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	25.000.000,00	0,00	0,00		
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU		44.115.597,00	44.751.332,00	101,44	45.691.109,99	46.422.167,75
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		44.115.597,00	44.751.332,00	101,44	45.691.109,99	46.422.167,75
A 2512-01	Administracija i upravljanje		41.904.551,00	42.463.235,00	101,33	43.354.962,95	44.048.642,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	27.570.075,00	27.860.466,00	101,05	28.445.535,79	28.900.664,36
311	PLAĆE (BRUTO)	41	22.725.000,00	22.735.000,00	100,04		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.050.000,00	1.060.000,00	100,95		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	3.795.075,00	4.065.466,00	107,12		
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41 61	14.270.876,00	14.537.104,00	101,87	14.842.383,19	15.079.861,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	920.612,00	865.000,00	93,96		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61	10.736.666,00	10.629.236,00	99,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	1.993.050,00	2.447.000,00	122,78		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	230.000,00	200.000,00	86,96		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	390.548,00	395.868,00	101,36		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	16.426,00	14.560,00	88,64	14.865,76	15.103,62
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	16.426,00	14.560,00	88,64		
38	OSTALI RASHODI	41	47.174,00	51.105,00	108,33	52.178,21	53.013,06
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	47.174,00	51.105,00	108,33		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		249.414,00	248.000,00	99,43	253.208,00	257.259,33
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31	249.414,00	248.000,00	99,43	253.208,00	257.259,33
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31	49.414,00	248.000,00	501,88		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	200.000,00	0,00	0,00		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		1.961.632,00	2.040.097,00	104,00	2.082.939,04	2.116.266,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	403.000,00	690.000,00	171,22	704.490,00	715.761,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	33.000,00	440.000,00	333,33		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	370.000,00	250.000,00	67,57		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12	1.558.632,00	1.350.097,00	86,62	1.378.449,04	1.400.504,22
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	33.000,00	1.350.097,00	091,20		
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11	1.525.632,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN		53.785.359,66	50.090.842,00	93,13	51.244.849,69	51.964.767,28
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		51.785.359,66	50.090.842,00	96,73	51.244.849,69	51.964.767,28
A 2512-01	Administracija i upravljanje		46.423.142,00	45.720.261,00	98,49	46.782.486,48	47.431.006,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41 51	30.324.200,00	31.027.400,00	102,32	31.678.975,40	32.185.839,01
311	PLAĆE (BRUTO)	41 51	24.850.000,00	25.450.000,00	102,41		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 51	4.274.200,00	4.377.400,00	102,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	41 51,57 61 71	15.581.442,00	14.652.861,00	94,04	15.062.671,08	15.203.673,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.472.000,00	1.472.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41 51 61	8.685.000,00	8.685.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	41 51 71	4.893.000,00	3.939.419,00	80,51		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41 57	100.000,00	100.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	431.442,00	456.442,00	105,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31 41	67.500,00	40.000,00	59,26	40.840,00	41.493,44
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	27.500,00	0,00	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41	40.000,00	40.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	11	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	450.000,00	0,00	0,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		882.000,00	935.581,00	106,07	955.228,20	970.511,85
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31	882.000,00	935.581,00	106,07	955.228,20	970.511,85
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31	882.000,00	935.581,00	106,07		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		4.480.217,66	3.435.000,00	76,67	3.507.135,01	3.563.249,16
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12 41	0,00	180.000,00		183.780,00	186.720,48
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12 41	0,00	180.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31 41 51 61 71	452.489,31	2.755.000,00	608,85	2.812.855,01	2.857.860,68
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41	0,00	300.000,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 31 41 51 61	452.489,31	2.280.000,00	503,88		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 71	0,00	175.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	41	3.017.728,35	500.000,00	16,57	510.500,00	518.668,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	41	3.017.728,35	500.000,00	16,57		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	12 41	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12 41	180.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31 41 51 61 71	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 31 41 51 61	585.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 71	25.000,00	0,00	0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11	220.000,00	0,00	0,00		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG KP2513-07	Obnova kuhinje PBU		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	2.000.000,00	0,00	0,00		
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		54.725.016,00	41.498.556,00	75,83	42.118.349,18	42.792.242,77
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		54.725.016,00	41.498.556,00	75,83	42.118.349,18	42.792.242,77
A 2512-01	Administracija i upravljanje		43.371.258,00	33.294.556,00	76,77	33.993.741,68	34.537.641,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41	31.535.680,00	25.642.276,00	81,31	26.180.763,80	26.599.656,02
311	PLAĆE (BRUTO)	16 41	25.990.000,00	21.500.000,00	82,72		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 41	1.302.680,00	833.356,00	63,97		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41	4.243.000,00	3.308.920,00	77,99		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 61	11.797.178,00	7.612.280,00	64,53	7.772.137,88	7.896.492,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 61	1.221.600,00	842.980,00	69,01		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE		54.725.016,00	41.498.556,00	75,83	42.118.349,18	42.792.242,77
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		54.725.016,00	41.498.556,00	75,83	42.118.349,18	42.792.242,77
A 2512-01	Administracija i upravljanje		43.371.258,00	33.294.556,00	76,77	33.993.741,68	34.537.641,55
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 61	11.797.178,00	7.612.280,00	64,53	7.772.137,88	7.896.492,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	4.207.900,00	2.474.500,00	58,81		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	5.058.500,00	3.248.500,00	64,22		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	15.550,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 41	1.293.628,00	1.046.300,00	80,88		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	24.300,00	25.000,00	102,88	25.525,00	25.933,40
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	24.300,00	25.000,00	102,88		
38	OSTALI RASHODI	31	14.100,00	15.000,00	106,38	15.315,00	15.560,04
381	TEKUĆE DONACIJE	31	14.100,00	15.000,00	106,38		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		3.474.000,00	1.345.000,00	38,72	1.373.245,00	1.395.216,92
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41	3.474.000,00	1.345.000,00	38,72	1.373.245,00	1.395.216,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	0,00	45.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	16 31 41	3.474.000,00	1.300.000,00	37,42		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		7.879.758,00	6.859.000,00	87,05	6.751.362,50	6.859.384,30
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16	0,00	4.780.000,00		4.880.380,00	4.958.466,08
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	16	0,00	4.780.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31 41 71	7.879.758,00	2.079.000,00	26,38	1.870.982,50	1.900.918,22
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31 41	1.500.000,00	500.000,00	33,33		
422	POSTROJENJA I OPREMA	41 71	1.362.500,00	1.356.500,00	99,56		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	16 31 41	5.014.758,00	220.000,00	4,39		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	41	2.500,00	2.500,00	100,00		
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE		40.099.181,86	43.740.396,87	109,08	45.102.569,70	45.824.210,81
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu		35.011.524,22	39.190.970,05	111,94	40.265.656,92	40.909.907,42
A 2512-01	Administracija i upravljanje		32.002.359,22	35.476.592,05	110,86	36.221.600,48	36.801.146,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,16 31 41	24.234.645,28	27.092.311,12	111,79	27.661.249,65	28.103.829,65
311	PLAĆE (BRUTO)	13,16 31 41	19.941.468,69	22.877.311,12	114,72		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	865.000,00	865.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41	3.428.176,59	3.350.000,00	97,72		
32	MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 57	7.156.713,94	8.337.280,93	116,50	8.512.363,83	8.648.561,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	835.000,00	835.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41	2.281.822,00	3.080.550,00	135,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	3.414.128,00	3.794.800,00	111,15		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	57	6.263,94	3.430,93	54,77		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	619.500,00	623.500,00	100,65		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41	25.000,00	27.000,00	108,00	27.567,00	28.008,07
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	25.000,00	27.000,00	108,00		
38	OSTALI RASHODI	41	10.000,00	20.000,00	200,00	20.420,00	20.746,72
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	10.000,00	20.000,00	200,00		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,13,16 31 41	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	13,16 31 41	576.000,00	0,00	0,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje		1.004.065,00	1.137.003,00	113,24	1.160.880,06	1.179.454,14
32	MATERIJALNI RASHODI	12 41	1.004.065,00	1.137.003,00	113,24	1.160.880,06	1.179.454,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	75.000,00	75.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 41	929.065,00	1.062.003,00	114,31		
KP2512-03	Investicijsko ulaganje		2.005.100,00	2.577.375,00	128,54	2.883.176,38	2.929.307,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12,16 31 41	1.125.530,00	1.877.375,00	166,80	2.168.476,38	2.203.172,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41	414.930,00	777.375,00	187,35		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,16 31 41	635.600,00	1.100.000,00	173,06		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			40.099.181,86	43.740.396,87	109,08	45.102.569,70	45.824.210,81
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			35.011.524,22	39.190.970,05	111,94	40.265.656,92	40.909.907,42
KP2512-03	Investicijsko ulaganje			2.005.100,00	2.577.375,00	128,54	2.883.176,38	2.929.307,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12,16 31 41		1.125.530,00	1.877.375,00	166,80	2.168.476,38	2.203.172,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		75.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	11		27.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12,16 31 41		852.570,00	700.000,00	82,10	714.700,00	726.135,20
422	POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41		502.570,00	0,00	0,00		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12,16 31 41		350.000,00	700.000,00	200,00		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			3.782.113,00	3.782.113,00	100,00	3.861.537,37	3.923.321,97
KP2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin			3.282.113,00	3.282.113,00	100,00	3.351.037,37	3.404.653,97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31		3.282.113,00	3.282.113,00	100,00	3.351.037,37	3.404.653,97
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 31		3.282.113,00	3.282.113,00	100,00		
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje			500.000,00	500.000,00	100,00	510.500,00	518.668,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16		500.000,00	500.000,00	100,00	510.500,00	518.668,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16		500.000,00	500.000,00	100,00		
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			1.305.544,64	767.313,82	58,77	975.375,41	990.981,42
A 2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni			1.009.804,64	767.313,82	75,99	975.375,41	990.981,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 41 51,53		1.009.804,64	767.313,82	75,99	975.375,41	990.981,42
311	PLAĆE (BRUTO)	11 41 51,53		869.605,01	702.320,16	80,76		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41 51,53		140.199,63	64.993,66	46,36		
PG A 2514-03	Mreža hitne medicine			295.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		295.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		295.740,00	0,00	0,00		
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			33.873.623,00	36.128.354,00	106,66	37.066.232,57	37.619.309,76
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			26.822.804,00	26.453.243,00	98,62	27.008.761,11	27.440.901,29
A 2512-01	Administracija i upravljanje			25.290.304,00	24.830.243,00	98,18	25.351.678,11	25.757.304,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 41 53		16.763.879,00	16.380.600,00	97,71	16.724.592,60	16.992.186,08
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41 53		13.774.642,00	13.550.000,00	98,37		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		620.000,00	500.000,00	80,65		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 53		2.369.237,00	2.330.600,00	98,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53,57 61		8.255.925,00	8.394.143,00	101,67	8.570.420,01	8.707.546,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41 51,53 61		538.815,00	550.815,00	102,23		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 53		4.926.863,00	4.918.000,00	99,82		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 53		2.094.247,00	2.199.328,00	105,02		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57		161.000,00	160.000,00	99,38		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		535.000,00	566.000,00	105,79		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31		27.000,00	28.000,00	103,70	28.588,00	29.045,41
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31		27.000,00	28.000,00	103,70		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	31		27.500,00	27.500,00	100,00	28.077,50	28.526,74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31		27.500,00	27.500,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 41 51,53,57 61		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 53		207.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		9.000,00	0,00	0,00		
A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje			702.500,00	800.000,00	113,88	816.800,00	829.868,80
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41		702.500,00	800.000,00	113,88	816.800,00	829.868,80
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41		702.500,00	800.000,00	113,88		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			33.873.623,00	36.128.354,00	106,66	37.066.232,57	37.619.309,76
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			26.822.804,00	26.453.243,00	98,62	27.008.761,11	27.440.901,29
KP2512-03	Investicijsko ulaganje			830.000,00	823.000,00	99,16	840.283,00	853.727,53
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 31		830.000,00	823.000,00	99,16	840.283,00	853.727,53
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 31		830.000,00	823.000,00	99,16		
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			5.561.079,00	5.747.448,00	103,35	5.868.144,41	5.962.034,72
KP2513-06	Poliklinika - preseljenje			5.561.079,00	5.747.448,00	103,35	5.868.144,41	5.962.034,72
32	MATERIJALNI RASHODI	16		508.645,00	508.645,00	100,00	519.326,55	527.635,77
323	RASHODI ZA USLUGE	16		508.645,00	508.645,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31		4.314.934,00	4.501.303,00	104,32	4.595.830,36	4.669.363,65
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16		283.732,00	820.000,00	289,01		
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31		4.023.077,00	3.681.303,00	91,50		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		8.125,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16		737.500,00	737.500,00	100,00	752.987,50	765.035,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16		737.500,00	737.500,00	100,00		
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			1.489.740,00	1.086.519,00	72,93	1.288.519,01	1.269.152,81
A 2514-04	Trening životnih vještina			509.740,00	36.519,00	7,16	216.469,00	179.950,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		111.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		95.341,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		16.399,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		398.000,00	36.519,00	9,18	216.469,00	179.950,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		2.250,00	2.250,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		191.750,00	29.269,00	15,26		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	5.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		2.250,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		191.750,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	0,00	0,00		
TP2514-06	Mentalno zdravlje za sve			980.000,00	1.050.000,00	107,14	1.072.050,01	1.089.202,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		369.200,00	329.250,00	89,18	336.164,25	341.542,88
311	PLAĆE (BRUTO)	51		315.017,00	280.930,00	89,18		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51		54.183,00	48.320,00	89,18		
32	MATERIJALNI RASHODI	51		610.800,00	713.750,00	116,85	728.738,76	740.398,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		77.300,00	108.470,00	140,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		120.000,00	123.525,00	102,94		
323	RASHODI ZA USLUGE	51		350.000,00	428.355,00	122,39		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51		8.500,00	3.000,00	35,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		55.000,00	50.400,00	91,64		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51		0,00	7.000,00		7.147,00	7.261,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	51		0,00	7.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi			0,00	2.841.144,00		2.900.808,04	2.947.220,94
TP4301-75	Projekt MELAdetect			0,00	2.841.144,00		2.900.808,04	2.947.220,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 54		0,00	206.353,00		210.686,42	214.057,39
311	PLAĆE (BRUTO)	31 54		0,00	176.070,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 54		0,00	30.283,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	31 54		0,00	493.779,00		504.148,36	512.214,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		0,00	8.272,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	31 54		0,00	485.507,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	54		0,00	5.000,00		5.105,00	5.186,68
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54		0,00	5.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54		0,00	2.136.012,00		2.180.868,26	2.215.762,14
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	54		0,00	1.534.795,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			33.873.623,00	36.128.354,00	106,66	37.066.232,57	37.619.309,76
Program: 4301	Razvojni programi			0,00	2.841.144,00		2.900.808,04	2.947.220,94
TP4301-75	Projekt MELAdetect			0,00	2.841.144,00		2.900.808,04	2.947.220,94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	54		0,00	2.136.012,00		2.180.868,26	2.215.762,14
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		0,00	444.217,00			
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	54		0,00	157.000,00			
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR			19.229.704,50	19.840.688,00	103,18	20.257.342,45	20.581.459,92
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar			19.229.704,50	19.840.688,00	103,18	20.257.342,45	20.581.459,92
A 2603-01	Administracija i upravljanje			18.283.904,50	18.459.056,00	100,96	18.846.696,18	19.148.243,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		0,00	9.680.000,00		9.883.280,00	10.041.412,48
311	PLAĆE (BRUTO)	41		0,00	7.830.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		0,00	500.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		0,00	1.350.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31 41		5.270.000,00	8.530.056,00	161,86	8.709.187,18	8.848.534,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		0,00	480.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41		3.284.000,00	4.087.000,00	124,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 41		1.936.000,00	3.763.056,00	194,37		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 41		50.000,00	200.000,00	400,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41		0,00	30.000,00		30.630,00	31.120,08
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		0,00	30.000,00			
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41		0,00	49.000,00		50.029,00	50.829,46
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		0,00	49.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31		0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	31		0,00	10.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31		0,00	10.000,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31		0,00	150.000,00		153.150,00	155.600,40
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31		0,00	150.000,00			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		9.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	41		7.680.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		500.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41		1.325.000,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	12 31 41		3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		380.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41		691.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 31 41		1.973.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 41		146.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	41		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41		30.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	41		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		49.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31		20.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31		25.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	31		194.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31		194.904,50	0,00	0,00		
KP2603-02	Hitne intervencije			50.000,00	150.000,00	300,00	153.150,00	155.600,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		50.000,00	150.000,00	300,00	153.150,00	155.600,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		50.000,00	150.000,00	300,00		
KP2603-03	Investicijsko ulaganje			895.800,00	1.231.632,00	137,49	1.257.496,27	1.277.616,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12		895.800,00	931.632,00	104,00	951.196,27	966.415,41
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		895.800,00	931.632,00	104,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 040			UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	622.225.610,97	632.041.238,17
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR			19.229.704,50	19.840.688,00	103,18	20.257.342,45	20.581.459,92
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar			19.229.704,50	19.840.688,00	103,18	20.257.342,45	20.581.459,92
	KP2603-03	Investicijsko ulaganje		895.800,00	1.231.632,00	137,49	1.257.496,27	1.277.616,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12		0,00	300.000,00		306.300,00	311.200,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	12		0,00	300.000,00			
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			5.971.749,27	3.463.976,00	58,01	3.536.719,51	3.593.307,00
Program: 2601	Socijalna skrb			3.391.400,00	3.463.976,00	102,14	3.536.719,51	3.593.307,00
	A 2601-01	Administracija i upravljanje		1.814.400,00	1.886.976,00	104,00	1.926.602,51	1.957.428,13
32	MATERIJALNI RASHODI	12		1.813.600,00	1.886.096,00	104,00	1.925.704,03	1.956.515,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		211.000,00	204.120,00	96,74		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		493.000,00	478.122,50	96,98		
323	RASHODI ZA USLUGE	12		1.045.300,00	1.139.953,50	109,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		64.300,00	63.900,00	99,38		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12		800,00	880,00	110,00	898,48	912,86
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12		800,00	880,00	110,00		
	A 2601-02	Pomoć za ogrijev		1.577.000,00	1.577.000,00	100,00	1.610.117,00	1.635.878,87
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12		1.577.000,00	1.577.000,00	100,00	1.610.117,00	1.635.878,87
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		1.577.000,00	1.577.000,00	100,00		
Program: 2602	Programi socijalnog značenja			2.580.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PG	A 2602-01	Donacije udrugama građana		614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11		614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		614.500,00	0,00	0,00		
PG	A 2602-02	Donacije ustanovama		1.005.849,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		144.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		144.348,27	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11		861.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		861.501,00	0,00	0,00		
PG	A 2602-03	Pomoć starijim osobama		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		160.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		260.000,00	0,00	0,00		
PG	A 2602-04	Socijalna zaštita		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	0,00	0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		500.000,00	0,00	0,00		
Razdjel: 050			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ.	10.233.070,11	11.308.207,00	110,51	12.232.541,72	11.950.142,58
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ			5.375.803,80	6.680.497,00	124,27	7.830.490,00	7.477.658,03
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode			1.450.000,00	1.645.000,00	113,45	1.711.780,00	1.722.888,48
	A 3101-01	Zaštita mora		930.000,00	930.000,00	100,00	930.000,00	930.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,16 51		930.000,00	930.000,00	100,00	930.000,00	930.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,16 51		930.000,00	930.000,00	100,00		
	A 3101-02	Zaštita voda		100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		100.000,00	100.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	10.233.070,11	11.308.207,00	110,51	12.232.541,72	11.950.142,58
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ			5.375.803,80	6.680.497,00	124,27	7.830.490,00	7.477.658,03
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode			1.450.000,00	1.645.000,00	113,45	1.711.780,00	1.722.888,48
A 3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša			210.000,00	235.000,00	111,90	240.650,00	243.100,40
32	MATERIJALNI RASHODI	13		43.081,25	47.500,00	110,26	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11		9.700,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		33.381,25	47.500,00	142,30		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,13		166.918,75	187.500,00	112,33	189.600,00	191.233,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	13		91.618,75	87.500,00	95,50		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		75.300,00	100.000,00	132,80		
A 3101-05	Ostale aktivnosti			210.000,00	380.000,00	180,95	439.030,00	446.054,48
32	MATERIJALNI RASHODI	11		20.000,00	80.000,00	400,00	81.680,00	82.986,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11		20.000,00	80.000,00	400,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		130.000,00	200.000,00	153,85	255.250,00	259.334,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		126.000,00	200.000,00	158,73		
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		4.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11		60.000,00	100.000,00	166,67	102.100,00	103.733,60
381	TEKUĆE DONACIJE	11		60.000,00	100.000,00	166,67		
Program: 3102	Postupanje s otpadom			3.064.803,80	2.469.497,00	80,58	3.463.944,00	3.059.847,29
A 3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom			1.631.027,58	1.872.290,00	114,79	1.617.000,00	1.617.000,00
38	OSTALI RASHODI	11,16 54		1.631.027,58	1.872.290,00	114,79	1.617.000,00	1.617.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11,16 54		1.631.027,58	1.872.290,00	114,79		
KP3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje			1.433.776,22	597.207,00	41,65	1.846.944,00	1.442.847,29
38	OSTALI RASHODI	11,16		1.433.776,22	597.207,00	41,65	1.846.944,00	1.442.847,29
386	KAPITALNE POMOĆI	11,16		1.433.776,22	597.207,00	41,65		
Program: 3103	Civilna zaštita			1.000,00	1.116.000,00	600,00	1.139.436,00	1.157.666,98
A 3103-01	Elementarne nepogode			0,00	19.000,00		19.399,00	19.709,38
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	4.000,00		4.084,00	4.149,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	4.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	15.000,00			
A 3103-02	Protuminsko djelovanje			0,00	80.000,00		81.680,00	82.986,88
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	8.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	2.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	70.000,00		71.470,00	72.613,52
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	70.000,00			
A 3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite			1.000,00	1.017.000,00	700,00	1.038.357,00	1.054.970,72
32	MATERIJALNI RASHODI	11		1.000,00	458.000,00	800,00	467.618,00	475.099,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		1.000,00	66.000,00	600,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	249.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	143.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	204.000,00		208.284,00	211.616,54
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	204.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 81		0,00	355.000,00		362.455,00	368.254,28
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		0,00	140.000,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	81		0,00	200.000,00			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	15.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	10.233.070,11	11.308.207,00	110,51	12.232.541,72	11.950.142,58
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ		5.375.803,80	6.680.497,00	124,27	7.830.490,00	7.477.658,03
Program: 3104	Prostorno uređenje		860.000,00	900.000,00	104,65	965.330,00	977.255,28
A 3104-01	Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	220.000,00	100,00		
A 3104-02	Nacionalni energetske programi		90.000,00	70.000,00	77,78	81.680,00	82.986,88
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	20.000,00		0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	20.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	90.000,00	50.000,00	55,56	81.680,00	82.986,88
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	50.000,00	55,56		
A 3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		170.000,00	160.000,00	94,12	204.200,00	207.467,20
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	170.000,00	160.000,00	94,12	204.200,00	207.467,20
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	170.000,00	160.000,00	94,12		
A 3104-04	Geografski informacijski sustav		100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	100.000,00	100,00		
A 3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G		280.000,00	350.000,00	125,00	357.350,00	363.067,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	50.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14	230.000,00	300.000,00	130,43	306.300,00	311.200,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14	230.000,00	300.000,00	130,43		
Program: 3107	Vatrogastvo		0,00	550.000,00		550.000,00	560.000,00
A 3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije		0,00	550.000,00		550.000,00	560.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	0,00	550.000,00		550.000,00	560.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	0,00	550.000,00			
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.955.139,23	1.724.700,00	88,21	1.648.404,50	1.674.778,98
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova		1.208.639,23	978.200,00	80,93	886.228,00	900.407,67
A 3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		918.071,06	808.200,00	88,03	733.078,00	744.807,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,16	596.000,00	596.000,00	100,00	531.022,10	539.518,46
311	PLAĆE (BRUTO)	11,16	500.000,00	500.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,16	86.000,00	86.000,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31	309.431,83	204.200,00	65,99	193.887,90	196.990,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31	55.000,00	39.000,00	70,91		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16	34.000,00	30.000,00	88,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31	140.680,75	73.000,00	51,89		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	6.751,08	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	73.000,00	62.200,00	85,21		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16	12.639,23	8.000,00	63,29	8.168,00	8.298,69
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16	12.639,23	8.000,00	63,29		
A 3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		270.568,17	150.000,00	55,44	132.730,00	134.853,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 41	270.568,17	150.000,00	55,44	132.730,00	134.853,68
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	270.568,17	150.000,00	55,44		
A 3105-03	Biološka aktivnost		20.000,00	20.000,00	100,00	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	31 41	20.000,00	20.000,00	100,00	20.420,00	20.746,72
323	RASHODI ZA USLUGE	31 41	20.000,00	20.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 050			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠ,	10.233.070,11	11.308.207,00	110,51	12.232.541,72	11.950.142,58
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA			1.955.139,23	1.724.700,00	88,21	1.648.404,50	1.674.778,98
Program: 4301	Razvojni programi			693.000,00	693.000,00	100,00	707.553,00	718.873,84
	TP4301-11 Projekt Sparc			346.500,00	346.500,00	100,00	353.776,50	359.436,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		114.500,00	114.500,00	100,00	116.904,50	118.774,97
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54		96.000,00	96.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54		16.500,00	16.500,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54		232.000,00	232.000,00	100,00	236.872,00	240.661,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		12.000,00	12.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		200.000,00	200.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54		20.000,00	20.000,00	100,00		
	TP4301-62 Projekr Bird watching			346.500,00	346.500,00	100,00	353.776,50	359.436,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		114.500,00	114.500,00	100,00	116.904,50	118.774,97
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54		96.000,00	96.000,00	100,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		2.000,00	2.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54		16.500,00	16.500,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54		232.000,00	232.000,00	100,00	236.872,00	240.661,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		12.000,00	12.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		212.000,00	212.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		8.000,00	8.000,00	100,00		
Program: 4304	Projekti u pripremi			53.500,00	53.500,00	100,00	54.623,50	55.497,47
	TP4304-03 EU - Projekti u pripremi			53.500,00	53.500,00	100,00	54.623,50	55.497,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19 54		28.700,00	28.700,00	100,00	29.302,70	29.771,54
311	PLAĆE (BRUTO)	19 54		24.200,00	24.200,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19 54		4.500,00	4.500,00	100,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	19 54		24.800,00	24.800,00	100,00	25.320,80	25.725,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		11.320,00	11.320,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		12.000,00	12.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54		1.480,00	1.480,00	100,00		
Glava: 050-03	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			2.902.127,08	2.903.010,00	100,03	2.753.647,22	2.797.705,57
Program: 3106	Zavod za prostorno uređenje			2.902.127,08	2.903.010,00	100,03	2.753.647,22	2.797.705,57
	A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje			2.772.327,08	2.808.010,00	101,29	2.738.332,22	2.782.145,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		1.845.450,00	2.016.160,00	109,25	2.058.499,37	2.091.435,36
311	PLAĆE (BRUTO)	11		1.532.455,00	1.681.056,00	109,70		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		49.000,00	46.000,00	93,88		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		263.995,00	289.104,00	109,51		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16,18 31 51		926.877,08	791.850,00	85,43	679.832,85	690.710,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 51		169.000,00	147.000,00	86,98		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,18 31		197.000,00	148.000,00	75,13		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,18 31 51		490.327,08	431.250,00	87,95		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31		70.550,00	65.600,00	92,98		
	KP3106-02 Opremanje poslovnih prostorija			129.800,00	95.000,00	73,19	15.315,00	15.560,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 31		129.800,00	95.000,00	73,19	15.315,00	15.560,04
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31		129.800,00	95.000,00	73,19		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURA	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURA			9.932.057,50	38.392.810,00	386,55	31.644.440,08	16.285.542,80
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo			5.157.350,00	2.590.000,00	50,22	2.644.390,00	2.686.700,24
A 3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva			4.817.350,00	2.200.000,00	45,67	2.246.200,00	2.282.139,20
32	MATERIJALNI RASHODI	11		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11 51		1.650.000,00	1.700.000,00	103,03	1.735.700,00	1.763.471,20
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11 51		1.650.000,00	1.700.000,00	103,03		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		3.152.350,00	500.000,00	15,86	510.500,00	518.668,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		3.152.350,00	500.000,00	15,86		
A 3301-07	Potpore malom poduzetništvu			340.000,00	390.000,00	114,71	398.190,00	404.561,04
35	SUBVENCIJE	11		260.000,00	310.000,00	119,23	316.510,00	321.574,16
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11		260.000,00	310.000,00	119,23		
38	OSTALI RASHODI	11		80.000,00	80.000,00	100,00	81.680,00	82.986,88
381	TEKUĆE DONACIJE	11		80.000,00	80.000,00	100,00		
Program: 3401	Ostale aktivnosti			399.500,00	429.500,00	107,51	489.569,50	497.402,61
TP3401-01	Aktivnosti GSV			25.000,00	25.000,00	100,00	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	11		25.000,00	25.000,00	100,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	25.000,00	100,00		
KP3401-03	Stručne studije			344.500,00	374.500,00	108,71	433.414,50	440.349,13
32	MATERIJALNI RASHODI	11		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		200.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		144.500,00	374.500,00	259,17	433.414,50	440.349,13
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		144.500,00	374.500,00	259,17		
A 3401-06	Elementarne nepogode			30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		30.000,00	30.000,00	100,00		
Program: 3402	Energetika			1.520.000,00	1.430.000,00	94,08	1.460.030,00	1.483.390,48
TP3402-01	Energetski projekti			1.520.000,00	1.430.000,00	94,08	1.460.030,00	1.483.390,48
32	MATERIJALNI RASHODI	11		420.000,00	330.000,00	78,57	336.930,00	342.320,88
323	RASHODI ZA USLUGE	11		420.000,00	330.000,00	78,57		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		100.000,00	100.000,00	100,00	102.100,00	103.733,60
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		100.000,00	100.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	16		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.021.000,00	1.037.336,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	16		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
Program: 3403	Infrastrukturni projekti			750.000,00	600.000,00	80,00	765.750,00	778.002,00
A 3403-02	Ostala infrastruktura			750.000,00	600.000,00	80,00	765.750,00	778.002,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	16		750.000,00	600.000,00	80,00	765.750,00	778.002,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16		750.000,00	600.000,00	80,00		
Program: 3404	Prijevoz			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		50.000,00	0,00	0,00		
Program: 3901	Razvoj turizma			0,00	2.390.000,00		2.440.190,00	2.479.233,04
A 3901-01	Promidžba turizma			0,00	1.090.000,00		1.112.890,00	1.130.696,24
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	140.000,00		142.940,00	145.227,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	140.000,00			
38	OSTALI RASHODI	14 51		0,00	950.000,00		969.950,00	985.469,20
381	TEKUĆE DONACIJE	14 51		0,00	950.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURA	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURA		9.932.057,50	38.392.810,00	386,55	31.644.440,08	16.285.542,80
Program: 3901	Razvoj turizma		0,00	2.390.000,00		2.440.190,00	2.479.233,04
A 3901-03	Udruženo oglašavanje		0,00	1.000.000,00		1.021.000,00	1.037.336,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,13,14	0,00	1.000.000,00		1.021.000,00	1.037.336,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13,14	0,00	1.000.000,00			
A 3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita		0,00	300.000,00		306.300,00	311.200,80
35	SUBVENCije	11	0,00	300.000,00		306.300,00	311.200,80
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	0,00	300.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi		2.055.207,50	30.953.310,00	506,09	23.844.510,58	8.360.814,43
TP4301-04	Projekt Europa Direct Zadar		0,00	399.900,00		415.250,00	409.634,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	115.000,00		115.200,00	115.400,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54	0,00	96.500,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	0,00	2.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	0,00	16.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	0,00	284.900,00		300.050,00	294.234,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	0,00	19.400,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	0,00	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	0,00	242.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	18.000,00			
KP4301-07	Projektna dokumentacija za EU		0,00	500.000,00		918.900,00	933.602,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	500.000,00		918.900,00	933.602,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	500.000,00			
TP4301-11	Projekt SPARC - Cerovačke špilje		0,00	985.000,00		1.005.685,00	1.021.775,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	187.000,00		190.927,00	193.981,83
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	0,00	160.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	5.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	0,00	22.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54	0,00	598.000,00		610.558,00	620.326,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	76.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	0,00	425.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19 54	0,00	97.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	200.000,00		204.200,00	207.467,20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	200.000,00			
TP4301-15	Projekt HERA		0,00	14.000,00		14.294,00	14.522,70
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	14.000,00		14.294,00	14.522,70
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	12.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	0,00	2.000,00			
TP4301-16	Projekt HOLISTIC		0,00	3.500,00		3.573,50	3.630,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	3.500,00		3.573,50	3.630,68
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	3.500,00			
KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator		2.055.207,50	19.745.000,00	960,73	14.054.585,57	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	15.638,00	32.800,00	209,75	17.310,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	13.342,00	28.000,00	209,86		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.296,00	4.800,00	209,06		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54	574.279,50	390.200,00	67,95	398.680,08	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	574.279,50	390.200,00	67,95		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16,18 54 81	1.465.290,00	19.322.000,00	318,65	13.638.595,49	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16,18 54 81	1.465.290,00	19.322.000,00	318,65		
TP4301-74	Projekt Irene		0,00	560.610,00		257.510,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54	0,00	166.220,00		166.220,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	0,00	142.200,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-01			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT	9.932.057,50	38.392.810,00	386,55	31.644.440,08	16.285.542,80
Program: 4301			Razvojni programi	2.055.207,50	30.953.310,00	506,09	23.844.510,58	8.360.814,43
TP4301-74			Projekt Irene	0,00	560.610,00		257.510,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54		0,00	166.220,00		166.220,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54		0,00	24.020,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54		0,00	312.790,00		91.290,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		0,00	19.380,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	267.400,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 54		0,00	26.010,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	81.600,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	81.600,00			
TP4301-84			Projekt Kulturna baština	0,00	2.982.800,00		1.291.200,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		0,00	123.100,00		102.700,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		0,00	105.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		0,00	18.100,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		0,00	840.200,00		1.021.500,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		0,00	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54		0,00	810.200,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	25.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19 54		0,00	2.019.500,00		167.000,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54		0,00	452.500,00			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	19 54		0,00	1.567.000,00			
TP4301-92			Projekt Hercultour	0,00	5.087.000,00		5.193.827,00	5.276.928,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		0,00	130.950,00		133.699,95	135.839,15
311	PLAĆE (BRUTO)	19		0,00	112.050,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		0,00	18.900,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19		0,00	696.050,00		710.667,05	722.037,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		0,00	70.050,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19		0,00	606.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	20.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54		0,00	4.260.000,00		4.349.460,00	4.419.051,36
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	54		0,00	2.150.000,00			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		0,00	2.110.000,00			
TP4301-93			Projekt Readiness	0,00	675.500,00		689.685,51	700.720,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		0,00	100.500,00		102.610,50	104.252,27
311	PLAĆE (BRUTO)	19		0,00	86.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		0,00	14.500,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19		0,00	414.575,00		423.281,08	430.053,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		0,00	39.050,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19		0,00	360.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	15.525,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	160.425,00		163.793,93	166.414,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	160.425,00			
Glava: 060-02			USTANOVA INOVACIJA	2.480.424,37	16.501.027,79	665,25	16.593.420,62	16.858.915,31
Program: 3501			USTANOVA INOVACIJA	1.031.071,77	1.049.380,38	101,78	1.074.112,80	1.091.298,61
A 3501-01			Djelatnost INOVAcija	1.031.071,77	1.049.380,38	101,78	1.074.112,80	1.091.298,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		600.848,17	574.996,38	95,70	587.071,30	596.464,45
311	PLAĆE (BRUTO)	11		519.051,83	477.551,36	92,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		12.000,00	15.000,00	125,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		69.796,34	82.445,02	118,12		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA			2.480.424,37	16.501.027,79	665,25	16.593.420,62	16.858.915,31
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA			1.031.071,77	1.049.380,38	101,78	1.074.112,80	1.091.298,61
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija			1.031.071,77	1.049.380,38	101,78	1.074.112,80	1.091.298,61
32	MATERIJALNI RASHODI	11		390.223,60	444.384,00	113,88	456.411,50	463.714,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		66.500,00	63.384,00	95,31		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		31.000,00	35.000,00	112,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		252.000,00	310.000,00	123,02		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		6.723,60	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		34.000,00	36.000,00	105,88		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		40.000,00	30.000,00	75,00	30.630,00	31.120,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		40.000,00	30.000,00	75,00		
Program: 4301	Razvojni programi			1.141.352,60	15.387.647,41	348,19	15.453.963,82	15.701.227,19
KP4301-56	Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator			31.820,00	260.000,00	817,10	265.460,00	269.707,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		30.500,00	242.720,00	795,80	247.817,12	251.782,19
311	PLAĆE (BRUTO)	54		25.000,00	196.220,00	784,88		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		1.500,00	6.500,00	433,33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		4.000,00	40.000,00	000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	54		1.320,00	17.280,00	309,09	17.642,88	17.925,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		1.320,00	17.280,00	309,09		
KP4301-57	Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar			100.000,00	9.264.560,68	264,56	9.217.905,20	9.365.391,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 54		0,00	107.406,78		109.662,32	111.416,92
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54		0,00	91.644,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54		0,00	15.762,78			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54		100.000,00	241.530,00	241,53	5.390,88	5.477,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		0,00	5.280,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	54		100.000,00	236.250,00	236,25		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11		0,00	89.638,12		91.520,52	92.984,85
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		0,00	89.638,12			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18 54		0,00	8.825.985,78		9.011.331,48	9.155.512,79
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18 54		0,00	8.825.985,78			
KP4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator			90.820,00	3.484.773,50	837,01	3.557.953,74	3.614.881,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 54		19.500,00	154.725,00	793,46	157.974,22	160.501,81
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54		16.000,00	132.000,00	825,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		3.500,00	22.725,00	649,29		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		71.320,00	115.302,73	161,67	117.724,09	119.607,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.320,00	25.280,00	915,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		70.000,00	75.272,73	107,53		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	14.750,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18 54		0,00	3.214.745,77		3.282.255,43	3.334.771,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		0,00	2.214.745,77			
422	POSTROJENJA I OPREMA	18		0,00	1.000.000,00			
TP4301-68	Projekt RI2 Integrate			331.637,62	477.809,96	144,08	487.843,97	495.649,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19 54		178.058,62	216.889,96	121,81	221.444,65	224.987,76
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18,19		159.980,05	185.059,64	115,68		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54		18.078,57	31.830,32	176,07		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54		153.579,00	260.920,00	169,89	266.399,32	270.661,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		30.579,00	27.920,00	91,30		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		28.500,00	6.800,00	23,86		
323	RASHODI ZA USLUGE	54		94.500,00	216.000,00	228,57		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	10.200,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-02			USTANOVA INOVACIJA	2.480.424,37	16.501.027,79	665,25	16.593.420,62	16.858.915,31
Program: 4301			Razvojni programi	1.141.352,60	15.387.647,41	348,19	15.453.963,82	15.701.227,19
TP4301-69			Projekt Network	319.320,01	407.425,74	127,59	415.981,68	422.637,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19 54		118.645,01	163.589,74	137,88	167.025,12	169.697,52
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18,19		108.459,90	127.567,33	117,62		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54		10.185,11	36.022,41	353,68		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		185.800,00	243.836,00	131,24	248.956,56	252.939,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		45.220,00	18.336,00	40,55		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		19.080,00	3.300,00	17,30		
323	RASHODI ZA USLUGE	54		121.500,00	218.000,00	179,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	4.200,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		14.875,00	0,00	0,00		
TP4301-86			Projekt Inn Xenia	147.289,78	576.931,82	391,70	573.434,44	582.609,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		56.099,78	233.498,67	416,22	215.390,16	218.836,40
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		51.365,00	202.538,67	394,31		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		4.734,78	30.960,00	653,88		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19		91.190,00	343.433,15	376,61	358.044,28	363.772,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		20.250,00	72.240,00	356,74		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		6.020,00	11.513,15	191,25		
323	RASHODI ZA USLUGE	19		64.920,00	259.680,00	400,00		
TP4301-87			Projekt Rosie	120.465,19	263.347,64	218,61	268.877,95	273.179,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19		54.877,19	113.707,11	207,20	116.094,97	117.952,47
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18,19		48.786,00	100.092,00	205,17		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		6.091,19	13.615,11	223,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		65.588,00	139.640,53	212,91	142.572,98	144.854,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		15.325,00	17.880,00	116,67		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		8.576,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		41.687,00	117.350,00	281,50		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	4.410,53			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	10.000,00			
TP4301-95			Projekt Centar za edukaciju i razvoj	0,00	217.280,00		221.842,88	225.392,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	188.000,00		191.948,00	195.019,17
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	160.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	28.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54		0,00	29.280,00		29.894,88	30.373,19
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		0,00	29.280,00			
A 4301-96			Projekt Stronger	0,00	435.518,07		444.663,96	451.778,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18		0,00	91.294,95		93.212,15	94.703,54
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18		0,00	77.673,49			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		0,00	13.621,46			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		0,00	344.223,12		351.451,81	357.075,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		0,00	21.348,52			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	5.788,24			
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		0,00	316.086,36			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		0,00	1.000,00			
Program: 4304			Projekti u prijavi	308.000,00	64.000,00	20,78	65.344,00	66.389,51
TP4304-03			EU - Projekti u priijavi	308.000,00	64.000,00	20,78	65.344,00	66.389,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		45.000,00	41.000,00	91,11	41.861,00	42.530,78
311	PLAĆE (BRUTO)	19		35.000,00	35.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		10.000,00	6.000,00	60,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA			2.480.424,37	16.501.027,79	665,25	16.593.420,62	16.858.915,31
Program: 4304	Projekti u prijavi			308.000,00	64.000,00	20,78	65.344,00	66.389,51
	TP4304-03 EU - Projekti u prijavi			308.000,00	64.000,00	20,78	65.344,00	66.389,51
32	MATERIJALNI RASHODI	19		103.000,00	3.000,00	2,91	3.063,00	3.112,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		13.000,00	3.000,00	23,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	19		90.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16,19		160.000,00	20.000,00	12,50	20.420,00	20.746,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		100.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		60.000,00	20.000,00	33,33		
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA			2.048.705,19	2.151.290,12	105,01	1.984.609,72	2.016.363,45
	A 1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije			2.048.705,19	1.651.290,12	80,60	1.682.393,72	1.709.312,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53		1.424.871,03	780.400,96	54,77	796.789,38	809.538,01
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53		1.147.575,48	580.834,10	50,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 53		80.000,00	100.000,00	125,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		197.295,55	99.566,86	50,47		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 31 53		613.834,16	829.389,16	135,12	844.764,34	858.280,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 53		110.000,00	175.000,00	159,09		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 53		75.000,00	89.000,00	118,67		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 53		337.500,00	493.289,16	146,16		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		18.734,16	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		72.600,00	72.100,00	99,31		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 53		0,00	1.500,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 53		0,00	1.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53		10.000,00	40.000,00	400,00	40.840,00	41.493,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		10.000,00	40.000,00	400,00		
	A 1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata			0,00	500.000,00		302.216,00	307.051,44
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		0,00	314.000,00		112.310,00	114.106,95
311	PLAĆE (BRUTO)	51		0,00	204.000,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		0,00	74.912,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51		0,00	35.088,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	51		0,00	161.000,00		164.381,00	167.011,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		0,00	38.000,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		0,00	24.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	51		0,00	69.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		0,00	30.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51		0,00	25.000,00		25.525,00	25.933,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	51		0,00	25.000,00			
Program: 4301	Razvojni programi			7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
PG TP4301-25	Projekt BEE PROMOTED			2.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		2.695,17	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		2.299,63	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		395,54	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		106,31	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		106,31	0,00	0,00		
PG TP4301-30	Projekt CB GREEN			41.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		31.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		26.619,72	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		4.578,56	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 4301	Razvojni programi			7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
PG TP4301-30	Projekt CB GREEN			41.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		10.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		8.472,34	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		1.904,82	0,00	0,00		
PG TP4301-35	Projekt COWORK NET			639.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		8.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		7.637,62	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.313,67	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		57.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		43.783,23	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		3.262,53	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		9.600,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		780,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		573.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.LI TIJELIMA EU	11		573.121,33	0,00	0,00		
TP4301-42	Projekt Urban Green Belts			370.307,40	480.280,00	129,70	381.183,62	343.586,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		150.667,40	152.930,00	101,50	96.976,07	56.711,15
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		126.080,00	128.000,00	101,52		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		2.900,00	2.900,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		21.687,40	22.030,00	101,58		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54		204.640,00	327.350,00	159,96	284.207,55	286.875,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54		43.940,00	38.900,00	88,53		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		800,00	17.000,00	2125,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		147.500,00	271.450,00	184,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.400,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11		15.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-43	Projekt Foster children rights			46.374,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		44.534,94	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		37.999,08	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.535,86	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.840,00	0,00	0,00		
PG TP4301-44	Projekt Gaging			228.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		56.663,07	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		48.347,43	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		8.315,64	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		21.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		15.776,63	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		1.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		3.500,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.500,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		150.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.LI TIJELIMA EU	11		150.098,56	0,00	0,00		
PG TP4301-45	Projekt Otoci			1.168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		1.168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		1.168.750,00	0,00	0,00		
TP4301-46	Projekt Učink. uprav. i korišt. struk. i invest. fond.			671.414,79	622.808,51	92,76	586.544,59	529.922,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54		282.034,31	369.024,50	130,84	376.774,02	382.802,39
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54		240.643,62	314.867,33	130,84		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKT	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-03			AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 4301			Razvojni programi	7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
TP4301-46			Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.	671.414,79	622.808,51	92,76	586.544,59	529.922,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53,54		282.034,31	369.024,50	130,84	376.774,02	382.802,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54		41.390,69	54.157,17	130,84		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		389.380,48	253.784,01	65,18	209.770,57	147.120,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		94.553,92	90.000,00	95,18		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		13.802,92	16.000,00	115,92		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54		275.116,14	144.404,01	52,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19 54		5.907,50	3.380,00	57,22		
TP4301-47			Projekt Locations	3.000,00	5.000,00	166,67	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19		3.000,00	5.000,00	166,67	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		3.000,00	5.000,00	166,67		
TP4301-48			Projekt Sirocco	30.000,00	15.000,00	50,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19		30.000,00	15.000,00	50,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		30.000,00	15.000,00	50,00		
TP4301-72			Projekt Mobilitas	549.813,00	878.427,00	159,77	479.557,41	424.339,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		197.613,00	228.727,00	115,74	104.976,16	106.655,76
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		164.000,00	191.000,00	116,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		5.405,00	4.875,00	90,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		28.208,00	32.852,00	116,46		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,18,19 53,54		339.000,00	646.200,00	190,62	374.581,25	317.684,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		46.000,00	45.800,00	99,57		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		14.500,00	20.900,00	144,14		
323	RASHODI ZA USLUGE	18,19 54		276.500,00	579.500,00	209,58		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		2.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		13.200,00	3.500,00	26,52	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		13.200,00	3.500,00	26,52		
TP4301-73			Projekt Chestnut	347.716,00	522.596,00	150,29	446.817,72	343.690,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		155.016,00	172.596,00	111,34	128.889,22	75.538,81
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		128.000,00	143.000,00	111,72		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		5.000,00	5.000,00	100,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		22.016,00	24.596,00	111,72		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54		192.700,00	207.500,00	107,68	180.093,50	128.110,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		62.200,00	43.000,00	69,13		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54		10.000,00	18.000,00	180,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		115.000,00	141.500,00	123,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		5.500,00	5.000,00	90,91		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54		0,00	142.000,00		137.835,00	140.040,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19 54		0,00	142.000,00			
TP4301-74			Projekt Irene	1.352.187,35	2.055.790,00	152,03	1.635.887,04	1.662.061,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53,54		184.585,00	495.010,00	268,17	486.751,54	494.539,57
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53,54		153.500,00	411.650,00	268,18		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53,54		4.600,00	12.400,00	269,57		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53,54		26.485,00	70.960,00	267,93		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53,54		68.400,00	213.280,00	311,81	23.483,00	23.858,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53,54		27.400,00	58.280,00	212,70		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		9.000,00	20.000,00	222,22		
323	RASHODI ZA USLUGE	54		30.000,00	125.000,00	416,67		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		2.000,00	10.000,00	500,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 4301	Razvojni programi		7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
TP4301-74 Projekt Irene			1.352.187,35	2.055.790,00	152,03	1.635.887,04	1.662.061,24
34	FINANCIJSKI RASHODI	54	0,00	5.000,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	0,00	5.000,00			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	54	975.402,35	150.000,00	15,38	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.LI TIJELIMA EU	54	882.116,23	100.000,00	11,34		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54	0,00	50.000,00			
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11	93.286,12	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 54	123.800,00	1.192.500,00	963,25	1.125.652,50	1.143.662,94
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19 54	100.000,00	1.102.500,00	102,50		
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	23.800,00	90.000,00	378,15		
TP4301-75 Projekt MELAdetect			126.689,00	177.001,20	139,71	66.363,40	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.089,00	48.261,20	240,24	35.808,40	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	16.500,00	39.600,00	240,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	750,00	1.850,00	246,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	2.839,00	6.811,20	239,92		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	96.600,00	128.740,00	133,27	30.555,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	4.100,00	5.640,00	137,56		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19	2.500,00	8.100,00	324,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	90.000,00	115.000,00	127,78		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	0,00		
TP4301-76 Projekt Pescar			289.330,00	296.118,00	102,35	65.776,73	36.491,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	13.600,00	33.666,00	247,54	34.372,98	34.922,96
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	11.600,00	28.080,00	242,07		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	0,00	750,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	2.000,00	4.836,00	241,80		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	275.730,00	262.452,00	95,18	31.403,75	1.568,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	4.260,00	5.252,00	123,29		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	922,50	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	264.847,50	250.200,00	94,47		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	5.700,00	7.000,00	122,81		
TP4301-77 Projekt PZZ			31.700,00	48.746,00	153,77	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	29.060,00	45.146,00	155,35	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	24.368,60	35.790,00	146,87		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19	500,00	3.200,00	640,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	4.191,40	6.156,00	146,87		
32	MATERIJALNI RASHODI	19	2.640,00	3.600,00	136,36	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	2.640,00	3.600,00	136,36		
TP4301-78 Projekt Ruins			177.536,75	407.100,67	229,31	413.035,15	394.455,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,18,19 53	86.603,00	192.408,37	222,17	196.375,44	195.961,48
311	PLAĆE (BRUTO)	11,18,19 53	70.617,00	159.495,20	225,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53	3.810,00	5.480,00	143,83		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,18,19 53	12.176,00	27.433,17	225,31		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54	82.633,75	214.692,30	259,81	216.659,71	198.494,39
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53	42.480,00	38.776,80	91,28		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19 54	8.203,75	32.028,00	390,41		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54	31.950,00	143.887,50	450,35		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	8.300,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 4301	Razvojni programi			7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
TP4301-79	Projekt Smart Commuting			147.116,51	312.205,62	212,22	273.175,38	235.085,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		50.866,51	102.195,31	200,91	103.123,73	74.853,60
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		41.736,51	81.856,08	196,13		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		1.900,00	6.260,00	329,47		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		7.230,00	14.079,23	194,73		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,18,19 54		87.250,00	202.510,31	232,10	170.051,65	160.231,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54		20.950,00	41.254,40	196,92		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		8.100,00	22.114,97	273,02		
323	RASHODI ZA USLUGE	18,19 54		58.200,00	139.140,94	239,07		
34	FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		9.000,00	7.000,00	77,78	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		9.000,00	7.000,00	77,78		
TP4301-80	Projekt Bastini			31.910,66	102.913,52	322,51	105.074,70	106.755,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		30.678,66	99.213,52	323,40	101.297,00	102.917,75
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53		26.175,66	83.160,00	317,70		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		0,00	1.750,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		4.503,00	14.303,52	317,64		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53		1.232,00	3.700,00	300,32	3.777,70	3.838,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53		1.232,00	3.700,00	300,32		
TP4301-81	Projekt Canyoning			33.175,00	388.102,73	169,87	65.310,54	57.973,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		24.775,00	53.574,90	216,25	54.597,89	55.471,45
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		21.105,00	44.722,92	211,91		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	1.150,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		3.670,00	7.701,98	209,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53		8.400,00	334.527,83	982,47	10.712,65	2.502,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		8.400,00	9.312,00	110,86		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	17.715,83			
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	307.500,00			
TP4301-82	Projekt Code			523.235,62	699.036,25	133,60	380.777,45	224.567,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		87.414,62	174.189,25	199,27	175.833,92	81.241,20
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		72.794,04	145.588,08	200,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		2.100,00	3.500,00	166,67		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		12.520,58	25.101,17	200,48		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53,54		237.071,00	382.347,00	161,28	204.943,53	143.326,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		33.696,00	41.367,00	122,77		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		11.250,00	38.480,00	342,04		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		192.125,00	302.500,00	157,45		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		198.750,00	142.500,00	71,70	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		198.750,00	142.500,00	71,70		
PG TP4301-85	Projekt Smart heritage			269.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		38.907,85	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.692,15	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		209.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		11.400,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		6.750,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		165.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		26.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 060			UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTU	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	55.937.775,30	40.348.605,75
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA			9.439.192,39	10.648.247,14	112,81	7.699.914,60	7.204.147,64
Program: 4301	Razvojni programi			7.082.420,58	8.181.176,38	115,51	5.392.892,85	4.860.213,57
PG TP4301-85	Projekt Smart heritage			269.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		15.000,00	0,00	0,00		
	TP4301-97	Projekt Inzadar2		0,00	51.298,79		52.376,07	53.214,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		0,00	49.698,79		50.742,47	51.554,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53		0,00	41.580,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		0,00	825,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		0,00	7.293,79			
32	MATERIJALNI RASHODI	11 53		0,00	1.600,00		1.633,60	1.659,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53		0,00	1.600,00			
	TP4301-98	Projekt Smile		0,00	460.460,82		149.346,77	151.736,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	158.936,82		146.110,20	148.447,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		0,00	131.575,00			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	4.700,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		0,00	22.661,82			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53		0,00	282.024,00		3.236,57	3.288,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		0,00	44.825,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	16.799,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	210.400,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	10.000,00			
34	FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00		0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19		0,00	500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	19.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	19.000,00			
	TP4301-99	Projekt 5 Senses		0,00	658.291,27		291.666,28	296.332,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19 53		0,00	313.891,27		286.765,48	291.353,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		0,00	267.825,36			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		0,00	46.065,91			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 53		0,00	319.400,00		4.900,80	4.979,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53		0,00	94.400,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		0,00	10.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	200.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	15.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	25.000,00		0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	25.000,00			
Program: 4304	Projekti u prijavi			308.066,62	315.780,64	102,50	322.412,03	327.570,62
	TP4304-03	EU - Projekti u prijavi		308.066,62	315.780,64	102,50	322.412,03	327.570,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		198.066,62	145.780,64	73,60	148.842,03	151.223,50
311	PLAĆE (BRUTO)	19		160.466,40	120.120,00	74,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		10.000,00	5.000,00	50,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		27.600,22	20.660,64	74,86		
32	MATERIJALNI RASHODI	19		110.000,00	160.000,00	145,45	163.360,00	165.973,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		70.000,00	45.000,00	64,29		
323	RASHODI ZA USLUGE	19		40.000,00	110.000,00	275,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	5.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		0,00	10.000,00		10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		0,00	10.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 070			UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	42.759.644,62	43.441.878,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ			13.012.913,74	40.237.657,40	309,21	40.980.552,12	41.634.320,96
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva			10.940.416,85	35.727.000,00	326,56	36.726.391,00	37.314.013,26
A 3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu			759.000,00	340.000,00	44,80	347.140,00	352.694,24
32	MATERIJALNI RASHODI	11		49.000,00	5.000,00	10,20	5.105,00	5.186,68
323	RASHODI ZA USLUGE	11		49.000,00	5.000,00	10,20		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,14		710.000,00	335.000,00	47,18	342.035,00	347.507,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,14		710.000,00	335.000,00	47,18		
A 3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju			1.637.521,76	1.240.000,00	75,72	1.470.240,00	1.493.763,84
35	SUBVENCije	11,14,15		1.450.000,00	1.000.000,00	68,97	1.174.150,00	1.192.936,40
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,14,15		1.450.000,00	1.000.000,00	68,97		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11		37.521,76	40.000,00	106,60	40.840,00	41.493,44
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		37.521,76	40.000,00	106,60		
38	OSTALI RASHODI	11		150.000,00	200.000,00	133,33	255.250,00	259.334,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		150.000,00	200.000,00	133,33		
KP3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja			0,00	450.000,00		459.450,00	466.801,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 52		0,00	450.000,00		459.450,00	466.801,20
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52		0,00	450.000,00			
TP3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica			360.000,00	350.000,00	97,22	357.350,00	363.067,60
32	MATERIJALNI RASHODI	17		360.000,00	350.000,00	97,22	357.350,00	363.067,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17		150.000,00	150.000,00	100,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	17		150.000,00	155.000,00	103,33		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17		60.000,00	45.000,00	75,00		
A 3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi			217.000,00	90.000,00	41,47	91.890,00	93.360,24
32	MATERIJALNI RASHODI	11		135.000,00	65.000,00	48,15	66.365,00	67.426,84
323	RASHODI ZA USLUGE	11		65.900,00	33.000,00	50,08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		69.100,00	32.000,00	46,31		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		82.000,00	25.000,00	30,49	25.525,00	25.933,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		82.000,00	25.000,00	30,49		
TP3601-10	Agrometeorološke stanice			50.000,00	20.000,00	40,00	34.714,00	35.269,43
32	MATERIJALNI RASHODI	11		50.000,00	20.000,00	40,00	34.714,00	35.269,43
323	RASHODI ZA USLUGE	11		45.000,00	17.000,00	37,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		5.000,00	3.000,00	60,00		
TP3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka			5.000,00	40.000,00	800,00	51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	10.000,00		20.420,00	20.746,72
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	10.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		5.000,00	30.000,00	600,00	30.630,00	31.120,08
381	TEKUĆE DONACIJE	11		5.000,00	30.000,00	600,00		
TP3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina			30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	30.000,00	100,00		
TP3601-15	Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja			75.000,00	40.000,00	53,33	40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	11		75.000,00	40.000,00	53,33	40.840,00	41.493,44
323	RASHODI ZA USLUGE	11		75.000,00	40.000,00	53,33		
KP3601-16	SN Donja Baštica			493.700,00	100.000,00	20,26	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	19		122.000,00	50.000,00	40,98	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	19		122.000,00	50.000,00	40,98		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,19		171.700,00	20.000,00	11,65	20.420,00	20.746,72
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,19		171.700,00	20.000,00	11,65		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19 52		200.000,00	30.000,00	15,00	30.630,00	31.120,08
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	19 52		200.000,00	30.000,00	15,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 070			UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	42.759.644,62	43.441.878,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ			13.012.913,74	40.237.657,40	309,21	40.980.552,12	41.634.320,96
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva			10.940.416,85	35.727.000,00	326,56	36.726.391,00	37.314.013,26
KP3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić			3.095.685,56	13.210.000,00	426,72	13.487.410,00	13.703.208,56
32	MATERIJALNI RASHODI	11 54		409.681,25	510.000,00	124,49	520.710,00	529.041,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54		389.681,25	490.000,00	125,74		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		20.000,00	20.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 54		157.941,31	160.000,00	101,30	163.360,00	165.973,76
372	OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 54		157.941,31	160.000,00	101,30		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54		2.528.063,00	12.540.000,00	496,03	12.803.340,00	13.008.193,44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		2.000.000,00	12.000.000,00	600,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54		528.063,00	540.000,00	102,26		
KP3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić			4.078.509,53	19.350.000,00	474,44	19.756.350,00	20.072.451,60
32	MATERIJALNI RASHODI	54		297.312,00	403.000,00	135,55	411.463,00	418.046,41
323	RASHODI ZA USLUGE	54		277.312,00	383.000,00	138,11		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		20.000,00	20.000,00	100,00		
37	NAKNADE GRADA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,19 54		171.872,00	172.000,00	100,07	175.612,00	178.421,79
372	OSTALE NAKNADE GRADA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,19 54		171.872,00	172.000,00	100,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 54		3.609.325,53	18.775.000,00	520,18	19.169.275,00	19.475.983,40
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		2.828.588,13	17.830.000,00	630,35		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 54		780.737,40	945.000,00	121,04		
KP3601-19	SN Vransko polje			139.000,00	132.000,00	94,96	134.772,00	136.928,35
32	MATERIJALNI RASHODI	11		25.000,00	25.000,00	100,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	25.000,00	100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53		114.000,00	107.000,00	93,86	109.247,00	110.994,95
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		114.000,00	107.000,00	93,86		
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja			0,00	195.000,00		199.095,00	202.280,52
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	20.000,00		20.420,00	20.746,72
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	10.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	10.000,00			
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	15.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53		0,00	160.000,00		163.360,00	165.973,76
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		0,00	160.000,00			
TP3601-21	Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem			0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	15		0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	15		0,00	50.000,00			
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala			0,00	30.000,00		51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	30.000,00		51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	30.000,00			
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda			0,00	60.000,00		61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	60.000,00		61.260,00	62.240,16
323	RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	60.000,00			
Program: 3603	Vodno gospodarstvo			0,00	50.000,00		0,00	0,00
A 3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodooprskrbu i odvodnju			0,00	50.000,00		0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		0,00	50.000,00		0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	50.000,00			
Program: 3604	Otočni razvoj			0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
A 3604-01	Mjere za razvoj otoka			0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
38	OSTALI RASHODI	11		0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		0,00	70.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 070		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	42.759.644,62	43.441.878,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ		13.012.913,74	40.237.657,40	309,21	40.980.552,12	41.634.320,96
Program: 3604	Otočni razvoj		0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
A 3604-01	Mjere za razvoj otoka		0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	50.000,00			
Program: 3701	Lovstvo		339.000,00	525.000,00	154,87	536.025,00	544.601,40
A 3701-02	Provedba Zakona o lovstvu		39.000,00	25.000,00	64,10	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	15	30.000,00	16.000,00	53,33	16.336,00	16.597,38
323	RASHODI ZA USLUGE	15	25.000,00	10.000,00	40,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	5.000,00	6.000,00	120,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	4.000,00	4.000,00	100,00	4.084,00	4.149,34
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	4.000,00	4.000,00	100,00		
38	OSTALI RASHODI	15	5.000,00	5.000,00	100,00	5.105,00	5.186,68
381	TEKUĆE DONACIJE	15	5.000,00	5.000,00	100,00		
A 3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva		300.000,00	500.000,00	166,67	510.500,00	518.668,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15	300.000,00	500.000,00	166,67	510.500,00	518.668,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	300.000,00	500.000,00	166,67		
Program: 4301	Razvojni programi		1.733.496,89	3.815.657,40	220,11	3.598.136,12	3.655.706,30
TP4301-17	Projekt - @Mazing - Zelena škola		120.000,00	845.291,46	704,41	1.171.151,80	1.189.890,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	0,00	164.419,18		251.807,98	255.836,90
311	PLAĆE (BRUTO)	11	0,00	136.139,08			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	0,00	28.280,10			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	0,00	680.872,28		919.343,82	934.053,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	0,00	32.600,00			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,19	0,00	5.000,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19	0,00	630.772,28			
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,19	0,00	5.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19	0,00	7.500,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	120.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-25	Projekt Bee promoted		3.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	2.510,79	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	431,85	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	176,42	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	176,42	0,00	0,00		
TP4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar		180.000,00	125.000,00	69,44	127.625,00	129.667,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	180.000,00	125.000,00	69,44	127.625,00	129.667,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	180.000,00	125.000,00	69,44		
TP4301-65	Projekt Forest bio energy		591.260,00	1.082.641,44	183,11	888.414,41	902.629,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	276.260,00	352.090,44	127,45	359.484,33	365.236,08
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	236.000,00	293.763,12	124,48		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19	0,00	7.800,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	40.260,00	50.527,32	125,50		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19	277.500,00	580.551,00	209,21	528.930,08	537.392,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	67.500,00	175.176,00	259,52		
323	RASHODI ZA USLUGE	19	195.000,00	330.375,00	169,42		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	15.000,00	75.000,00	500,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19	37.500,00	150.000,00	400,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	37.500,00	150.000,00	400,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 070			UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	42.759.644,62	43.441.878,96
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOŠ			13.012.913,74	40.237.657,40	309,21	40.980.552,12	41.634.320,96
Program: 4301	Razvojni programi			1.733.496,89	3.815.657,40	220,11	3.598.136,12	3.655.706,30
TP4301-83	Projekt Pescar			839.117,83	898.608,70	107,09	528.682,67	537.141,60
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		104.756,00	241.516,14	230,55	246.587,97	250.533,39
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19		88.825,00	209.123,76	235,43		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		15.931,00	32.392,38	203,33		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19 54		122.460,00	276.292,56	225,62	282.094,70	286.608,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		56.600,00	17.565,00	31,03		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		9.920,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	19 54		55.940,00	227.359,00	406,43		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	31.368,56			
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		204.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11		160.880,77	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11		43.771,06	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19		407.250,00	380.800,00	93,51	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19		407.250,00	380.800,00	93,51		
TP4301-94	Projekt Dory			0,00	864.115,80		882.262,24	896.378,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,19		0,00	169.932,00		173.500,58	176.276,59
311	PLAĆE (BRUTO)	19		0,00	139.092,77			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19		0,00	30.839,23			
32	MATERIJALNI RASHODI	11,19		0,00	356.683,80		364.174,16	370.000,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		0,00	67.560,00			
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	262.500,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	26.623,80			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,19		0,00	337.500,00		344.587,50	350.100,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19		0,00	337.500,00			
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ			2.402.173,21	1.742.500,00	72,54	1.779.092,50	1.807.558,00
Program: 3602	Ruralni razvoj			1.159.405,02	1.130.000,00	97,46	1.153.730,00	1.172.189,69
A 3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA			1.159.405,02	1.130.000,00	97,46	1.153.730,00	1.172.189,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		863.200,00	866.000,00	100,32	884.186,00	898.332,98
311	PLAĆE (BRUTO)	11		706.000,00	722.000,00	102,27		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		30.000,00	18.000,00	60,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		127.200,00	126.000,00	99,06		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 41 53		290.205,02	260.000,00	89,59	265.460,00	269.707,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		77.000,00	84.000,00	109,09		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		40.000,00	38.000,00	95,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 53		108.938,86	91.000,00	83,53		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		11.983,08	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 41 53		52.283,08	47.000,00	89,90		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 53		6.000,00	4.000,00	66,67	4.084,00	4.149,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 53		6.000,00	4.000,00	66,67		
Program: 4301	Razvojni programi			1.242.768,19	612.500,00	49,29	625.362,50	635.368,31
PG TP4301-13	Razvojni projekti			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		40.000,00	0,00	0,00		
PG TP4301-24	Projekt SaveH2O			851.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		82.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		28.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		42.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.085,99	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 070			UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOŠ	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	42.759.644,62	43.441.878,96
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ			2.402.173,21	1.742.500,00	72,54	1.779.092,50	1.807.558,00
Program: 4301	Razvojni programi			1.242.768,19	612.500,00	49,29	625.362,50	635.368,31
PG TP4301-24	Projekt SaveH2O			851.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		637.007,98	0,00	0,00	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11		637.007,98	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11		132.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11		132.306,67	0,00	0,00		
TP4301-64	Projekt Skills +			169.300,00	269.000,00	158,89	274.649,00	279.043,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19		85.500,00	146.000,00	170,76	149.066,00	151.451,06
311	PLAĆE (BRUTO)	19		67.000,00	120.000,00	179,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19		18.500,00	26.000,00	140,54		
32	MATERIJALNI RASHODI	19		75.800,00	113.000,00	149,08	115.373,00	117.218,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		68.000,00	36.000,00	52,94		
323	RASHODI ZA USLUGE	19		0,00	72.000,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		7.800,00	5.000,00	64,10		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	19		8.000,00	10.000,00	125,00	10.210,00	10.373,36
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	19		8.000,00	10.000,00	125,00		
TP4301-88	Projekt Blue Smart			182.067,55	180.000,00	98,86	183.780,00	186.720,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		113.000,00	155.000,00	137,17	158.255,00	160.787,08
311	PLAĆE (BRUTO)	54		95.000,00	125.000,00	131,58		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		18.000,00	30.000,00	166,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	54		69.067,55	25.000,00	36,20	25.525,00	25.933,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		22.000,00	17.000,00	77,27		
323	RASHODI ZA USLUGE	54		46.000,00	6.000,00	13,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		1.067,55	2.000,00	187,34		
TP4301-89	Projekt Volonterska šuma			0,00	15.500,00		15.825,50	16.078,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	14.500,00		14.804,50	15.041,38
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	8.500,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	6.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54		0,00	1.000,00		1.021,00	1.037,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	1.000,00			
TP4301-90	Projekt Count me in			0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	35.000,00		35.735,00	36.306,76
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	28.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	7.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	54		0,00	15.000,00		15.315,00	15.560,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	15.000,00			
TP4301-91	Projekt Poduzetnički inkubator			0,00	98.000,00		100.058,00	101.658,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53		0,00	86.000,00		87.806,00	89.210,89
311	PLAĆE (BRUTO)	53		0,00	72.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53		0,00	14.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	53		0,00	12.000,00		12.252,00	12.448,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53		0,00	12.000,00			
Razdjel: 080			UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.368.500,00	6.085.000,00	64,95	5.697.180,00	5.788.334,88
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			9.368.500,00	6.085.000,00	64,95	5.697.180,00	5.788.334,88
Program: 3404	Prijevoz			0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
A 3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika			0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	50.000,00			

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 080		UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.368.500,00	6.085.000,00	64,95	5.697.180,00	5.788.334,88
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET		9.368.500,00	6.085.000,00	64,95	5.697.180,00	5.788.334,88
Program: 3901	Razvoj turizma		3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 3901-01	Promidžba turizma		1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	140.000,00	0,00	0,00		
35	SUBVENCIJE	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11	150.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	800.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	700.000,00	0,00	0,00		
PG A 3901-03	Udruženo oglašavanje		1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.375.000,00	0,00	0,00		
Program: 4101	Pomorsko dobro		1.900.000,00	1.945.000,00	102,37	1.470.240,00	1.493.763,84
A 4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom		1.730.000,00	1.775.000,00	102,60	1.296.670,00	1.317.416,72
32	MATERIJALNI RASHODI	13,14	665.000,00	440.000,00	66,17	449.240,00	456.427,84
323	RASHODI ZA USLUGE	13,14	640.000,00	420.000,00	65,63		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	25.000,00	20.000,00	80,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13,14	735.000,00	900.000,00	122,45	408.400,00	414.934,40
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	735.000,00	900.000,00	122,45		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13,14 53	330.000,00	435.000,00	131,82	439.030,00	446.054,48
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14 53	330.000,00	435.000,00	131,82		
TP4101-02	Povjerenstva		170.000,00	170.000,00	100,00	173.570,00	176.347,12
32	MATERIJALNI RASHODI	13	170.000,00	170.000,00	100,00	173.570,00	176.347,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	170.000,00	170.000,00	100,00		
Program: 4102	Županijska lučka uprava		4.240.000,00	4.040.000,00	95,28	4.124.840,00	4.190.837,44
KP4102-01	Održavanje i dogradnja		540.000,00	540.000,00	100,00	551.340,00	560.161,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	14	540.000,00	540.000,00	100,00	551.340,00	560.161,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	540.000,00	540.000,00	100,00		
KP4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.700.000,00	3.500.000,00	94,59	3.573.500,00	3.630.676,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13,14	3.700.000,00	3.500.000,00	94,59	3.573.500,00	3.630.676,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	3.700.000,00	3.500.000,00	94,59		
Program: 4301	Razvojni programi		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-63	Projekt B. transparent		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	11.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.900,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	600,00	0,00	0,00		
Program: 4304	Projekti u pripremi		50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
TP4304-03	EU - Projekti u pripremi		50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
32	MATERIJALNI RASHODI	14	50.000,00	50.000,00	100,00	51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	14	50.000,00	50.000,00	100,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 090		UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE	25.524.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		25.524.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1202	Civilna zaštita		7.880.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 1202-01	Elementarne nepogode		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	4.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	0,00	0,00		
PG A 1202-02	Protuminsko djelovanje		7.419.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	7.350.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	7.347.875,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	2.500,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	69.500,00	0,00	0,00		
PG A 1202-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	65.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	129.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	43.000,00	0,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	150.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	40.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	15.000,00	0,00	0,00		
Program: 4301	Razvojni programi		17.405.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 4301-04	Europa Direct Zadar		532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	96.000,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	16.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	23.000,00	0,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	356.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	34.000,00	0,00	0,00		
PG KP4301-07	Projektna dokumentacija za EU		1.059.903,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	48.125,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.011.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	1.011.778,74	0,00	0,00		
PG TP4301-11	Projekt Sparc - Cerovačke špilje		496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	66.400,00	0,00	0,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.000,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	11.500,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	44.700,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	75.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	47.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	250.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:			Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 090			UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	25.524.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			25.524.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 4301	Razvojni programi			17.405.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4301-15	Projekt Hera			13.744.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		11.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		6.000,00	0,00	0,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11		2.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	11		5.700.000,00	0,00	0,00		
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	11		2.500.000,00	0,00	0,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		5.500.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		25.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11		25.337,45	0,00	0,00		
PG TP4301-16	Projekt Holistic			3.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11		3.823,09	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		3.823,09	0,00	0,00		
PG TP4301-74	Projekt Irene			116.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		69.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		59.250,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		10.008,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		39.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		12.400,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		7.410,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		19.600,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11		7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11		7.410,00	0,00	0,00		
PG TP4301-84	Projekt Kulturna baština			1.452.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		35.150,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		6.050,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		1.960,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		16.000,00	0,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		25.000,00	0,00	0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11		1.368.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		14.000,00	0,00	0,00		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	11		1.354.050,00	0,00	0,00		
Program: 4304	Projekti u pripremi			238.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG TP4304-03	EU - Projekti u pripremi			238.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		27.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11		23.140,00	0,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		3.981,00	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11		211.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		11.320,00	0,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11		200.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel: 100		UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.477.420,00	5.605.721,00	66,13	5.631.551,14	5.721.655,98
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.477.420,00	5.605.721,00	66,13	5.631.551,14	5.721.655,98
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.459.746,21	1.571.721,00	107,67	1.533.257,14	1.557.789,27
A 1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	30.000,00	100,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	10.000,00	100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	20.000,00	100,00		
TP1104-02	Županijski dani		118.746,21	160.721,00	135,35	164.096,14	166.721,68
32	MATERIJALNI RASHODI	11	118.746,21	160.721,00	135,35	164.096,14	166.721,68
323	RASHODI ZA USLUGE	11	22.496,21	38.721,00	172,12		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	96.250,00	122.000,00	126,75		
A 1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.278.000,00	1.348.000,00	105,48	1.304.838,00	1.325.715,42
38	OSTALI RASHODI	11	1.278.000,00	1.348.000,00	105,48	1.304.838,00	1.325.715,42
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.278.000,00	1.348.000,00	105,48		
A 1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		33.000,00	33.000,00	100,00	33.693,00	34.232,09
32	MATERIJALNI RASHODI	11	33.000,00	33.000,00	100,00	33.693,00	34.232,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	33.000,00	33.000,00	100,00		
Program: 1105	Udruge građana		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG A 1105-01	Donacije udrugama građana		534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	11	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	534.000,00	0,00	0,00		
Program: 1501	Administracija i upravljanje		4.967.673,79	3.240.000,00	65,22	3.287.620,00	3.340.221,92
A 1501-01	Rashodi za zaposlene		3.567.673,79	2.879.000,00	80,70	2.970.089,00	3.017.610,42
32	MATERIJALNI RASHODI	11	3.567.673,79	2.879.000,00	80,70	2.970.089,00	3.017.610,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	112.673,79	95.000,00	84,31		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.005.000,00	1.000.000,00	99,50		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	2.326.000,00	1.659.000,00	71,32		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	124.000,00	125.000,00	100,81		
A 1501-02	Rad službeničkog suda		21.000,00	21.000,00	100,00	21.441,00	21.784,06
32	MATERIJALNI RASHODI	11	21.000,00	21.000,00	100,00	21.441,00	21.784,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.000,00	21.000,00	100,00		
KP1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		0,00	250.000,00		204.200,00	207.467,20
32	MATERIJALNI RASHODI	11	0,00	50.000,00		51.050,00	51.866,80
323	RASHODI ZA USLUGE	11	0,00	50.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	0,00	200.000,00		153.150,00	155.600,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	0,00	200.000,00			
KP1501-04	Računalni projekti i programi		30.000,00	90.000,00	300,00	91.890,00	93.360,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	90.000,00	300,00	91.890,00	93.360,24
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	30.000,00	90.000,00	300,00		
PG KP1501-05	Poslovne zgrade		1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	350.000,00	0,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	134.000,00	0,00	0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	600.000,00	0,00	0,00		
PG KP1501-07	Zgrada na Relji - đlački dom		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	15.000,00	0,00	0,00		

POSEBNI DIO - RASHODI

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

konto/:		Izvori financiranja	Plan 2017	Plan 2018	Index 2018/ 2017	Plan 2019	Plan 2020
Razdjel:	100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.477.420,00	5.605.721,00	66,13	5.631.551,14	5.721.655,98
Glava:	100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.477.420,00	5.605.721,00	66,13	5.631.551,14	5.721.655,98
Program:	1501	Administracija i upravljanje	4.967.673,79	3.240.000,00	65,22	3.287.620,00	3.340.221,92
PG	KP1501-07	Zgrada na Relji - đlački dom	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00		
Program:	1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.516.000,00	794.000,00	52,37	810.674,00	823.644,79
	A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.516.000,00	794.000,00	52,37	810.674,00	823.644,79
32		MATERIJALNI RASHODI	1.516.000,00	794.000,00	52,37	810.674,00	823.644,79
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	100,00		
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.000,00	93.000,00	106,90		
323		RASHODI ZA USLUGE	1.414.000,00	686.000,00	48,51		
Razdjel:	110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO	0,00	3.489.000,00		2.944.390,00	2.786.700,24
Glava:	110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINO	0,00	3.489.000,00		2.944.390,00	2.786.700,24
Program:	1501	Administracija i upravljanje	0,00	3.021.000,00		2.744.390,00	2.786.700,24
	A 1501-01	Rashodi za zaposlene	0,00	805.000,00		722.810,00	732.774,96
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	745.000,00		722.810,00	732.774,96
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	740.000,00			
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00			
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	60.000,00		0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	60.000,00			
	KP1501-05	Poslovne zgrade	0,00	1.980.000,00		2.021.580,00	2.053.925,28
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00		153.150,00	155.600,40
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	150.000,00			
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.830.000,00		1.868.430,00	1.898.324,88
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.830.000,00			
	KP1501-07	Zgrada na Relji - đlački dom	0,00	236.000,00		0,00	0,00
37		NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	36.000,00		0,00	0,00
372		OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	36.000,00			
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	200.000,00		0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	200.000,00			
Program:	1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	0,00	468.000,00		200.000,00	0,00
	A 1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	0,00	468.000,00		200.000,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	468.000,00		200.000,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	468.000,00			
Ukupno :			894.600.000,00	901.100.000,00	100,73	885.000.000,00	881.000.000,00

POSEBNI DIO - RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2017	plan 2018	indeks:
11	Opći prihodi i primici	75.013.117,56	76.151.549,50	101,52
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	69.467.168,67	71.150.805,49	102,42
13	Koncesije	5.691.000,00	5.576.000,00	97,98
14	Naknada za brodice	4.490.000,00	2.850.000,00	63,47
15	Lovozakupnina	1.069.500,00	1.075.000,00	100,51
16	Višak prihoda poslovanja	28.092.412,19	31.450.697,07	111,95
17	Naknada za navodnjavanje	360.000,00	350.000,00	97,22
18	Refundacija/sufinanciranje projekata	0,00	12.917.147,62	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	8.616.543,96	13.223.810,75	153,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.522.169,26	54.126.595,95	103,05
41	Prihodi za posebne namjene	513.501.113,51	499.018.588,24	97,18
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađeno	1.723.600,00	1.765.000,00	102,40
51	Državni proračun	58.776.263,12	23.431.247,93	39,87
52	Izvanproračunski fondovi	100.000,00	125.000,00	125,00
53	Proračun JLS	5.386.760,89	4.162.143,96	77,27
54	Pomoći iz inozemstva	59.331.930,09	92.076.841,93	155,19
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volontari)	1.784.302,10	1.552.320,49	87,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.689.518,65	4.051.502,50	71,21
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	984.600,00	869.559,32	88,32
81	Primici od financijske imovine i zaduženosti	2.000.000,00	5.176.189,25	258,81
	ukupno:	894.600.000,00	901.100.000,00	100,73

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	2.498.921,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	176.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.248.300,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		4.923.221,00	0,55 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.577.984,02	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.968.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	682.500,00	
	37	NAKNADE GRAĐA,I KUĆAN,OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	36.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	440.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.030.000,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		22.734.484,02	2,52 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		27.657.705,02	3,07 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.096.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	45.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	274.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	415.000,00	
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		4.830.000,00	0,54 %
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.830.000,00	0,54 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE		32.487.705,02	3,61 %
	38	OSTALI RASHODI	550.000,00	
0320	Usluge protupožarne zaštite		550.000,00	0,06 %
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		550.000,00	0,06 %
03	JAVNI RED I SIGURNOST		550.000,00	0,06 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	
	35	SUBVENCije	1.700.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	500.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	374.500,00	
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.599.500,00	0,29 %
041	OPĆI EKONOMSKI,TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD		2.599.500,00	0,29 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	866.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.928.000,00	
	35	SUBVENCije	1.000.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	392.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	245.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.426.000,00	
0421		Poljoprivreda	36.857.000,00	4,09 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	504.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	5.000,00	
0423		Ribarstvo i lov	525.000,00	0,06 %
042		POLJOPRIVEDA,ŠUMARSTVO,RIBARSTVO I LOV	37.382.000,00	4,15 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	650.000,00	
0451		Cestovni prijevoz	650.000,00	0,07 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	440.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.940.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	435.000,00	
0452		Vodeni prijevoz	5.815.000,00	0,65 %
045		PRIJEVOZ	6.465.000,00	0,72 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.140.000,00	
	35	SUBVENCije	300.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	950.000,00	
0473		Turizam	2.390.000,00	0,27 %
047		OSTALE INDUSTRIJE	2.390.000,00	0,27 %
	35	SUBVENCije	310.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	
0490		Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	390.000,00	0,04 %
049		EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	390.000,00	0,04 %
04		EKONOMSKI POSLOVI	49.226.500,00	5,46 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

38	OSTALI RASHODI	2.469.497,00	
0510	Gospodarenje otpadom	2.469.497,00	0,27 %
051	GOSPODARENJE OTPADOM	2.469.497,00	0,27 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	596.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	374.200,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	978.200,00	0,11 %
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	978.200,00	0,11 %
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	
0550	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	350.000,00	0,04 %
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	350.000,00	0,04 %
32	MATERIJALNI RASHODI	1.397.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	360.000,00	
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	337.500,00	
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.195.000,00	0,24 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.195.000,00	0,24 %
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.992.697,00	0,67 %
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.789.061,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.024.535,30	
34	FINANCIJSKI RASHODI	102.638,12	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	8.678.653,77	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.000.000,00	
38	OSTALI RASHODI	70.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.277.112,63	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.714.158,95	
0620	Razvoj zajednice	84.656.159,83	9,39 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	84.656.159,83	9,39 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	
0630		Opskrba vodom	50.000,00	0,01 %
063		OPSKRBA VODOM	50.000,00	0,01 %
06		USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	84.706.159,83	9,40 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.099.616,94	
	32	MATERIJALNI RASHODI	205.071.467,93	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	349.560,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.795.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	427.500,00	
	38	OSTALI RASHODI	278.105,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	180.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43.784.391,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.387.597,00	
0740		Službe javnog zdravstva	574.373.237,87	63,74 %
074		SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	574.373.237,87	63,74 %
	38	OSTALI RASHODI	1.078.500,00	
0760		Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.078.500,00	0,12 %
076		POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	1.078.500,00	0,12 %
07		ZDRAVSTVO	575.451.737,87	63,86 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.060.113,00	
0810		Služba rekreacije i sporta	2.090.113,00	0,23 %
081		SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	2.090.113,00	0,23 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.809.195,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.837.093,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35.000,00	
	35	SUBVENCije	66.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	241.125,00	
	38	OSTALI RASHODI	1.110.032,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	832.200,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	92.000,00	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.444.300,00	
0820	Služba kulture		17.466.945,00	1,94 %
082	SLUŽBA KULTURE		17.466.945,00	1,94 %
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA		19.557.058,00	2,17 %
	35	SUBVENCije	12.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	9.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	14.000,00	
0911	Predškolsko obrazovanje		35.000,00	0,00 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.713.665,36	
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.768.015,49	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.520,00	
	35	SUBVENCije	4.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	50.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.148.359,32	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.428.399,36	
0912	Osnovno obrazovanje		39.147.959,53	4,34 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.182.959,53	4,35 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.923.943,97	
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.397.955,20	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39.534,00	
	35	SUBVENCije	14.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15.664.380,23	
	38	OSTALI RASHODI	557.200,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.619.009,52	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.573.646,56	
0922		Više srednjoškolsko obrazovanje	65.789.669,48	7,30 %
092		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	65.789.669,48	7,30 %
09		OBRAZOVANJE	104.972.629,01	11,65 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.840.000,00	
1040		Obitelj i djeca	1.855.000,00	0,21 %
104		OBITELJ I DJECA	1.855.000,00	0,21 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.680.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.456.152,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.880,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.901.348,27	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	2.631.501,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	470.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.081.632,00	
1070		Socijalna isključenost	26.300.513,27	2,92 %
107		SOCIJALNA ISKLJUČENOST	26.300.513,27	2,92 %
10		SOCIJALNA ZAŠTITA	28.155.513,27	3,12 %
Ukupno:			901.100.000,00	100,00 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. -2020. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	506.231	592.600	600.800	613.417	623.231	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	17	20	20	20	010
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	0	431.000	440.051	447.092	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	16	16	16	16	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000	0	30.000	30.630	31.120	Broj provedenih programa	broj	20	21	21	22	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	916.000	0	1.157.270	1.181.573	1.200.478	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	222	225	23	235	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	526.469	614.500	1.078.500	1.101.148	1.118.766	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	30	32	33	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	100.000	100.000	102.100	103.734	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	289.250	210.000	380.000	439.030	446.054	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	16	17	050
							Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	9	9	10	11	
T1104-02	Županijski dani	147.750	188.246	71.000	72.593	73.755	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj broj	80	80	80	80	100

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	501.470	482.000	516.000	526.676	535.043	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	27	30	30	30	010
A1101-02	Suradnja	102.000	105.000	96.900	98.935	100.518	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	8	10	15	15	010
							Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	0	3	3	3	
A1101-04	Obljetnice	132.545	194.000	194.100	198.176	201.347	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	210.000	200.000	204.000	208.284	211.617	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	3	5	5	5	010
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.983.953	1.783.600	1.357.000	980.000	855.000	Broj riješenih predmeta	broj					020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	540.000	580.000	550.000	550.000	560.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	1	1	050
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	932.843	932.843	932.843	952.433	967.672	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.017.026	1.041.157	991.157	1.011.971		Broj održanih	broj		255	257	260	

						1.028.163	manifestacija i projekata		252				030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.817.016	5.657.345	4.934.578	5.019.966	5.076.726	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	68	75	79	85	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.681.627	5.064.761	5.076.000	5.096.387	5.138.689	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	230	235	240	245	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	760.393	759.100	0	0	0	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	0	0	0	0	030
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	0	671.415	622.809	586.545	0	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	8 8 14 162	12 12 18 200	15 15 20 240	0	060
T4301-76	Pescar	0	0	296.118	65.777		Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih						

							nametnika i bolesti (10 agrometeorološk ih i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke	broj	1	106	65		060
--	--	--	--	--	--	--	---	------	---	-----	----	--	-----

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	562.540	598.500	450.000	459.450	466.801	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	25	28	32	35	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	587.000	587.000	599.327	608.916	Broj objekata za ulaganje	broj	1	3	5	5	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.371.800	1.928.618	2.053.794	2.066.611	2.082.377	Broj kuhinja i kantina	broj	16	20	22	25	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	312.221	465.553	362.549	343.685	346.211	Broj osoba uključenih u Program	broj	14	15	15	17	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	0	10.000	10.000	10.210	10.373	Broj čitelja uključenih u program	broj	3	5	5	5	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	0	45.000	10.000	10.210	10.373	Broj učenika uključenih u program	broj	5	5	5	5	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	0	188.000	48.000	15.315	15.560,04	Broj djelatnika uključenih u program	broj	17	17	17	17	030
T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools – OŠ Petra Zoranića Nin	0	5.000	5.000	5.105	5.186,68	Broj učenika uključenih u program	broj	0	100	10	5	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	60.000	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	17	0	0	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	351.500	2.831.302	2.497.913	2.537.880	Broj obnovljenih zgrada	0	1	1	1	1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.301.839	14.248.678	14.813.825	14.973.515	15.113.471	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	20	030

A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.839	1.487.231	1.551.520	1.548.102	1.609.448	Broj učenika smještenih u Dom	broj	208	210	212	215	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	708.475	753.000				Broj programa i projekata	broj					030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.220.393	13.042.022	14.888.476	17.249.520	17.525.512	Broj učenika u prijevozu	broj	3.175	3.205	3.250	3.280	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	310.012	560.837	551.498	558.094	563.446	Broj osoba uključenih u Program	broj	11	12	15	18	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.420.839	1.487.231	1.551.520	1.548.102	1.609.448	Broj učenika smještenih u Dom	broj	208	210	212	215	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.930.357	15.247.000	17.247.000	17.609.187	17.890.934	Broj zaposlenih učenika	broj	4.650	4.700	4.785	4.920	030
K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0	179.000	179.800	183.576	186.513	Broj objekata	broj	2	5	7	9	030
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	102.907	102.908	102.908	102.908	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	12	15	15	15	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	524.222	130.857	133.605	135.743	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	45	45	45	45	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	2.126.906	6.653.365	6.793.086	6.901.775	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	1	030
TP4302- 15	Projekt Healthy future – Hotelijersko- turistička i ugostiteljska škola	0	92.521	150.000	153.150	155.600	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	15	15	5	5	030
TP4302- 09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	114.766	25.000	25.525	25.933	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	12	12	2	2	030
TP 4302- 26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	0	0	179.634	44.909	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	31	31	0	030
TP 4302- 27	Projekt Postanimo financijski i digitalno	0	0	300.000	306.300	311.201	Broj učenika koji	broj	0	80	80	0	030

	pismeni – SŠ Vice Vlatkovića						sudjeluju u projektu						
TP 4302-28	Projekt Erasmus+ KA2019 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	0	0	193.688	197.755	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	27	27	0	030
TP 4302-29	Projekt ERASMUS+ KA2019-Gimnazija Vladimira Nazora	0	0	141.469	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	20	0	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	477.700	510.000	510.000	520.710	529.041	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340 340	345 345	350 350	355 355	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	743.865	40.000	120.000	122.520	124.480	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	120	120	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	18.600	40.000	40.000	40.840	41.493	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	334	350	355	360	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora													
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	193.309	199.000	36.519	216.469	179.950	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	23	33	35	38	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	100.000	100.000	102.100	103.734	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija	broj	1	1	1	1	050

							Progr. aplikacij „ePisarnica”						
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	170.000	160.000	204.200	207.467	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	5	6	6	7	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	25.000	25.000	25.520	25.933	Broj održanih sjednica	broj					060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj- AGRRA	1.145.466	2.402.173	1.742.500	1.779.093	1.807.558	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	21 18 12	23 19 13	23 19 13	23 19 13	070
T4101-02	Povjerenstva	109.263	170.000	170.000	173.570	176.347	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	15 80	18 85	19 90	20 95	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	538.141	532.500	399.900	415.250	409.634	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	650	750	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	680.215	1.059.904	500.000	918.900	933.602	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	19	25	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	19.587	30.000	30.000	30.630	31.120	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	7	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.153.155	1.278.000	1.348.000	1.304.838	1.325.715	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	12 7	12 7	12 7	100
A1501-02	Rad službeničkog suda	8.688	21.000	21.000	21.441	21.784	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	4	4	100
K1501-03	Opremanje poslovnih	0	0	250.000	204.200	207.467	Broj novih	broj	40	40	40	40	

	prostorija						računala i a pisača						100
K1501-04	Računalni projekti i programi	13.381	30.000	90.000	91.890	93.360	Nabava software-a	broj	30	30	30	30	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	281.061	496.600	985.000	1.005.685	1.021.775	Izrada projektne dokumentacije	broj	3	4	5	6	060
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0	1.168.750	2.055.207	19.745.000,	14.054.585	Izgrađen Centar novih tehnologija	broj	0	1	1	1	060
							Opremljen Centar novih tehnologija		0	1	1	1	
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	0	217.280	221.842	225.392	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj					060
TP4301- 58	Projekt Centar kreativne industrije	0		3.484.773	3.557.953	3.614.881	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj					060
T4301-82	Code	0	0	699.036	380.777	0	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za ustopu IT	broj	0 0	4 1	4 1		060

							klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera		0 0	4 4	4 4		
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.208	759.000	340.000	347.140	352.694	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	3	3	3	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.268.460	1.637.522	1.240.000	1.470.240	1.493.764	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	144	150	155	160	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.679.107	0	450.000	459.450	466.801	Broj izrađene projektna dokumentacije	broj	1	1	1	1	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	387.760	360.000	350.000	357.350	363.068	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	18	19	20	20	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	217.239	217.000	90.000	91.890	93.360	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	15	20	25	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	36.631	50.000	20.000	34.714	35.269	Broj objavljenih preporuka	broj	30	30	30	30	070
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	5.000	5.000	40.000	51.050	51.867	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	1	1	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	74.927	30.000	30.000	30.630	31.120	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	105	105	105	070
T3601-15	Zona-mirisi i okusi Zadarskog kraja	0	75.000	40.000	40.840	41.493	Broj škola uključenih u projekt	broj	5	5	8	8	070
K3601-16	SN Donja Baštica	0	493.700	100.000	102.100	103.734	Dovršenos pripremnih radnji Glavni	broj	1 1	1 1	-	-	070

							izvedbeni projekt Studija izvodlj.						
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	0	3.095.686	13.210.000	13.487.410	13.703.209	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0	1 1 0	0 0 1	-	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	0	4.078.510	19.350.000	19.756.350	20.072.452	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	0 0 1	-	070
K3601-19	SN Vransko polje	0	139.000	132.000	134.772	136.928	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 1 1	070
KP3601- 20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	0	195.000	199.095	202.281	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 1	1 1 1	070
TP3601- 21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	0	0	50.000	51.050	51.867	Broj izrađenih Programa	broj	0	1	1	1	070
TP3601- 22	Organizacija manifestacija i festivala	0	0	30.000	51.050	51.867	Broj održanih manifestacija	broj	0	2	3	4	070

TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	0	60.000	61.260	62.240	Broj korisnika oznake	broj	0	10	20	30	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja													
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	0,00	50.000	50.000	50.000	Broj završenih projekata iniciranih od ZZ	broj	0	0	1	1	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	0,00	120.000	120.000	120.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	53	55	60	65	070
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	65.689	39.000	25.000	25.525	25.933	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	2	2	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	400.000	300.000	500.000	510.500	518.668	Broj korisnika potpore	broj	16	17	18	18	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	100.000	9.264.561	9.217.905	9.365.392	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj					060
TP4301-83	Projekt PESCAR	0	839.118	898.609	528.683	537.142	Broj postavljenih agrometeoroloških stanica	broj	0	10	10	10	070
TP4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	591.260	1.082.641	888.414	902.629	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	3	0	0	070
TP4301-94	Projekt Dory	0	0,00	864.116	882.262	896.378	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	2	3	3	070
T3602-02	Seljačka tržnica	0	0				Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj					070
T4301-97	InZadar inkubator 2.0	0	0	51.299	0	0	Unaprijeđenje usluga PPI-a Unaprijeđenje kapaciteta i infrastrukture za MSP	broj	0 0	1 1			060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva													
Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	89.850	280.000	350.000	357.350	363.068	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	5	6	6	7	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.560.295	4.817.350	2.200.000	2.246.200	2.282.139	Broj poduzetnika koji koriste subvencije, broj potpomognutih zona	broj broj	 3	 5	 5	 5	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.164.725	1.790.000	1.090.000	1.112.890	1.130.696	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	55 1,65 mil. 12.5 mil.	60 1,7 mil. 13.mil.	65 1,8 mil. 13,5 mil.	70 1,9 mil. 14 mil.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.418.000	1.375.000	1.000.000	1.021.000	1.037.336	Ukupni broj putnika	broj	590.000	600.000	620.000	630.000	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita			300.000	306.300	311.201	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	 75	50 75	50 75	50 75	060
T4301-80	Zadar Baštini						Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno- turističkih proizvoda 22	broj broj broj	0 0 0	0 10 20	2 5 25		

		0	0	102.914	105.075	0	novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novoo- snovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	broj	0	3	4-6		060
								broj	0	0	70.000-100.000		
								%	0	0	1%		
								%	0	0	5%		
T4301-81	Adriatic Canyoning	0	0	388.103	65.311		Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje		1				060

							prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektne letak Projektne brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING	broj		1 1 1 2 1					
T4301-99	Adrion 5 Senses	0	0	658.291	291.666		Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj		1 1 1					060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	401.438	511.000	534.200	545.418	554.145	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2017. 9001:2015 Retifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj	1	1	1	1	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.063.604	1.031.071	1.049.380	1.074.112	1.091.298	Broj realiziranih projekata	broj	7	9	10	12	060
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	72.500	120.000				Dovršenost pripremnh radnji – izrada glavnog projekta						070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	139.883	3.119	0	0	0	Broj proizvođača meda	broj	5				070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	156.218	180.000	125.000	127.625	129.667	Dovršenost pripremnh radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 0 0 0	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 1	070

T4301-68	Projekt RI2integrate	0	331.637	477.809	487.843	495.649	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj						060
T4301-86	Projekt Innoxenia	0	0	576.931	573.434	582.609	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj						060
T4301-87	Projekt Rosie	0	120.465	263.347	268.877	273.179	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj						060
A4301-96	Projekt Stronger	0	0	435.518	444.663	451.778	Razvijen jedan prekogranični e-klastar	broj						

							Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima						060
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	100.000	9.264.560	9.217.905	9.365.391	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj					060
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
TP4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	0	120.000	845.291	1.171.152	1.189.890	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	1 0	1 0	1 1	1 1	070
A2201-01	Programi u predškolsstvu	35.000	35.000	35.000	35.735	36.307	Broj programa	broj	14	16	18	20	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	475.782	700.000	575.000	408.400	414.934	Održavanje Smotre folklora	broj	27	28	28	29	030
T4301-15	Projekt HERA	18.812.523	13.744.337	14.000	14.294	14.522	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	10	10	10	060
T4301-42	Urban green belts	0	370.307	480.280	381.184		Sastanci ključnih dionika,	Sudionici	2	3	0		

						0	Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Sudionici	45	395	25		
								Sudionici	0	25	25		
								Broj	0	1	0		060
								Broj	0	1	0		
								Set	0	1	0		
								Komad	0	0	1		
T4301-78	Ruins	0	0	407.101	413.035	394.456	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovni	broj	0	0	0	1	
								broj	0	0	0	1	
								broj	0	1	0	0	
								broj	0	1	0	0	060
								broj	0	1	0	0	

							m ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj sudionici	0 0	3 0	1 0	0 30	
TP4301-92	Projekt Hercultour	0	0	5.087.000	5.193.827	5.276.928	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom	broj	0 0 0	1 1 1	2 2 2	2 2 1	060
T4301-69	Projekt Networld	0	319.320	407.425	415.981	422.637	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj					060

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	368.267	750.150	736.000	738.331	745.144	Broj održanih kazališnih predstava	broj	230	235	240	245	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	280.183	164.000	253.000	195.315	215.560	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	71	75	80	85	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.175.519	3.075.384	3.198.399	3.265.566	3.317.815	Broj kapitalnih projekata	broj	18	21	25	25	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	826.292	800.000	832.000	849.472	863.064	Broj hitnih intervencija	broj	45	50	52	55	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.279.771	2.388.314	2.483.847	2.536.007	2.576.584	Broj kapitalnih projekata	broj	20	22	25	27	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	514.467	600.000	624.000	637.104	647.298	Broj i hitnih intervencija	broj	37	40	42	47	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti / Admin. i upravljanje	207.000	216.000	216.000	216.000	216.000	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	26	26	30	35	040
A2502-02	Donacije ustanovama	851.749	1.005.849	1.015.849	1.037.182	1.053.777	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	191	200	210	220	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	398.748	450.000	490.000,00	500.290	508.294	Financijski pokazatelj za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	450.000	490.000	500.290	508.294	040

A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima / Dodatni timovi u tur. sezoni	685.216	1.009.804	767.313,82	975.375,41	990.981,42	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	10 8	10 8	11 9	12 10	040
T4301-77	Poboljšanje pristupa prim. zdr. zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdr. zaštite na primarnoj razini na otocima Zad. županije	0	0	48.746	0	0	Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u depriviranim/izoliranim područjima Povećanje pružatelja primarnih zdravstvenih usluga koji primaju potporu Povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini	broj	13428 0 9	12757 12 16			060
A2101-05	Kneževa palača	0	1.817.307	1.670.000	1.697.915	1.721.962	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	15	22	35	41	030
T4301-77	Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdr. zaš. s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdr. zašt. na otocima ZZ - PZZ	0	31.700	1.847.737	1.886.540	1.916.724	Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u depriviranim/izoliranim područjima Povećanje pružatelja primarnih zdravstvenih	broj	/	/	/	/	040

							usluga koji primaju potporu Povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini						
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	982.274	517.818	512.354	518.831	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	10	12	12	12	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	741.165	2.576.608	2.630.717	2.672.808	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	58	58	58	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	267.853	1.088.096	1.013.530	1.029.747	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	17	17	17	17	030
A2604 -01	Pomoć starijim osobama	0	420.000	1.940.000	2.287.040	2.323.632	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	154 780	180 950	190 1000	200 1100	040
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	0	18.500.000	20.200.000	20.624.200	20.954.187	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	1	6	6	6	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje	0	1.920.000	7.061.600	7.209.893	7.325.251	Dovršetak					1	040

	Poliklinike						izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1		
T4301-75	Meledetect	0	0	177.001	66.363	0	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	3 1 1 1		1		060
K2513-03	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	3.282.113	3.282.113	3.351.037	3.404.653	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	0	1	1	1	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	5.561.079	5.747.448	5.868.144	5.962.034	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	5.561.079	5.747.448	5.868.144	5.962.034	040
K2513-07	Obnova kuhinje	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	Adaptacija kuhinje u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan	broj	1	0	0	0	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	34.414.457	21.492.472	21.943.813	22.294.914	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	34.414.457	21.492.472	21.943.813	22.294.914	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.612.144	3.500	3.500	3.573	3.630	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	1	1	1	060
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	1.920.000	7.061.600	7.209.893	7.325.251	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1	1	040

TP4301-93	Projekt Readiness	0	0	675.500	689.685	700.720	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 0	1 1	1 1	1 1	060
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga													
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	90.000	70.000	81.680	82.987	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	112.372	344.500	374.500	433.415	440.349	Broj izrađenih studija	broj	1	2	2	2	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000	50.000	50.000	51.050	51.866	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	5	7	9	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	341.705	1.730.000	1.775.000	1.296.670	1.317.416	Broj ugovora o koncesijama (ukupno)	broj	122	130	140	150	080
							Broj gradova/općina kojima se daju pomoći		15	18	19	20	
							Broj predloženih granica		10	15	17	18	
K4102-01	Održavanje i dogradnja	320.647	540.000	540.000	551.340	560.161	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije	Kn	540.000	540.000	551.340	560.161	080
							Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	broj	5	7	9	10	
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.494.571	3.700.000	3.500.000	3.573.500	3.630.676	Broj saniranih luka	broj	5	7	9	10	080
							Sredstva uložena u ŽLU	kn	4.240.000	4.040.000	4.124.840	4.190.837	
T4301-72	Projekt Mobilitas	0	0	878.427	479.557		Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih						

							vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost	broj	0	0	1		060
									0	0	1		
									0	0	1		
									0	0	1		
T4301-73	Projekt Chestnut	0	0	522.596	446.818		Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste	broj	1				060
									1				
									1				
									0	1			
									0	0	1		
T4301-79	Smart Commuting	0	0	312.206	273.175		Transnacionalna strategija za						

						153.829	promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	0	1			
								broj	0	20	20		
								broj	0	1			060
								broj	0	2			
								broj	0	1			
T4301-98	Smile	0	0	460.461	490.921	0	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj	0	1			
									0	1			
									0	1			
									0	1			
									0	0	1		

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti													
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Razdjel
A3101-01	Zaštita mora	921.125	930.000	930.000	930.000	930.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	54	55	56	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	100.000	100.000	102.100	103.734	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	212.054	210.000	235.000	240.650	243.100	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 1	1 1	2 2	3 3	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.368.327	3.064.803	1.872.290	1.617.000	1.617.000	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	1.117.200	1.328.390	1.328.390	1.328.390	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.916	220.000	220.000	220.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	70	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	30.000	19.000	19.399	19.709	Broj potpomognutih JLS	broj	0	1	2	3	050
A1202-02	Razminiravanje	0	79.875	80.000	81.680	82.987	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	2 0	3 0	4 0	050
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	355.133	443.000	1.017.000	1.038.357	1.054.971	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	65	85	050
T4301-74	Irene	0	0	2.055.790	1.635.887	1.662.061	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na	broj					060

							području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja		0	4	3		
									0	0	5		
									0	1	0		
									0	1	0		
									0	1	0		

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA FINACIJE I PRORAČUN

030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

040 – UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

III.

Proračun Zadarske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-06/17-01/9
URBROJ: 2198/1-01-17-4**

Zadar, 12. prosinca 2017. godine



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. GODINU I 2020. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Proračun Zadarske županije za razdoblje od 2018. – 2020. godine izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pri izradi Prijedloga proračuna potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata: Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, te osobito Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora.

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

Ove godine Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna JLP@S za razdoblje 2018. -2020. godine u kolovozu i dostavilo jedinicama lokalne i područne samouprave, na temelju kojih je Upravni odjel za proračun i financije Zadarske županije izradio Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Uputama su zadani limiti proračunskim korisnicima za slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine, koji su raspoređeni na:

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

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

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

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

Prilikom izrade proračuna Zadarske za 2018. godinu i projekcija za 2019. – 2020. godine uzete su novine koje donosi prijedlog novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalazi u saborskoj proceduri.

Predloženim se zakonom nastoji na jednostavniji i pravedniji način definirati sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak, sustav fiskalnog izravnavanja, kao i financiranja decentraliziranih funkcija te definirati sustav koji će svim jedinicama osigurati potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga.

Jedna od ključnih izmjena koju donosi predloženi model o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je prepuštanje cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedeno se postiže kroz jedinstvenu raspodjelu prihoda od poreza na dohodak koja se primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tablica 1.: Nova raspodjela prihoda od poreza na dohodak

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak	Udio
Općine, odnosno gradovi	60%
Županije	17%
Financiranje decentraliziranih funkcija	6%
Fiskalno izravnanje	17%
Ukupno	100%

Slijedom navedenoga, prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju, koji je trenutno prihod državnog proračuna, u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane iz sredstava EU (1,5%) u prihodima od poreza na dohodak se ukida. Sredstva za financiranje projekata održivog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, projekata kojima se potiče korištenje sredstava iz fondova EU te razvoj potpomognutih područja, osigurat će se u državnom proračunu.

Isto tako, ukida se i udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj općine, odnosno grada na brdsko-planinskom području (10%) i na području otoka (16%), a sredstva za navedene namjene također se osiguravaju u državnom proračunu.

Sljedeća novina koju donosi Nacrt prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je da se sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, dosada financirana iz 16% udjela pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u prihodima od poreza na dohodak, sada financiraju iz sredstava državnog proračuna. Slijedom navedenoga, navedeni udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (16%) u porezu na dohodak se ukida i prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nenamjenski prihod.

Izravni udio u prihodima od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije ostaje nepromijenjen te iznosi 6%.

Kako bi se u konačnici postigao sustav koji će svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati potencijal za pružanje usporedive razine javnih usluga, uz sve navedene promjene, odnosno novosti, Nacrtom prijedloga zakona je definiran i potpuno novi model fiskalnog izravnjanja. Cilj fiskalnog izravnjanja je ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok će se u okviru drugih zakonskih propisa povesti računa o dodatnim resursima poticanja regionalnog razvoja te demografske obnove jedinica. U svrhu postizanja navedenoga, postojeći sustav dodjele pomoći temeljem indeksa razvijenosti propisivan zakonima o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu godinu, prestaje se primjenjivati i isplaćivati s pozicija Ministarstva financija. Model fiskalnog izravnjanja koji se predlaže navedenim Nacrtom prijedloga zakona, temelji se na kapacitetu ostvarenih poreznih prihoda, referentnoj vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda te sredstvima prikupljenima iz udjela u porezu na dohodak za fiskalno izravnjanje po stopi od 17%.

Izradi proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu prethodile su promjene u unutarnjem ustroju Zadarske županije, donošenjem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 16/17). Navedenom odlukom uređen je novi ustroj upravnih tijela Zadarske županije, te je shodno tome, došlo do promjene organizacijske klasifikacije u proračunu Zadarske županije, a koju čine slijedeći razdjeli;

- Razdjel 010 – Ured župana,
- Razdjel 020 – UO za financije i proračun,
- Razdjel 030 – UO za obrazovanje, kulturu i šport,
- Razdjel 040 – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- Razdjel 050 – UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove,
- Razdjel 060 – UO za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove,
- Razdjel 070 – UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj,
- Razdjel 080 – UO za pomorsko dobro, more i promet,
- Razdjel 100 – UO za pravne i zajedničke poslove,
- Razdjel 110 – UO za javnu nabavu i upravljanje imovinom.

Proračun Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu temelje se i na Županijskoj razvojnoj strategiji, a koja predstavlja temeljni okvir za financiranje svih razvojnih projekata iz bilo kojeg izvora financiranja. Ona će omogućiti:

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

kroz četiri strateška cilja:

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

U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

2. 1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna za 2018. godinu iznose **901.200.000,00 kuna**, što je povećanje od 0,74 % u odnosu na 2017. godinu (894.600.000,00 kuna), a sastoji se od:

- prihoda i primitaka u iznosu od 869.749.302,93 kune,
- vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) u iznosu 31.450.697,07 kuna.

Projekcije za 2019. godinu iznose 885.000.000,00 kunu, odnosno za 2020. godinu 881.100.000,00 kuna.

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

*Tablica 2. Usporedni prikaz plana za 2017. godinu i plana za 2018. godinu
– prema ekonomskoj klasifikaciji*

Vrsta prihoda		Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)100
61	Prihodi od poreza	64.033.000,00	74.175.650,00	115,84
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	193.166.146,58	199.698.796,14	103,38
64	Prihodi od imovine	13.879.340,78	12.032.960,78	86,70
65	Prihodi od admin.pristojbi	70.191.588,57	72.737.514,12	103,63
66	Prihodi od prod. robe, usluga	57.501.004,10	57.714.160,45	100,37
67	Prihodi iz nadl.prorač. i od HZZO	450.913.013,82	461.612.327,12	102,37
68	Ostali prihodi	720.000,00	1.032.924,00	143,46
6	Prihodi poslovanja	850.404.093,85	879.004.332,61	103,36
7	Prihodi od prodaje nefin.imov.	984.600,00	869.559,32	88,32
8	Primici od fin.imovine	15.118.893,96	18.400.000,00	121,70
9	Vlastiti izvori	28.092.412,19	2.826.108,07	10,06
UKUPNO PRIHODI		894.600.000,00	901.100.000,00	100,73

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka **izvorni županijski prihodi iznose 97.441.855,56 kuna**, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (17%) – 55.500.000,00 kuna,
- prihod od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) - 10.555.650,00 kuna,
- ostali porezni prihodi – 7.840.000,00 kuna,
- prihodi od imovine – 11.937.110,78 kuna,
- prihodi od administrativnih pristojbi – 7.395.000,00 kuna,
- refundacije po projektima – 4.214.094,78 kuna.

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	66.344.195,14	71.473.110,78	107,73
12	Fond poravn. i dodatni udio u por. na doh.	69.467.168,67	71.150.805,49	102,42
13	Koncesije	5.691.000,00	5.576.000,00	97,98
14	Naknada za brodice	4.490.000,00	2.850.000,00	63,47
15	Lovozakupnina	1.069.500,00	1.075.000,00	100,51
16	Višak prihoda poslovanja	28.092.412,19	2.826.108,07	10,06
17	Naknada za navodnjavanje	360.000,00	350.000,00	97,22
18	Refundacija/sufinanc. po projektima EU	8.668.922,42	17.595.586,34	202,97
31	Vlastiti prihodi-korisnici	52.522.169,26	54.870.431,95	104,47
41	Prihodi za posebne namjene	513.501.113,51	526.899.341,24	102,61
44	Naknada za zadrž.nezak. izgrađ. zgrada	1.723.600,00	1.765.000,00	102,40
51	Državni proračun	58.776.263,12	23.431.247,93	39,87
52	Izvanproračunski fondovi	100.000,00	125.000,00	125,00
53	Proračun JLS	5.386.760,89	4.162.143,96	77,27
54	Pomoći iz inozemstva	59.331.930,09	92.076.841,93	155,19
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.784.302,10	1.552.320,49	87,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.689.518,65	4.051.502,50	71,21
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine	984.600,00	869.559,32	88,32
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.616.543,96	18.400.000,00	173,31
	UKUPNO	894.600.000,00	901.100.000,00	100,73

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja proračunom za 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od **879.004.332,61 kuna** i to po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Planom proračuna za 2018. godinu **prihodi od poreza** iznose **74.175.650,00 kuna** što je za 10.142.650,00 kuna više od prethodne godine. Povećanje je rezultat koje donosi prijedlog novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazložene u uvodu ovih obrazloženja.

Prihodi od poreza sastoje se od:

- porez na dohodak – planirani u ukupnom iznosu od 66.055.650,00 kuna od čega:
 - prihodi od poreza na dohodak iznosi 55.500.000,00 kuna,
 - prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 10.555.650,00 kuna.
- poreza na imovinu – iznos od 280.000,00 kuna,
- porezi na robu i usluge - u ukupnom iznosu od 7.840.000,00 kuna od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila – 7.500.000,00 kuna,
 - porez na automate za zabavne igre - 120.000,00 kuna,
 - porez na plovne objekte – 220.000,00 kuna.

U sljedećoj tablici dajemo usporedni prikaz poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije za 2017. i 2018. godinu.

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1.	Porez na dohodak	46.500.000,00	55.500.000,00	119,35	87,24
2.	Porez na imovinu	200.000,00	280.000,00	140,00	0,44
3.	Porez na autom. za zabavne igre	100.000,00	120.000,00	120,00	0,19
4.	Porez na cest. motorna vozila	7.000.000,00	7.500.000,00	107,14	11,79
5.	Porez na plovne objekte i ostali	180.000,00	220.000,00	122,22	0,35
UKUPNO		53.980.000,00	63.620.000,00	117,86	100,00

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći – planirani su u iznosu od **199.698.796,14 kuna** što predstavlja povećanje od 3,38% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na:

1. pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 3.441.143,64 kuna, što je smanjenje od 81,08%, u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što se financiranje projekta uglavnom provodi preko nadležnih ministarstava, te kao takvi se knjigovodstveno evidentiraju na konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU,
2. pomoći iz proračuna – plan iznosi 28.074.089,86 kuna od kojih izdvajamo sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 12.788.475,80 kuna, te 8.010.232,17 kuna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje prihvaćenih projekata,
3. pomoći od izvanproračunskih korisnika – iznos od 1.677.320,49 kuna, od kojih se 1.552.320,49 kuna odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri Zadarske županije i njenih korisnika),
4. pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 60.595.155,49 kuna,
5. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan –12.977.046,09 kuna od kojih:
 - *tekuće pomoći* u iznosu od 11.285.046,09 kuna od kojih 4.460.000,00 kuna za ustanove u zdravstvu,
 - *kapitalne pomoći* u iznosu od 1.692.000,00 kuna.
6. pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – 92.934.040,57 kuna odnosno za 90,74 % više u odnosu na prethodnu godinu, od kojih:
 - *tekuće pomoći* 18.402.112,66 kuna,
 - *kapitalne pomoći* 74.531.927,91 kuna.

Sredstva iz EU fondova (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU), **a za projekte planirane u Proračunu Zadarske županije za 2018. godinu prikazana su tablicom 9. (str. 102).**

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose 12.032.960,78 što je za 13,3% manje u odnosu na 2017. godinu, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- prihodi od financijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 1.113.350,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi :
 - kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju – 545.850,00 kuna,
 - prihodi od zateznih kamata (korisnici) – 30.000,00 kuna,
 - prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (korisnici) – 25.500,00 kuna,
 - prihoda od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – 512.000,00 kuna.
- prihodi od nefinancijske imovine – planirani u ukupnom iznosu od 10.919.610,78 kuna, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru - 5.000.000 kuna,
 - naknada za uporabu pomorskog dobra - 2.850.000 kuna,
 - naknada za koncesije zdravstvenih djelatnosti - 576.000,00 kuna,
 - naknada za koncesije na turističkom zemljištu - 600.000.000 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Proračunom su planirani u iznosu od **72.837.514,12 kuna** odnosno za 3,77% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu. Sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe – planirane u ukupnom iznosu od 7.545.000,00 kuna, a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 3.980.000,00 kuna
 - državne biljege – 1.650.000,00 kuna
 - naknade za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrada – 1.765.000,00 kuna
 - ostalih pristojbi - 150.000,00 kuna.
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 65.292.514,12 kuna, a koji se gotovo u cijelosti odnose na prihode proračunskih korisnika Zadarske županije.

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 **57.714.160,45 kuna**, što je 0,3% više nego u 2017. godini a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga). (*Tablica 5. kolone 4. i 5.*).

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

Ustanove u zdravstvu ispostavljaju račun Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a prihod koji ostvaruju od HZZO –a evidentiraju se unutar ove grupe prihoda.

Planom proračuna za 2018. godinu prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od **461.612.327,12 kuna**.

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

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

RB	Proračunski korisnik	Prihodi za posebne namjene (41)	Prihodi od pruženih usluga (31)	Tekuće i kapitalne donacije (61)	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1.	Osnovne škole	2.613.270,00	756.600,00	74.000,00	3.443.870,00
2.	Srednje škole	2.876.061,30	20.339.139,95	295.902,50	23.511.103,75
3.	Narodni muzej	1.688.000,00	585.000,00	50.000,00	2.323.000,00
4.	Kazalište lutaka	570.000,00	299.500,00	110.000,00	979.500,00
5.	Zdravstvo	44.879.682,82	30.982.468,00	3.521.600,00	79.383.750,82
6.	Dom za starije i nem osobe Zadar	12.410.000,00	490.000,00	0,00	12.900.000,00
7.	Javna ustanova - Natura jadera	100.000,00	78.200,00	0,00	178.200,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	23.000,00	116.250,00	0,00	139.250,00
9.	Agencija za ruralni razvoj - AGRRA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
UKUPNO		65.160.014,12	53.647.157,95	4.067.002,50	122.874.174,57

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi planirani su u ukupnom iznosu od **1.032.924,00 kuna**, od kojih se 872.924,00 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2018. godinu planirani su u iznosu od **869.559,32 kuna**, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - iznos od 730.000,00 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole) – iznos od 139.559,32 kune.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od **18.400.000,00 kuna** za investicije po projektima Zadarske županije koji se financiraju iz EU sredstava.

9 – VLASTITI IZVORI

92 – Rezultata poslovanja

Rezultat poslovanja Zadarske županije za 2018. godinu iznosi 2.826.108,07 kuna, a sastoji se od dvije grupe i to:

- viška prihoda – iznos od 31.450.697,07 kuna, od kojih se 9.607.500,00 kuna odnosi na planirani višak Zadarske županije, a 21.843.197,07 kuna višak proračunskih korisnika,
- manjak prihoda – iznos od 28.624.589,00 kuna, a odnosi se na manjak Opće bolnice Zadar, Psihijatrijske bolnice Ugljan i Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, koji se planira pokriti u 2018. godini.

Detaljan prikaz viška/manjka po pojedinom korisniku prikazan je slijedećom tablicom.

Tablica 6. Planirani rezultat poslovanja Zadarske županije i proračunskih korisnika za 2018. godini

RB	Proračunski korisnik	Iznos
1	2	3
1.	Zadarska županija	9.607.500,00
2.	Osnovne škole	1.550.962,89
3.	Srednje škole	2.783.438,18
4.	Narodni muzej	60.000,00
5.	Kazalište lutaka	20.000,00
6.	Javna ustanova - Natura jadera	147.500,00
7.	Zavod za prostorno uređenje	245.000,00
8.	Zavod za javno zdravstvo ZŽ	5.304.808,00
9.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	6.951.488,00
10.	Dom zdravlja ZŽ	4.780.000,00
	UKUPNO VIŠAK	31.450.697,07
11.	Opća bolnica Zadar	25.754.000,00
12.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	1.200.000,00
13.	Specijalna bolnica za ortopediju Biograd	1.670.589,00
	UKUPNO MANJAK	28.624.589,00
	REZULTAT POSLOVANJA (VIŠAK - MANJAK)	2.826.108,07

3. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

Usporedba rashoda 2017. i 2018. kao i projekcija za 2019. i 2020. godinu prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

RB	Upravni odjeli	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.404.600,00	2.423.100,00	100,77	0,27
2.	Financije i proračun	22.591.899,56	20.188.084,02	89,36	2,24
3.	Obrazovanje, kultura i šport	121.500.546,67	136.182.512,66	112,08	15,11
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruge i mladi	657.232.434,17	608.296.132,99	92,55	67,51
5.	Prostorno uređ, zaštitu okoliša i kom. posl	10.233.070,11	11.308.207,00	110,51	1,25
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	21.851.674,26	65.542.084,93	299,94	7,27
7.	Poljop.ribar,vodno gosp., otočni i rur.razvoj	15.415.086,95	41.980.157,40	272,33	4,66
8.	Pom. dobro, more i promet	9.368.500,00	6.085.000,00	64,95	0,68
9.	Razvoj i europski procesi	25.524.768,28	0,00	0,00	0,00
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.477.420,00	5.605.721,00	66,13	0,62
11.	Javna nabava i upravljanje imovinom	0,00	3.489.000,00	0,00	0,39
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	894.600.000,00	901.100.000,00	100,73	100,00

Tablica 8. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks %	Udio %
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1.	01 Opće javne usluge	41.044.794,56	32.487.705,02	79,15	3,61
2.	03 Javni red i sigurnost	0,00	550.000,00	0,00	0,06
3.	04 Ekonomski poslovi	27.900.671,87	49.226.500,00	176,43	5,46
4.	05 Zaštita okoliša	6.583.443,03	5.992.697,00	91,03	0,67
5.	06 Usluge unapređ stanovanja i zajednice	48.030.863,90	84.706.159,83	176,36	9,40
6.	07 Zdravstvo	630.299.160,52	575.451.737,87	91,30	63,86
7.	08 Rekreativna, kultura i religija	20.268.818,47	19.557.058,00	96,49	2,17
8.	09 Obrazovanje	95.270.793,88	104.972.629,01	110,18	11,65
9.	10 Socijalna zaštita	25.201.453,77	28.155.513,27	111,72	3,12
UKUPNO		894.600.000,00	901.100.000,00	100,73	100,00

Tablica 9. Struktura ukupnih rashoda za 2017. i 2018. godinu – ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	762.705.864,34	752.251.193,66	98,63	83,48
	Rashodi za zaposlene	361.005.952,71	363.055.466,35	100,57	40,29
	Materijalni rashodi	335.374.105,60	327.453.839,92	97,64	36,34
	Financijski rashodi	1.281.657,51	1.255.632,12	97,97	0,14
	Subvencije	3.588.200,00	3.406.000,00	94,92	0,38
	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna	30.887.905,19	22.396.127,04	72,51	2,49
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.705.682,86	19.912.880,23	126,79	2,21
	Ostali rashodi	14.862.360,47	14.771.248,00	99,39	1,64
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.229.835,66	147.404.506,34	113,19	16,36
	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	330.000,00	180.000,00	54,55	0,02
	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	109.674.820,31	120.917.072,47	110,25	13,42
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini	20.225.015,35	26.307.433,87	130,07	2,92
3.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.664.300,00	1.444.300,00	86,78	0,16
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.664.300,00	1.444.300,00	86,78	0,16
UKUPNI RASHODI I IZDACI		894.600.000,00	901.100.000,00	100,73	100,00

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 752.251.193,66 kuna odnosno za 10.454.670,68 kuna ili 1,37% manje u odnosu na 2017. godinu.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 363.055.466,35 kuna, te su za 0,57% (2.049.513,64 kuna) veći u odnosu na 2017. godinu. Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, 18,3 mil. kuna odnosi se na zaposlene u Zadarskoj županiji, a iznos od 344,7 mil. kuna na proračunske korisnike Zadarske županije.
- Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani u ukupnom iznosu od 327.453.839,92 kuna, od kojih se 305,0 mil. kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika.

3. Subvencije planirane su u iznosu od 3.406.000,00 kuna od kojih se 2,0 mil. kuna za malo i srednje poduzetništvo, te 1,0 mil. kuna za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – plan iznosi 22.396.127,04 kuna od kojih izdvajamo kapitalne prijenose Doma zdravlja Zadarske županije za investicijska ulaganja (4,6 mil. kuna), tekuće prijenose kroz projekt Kulturna baština (1,6 mil. kuna), prijenosi Županijskoj lučkoj upravi za održavanje i dogradnju i sanaciju lučke infrastrukture (4,0 mil. kuna), prijenosi gradovima i općinama kroz program održavanja pomorskog dobra (1,0 mil. kuna), pomoć za ogrijev (1,6 mil. kuna).
5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirani u ukupnom iznosu od 19.912.880,23 kuna, od kojih se 14,9 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije, 1,8 mil. kuna kroz mjeru demografske obnove (naknada za novorođenu djecu), te 0,8 mil. kuna za financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja.
6. Ostali rashodi – plan iznosi 14.771.248,00 kuna, od kojih se 13.975.943,00 kuna odnosi na rashode Zadarske županije. Za 2018. godinu u proračun je po prvi put planirana mjera sufinanciranja smještaja starijim osobama u privatnim domovima s iznosom od 1,5 mil. kuna. Od ostalih navodimo donacije ustanovama i udrugama u zdravstvu 2,0 mil. kuna, u kulturi 1,0 mil. kuna, šport 2,0 mil. kuna, za promidžbu turizma 1,0 mil. kuna, političkim strankama i nacionalnim manjinama 1,4 mil. kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani u iznosu od 147.404.506,34 kuna ili 13,2% više u odnosu na prethodnu proračunsku godinu, a odnose se na:

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine –180.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 120.917.072,47 kuna od kojih navodimo:
 - 14,3 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar),
 - 3,1 mil. kuna za opremanje Poliklinike (Opća bolnica Zadar),
 - 5,5 mil. kuna investicijskog ulaganja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije od kojih 3,2 mil. kuna za izgradnju zgrade Ispostave u Ninu,
 - 12,5 mil. kuna za izgradnju sustava navodnjavanja SN Baštica – podsustav Smilčić,
 - 18,7 mil. kuna za SN Lišansko polje – područje Žažvić,
 - 31,3 mil. kuna odnosi se za nabavu opreme kroz tri projekta;
 - Centar novih tehnologija - CENT (19,3 mil. kuna),
 - Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar (8,8 mil. kuna),
 - Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator (3,2 mil. kuna).
- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 26.307.433,87 kuna od kojih se:
 - 14,2 mil. kuna odnosi na kapitalna ulaganja u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije,
 - 9,4 mil. kuna na kapitalna ulaganja u ustanovama u zdravstvu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirani su u iznosu od 1.444.300,00 kuna za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka.

Tablica 8. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika u 2018. godini

KTO	OPIS	Zadarska županija	Proračunski korisnici	UKUPNO
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	18.386.406,91	344.669.059,44	363.055.466,35
32	Materijalni rashodi	22.491.147,64	304.962.692,28	327.453.839,92
34	Financijski rashodi	682.500,00	573.132,12	1.255.632,12
35	Subvencije	3.388.000,00	18.000,00	3.406.000,00
36	Pomoći dane u inoz. i unutar općeg prorač.	13.723.115,04	8.673.012,00	22.396.127,04
37	Naknade građanima i kućanst. iz proračuna	3.772.000,00	16.140.880,23	19.912.880,23
38	Ostali rashodi	13.975.943,00	795.305,00	14.771.248,00
41	Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine	0,00	180.000,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizved. dug. imovine	57.669.921,08	63.247.151,39	120.917.072,47
45	Rashodi za dodat. ulag. na nefinanc. imovini	2.589.589,00	23.717.844,87	26.307.433,87
5	Izdaci za financ. imovinu i otpl. zajmova	0,00	1.444.300,00	1.444.300,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		136.678.622,67	764.421.377,33	901.100.000,00

Tablica 9. Sredstva EU fondova za projekte planirane u Proračunu Zadarske županije za 2018. godinu

KTO	Naziv	EU sredstva za 2018.
	Projekt RI2 Intergate	280.211,56
	Projekt Netword	258.742,76
	Projekt Rosie	116.610,00
	Projekt Stronger	36.150,00
	Projekt AGRRA - Count me in	50.000,00
	Projket Hera	593.002,94
	Projekti Zadra Nova	612.000,00
	Projekt Blue Skills	327.153,62
	Projekt Hives	370.174,48
	Projekt Skills	118.355,11
	Projekt Hazadr	312.849,72
	Projket Eco Sea	365.893,45
632	Pomoći od međun. organiz. te inst. i tijela EU	3.441.143,64
	Tek. pomoći iz DP tem. prij. EU sred. - zdrav.	1.557.845,00
	Projekt Cowork net	76.705,83
	Projekt Pescar	193.349,25
	Projket Pescar - Zadra Nova	40.000,00
	Projekt Europa direct Zadar	159.400,00
	Projekt CGO Biljane Donje	303.266,64
	Projekt Erasmus+GJB	5.000,00
	Projekt Inkluzija društvo bez prepreka	538.403,14
	Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 2017/2018 (	1.995.766,68
	Projekt Listen Stories GJB	25.000,00
	Projekt Erasmus+ključna akt. 1 - HTU	300.000,00
	projekt Healthy future-HTU	150.000,00
	projekt Tesla je znao	98.840,81
	projekt Inkluzija OŠ Privlaka	250.000,00

	projekt Erasmus KA 2+ OŠ Nin	10.000,00
	Projekt ERASMUS+KA219-OŠ Nin	60.000,00
	projekt Microsoft Showcase Schools	5.000,00
	projekt Erasmus + S. Ožanića	130.857,00
	projekt Erasmus + Medicinska škola	102.907,54
	projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40
	projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50
	projekt Erasmus KA 1+ OŠ Nin	10.000,00
	projekt Erasmus 201- OŠ Nin	45.000,00
	projekt Post.fin.i digitalno pismeni - V.Vlatkovića	300.000,00
	projekt Erasmus +KA219-GVN	141.469,00
	projekt Erasmus KA 101+ OŠ Nin	48.000,00
	projekt Sparc	250.000,00
	projekt Sparc-NJ	231.200,00
	projekt Bird watching	231.200,00
	projekt Irene-Zadra	820.000,00
	projekt Irene	394.918,00
	projekt Kulturna baština	2.602.500,00
	projekt Herculator	4.260.000,00
	Projekt Foster ch.rights-Zadra	135.975,06
	Projekt Školska shema	167.785,20
	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00
	projekt Holistic	1.266.440,61
	Grad Zadar - Code	25.000,00
	Općina Poličnik - Centar za edukaciju i razvoj	193.280,00
	Sveučilište u Zadru- projekt Blue Smart-Agrra	180.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.402.112,66
	Kap. pomoći iz DP tem. prij. EU sredstava	1.214.682,00
	projekt Centar kompetenc za nove tehnologije - CENT	8.000.000,00
	projekt Centar kompeten za preradu ribe i voća - PZC	6.637.360,30
	projekt Specijalizirani poduzetnički inkubator	2.399.657,70
	projekt Sustava navodnjavanja	32.320.000,00
	projekt poboljšanje pristupa PZZ na otocima	594.752,35
	Izgr. i oprem. dnevnih bolnica	20.200.000,00
	projekt energ. obnova - V. Nazor	2.372.898,65
	projekt energ. obnova - OŠ Pag	792.576,91
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijen. EU sredstava	74.531.927,91
	UKUPNO (632+6381+6382)	125.869.486,96

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

AKCIJSKI PLAN ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

I. UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Upravno vijeće
OB Zadar**

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

Prilog Financijskom planu za 2018.
godinu – prijedlog

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

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

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

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

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

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

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

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

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

Sukladno podacima iz priložene tablice jasno je vidljivo da je visina temeljnih sredstava (ukoliko se do kraja godine ne promjeei) manja u odnosu na 2009., 2010. i 2011. godinu za preko 6.600.000,00 kuna godišnje. Nadalje, bitno je napomenuti da je ustanova i u spomenutim godinama (kao i u cijelom promatranom periodu) ostvarivala višak fakture iznad ugovorenog iznosa, te konstantno bilježila u svojim poslovnim knjigama manjak prihoda nad rashodima. Višak fakturiranog iznosa iznad maksimalnih temeljnih sredstava za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine iznosi tako **25.701.453 kuna**. Zbog navedenih razloga tijekom 2015. godine HZZO je Ustanovi isplatio iznos od 35.154.843,00 kuna na ime izvršenja iznad maksimalno utvrđenih temeljnih sredstava što predstavlja povećanje od **2.929.570,25 kuna mjesečno**.

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

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

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

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

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

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

1. Administrativne mjere

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

2. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem sa susjednim bolnicama, racionalnijem korištenjem ljudskih resursa (smanjenjem broja zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće. Sve ove mjere ovisne su o mogućnostima outsourcinga koje će odrediti konačnu novu organizaciju zdravstvene ustanove.

3. Mjere racionalizacije poslovanja

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

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

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

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

4. Mjere za povećanje prihoda

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

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

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

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

5. Investicijske mjere

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

6. Mjere praćenja i izvješćivanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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

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

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

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

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

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Željko Čulina, dr. med.

Dostaviti:

- 1. Naslovu*
- 2. Pismohrana ovdje*

8.11.2017.

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

UPRAVNO VIJEĆE PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN

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

Prilog Financijskom planu za 2018. godinu - prijedlog

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

od 13. listopada 2017. godine

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Administrativne mjere

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

8. Organizacijske mjere

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

9. Mjere racionalizacije poslovanja

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

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

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

Zbog navedenog je hitno potrebno povećanje decentraliziranih sredstava.

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

10. Mjere za povećanje prihoda

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

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

11. Investicijske mjere

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

12. Mjere praćenja i izvješćivanja

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

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

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

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

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

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

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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

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

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

S poštovanjem,

Ravnatelj:

doc. dr. sc. Mladen Mavar

Dostaviti:

3. Naslovu

4. Pismohrana ovdj

Broj: 01-613/2017

Biograd n/m, 25. listopada 2017. godine

**UPRAVNO VIJEĆE
SPECIJALNE BOLNICE ZA**

ORTOPEDIJU

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

1. Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja

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

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

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

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

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

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

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

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga tako nisko definirane cijene dovode i do otežanog postizanja mjesečnih ugovorenih limita s HZZO-om. Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su zanemarivi i teško ih je u kratkom periodu povećati. Broj zaposlenih je u nekim segmentima prevelik, a u nekim nedostatan za obavljanje poslova na odgovarajući način. Manjak medicinskih kadrova srednje stručne spreme stvara dodatni prekovremeni rad, a naslijeđeni višak medicinskog osoblja visoke stručne spreme rashode za zaposlene iznad potrebnih. Broj nezdravstvenih radnika je vrlo blizu optimalnog.

Troškovi zaposlenih su zadani Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, trošak lijekova i medicinskog potrošnog materijala su stavka na koju je nemoguće značajno utjecati. Vrlo je teško u kratkom roku značajno utjecati na financijski rezultat. Zbog konstantnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenja PDV-a na lijekove i potrošni – uredbeni materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

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

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

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

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

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

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

2.1 Administrativne mjere

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

2.2. Organizacijske mjere

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

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

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

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

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

2.4. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

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

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – rashodi za zaposlene

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

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

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

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

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

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

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

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

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

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

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

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

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Andrija Marcelić, dipl.oec.

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA ZADARSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.
GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

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

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
010-01	2.404.600,00	2.472.600,00	2.524.364,60	2.564.694,14	102,83

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
1101	1.574.000,00	1.611.800,00	1.645.487,80	1.671.755,32	102,40

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana,

A 1101-02 Suradnja,

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije,

A 1101-04 Obljetnice,

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1101-01	482.000,00	516.000,00	526.676,00	535.042,51	107,05

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 516.000,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1101-02	105.000,00	96.900,00	98.934,90	100.517,86	92,29

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 96.900,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1101-03	592.600,00	600.800,00	613.416,80	623.231,48	101,38

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 600.800,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1101-04	194.400,00	194.100,00	198.176,10	201.346,93	99,85

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

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

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1101-05	200.000,00	204.000,00	208.284,00	211.616,54	102,00

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 204.000,00 kuna.

1104 Program Djelovanje zakonodavne vlasti

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

T 1104-02 Županijski dani

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104-02	69.600,00	71.100,00	72.593,10	73.754,59	102,16

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

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 71.100,00 kuna.

Program 1201 Proračunska zaliha

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1201-01	250.000,00	255.500,00	260.865,50	265.039,35	102,20

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 255.500,00 kuna.

Program 4305 Upravljanje razvojem

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

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

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4305-01	511.000,00	534.200,00	545.418,20	554.144,89	104,54

Kroz aktivnost 4305-01 provedbom komunikacijskog plana te ostalim računalnim alatima ostvaruje se vidljivost i potiče razumijevanje javnog i privatnog sektora kao i druge ciljane javnosti o važnosti implementacije Županijske razvojne strategije, drugih sektorskih strateških dokumenata, rada na priprema projekata i projektne dokumentacije te korištenje bespovratnih sredstava iz proračuna EU.

U 2018. godini bit će nastavljeno održavanje certifikata sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 534.200,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Horizontalni Cilj 5. Partnerstvo i učinkovita demokracija

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i županijskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz Domovinskog rata, skrb za tiskanje plakata i pozivnica za svečane prigode, skrb o nabavi protokolarnih darova, pripremu i organizaciju prijema i sastanaka veleposlanika i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	8	10	15	15
Broj pokroviteljstava i donacija	17	20	20	20
Broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama	4	10	10	10
Broj organiziranih radnih posjeta u inozemstvu	0	3	3	3
Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	2	2	2	2
Broj odgovora na upite novinara i građana (usmenih i pismenih)	40	40	40	40
Broj pomoći dodijeljenih JLS	3	5	5	5
Održavanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	1	1	1	1

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

Kroz aktivnosti navedene u Programu rada za 2017. godinu te ostvarenje proračuna Ured župana je radio na ostvarenju ciljeva postavljenih u Županijskoj razvojnoj strategiji, i to prvenstveno Cilja 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima. Kroz navedene pokazatelje rezultata vidljivo je da su ostvarene aktivnosti prije svega na području odnosa s javnošću, suradnje - međunarodne, međužupanijske i one unutar županijske koja uključuje suradnju s udrugama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama na projektima

koji se tiču zaštite kulturne baštine, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te promidžbe Zadarske županije u cjelini. Također, ostvarene su i aktivnosti koje se odnose na implementaciju strateških dokumenata, prije svega na održavanje baze razvojnih projekata za područje Zadarske županije, kao i recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima nove norme EN ISO 9001:2015.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

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

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

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
020-01	22.591.899,56	20.188.084,02	19.841.727,42	19.788.181,59	89,36

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501	1.452.600,00	1.462.600,00	1.462.600,00	1.462.600,00	100,69

Opis programa

Program Djelovanje zakonodavne vlasti u cijelosti se odnosi na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbor za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Za iduću godinu planirani iznos za ovaj program jest 1.462.600,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine

Zakon o ravnopravnosti spolova

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

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

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

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501	16.138.513,39	16.227.984,02	16.299.127,42	16.380.581,59	100,55

Opis programa

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

Ukupno planirani troškovi po ovoj osnovi planirani su u iznosu od 16.227.984,02 kune.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1503	1.783.600,00	1.357.000,00	980.000,00	855.000,00	76,08

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.357.000,00 kuna, u 2019. godini 980.000,00 kuna, dok u 2020. godini 855.000,00 kuna, s obzirom na očekivani, smanjeni broj riješenih premeta o kojima ovisi financiranje same aktivnosti.

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

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

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1601	1.788.607,72	1.140.500,00	1.100.000,00	1.090.000,00	63,76

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz jednu aktivnost A 1601-01 Financijski poslovi. Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja odsjeka za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno planirani u iznosu od 1.140.500,00 kuna. Aktivnost 1601-02 Vatrogasna zajednica ovim prijedlogom proračuna prelazi u nadležnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o visini članarine za Hrvatsku zajednicu županija,

Ugovor o obavljanju platnog prometa u zemlji,

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

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

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

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

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

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

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

Glava 030-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Sastoji se od slijedećih 5 programa:

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

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2103	1.530.657,00	1.465.657,00	1.496.435,80	1.520.378,76	95,75

Opis programa

Navedeni program provodi kroz:

- aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture, znanstveno – istraživačke programe, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi i
- aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija u kojoj su osigurana sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije za planirane projekte.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zaštićena i očuvana kulturna baština
2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
4. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti
5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
6. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i medija
7. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
8. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici
9. Izrada projektne tehničke dokumentacije kao ishodišne točke u procesu pripreme projekata za koje je planirano financiranje od strane EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Programi u kulturi	Broj održanih manifestacija i projekata iz svih područja kulture, broj održanih izložbi, promocija, festivala	252	255	257	260

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2104	431.000,00	431.000,00	440.051,00	447.091,82	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Poticanje i promicanje tehničke kulture
- Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost tehničke kulture	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	16	16	16	16

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za rad Zajednice tehničke kulture osiguravaju se u Županijskom proračunu, a sredstva za unapređenje tehničke kulture mogu se još osiguravati u proračunu jedinice lokalne

samouprave, sredstvima donacija, pomoći, te potporama iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim sredstvima.

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

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

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2105	30.000,00	30.000,00	30.630,00	31.120,08	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o tehničkoj kulturi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Programi udruga tehničke kulture	Broj provedenih programa iz programa tehničke kulture	20	21	21	22

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade

materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota i dr.

Program 2106 Športska djelatnost

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2106	1.897.843,00	2.090.113,00	2.134.005,37	2.168.149,45	110,13

Opis programa

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

- aktivnost A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te
- aktivnost A2106-02 Javne potrebe u sportu, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu. Povećani su rashodi Županijskog saveza školskog sporta u odnosu na 2017. godinu budući da je pokrenuto provođenje košarkaške lige za srednjoškolce i odbojkaške lige za srednjoškolke, te je iznajmljen radni prostor zbog povećanog obima rada Saveza.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o sportu

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Javne potrebe u sportu	Broj održanih manifestacija i projekata u kojima je	222	225	230	235

	sudjelovalo nekoliko tisuća sportaša na području cijele županije				
--	--	--	--	--	--

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

Program 2201 Predškoolstvo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2201	35.000,00	35.000,00	35.735,00	36.306,75	100,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Programi u predškolsstvu	Broj programa	16	18	20	22

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Programom javnih potreba za 2017. godinu financirano je 14 programa u predškolsstvu čime je postignuto poticanje spontanijih dječjih aktivnosti, razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta, bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline, te razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti.

Glava 030-02 Narodni muzej

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2101	7.563.403,75	7.916.488,00	7.803.596,00	7.929.181,54	104,67

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla.
2. Projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija unutar kojeg su planirani rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost.
3. Aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost u kojoj su planirani rashodi za izložbe.
4. Aktivnost A2101-05 Kneževa palača unutar koje su planirani rashodi za zaposlene, te za materijal i usluge, a predviđeni izvor financiranja je najvećim dijelom prihod JLS - Grad Zadar, te vlastiti prihodi ustanove.
5. Aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za preventivnu zaštitu, organizaciju izložbe „Velebit nekad i sad“, te otkup dermoplastičnih preparata.
6. Aktivnost A2101-08 Etnološki odjel unutar koje su planirani rashodi za nabavu materijala za zaštitu muzejske građe, organizaciju radionica: obrada vune, radionica tradicijske glazbe i priprema priručnika o izradi četverokuke.
7. Aktivnost A2101-09 Odjel Muzeja grada Zadra unutar koje su planirani rashodi za restauraciju umjetnina za novi postav i organizaciju izložbe „Prošlost u budućnosti“.
8. Aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina unutar koje su planirani rashodi za organizaciju izložbe Ante Brkana, izložbu „Vodeni zmaj Venecije“ i izložbu „Plavi salon“.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o muzeju

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost Narodnog muzeja	Broj održanih izložbi	68	75	79	85

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Tijekom 2017. godine muzejske odjele i izložbene prostore posjetilo je preko 80.000 posjetitelja, dok je sam Narodni muzej organizirao više od 60 izložbi.

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

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

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2102	7.363.704,72	7.623.800,00	6.094.718,01	6.145.833,47	103,53

Opis programa

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

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

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

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

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

Statut Zadarske županije

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
2. Organiziranje kazališnih manifestacija
3. Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,

4. Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje
5. Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica
6. Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu
7. Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim festivalima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost kazališta lutaka	Redovita djelatnost Ustanove, održane predstave u okviru redovnog programa, premijere i gostovanja	230	235	240	245

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

U 2017. godini odigrano je 230 predstava sa oko 30.000 posjetitelja. Predstavljeno je 6 premijernih naslova, uključujući 2 koprodukcije s Kazalištem Virovitica.

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2202	25.339.090,00	26.352.653,60	4.630.037,75	4.716.378,35	104,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- aktivnost A2202-01 Djelatnost osnovnih škola - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola;
- aktivnost K2202-02 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima; te
- aktivnost T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost osnovnih škola	Broj osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija	27	27	27	27

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

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

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2203	8.504.464,84	9.070.601,57	9.049.251,16	9.134.180,37	106,66

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sukladno iskazanim potrebama od strane škola. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.
- tekući projekt T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.
- aktivnost A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva unutar koje su planirana sredstva za provedbu projekta s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Projekt je u cijelosti planiran financiranjem iz sredstava EU podsredstvom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
- aktivnost A2203-08 Školska shema unutar koje su planirani rashodi za provođenje projekta Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Škola koja sudjeluje u Školskoj shemi odabire lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine. Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Projektna dokumentacija za osnovne škole	Broj izrađenih projekata za osnovne škole	34	40	42	48

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	550.189,68	517.818,20	512.353,73	518.831,40	94,12

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	10	12	12	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4302	2.810.493,67	5.585.909,63	5.125.414,89	5.298.861,50	198,75

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. Tekući projekt TP4302-13 Projekt Erasmus+ KA1 Osnovna škola Petra Zoranića Nin je projekt kojim su planirane aktivnosti unapređenja nastave putem seminara u trajanju od 5 do 7 dana. Projekt traje od 6. mjeseca 2016. do 6. mjeseca 2018. Do sada su 3 učiteljice sudjelovale na seminaru u Grčkoj.
2. Tekući projekt TP4302-16 Projekt Erasmus+ KA2 u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin kojim su planirane aktivnosti unapređenja rada s darovitim učenicima (5 učenika i 2 učitelja su prijavljena u projekt). U projekt je škola uključena na poziv iz Slovenije.
3. Tekući projekt TP4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin unutar kojeg je škola uključena u globalnu zajednicu škola kojima je cilj digitalna transformacija nastavnih sadržaja u cilju poboljšanja nastave i učenja kao takvog. U projekt je uključeno 100 učenika i 20 učitelja.
4. Tekući projekt TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 Osnovna škola Petra Zoranića Nin je nazvan „Wearable methodology“ – unapređenje nastave engleskog jezika u školi. U projektu je OŠ P.Z. Nin partner zajedno s školom iz Bugarske, fakultetom iz Albacete iz Španjolske (koji rade na softveru i hardveru), a nositelj je škola iz El Bonila Španjolska. Sredstva će se utrošiti na uređenje učionice za potrebe projekta, konferenciju, promociju i ostale potrebe. U projektu sudjeluje 8 učitelja, psiholog, pedagog i ravnatelj, te 30 učenika.
5. Tekući projekt TP4302-21 Projekt Erasmus+ KA101- 035033 Osnovna škola Petra Zoranića Nin je nazvan Nova znanja i nove tehnologije za učenike s posebnim potrebama. U projektu sudjeluje ukupno 17 djelatnika (15 učitelja, psiholog i ravnatelj).
6. Kapitalni projekt K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag unutar kojeg su sadržani rashodi za provođenje mjera energetske obnove na zgradi OŠ Jurja Dalmatinca Pag kojima će sanirati vanjska ovojnicu zgrade (fasada i vanjska stolarija), te provesti strojarsko - termotehnički radovi (zamjena radijatorskih ventila termostatskim ventilima, ugradnja ventila za uravnoteženje na pojedine grane toplovodne mreže, uravnoteženje mreže) što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konherentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Proračuna Zadarske županije;
7. Tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 kojim je omogućeno u 22 osnovne škole kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave za 56 učenika s poteškoćama, uz 52 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije

8. Tekući projekt T4302-30 projekt Erasmus+ KA219 OŠ Petra Zoranića Nin naziva FAST (Fun, autentic, simple and trustworthy - Zabavno, autentično, jednostavno i pouzdano). Predviđeno je trajanje od 9. mjeseca 2017. do 2. mjeseca 2020. godine. U projektu će sudjelovati 15 učitelja i 4 osobe iz stručne službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Program Erasmus+

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	56	58	58	58

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

poboljšani postojeći nastavni procesi, te su studijskim putovanjima učenicima omogućeni uvidi u drugačiji pristup radu i obrazovanju.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2204	19.154.223,01	19.920.391,89	20.187.319,95	20.410.696,83	104,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o proračunu

Proračun Zadarske županije

Odluka o izvršenju proračuna

Statut Zadarske županije

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost srednjih škola	Broj srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija	20	20	20	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

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

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
2205	41.228.998,03	45.054.486,69	47.699.222,80	48.429.284,023	109,28

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

1. Aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola – temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u državnom proračunu RH. Sredstvima iz proračuna Zadarske županije unutar ove aktivnosti, sukladno definiranim kriterijima, sufinanciraju se još i troškovi međumjesnog javnog prijevoza u iznosu od 10%, osim za učenike deficitarnih zanimanja; troškovi međumjesnog javnog prijevoza učenicima koja pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 25%, te se financiraju troškovi mjesnog javnog prijevoza učenicima koji pohađaju deficitarna zanimanja u iznosu od 100%;
2. Kapitalni projekt K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama unutar kojeg su planirana sredstva za kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola sukladno traženjima za isto. Sredstva za financiranje ove aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu;
3. Aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala Riva On;
4. Aktivnost A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja unutar koje su sadržani rashodi za nabavu kompleta udžbenika za sve učenike od 1. do 4. razreda koji su upisani u srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija, u programe koja su po preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje definirana kao deficitarna zanimanja;
5. Aktivnosti A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi,
6. A2205-21 Susreti i smotre,
7. A2205-22 Natjecanja,
8. A2205-22 Školski listovi,
9. A2205-24 Programi tradicijske baštine,
10. A2205-24 Preventivni programi,
11. A2205-26 Međunarodna suradnja srednjoškolaca,
12. A2205-27 Školski športski klubovi, te
13. A2205-28 Ostali programi se odnose na provođenje programa iz navedenih područja, a sadrže predviđene rashode za njihovu provedbu. Sredstva za financiranje ovih aktivnosti osiguravaju se u Županijskom proračunu.

Zakonske i druge pravne osnove

Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prijevoz učenika srednjih škola	Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	3.175	3.205	3.250	3.280

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Uspješno je izvršeno financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje su doprinijele stjecanju znanja, razvoju sposobnosti i stavova, te produbljivanju svijesti kod učenika srednjih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih. Uspješno je organiziran program

sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Provedene su aktivnosti škola u dijelu koji se odnosi na obrazovanje odraslih, posredovanju pri zapošljavanju učenika, aktivnosti u suradnji sa lokalnom zajednicom, zaposlenju osoba na stručnom osposobljavanju za zasnivanje radnog odnosa, te su provedene i razne druge aktivnosti koje škole iscrpno prikazuju unutar svojih redovitih godišnjih izvješća.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	461.274,82	618.575,98	631.566,07	641.671,13	134,10

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pomoćnici u nastavi	Broj učenika uključenih u program	11	11	11	11

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti / projekte

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

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

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

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4302	4.600.204,15	9.470.017,10	9.286.372,20	9.186.761,45	205,86

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz:

1. tekući projekt TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića – završna faza provedbe projekta kojim je izrađen audio vodič za muzeje. Trajanje projekta je bilo predviđeno od 2015. do 2017. godine, ali je zbog dinamike financijskog izvršenja dovršetak projekta planiran i u 2018. godinu;
2. tekući projekt T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića - tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom su se današnjoj mladoj populaciji približile sve posljedice koje je donio taj sukob te je ojačana svijest o uzrocima i posljedicama. Trajanje projekta je bilo predviđeno od 2015. do 2017. godine, ali je zbog dinamike financijskog izvršenja dovršetak projekta planiran i u 2018. godinu;
3. tekući projekt T4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola – unutar kojeg se provodi mobilnost za 30 učenika u okviru projekta MEET ITALY - VET Mobility for employability. Projekt je školi odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+, a projektom se želi omogućiti stjecanje kompetencija u hotelijersko - turističkim i ugostiteljskim zanimanjima kako bi učenici u budućnosti bili konkurentniji na tržištu rada;
4. tekući projekt T4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola - škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future - healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omnia iz Finske, te uz HTUŠ, uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj;
5. tekući projekt T4302-18 Projekt Erasmus+ Medicinska škola Ante Kuzmanića – „NAIS - New Angles of good practices on Inclusion for all Students“ je Erasmus+ K2 projekt strateškog partnerstva različitih europskih škola koji će se realizirati od 2016. do 2018. godine, uz sudjelovanje partnera iz: Srednje škole iz Tukumsa u Latviji, Sint-Jozefinstituit BuSO iz Antwerpena u Belgiji i Liceja tehnologije iz Arada u Rumunjskoj. Tema ovog projekta je prezentirati primjere dobre prakse uključivanja učenika koji dolaze iz raznih socijalno osjetljivih sredina (migranti, manjine, konfesije), te učenika s posebnim potrebama u redovni odgojno obrazovni proces;
6. tekući projekt T4302-22 Projekt Erasmus+ PPVŠ Stanka Ožanića – provedbom projekta kroz 2017. i 2018. godinu predviđena je obuka poljoprivrednih, veterinarskih i agroturističkih tehničara u svrhu unaprjeđenja vještina za razvoj ruralnog područja. U projektu ukupno sudjeluje 45 učenika i 4 nastavnika, a pored PPVŠ S. Ožanića koja je nositelj, u projekt su uključene i Srednja škola Hvar i Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen.
7. kapitalni projekt K4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora čijom će se provedbom postići energetske uštede tj. smanjenje potrošnje energije u zgradi u kojoj su smještene 4 srednje škole i to: Prirodoslovno-grafička škola, Gimnazija Vladimira Nazora, Gimnazija Jurja Barakovića i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Projektom su predviđene slijedeće mjere energetske učinkovitosti: ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova, ugradnja toplinske izolacije ravnog krova, zamjena drvenog krovišta, zamjena vanjske stolarije, te modernizacija rasvjete. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konherentnost i kohezija 2014.-2020.” i Proračuna Zadarske županije;

8. tekući projekt TP4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 kojim je omogućeno u 8 srednjih škola, pohađanje nastave za 17 učenika s poteškoćama, uz 17 pomoćnika. Razdoblje provedbe ovog projekta je četiri godine – od 21.8.2017. do 20.8.2021. godine. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije;
9. tekući projekt T4302-26 Projekt Erasmus+ KA2019 – SŠ Gračac je projekt čija je provedba namijenjena unaprijeđenju područja općeg obrazovanja, a bazira se na strateškom partnerstvu između više škola pod nazivom Young Europe Debates. Projekt traje 24 mjeseca, počevši od 01.09.2017. godine do 31.08.2019. godine. U sklopu projekta predviđeni su transnacionalni projektni sastanci i transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u koje će biti uključeni djelatnici i učenici SŠ Gračac;
10. tekući projekt T4302-27 Projekt „(P)ostanimo financijsko i digitalno pismeni“ - Strukovna škola Vice Vlatkovića je projekt čijom je provedbom planirano unaprijeđenje digitalne i financijske pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika četiri srednjih škola. Projekt će obuhvatiti aktivnosti koje su usmjerene na usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj i provedbu izvannastavnih aktivnosti za unaprijeđenje digitalne i financijske pismenosti učenika. Usavršavanjem odgojno - obrazovnih djelatnika, intenzivnim radom s učenicima i nabavom nove opreme unaprijedit će se razvojni potencijal svih škola, te partnerskih ustanova. Devet djelatnika su aktivno uključeni u projekt, a kao ciljana skupina biti će uključeno osamdeset učenika predtercijarne razine, odnosno učenici četiri srednje škole i pedeset odgojno - obrazovnih djelatnika partnerskih škola;
11. tekući projekt T4302-28 projekt Erasmus+ KA219 Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola je Erasmus+ Journeys Outline Youth (J.O.Y.) projekt strateškog partnerstva HTUŠ sa školama iz Rumunjske, Italije i Estonije kojim se planira kreativno učenje geografije, povijesti, umjetnosti i stranog jezika kroz putovanje koje započinje upoznavanjem najbliže okoline, a završava upoznavanjem drugih europskih zemalja;
12. tekući projekt T4302-29 Projekt Erasmus+ KA219 Gimnazija Vladimira Nazora - „Image of the EU in The Post Truth Era“ je projekt strateškog partnerstva GVN sa školom Gesamt Schule iz Bruhl, Njemačka – koja je nositelj projekta i škole IES Binissalem iz Španjolske. Trajanje projekta je 24 mjeseca - od 1.12.2017. do 30.11.2019. U projektu je predviđeno sudjelovanje 20 učenika i 4 mentora koji će istraživati EU i njezinu povijest, strukturu i probleme s kojima se EU susreće, napraviti će se analiza medija, te slika EU u medijima. Predviđeni su studijski posjeti i domaćinstva sa partnerima u projektu.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Program LIFE

Program Erasmus+

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Statut Zadarske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018 namjerava se pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u

svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 13 osoba
3. Poboljšanje kvalitete života
4. Poticanje brige za zdravlje, prehranu i okoliš
5. Modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
6. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
7. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
8. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
9. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	Broj djece kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	17	17	17	17

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

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

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

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

Uvod

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

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

1. Upravni odjel za zdravstvo,
2. Opća bolnica Zadar,
3. Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru,
4. Psihijatrijska bolnica Ugljan,
5. Dom zdravlja Zadarske županije,
6. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
7. Zavod za javno zdravstvo,
8. Dom za starije i nemoćne Zadar te
9. Centri za socijalnu skrb.

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

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

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

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/217
2501	1.000.000,00	1.120.000,00	1.143.520,00	1.161.816,32	112,00

Opis programa

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

Ukupna vrijednost programa navedena je u tablici.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani

Zakonu o sanitarnoj inspekciji

Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
 Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije
 Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije
 Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode	broj	340	345	350	355

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	345	350	355

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekta

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

A 2501-07 – Djelatnost mrtvozorenja

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
Mrtvozorstvo	450.000,00	490.000,00	500.290,00	508.294,64	108,89

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

Djelatnost mrtvozorenja je postupak utvrđivanja činjenice smrti, uzroka i vremena nastupanja. Tijekom 2017. godine na području Zadarske županije djelatnost mrtvozorenja obavljalo je 27 mrtvozornika. Od 01. siječnja 2017. godine do 12. listopada 2017. godine obavljeno je 631 mrtvozorstvo.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2503	36.000,00	36.000,00	36.756,00	37.344,10	100,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost pod nazivom povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. S obzirom da na malim otocima nema liječnika i u 2018. godini nastaviti ćemo financirati prijevoz liječnika na između otoka Ugljan- Rivanj- Sestrunj i Zverinac.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama.

Za provođenje programa primarna zdravstvena zaštita planirano je financiranje prijevoza liječnika na male otoke u iznosu od 36.000,00 kuna.

A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
Prijevoz liječnika na male otoke	31.000,00	31.000,00	31.651,00	32.157,42	100,00

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

Budući da je u 2017. godini iskazana potreba za prijevozom liječnika na male otoke u Zadarskoj županiji, nastaviti ćemo s financiranjem i u 2018. godini.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2506	542.300,00	582.300,00	594.528,30	604.040,75	107,38

Opis programa

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

Stavku medicinska skrb starijih osoba financiramo s 300.000,00 kuna kako bismo osigurali preglede psihijatra, internista i kardiologa 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj posjeta psihijatra u Dom	broj	154	180	190	200

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	780	950	1000	1100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2602	0,00	2.995.849,27	3.365.062,10	3.418.903,10	0,00

Opis programa

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

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

U 2018. godini nastaviti ćemo pratiti provođenje projekta *Rana intervencija u djetinjstvu* kojim će se u suradnji s Caritasom i Gradom Zadrom pratiti djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Nastavit ćemo aktivnosti vezane uz provođenje socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" te predviđamo povećanje broja korisnika rukovodeći se analizom dobne strukture stanovništva po kojoj se broj osoba starijih od 65 godina povećava. Također se stalno povećava broj staračkih samačkih domaćinstava. Sufinancirat ćemo smještaj starijim osobama u privatnim domovima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno po osobi. Sukladno tome, povećali smo aktivnost pomoć starijim osobama za 1.520.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Zakon o socijalnoj skrbi

Socijalni plan Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika kojim je pružena usluga- Centar za pomoć i njegu „Sv. Ante“ Benkovac	broj	224	250	260	270

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)
Korisnici preko 65. godina života	broj	218	244	250	260

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2605 Udruge

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2605	0,00	1.078.500,00	1.101.148,50	1.118.766,88	0,00

Opis programa

Kroz ovaj program provodi se aktivnost donacije udrugama građana.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udrugama

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

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Udruga za ranu intervenciju Zadarske županije „Koračić“

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj odgajatelja u vrtićima koji su prošli edukaciju za rad s djecom	broj	10	10	10	10

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj edukacija	sati	8	8	8	8

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2606 Programi za mlade

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2606	0	1.855.000,00	2.269.683,00	2.305.997,93	0,00

Opis programa

Kroz ovaj program provode se dvije aktivnosti: savjet mladih i mjere demografske obnove. Savjet mladih imenuje Skupština Zadarske županije temeljem javnog poziva kandidata i članovova savjeta. Kandidate odabire odbor za imenovanja županijske Skupštine. Aktivnost mjere demografske obnove financirat će se temeljem Odluke o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Naknada za novorođenu djecu

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj rođene djece u Zadarskoj županiji	broj	1560	1570	1580	1590

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Naknada za novorođeno dijete	broj	1120	1150	1200	1300

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4301 Razvojni program

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
4301	1.731.819,88	1.847.737,85	1.886.540,35	1.916.724,98	106,69

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ. Dom zdravlja će s projektom Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ opremiti ambulante na otocima Zadarske županije. Procijenjena vrijednost projekta je 1.930.651,46 kuna, a veći dio projekta financirat će se u 2018. godini u iznosu od 1.847.737,85 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plana za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	339.900.234,00	332.005.001,00	338.977.106,03	344.400.739,72	97,68

Opis programa

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

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2513	20.150.000,00	27.261.600,00	27.834.093,60	28.279.439,10	135,29

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dva kapitalna projekta izgradnja i opremanje dnevnih bolnice te izgradnja i opremanje Poliklinike.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Opću bolnicu Zadar. Projekti će biti sufinancirani u iznosu do 85 posto iz EU sredstava i najmanje 15 posto iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava. Dnevne bolnice smanjiti će broj dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja. Financirat će se izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija bolničkih prostora za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije, te medicinska i tehnička oprema.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Smanjenje broja dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	43.915.597,00	44.751.332,00	45.691.109,99	46.422.167,75	101,90

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	50.775.359,66	50.190.842,00	51.244.849,69	52.064.767,28	98,85

Opis programa

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

Psihijatrijska bolnica Ugljan započela je s rekonstrukcijom bolničke kuhinje krajem 2012. godine te u 2018. godini planiraju opremiti kuhinju svom potrebnom opremom i započeti s radom. S obzirom na prirodu izvođenja posla potrebno je osigurati sredstva kako bi se projekt mogao završiti na kvalitetan način, te kako bi se osiguralo pripremanje hrane za bolesnike sukladno važećim standardima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Dovršetak rekonstrukcije kuhinje u kojoj će se kvalitetno pripremati hrana za bolesnike sukladno važećim standardima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	54.725.016,00	41.498.556,00	42.118.349,18	42.792.242,77	75,83

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	33.582.954,22	38.490.970,05	39.550.956,92	40.183.772,22	114,61

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2513	3.782.113,00	3.782.113,00	3.861.537,37	3.923.321,97	100,00

Opis programa

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

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije započet će s izgradnjom zgrade u ispostavi Nin, dok planirani iznos od 500.000,00 kuna planira uložiti za uređenje prostora zgrade Poliklinike u koji bi trebao preseliti tijekom 2018. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2514	1.305.544,64	767.313,82	975.375,41	990.981,42	58,77

Opis programa

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

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

Aktivnost nastavljamo provoditi i u 2018. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Pakoštane, Starigrad, Sv. Filip i Jakov, Kali, Vir i Pag.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja timova za vrijeme tur. sezone	broj	10	10	11	12

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj općina/gradova obuhvaćenih programom	broj	8	8	9	10

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	1.428.570,00	700.000,00	714.700,00	726.135,20	49,00

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekt pod nazivom investicijsko ulaganje. Kroz ovaj program investiraju se sredstva u prijevozan sredstva Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Nabava novih prijevoznih sredstava.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo**Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2512	26.156.804,00	26.453.243,00	27.008.761,11	27.440.901,29	101,13

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

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

Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2513	5.561.079,00	5.747.448,00	5.868.144,41	5.962.034,72	103,35

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz kapitalni projekta Poliklinika- preseljenje.

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije u 2018. godini planira se preseliti u zgradu Poliklinike te su za preseljenje osigurali 5.747.448,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o ustanovama

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšani prostorni uvjeti obavljanja djelatnosti – preseljenje djelatnosti u Polikliniku.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2514	1.290.740,00	1.086.519,00	1.288.519,01	1.269.152,81	84,18

Opis programa

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

Preventivni školski program Trening životnih vještina, koji se provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom, jedini je program primarne prevencije ovisnosti kojim je obuhvaćeno više od 90% učenika svih 6. i 7. razreda u Zadarskoj županiji. Programom je obuhvaćeno 1476 učenika šestih i 1548 učenika sedmih razreda. Nositelj aktivnosti je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a Trening životnih vještina 2018. godine ulazi u osmu godinu provedbe te će se uključiti i 5. razredi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske

Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika 6. i 7. razreda u Zadarskoj županiji	broj	2934	3900	4000	4200

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	23	33	35	38

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
4301	0,00	2.841.144,00	2.900.808,04	2.947.220,94	0,00

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2603	6.215.800,00	19.540.688,00	19.951.042,45	20.270.259,12	314,37

Opis programa

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma, (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnjanja), a planirana sredstva za 2018. sukladna su Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar te nalogima za izradu prijedloga proračuna.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2017.-2019. godine.

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2603	0,00	300.000,00	306.300,00	311.200,80	0,00

Opis programa

Ovaj program se provodi kroz kapitalni projekt investicijsko ulaganje.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, te do sada provedenim aktivnostima, kao i procijenjenim potrebama za razdoblje 2017.-2019. godine.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks2018/17
2601	3.391.400,00	3.463.976,00	3.536.719,51	3.593.307,00	102,14

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Ukupni planirani proračun za 2018. godinu je 608.396.132,99 kuna što je za 48.836.301,18 kuna manje od proračuna planiranog za 2017. godinu kada je ukupni planirani proračun bio 657.232.434,17 kuna. Proračun je smanjen jer su projekti ustanova završili u 2017. godini.

Povećanje nekih stavki Proračuna odnosi se na programe socijalnog značenja kao što je npr. sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnim domovima te na programe za mlade kao što je savjet mladih i naknada za novorođenu djecu.

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

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

Uvod

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

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

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

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
050	11.090.029,33	11.308.207,00	12.232.541,72	11.950.142,58	101,97

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

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

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
050-01	6.435.082,27	6.680.497,00	7.830.490,00	7.477.658,03	103,81

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3101	1.450.000,00	1.645.000,00	1.711.780,00	1.722.888,48	113,45

Opis programa

Program Zaštita okoliša i prirode provodi se kroz aktivnosti:

1. A3101 -01 Zaštita mora
2. A3101-02 Zaštita voda
3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša
4. A3101-05 Ostale aktivnosti

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

1. Eko brodica
2. Kontrola kakvoće mora na plažama

Eko brodica - sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Zadarska i Ličko-senjska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/3, registarske oznake 1657 ZD, u vlasništvo bez naknade. Nakon što su sklopile Sporazum o utvrđivanju vlasničkih udjela i zajedničkom korištenju brodice, kojim je utvrđeno da je Zadarska županija suvlasnica 91,9%, a Ličko-senjska županija suvlasnica 8,1% idealnog dijela brodice, Županije su po provedenom postupku javne nabave s tvrtkom Ciklon d.o.o. zaključile ugovor o obvezama izvođenja radova

čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/3. Obveza Zadarske županije po Ugovoru iznosi 689.250,00 kn, a Ličko-senjske 60.750,00 kn godišnje. U podmirenju sveukupnog iznosa od 750.000,00 kn Vlada RH, sukladno Odluci o predaji brodice čistača mora, tipa ECO-13 u vlasništvo Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji, na ime plaćanja djela troškova hladnog pogona sudjeluje s iznosom od 230.000,00 kn.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Točke na kojima se provodi praćenje	kom	53	53	54	55

Aktivnost A3101-02 Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. Zakonom o vodama propisano je da se zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi sukladno Odluci o zaštiti izvorišta, koju, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na području više jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice područne (regionalne) samouprave. U proračunskoj godini dovršit će se aktivnosti na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite slijeva Dolac (Muškovci) i Berberov buk te se donošenje Odluke o zaštiti izvorišta očekuje u prvom kvartalu 2018. godine. Nastavit će se i aktivnosti na izradi Elaborata zona sanitarne zaštite Vranskog polja i jezera sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog vodovoda u postupku donošenja Odluke o zaštiti izvorišta.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	kom	1	1	1	1

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

1. Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
2. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)
3. Provedba Programa zaštite okoliša
4. Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

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

Plan intervencija se primjenjuje kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera većeg od 2000 m³, opasnim i štetnim tvarima, te kod izvanrednih prirodnih događaja

u moru. Za onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m³ primjenjuje se županijski plan intervencija koji, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave za zaštitu okoliša, donosi predstavničko tijelo županije. Sukladno Planu intervencija iz proračuna Zadarske županije financiraju se:

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera Plana	Ugovorne obveze	1	1	1	1

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera Plana	Sporazumne obveze	1	1	1	1

Provedba Programa zaštite okoliša – u 2018. godini, sukladno proračunskim mogućnostima, pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka - nakon donošenja Izvješća o provedbi programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za proteklo četverogodišnje razdoblje te (novog) Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u 2017. godini, u ovoj proračunskoj godini pokrenuti/provesti će se neke od Programom utvrđenih mjera za poboljšanje kakvoće zraka, u okviru proračunskih mogućnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programskih mjera	kom	1	1	2	3

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

1. Priprema/prijava projekata
2. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS
3. Sanacija odlagališta
4. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode

Priprema/prijava projekata odnosi se na troškove stručnih konzultantskih usluga pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječaje za financiranje u sklopu programa Europske unije. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS dodjeljuju se programima JLS kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Sanacija odlagališta- Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije. Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode dodjeljuju se programima udruga i ustanova kojima se unapređuje stanje okoliša i prirode na području Županije.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj udruga čiji se program sufinancira	kom	15	15	16	17
Broj JLS-a čiji se program sufinancira	kom	9	9	10	11
Broj odlagališta otpada čiji će se programi sanacije sufinancirati	kom	1	2	1	0

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o zaštiti okoliša

Program zaštite okoliša Zadarske županije

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti zraka

Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Zadarske županije

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3102 Postupanje s otpadom

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3102	3.064.803,80	2.469.497,00	3.463.944,00	3.059.847,29	80,58

Opis programa

Program Postupanje s otpadom provodi se kroz aktivnosti:

1. **A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom**
2. **K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje**

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke:

1. Djelatnost Eko d.o.o. sa podstavkama:
 - Djelatnost Eko d.o.o. - vlastiti proračun
 - Djelatnost Eko d.o.o. – ministarstvo
2. Ostale aktivnosti sa podstavkama:
 - Intelektualne usluge
 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Djelatnost Eko d.o.o. Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija 2. svibnja 2008. godine sklopili su Društveni ugovor o osnivanju Eko d.o.o.. Cilj osnivanja društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske županije. Sukladno Društvenom ugovoru zaključen je Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2018. godinu kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva, po kojem Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva. Po tom Sporazumu Županija bi sufinancirala djelatnosti društva u iznosu od 1.328.390,00 kn godišnje, s tim da bi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, putem EKO-a, snosilo dio troškova u iznosu od 303.266,64 kuna. Naime, u aplikaciji za EU fondove stavljen je iznos koji obuhvaća sufinanciranje bruto plaća Jedinice za provedbu projekta u iznosu od 70,652% (udio EU) u razdoblju od tri godine. Tu jedinicu čini pet radnika Društva od čije će se ukupne bruto plaće na godišnjoj razini iznos od 618.911,50 kuna financirati iz sredstava EU. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bi nakon dostave platnih lista radnika koji čine ovu Jedinicu za provedbu projekta isplatilo na račun EKO-a EU dio u iznosu od 70,625%, nakon čega bi EKO izvršio razmjerni povrat tog iznosa Zadarskoj županiji i Gradu Zadru, u omjeru 49%:51%. Također, u dijelu vlastitog proračuna planiraju se i rashodi za naknade članovima Nadzornog odbora društva, te za prijem u radni odnos samostalnog knjigovođe sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta čijim se angažiranjem zatvara dinamika zapošljavanja u EKO d.o.o. do trenutka početka rada CGO Biljane Donje.

Kroz proračunsku stavku **Ostale aktivnosti** financirati će se više aktivnosti:

1. Pravna pomoć - obzirom da TD EKO d.o.o. nema zaposlenog pravnog stručnjaka, a također i s obzirom na specifičnost pravnih usluga, kao i prijašnjih godina nužno će biti angažiranje specijaliziranog odvjetničkog ureda.
2. Analiza tržišta goriva iz otpada iz MBO postrojenja s naglaskom na minimalne kriterije i planirane količine
3. Konzultantske usluge u postupku javne nabave za Projektiranje i izgradnju CGO „Biljane Donje“ u dijelu koji se odnosi na provođenje postupka sukladno ZOJN.
4. Tehničko-tehnološke konzultantske usluge u postupku javne nabave za Projektiranje i izgradnju CGO „Biljane Donje“.
5. Izrada ostale projektno tehničke dokumentacije odnosi se na onaj dio projektno-tehničke dokumentacije, koja se neće sufinancirati EU i nacionalnim sredstvima i spada u red nepredviđenih troškova, a uključuje izradu elaborata, studija i stručno-tehničkih podloga potrebnih za provođenje natječajnih postupaka vezanih za izgradnju CGO, kao i potreba u dijelu koji se odnosi na cjelokupni sustav gospodarenja otpadom na području obuhvata Centra, a koje u ovom trenutku nije moguće točno specificirati.
6. Troškovi osnivanja i sufinanciranja gospodarsko-interesnog udruženja (GIU) između EKO d.o.o., Zadar, Čistoća d.o.o., Zadar, Odvodnja d.o.o., Zadar i Bošana d.o.o., Biograd n/M čime se uspostavlja poslovno-tehnička suradnja na području pripreme, provedbe i realizacije EU projekata koji su u tijeku ili koji će biti planirani na području Zadarske županije, odnosno područja obuhvata CGO Biljane Donje. Osnivanje GIU-a je zajednički interes svih subjekata koji jesu ili će biti nositelji EU projekata jer bi kao posljedicu imalo svrsishodnije, ekonomičnije i efikasnije provođenje EU projekata na području Zadarske županije. Predviđeni trošak redovnog poslovanja GIU na godišnjoj razini iznosi 300.000,00 kn. Registracija Gospodarsko-interesnog udruženja se predviđa tijekom studenoga 2017. godine, dok bi s radom počelo početkom 2018. godine. Pretpostavka je da bi EKO d.o.o., Čistoća d.o.o. i Odvodnja d.o.o. sudjelovali sa po 30 % udjela dok bi Bošana d.o.o. imala 10 % udjela. Iz toga proizlazi da bi iznos sufinanciranja EKO d.o.o. iznosio 100.000,00 kn na godišnjoj razini.

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

1. Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi
2. Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi

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

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

1. Ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga (10 % avans za izvođenje radova) CGO „Biljane Donje“ – 29.500.000,00 kn
2. Izgradnja pretovarnih stanica – 16.000.000,00 kn
3. Nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica – 600.000,00 kn
4. Usluge tehničke pomoći – 700.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku)
5. Usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ – 300.000,00 kn (natječaj je proveden, a ugovor nije potpisan jer se čeka završetak natječaja za izgradnju CGO)
6. Usluge odnosa s javnošću – 1.000.000,00 kn (natječaj je proveden i provedba ugovora je u tijeku), zbog financijske korekcije od 5% , iznos lokalnog udjela sa 100.000,00 kn povećat će se na 145.000,00 kn

Ukupno – 48.100.000,00 kn
EU + FZOEU – 43.245.000,00 kn
Lokalni udio – 4.855.000,00 kn

Napomena: U skladu sa Smjernicama Europske komisije o utvrđivanju financijskih ispravaka (COCOF; točka 3), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, a putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donijelo je Odluku o nepravilnosti te je za Ugovor o javnim uslugama za pružanje usluge savjetovanja u odnosima s javnošću za projekt izgradnje CGO „Biljane Donje“ utvrđen postotak nepravilnosti 5%. Eko d.o.o. je na donesenu odluku podnijelo žalbu Upravnom sudu te je ona trenutno u fazi rješavanja. Odluka o nepravilnosti povećava lokalni udio u financiranju troškova za 45.000,00 kn.

Rekapitulacija prihvatljivih troškova na izgradnji CGO „Biljane Donje“ za 2018. godinu:

1. Prihvatljivi troškovi – 48.100.000,00 kn
2. Lokalni udio u prihvatljivim troškovima – 4.855.000,00 kn
3. Zadarska županija s JLS (87,12 %) – 4.229.676,00 kn
4. Zadarska županija 10 % od 4.229.676,00 kn – 422.967,60 kn
5. Ostale JLS Zadarske županije – 3.806.708,40 kn
6. Ličko – senjska županija s JLS (12,88 %) – 625.324,00 kn

Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi se u potpunosti financiraju iz lokalnog dijela. Prema Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ iz studenog 2015. godine sklopljenog između Zadarske županije, Grada Zadra i Grada Benkovca kao osnivača TD EKO d.o.o. s i davatelja osiguranja financiranja lokalnog udjela s jedne i gradova i općina sa područja Zadarske županije (JLS) sa druge strane, Zadarska županija i JLS s područja Zadarske županije snosile bi 87,12 %, od kojih bi Zadarska županija preuzela 10 % troškova. JLS s područja Ličko – senjske županije snosile bi 12,88 % troškova, sve razmjerno proizvedenoj količini otpada.

Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi odnosi se na troškovi komunalnih doprinosa, vodnih naknada, elektro priključka itd. u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Rekapitulacija neprihvatljivih troškova na izgradnji CGO „Biljane Donje“ za 2018. godinu:

1. Neprihvatljivi troškovi (lokalni udio 100 %) - 2.000.000,00 kn
2. Zadarska županija s JLS (87,12 %) – 1.742.400,00 kn
3. Zadarska županija 10 % od 1.742.400,00 kn – 174.240,00 kn
4. Ostale JLS Zadarske županije – 1.568.160,00 kn
5. Ličko – senjska županija s JLS (12,88 %) – 257.600,00 kn

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnost Eko d.o.o.	kom	1	1	1	1
Projektno-tehnička dokumentacija	kom	1	1	0	0
Intelektualne usluge	kom	1	1	1	1

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kakvoći mora za kupanje

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
 Zakon o zaštiti okoliša
 Program zaštite okoliša Zadarske županije
 Zakon o zaštiti prirode
 Zakon o zaštiti zraka
 Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zadarske županije
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine
 Plan gospodarenja otpadom Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

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

Program 3103 Civilna zaštita

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3103	7.881.875,00	1.116.000,00	1.139.436,00	1.157.666,98	14,16

Opis programa

Program Civilna zaštita provodi se kroz aktivnosti:

1. A3103-01 Elementarne nepogode
2. A3103-02 Protuminsko djelovanje
3. A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite

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

1. Naknada za rad povjerenstva
2. Aktivnosti vezano uz elementarne nepogode

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj potpomognutih JLS	broj	0	1	2	3

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

1. Usluge prijevoza
2. EU projekt razminiranje poljoprivrednog zemlji
3. Aktivnosti uz protuminsko djelovanje
4. Reprezentacija

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj donacija	broj	1	2	3	4
Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	m ²	715.034	0	0	0

Aktivnost A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite provodi se kroz proračunske stavke:

1. Energija
2. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav
3. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4. Osnivanje, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite
5. Članarina
6. Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu
7. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar
8. Oprema
9. Električna energija
10. Usluge telefona
11. Inteliktualne usluge
12. Ulaganje u računalne programe
13. Računalne usluge
14. Nabavka kombi vozila

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	65	85

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj provedbe programa je, sukladno razmjerima mogućih rizika i opasnosti, prijetnji i posljedica velikih nesreća i katastrofa, u Zadarskoj županiji razvijati sustavni pristup toj problematici posebno kroz preventivu i upravljanje rizicima na efikasan način. Pored toga, cilj je ojačati sposobnost operativnih snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u izvanrednim stanjima kako bi se spasili ljudski životi, imovina i okoliš u izvanrednim događajima. U širem smislu, civilna zaštita obuhvaća i protupožarne aktivnosti, ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, protuminsko djelovanje. Stoga će fokus rada biti na i osnaživanju vatrogastva i cjelokupnog sustava zaštite od požara, zaštita od prirodnih nepogoda kao i aktivnosti vezane za uklanjanje eksplozivnih naprava i smanjenje preostalog minski sumnjivog prostora u Zadarskoj županiji.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Elementarne nepogode: organizirana dodatna edukacija za gradska/općinska te županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda radi pravilne primjene Zakona i Metodologije procjena šteta te korištenja aplikacije Registra šteta u poljoprivredi čime su članovi povjerenstva dobili potpuni uvid u obveze i način rada što će posljedično podići kvalitetu rada na obradi šteta od elementarnih nepogoda.

U protuminskom djelovanju Zadarska županija je dobila sredstva za razminiranja poljoprivrednog zemljišta koje će biti financirano sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj (EFRR) 85% te Državnog proračuna 15%. Realizacijom ovog projekta razminirano je cjelokupno poljoprivredno zemljište u ŽŽ i omogućena veća sigurnost kretanja ljudi i obnova poljoprivredne, posebno ekološke proizvodnje u ruralnim područjima.

Poslovima civilne zaštite nastavljene su preventivno-planske aktivnosti za razvoj civilne zaštite u širem smislu. Doneseni su planski dokumenti za unapređenje protupožarne zaštite, provedeni pripremni poslovi za donošenje najznačajnijeg planskog dokumenta – Procjene rizika od velikih

nesreća za Zadarsku županiju, Smjernice za četverogodišnje razdoblje razvoja sustava civilne zaštite u ZZ, Planovi razvoja civilne zaštite, pripreme za ljetnu protupožarnu i turističku sezonu te zimski period, imenovan Stožer civilne zaštite. Preventivno-planskim aktivnostima smanjuje se rizik od nastanka i posljedica izvanrednih događaja posebno požara otvorenog prostora u ljetnoj sezoni, postavljaju temelji za procjenjivanje rizika i novih sigurnosnih izazova kojima smo suočeni te unapređuje suradnja sa svim operativnim snagama u Zadarskoj županiji za djelotvorne akcije u kriznim situacijama.

Program 3104 Prostorno uređenje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3104	860.000,00	900.000,00	965.330,00	977.255,28	104,65

Opis programa

Program Prostorno uređenje provodi se kroz aktivnosti:

1. A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem
2. A3104-02 Nacionalni energetske programi
3. A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge
4. A3104-04 Geografski informacijski sustav
5. A3104-05 Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem provodi se kroz proračunsku stavku Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske Županije. U provedbi mjera i ciljeva utvrđenih Studijom korištenja i zaštite mora i podmorja Zadarske županije te izrađenih i prihvaćenih Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja, kao glavnog programa, te sektorskih Programa praćenja stanja okoliša za područje marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene te otpadnih voda na području županije, u sklopu Integralno upravljanja obalnim područjem Zadarske županije kao procesom koji uključuje cjelovitu procjenu, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima te predstavlja živi i kontinuirani proces za postizanje održivog razvoja, 2007. godine započeto je cjelovito praćenje pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima. U programskom razdoblju nastaviti će se s provedbom navedenih Programa, a u sklopu priprema projektnih ideja Županije kao projektnih podloga za izradu i sufinanciranje projekata sredstvima fondova Europske unije te prekogranične suradnje izrađena je i projektna podloga Integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) Zadarske županije koja uključuje i ovaj Program.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Točke na kojima se provodi Program	kom	70	70	70	70

Aktivnost A3104-02 Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunske stavke:

1. Provedba nacionalnih energetske programa
2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Provedba nacionalnih energetske programa - sklopu aktivnosti u provedbi Strategije razvitka energetske sektora u Hrvatskoj, s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, sigurne dobave i opskrbe energijom, diverzifikacije energenata i izvora energije, realne cijene energije

i razvitka poduzetništva, te posebice zaštite okoliša, Zadarska županija je, uz generalno opredjeljenje u energetsom području na osnovama koristivosti obnovljivih i ekoloških izvora energije (voda, vjetar, sunce, plin...) podržala Nacionalne energetske programe koje je usvojila Vlada RH, a u ovom Odjelu se provode kroz projekt plinifikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra i sunca u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije te Atlas dozračene sunčeve energije. Sredstvima iz proračunske stavke osigurati će se nastavak mjerenja parametara vjetra kroz 2018. godinu na dvije mjerne stanice, Umčić i Bili brig, a u sklopu projekta izrade Altasa vjetra Zadarske županije.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Zadarska županija je kroz projekt izrade županijskog atlasa vjetra podržala uspostavu mjerenja parametara vjetra na dvije mjerne stanice, Umčić i Bili brig. Mjerenja parametara vjetra na ove dvije mjerne stanice provode se od kolovoza 2009. te su u razdoblju od preko 8 godina mjerni stupovi podnijeli sva opterećenja kojima su bili izloženi ali su na njima vidljivi tragovi trošenja. Pošto prema planu mjerne stanice trebaju ostati u funkciji, potrebno je napraviti zahvate na konstrukciji stupova koji će omogućiti njihovo daljnje korištenje pa će kroz ovu proračunsku stavku financirati rekonstrukcija vitalnih dotrajalih dijelova mjernih stupova Umčić i Bili brig, uključujući i nabavku svih zamjenskih konstrukcijskih dijelova i opreme.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Atlas vjetra za Zadarsku županiju, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Atlas dozračene sunčeve energije, podaci Studije	% gotovosti	100 %	100 %	100 %	100 %
Provedba projekta 1. faze plinifikacije	Prema Ugovoru	1	1	1	1

Aktivnost A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunsku stavku Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina. U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije provodit će se i nadalje aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina odnosno obnove katastra i zemljišnih knjiga koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. Istovremeno će se nastaviti s provedbom aktivnosti na projektom zadatku Obnova katastra i zemljišnih knjiga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Zadarske županije kao podloge za izradu projekta i financiranje sredstvima strukturnih i drugih fondova Europske unije. Projektnim zadatkom su obuhvaćena sva područja (sve katastarske općine) svih jedinica lokalne samouprave na području županije za koja nije provedena državna izmjera ni izrađen katastar nekretnina, a nisu ni u tijeku ili se u dogledno vrijeme ne planiraju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sufinan. proj. drža. izmjere i katastra nekretn.	kom	5	6	6	7

Aktivnost A3104-04 Geoinformacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku Uspostava GIS-a Zadarske županije. Zadarska županija je osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme“ (isporuka, instalacija i konfiguracija programske platforme za module upravljanja dokumentima, poslovnim procesima, Web portal i upravljanje Web sadržajima..., programske aplikacije „Legalizacija“ (modeliranje, instalacija i puštanje u rad aplikacije) za vođenje postupaka legalizacije zgrada te aplikacije „ePisarnica“ (zaprimanje, izdavanje, urudžbiranje, kategorizacija, prosljeđivanje, pretraživanje, povezivanje predmeta/akata, arhiviranje...). U programskom razdoblju nastaviti će se s navedenim aktivnostima, kao i aktivnostima prema projektnom zadatku uspostave novoga informacijskog sustava Zadarske županije koji je izrađen u prethodnom razdoblju, vodeći računa o aktivnostima i očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini. Navedena rješenja trebaju sadržavati uspostavu baze podataka o lokalitetima zaprimljenih i riješenih upravnih i neupravnih predmeta (dozvola, rješenja, potvrda, uvjerenja...) u djelokrugu provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje, upravljanje koncesijama i uspostavu informatiziranog registra koncesija i drugo.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Programska aplikacija ABIT-ECM, programska platforma	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacija Legalizacija za vođenje postupka legalizacije zgrada	Kom	1	1	1	1
Programska aplikacije e-Pisarnica	kom	1	1	1	1

Aktivnost A3104-05 Prostorni plan Županije - PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke:

1. PPUO/G – Potpore JLS
2. Prostorni plan Zadarske županije
3. Jadranski podmorski tuneli

PPUO/G Potpore JLS - Zadarska županija će, u okviru svojih mogućnosti, financijski pružati potporu u izradi prostornih planova na nižim razinama (JLS).

Prostorni plan Zadarske županije - u programskom razdoblju 2018. godine planirana je mogućnost pokretanja novih izmjena i dopuna Plana (ili izrada novog Plana, ovisno o dinamici izrade i donošenja novih dokumenata prostornog uređenja na državnoj razini). Spremnosti za pokretanje, izradu i donošenje novih izmjena i dopuna Plana u ovoj godini, ukoliko ne dođe do donošenja navedenih dokumenata prostornog uređenja na državnoj razini te izrade nove generacije prostornih planova na županijskoj i lokalnoj razini, predvidjeli smo, na ovaj način, mogućnosti osiguranja prostorno-planskih preduvjeta za pojedine opravdane i ekološki

prihvatljive gospodarsko-poduzetničke i druge projekte i zahvate kojima bi se pozitivno utjecalo na gospodarski rast i održivi razvoj Županije.

Isto tako, u programskom razdoblju aktivno će se sudjelovati u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora koje se, kao potreba, mogu pojaviti u nadležnosti Županije.

Jadranski podmorski tuneli. Proračunska stavka odnosi se na projekt podmorskog povezivanja kopnenog i otočnog dijela Zadarske županije tunelskim mostovima. Strategijom razvoja Zadarske županije, temeljnim planskim razvojnim dokumentom županijskog nivoa, a koji je donesen u skladu sa Strategijom razvoja Republike Hrvatske, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Županije za razdoblje do 2020. godine. Strateški ciljevi u skladu su s razvojnim prioritetima na nivou NUTS 2 regije za Jadransku Hrvatsku. Među njima je i poboljšanje i unaprjeđenje prometne povezanosti otočja zadarskog arhipelaga s kopnenim dijelom Županije, poboljšanje kvalitete življenja stanovništva na otocima, osiguranje preduvjeta razvoja turizma, dovođenje/poboljšanje komunalne i druge infrastrukture,...

Uzimajući u obzir polazišta, ciljevi i očekivani rezultati su poboljšanje prometne povezanosti otoka u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, nadalje revitalizacija, povećanje broja stanovnika otoka Ugljana i Pašmana i povećanje kvalitete življenja na otocima, razvitak turizma, poboljšanje uvjeta turističke ponude, realizacija planirane turističke izgradnje (projekti Južni Pašman, Prtljug i dr.), naselja na otocima Ugljan i Pašman postaju, na svojevrsan način, kopno i predgrađe gradova Zadra, Biograda i drugih kopnenih naselja, osiguranje brzog protoka roba i usluga na relaciji kopno –otoci, dovođenje i/ili poboljšanje komunalne i druge infrastrukture s kopna na otoke (voda, struja, plin, odvodnja,...), dobre mogućnosti koristivosti postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju građevinskih elemenata podmorskih tunelskih mostova te povećanje zaposlenosti. U programskom razdoblju nastaviti će se, u okviru mogućnosti, sa aktivnostima na ovom projektu.

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

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
PPŽ	Kom	1	1	1	1
PPUO/G	kom	5	6	6	7

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o prostornom uređenju
Nacionalni energetske programi
Zakon o zaštiti okoliša

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja i zakonito postupanje u procesu donošenja, pretpostavke primjene i provedbe
2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru županije osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže
3. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja

4. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:

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

Program 3107 Vatrogastvo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3107	580.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	94,83

Opis programa

Program Vatrogastvo provodi se kroz aktivnost A 3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije.

Aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku Vatrogasna zajednica Zadarske županije. Odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba, a izračunavaju se kao postotak izvornih sredstava županija i Grada Zagreba. Također, županije i Grad Zagreb, temeljem istog Članka Zakona, osiguravaju i dodatna sredstva u slučaju intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o vatrogastvu

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije za učinkovito funkcioniranje Vatrogasne zajednice zadarske županije temeljem Zakona o vatrogastvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte:

Procjena potrebnih sredstava temelji se na zakonskoj obvezi izdvajanja određenog postotka izvornih proračunskih sredstava Županije te eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika temeljem Zakona o vatrogastvu.

Glava 050-02 Natura Jadera, Javna ustanova

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
050-02	1.955.139,23	1.724.700,00	1.648.404,50	1.674.778,98	88,21

Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 1.724.700,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 1.648.404,50 kuna te za 2020. godinu 1.674.778,98 kuna. Financijski plan za 2018. godinu je za 230.439,23 kuna manji od prethodne 2017. godine.

Opis programa

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

1. A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
2. A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
3. A3015-03 Biološka aktivnost
4. T4301-11 Projekt Sparc
5. T4301-62 Projekt Bird Watching
6. T4304-03 EU-Projekti u pripremi

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3105-01	918.071,06	808.200,00	733.078,00	744.807,27	80,93

Ukupan financijski plan za 2018. godinu ove aktivnosti iznosi 808.200,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 733.078,00 kuna te za 2020. godinu 744.807,27 kuna. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene.

3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3105-02	270.568,17	150.000,00	132.730,00	134.853,68	63,29

Ukupan financijski plan za 2018. godinu ove aktivnosti iznosi 150.000,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 132.730,00 kuna te za 2020. godinu 134.853,68 kuna.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3105-03	20.000,00	20.000,00	20.420,00	20.746,72	100,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 20.420,00 kuna, dok za 2020. godinu iznosi 20.746,72. Planirani rashodi odnose se na rashode intelektualnih usluga, odnosno istraživanja na području Ekološke mreže-Natura 2000.

4301 - Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	693.000,00	693.000,00	707.553,00	718.873,84	100,0

T4301-11 Projekt Sparc

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4301-11	346.500,00	346.500,00	353.776,50	359.436,92	100,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 346.500,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 353.776,50 kuna, dok za 2020. godinu iznosi 359.436,92 kuna.

Osnovna ideja programa SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita i Bukovice (šire područje masiva Crnopca sa Zrmanjom, Krupom, Bijelom i Karišnicom) kojim upravlja JU PP Velebit i JU NATURA-JADERA.

Područje jugoistočnog Velebita i Bukovice, odnosno područje masiva Crnopca prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta,

odnosno stvaranje jedinstvene točke privlačenja posjetitelja na područje jugoistočnog Velebita i zadarskog zaleđa.

Svrha ovog sveobuhvatnog programa je razvoj turističke atrakcijske osnove, koordinacija i umrežavanje svih razvojnih potencijala i intervencija koji vode izradi i realizaciji projekata za financiranje iz fondova Europske unije, Republike Hrvatske, ali i identifikaciju i aplikacije i na druge, komplementarne izvore financiranja pojedinačnih podprojekata.

T4301-62 Projekt Bird watching

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4301-62	346.500,00	346.500,00	353.776,50	359.436,92	100,00

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 346.500,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 353.776,50 kuna, dok za 2020. godinu iznosi 359.436,92 kuna.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura-Jadera, u suradnji s U.O. za more i turizam Zadarske županije i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA Nova, provodi aktivnosti na osmišljavanju i realizaciji projekta Turističke valorizacije ornitoloških rezervata i staništa ptica na području Zadarske županije – BIRDWATCHING.

Ideja ovog projekta je povezati sva tijela koja upravljaju navedenim područjima sa znanstvenim i stručnim sektorom, kako bi se kroz jedinstveni projekt istovremeno osigurala adekvatna zaštita ovih područja, realizirale investicije potrebne za učinkovito upravljanje te valorizirao potencijal istih u turističkom smislu.

Kroz projekt bi se stvorio novi turistički proizvod koji bi dodatno obogatio turističku ponudu na području Zadarske županije.

U planu je prijava projekta za sredstva iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, cilj kojega je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode (osim područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode) i ekološke mreže Natura 2000.

4304 Projekti u pripremi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4304	53.500,00	53.500,00	54.623,50	55.497,47	100,0

T4304-03 EU-Projekti u pripremi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4304-03	53.500,00	53.500,00	54.623,50	55.497,47	100,0

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 53.500,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 54.623,50 kuna, dok za 2020. godinu iznosi 55.497,47 kuna.

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

MAPA (Protection of marine sites by establishing Adriatic sea marine parks) - Zaštita morskih lokaliteta u Jadranskom moru – Jadranski morski parkovi čiji je prijavitelj i nositelj projekta Natura-Jadera javna ustanova, a suprijavitelji su: iz Hrvatske - Društvo 20000 milja (NGO) i

Sveučilište u Dubrovniku; iz Crne Gore – Javna ustanova „Morsko dobro“, MedCEM (NGO); te iz Bosne i Hercegovine - Elektrotehnički fakultet Sarajevo. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 165.872,92 €, od čega treba osigurati 15%. Glavni cilj projekta je Podizanje svijesti i širenje informacija o potrebi očuvanja Jadranskog mora i morskih staništa te učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

„GREEN ISLANDS II“ - Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Grad Zadar, a suprijavitelji su još iz Crne Gore – Prijestonica Cetinje; te iz Bosne i Hercegovine – Centar za promociju lokalnog razvoja-PLOD Centar Bihać i Općina Bosanska Krupa. Glavni cilj projekta je promocija i unaprjeđenje upravljanja zaštitom okoliša preko zajedničkih aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja rizicima u urbanim zelenim površinama Zadara, Bosanske Krupe i Cetinja. Iznos kojim Natura-Jadera JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 79.701,60€ od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

U-WOW UnderWOLRD OF WONDERS – Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Park prirode Velebit, a suprijavitelji iz Hrvatske su još i Zadarska županija, Planinarsko društvo Paklenica; iz BiH, Nacionalni park Una, PLOD Centar. Glavni cilj je poticanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja korištenjem i zaštitom prirodne baštine na održiv način kako bi se stvorila i upravljala zajednička turistička ponuda za područje Zadarske županije u Hrvatskoj i Unsko – sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 48.338,05 €, od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
050-03	2.902.127,08	2.903.010,00	2.753.647,22	2.797.705,57	100,03

Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 2.903.010,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 2.753.647,22 kuna te za 2020. godinu 2.797.705,57 kuna. Financijski plan za 2018. godinu je za 882,92 kuna veći od prethodne 2017. godine.

Opis programa

Program Zavod za prostorno uređenje provodi se kroz dvije aktivnosti:

a) A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

b) K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3106-01	2.722.327,08	2.808.010,00	2.738.332,22	2.782.153,53	100,03

Ukupan financijski plan za 2018. godinu ove aktivnosti iznosi 2.808.010,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 2.738.332,22 kuna, te plan za 2020. godinu iznosi 2.782.153,33 kuna. Plan za 2018. godinu je za 85.682,92 kuna veći u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Planiranjem rashoda za zaposlene za 2018. godinu prijeđen je županijski proračunski limit iz razloga jer je tijekom 2015. i 2016. godine više radnika otišlo u mirovinu nego ih je primljeno novih. Uzevši u obzir izneseno, a imajući u vidu odobren limit za 2018. za planirane bruto plaće i ostale rashode za zaposlene nedostajalo je novca. Ukupna iznos potreban za podmirenje planiranih rashoda za zaposlene iznosi 2.016.160,00 kuna.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3106-02	129.800,00	95.000,00	15.315,00	15.560,04	73,19

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 95.000,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 15.315,00 kuna, dok plan za 2020. godinu iznosi 15.560,04 kuna. Sredstvima unutar ove aktivnosti.

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

Uvod

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove organizacijski je klasificiran u tri glave i to:

1. 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove
2. 060-02 Ustanova INOVAcija
3. 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove obavlja upravne i stručne poslove u području poticanja i promocije poduzetničkih aktivnosti, ostvarivanja uvjeta za razvoj industrijskih grana od strateškog značaja za Zadarsku županiju, te jačanja poslovnog okruženja Županije. Koordinira rad svih upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa. Obavlja poslove vezane za osnivanje i praćenje rada poduzetničkih inkubatora, centara kompetencije i poduzetničkih zona, te kreditiranje (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika. Obavlja poslove iz područja energetike i koordinira provedbu programa i projekata regionalne energetske politike. Obavlja poslove iz područja unaprjeđenja razvoja turističke ponude Županije, radi na provedbi sektorskih strateških dokumenta regionalne razine, daje prijedloge za brži razvoj sektora, koordinira aktivnosti svih dionika u turizmu. Obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja, izrade i provođenja strateških dokumenata regionalnog značaja te provedbe programa regionalne razvojne politike. Osigurava razvoj i provedbu projekata od županijskog interesa te ih povezuje sa potencijalnim izvorima financiranja sa naglaskom na EU fondove. Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova EU Odjel koordinira rad upravnih odjela Zadarske županije, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač ili većinski vlasnik Zadarska županija.

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
060-01	9.932.057,50	38.392.810,00	31.644.440,08	16.285.542,80	386,55

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

3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3301	5.157.350,00	2.590.000,00	2.644.390,00	2.686.700,24	50,22

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

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

Programom se provode aktivnosti kojima se potiču nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, pomoć inovatorima, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. – 2018.

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

Program (godišnji) poticanja poduzetništva i obrtništva Ministarstva poduzetništva i obrta

Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije

Zakon o udrugama

Zakon o zadrugama

Zakon o zaštiti potrošača

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;

7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoć radu udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3301-01	4.817.350,00	2.200.000,00	2.246.200,00	2.282.139,20	45,67

Zadarska županija je ugovorima, zaključenim 2009. i 2014. godine, sa Ministarstvom, gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama preuzela obvezu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite za razdoblje do 10 godina od odobrenja kredita. Radi se o slijedećim kreditnim programima:

1. Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godine
2. Kreditom do uspjeha 2014, mjera 1-Kreditom do konkurentnosti

Planirani iznos obveza za 2018. temelji se na otplatnim planovima za odobrene kredite i procjeni obveza za kredite koji će se odobriti u 2018. godini.

Od ukupno planiranih 1.700.000,00 kuna na teret Zadarske županije otpada 850.000,00 kuna a iznos od 850.000,00 će refundirati Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Razvoj poduzetničkih zona

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3301-01	350.000,00	500.000,00	510.500,00	518.668,00	143,00

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture kao i Strategijom razvoja Zadarske županije, određene su mjere poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Jedna od mjera je i jačanje poduzetničke infrastrukture među kojima su i poduzetničke zone. Između ostalih, uvjet da bi neka zona dobila pomoć je da je ista u visokom stupnju završenosti, tj. da se brzo može staviti u funkciju, kako bi se što prije postigli gospodarski učinci.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3301-07	340.000,00	390.000,00	398.190,00	404.561,04	115,00

Potporama se pomaže poduzetnicima na početku rada, pomaže očuvanju starih i tradicijskih obrta, potiče udruživanja u klastere, sufinancira stručno osposobljavanje poduzetnika, potiče poduzetništvo mladih i žena, sudjeluje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pruža pomoć inovatorima, pomaže udrugama i zadrugama, potiče rad udruge za zaštitu potrošača *Zadarski potrošač*.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3401	399.500,00	429.000,00	489.569,50	497.402,61	107,51

Opis programa

Program se provodi kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

1. T 3401-01 Aktivnosti GS

2. K 3401-03 Stručne studije
3. A 3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti: organizacija aktivnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zadarskoj županiji, organizacija aktivnosti miritelja u radnim sporovima, izrada studije razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, izrada rudarsko-geološke studije, izrada studije analize potreba postavljanja električnih punionica, te pomoći jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi vodom.

Studija razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, se radi za područje Grada Zadra te Općina Bibinje, Kali, Kukljica, Pašman, Poličnik, Preko, Sali, Sukošan, Tkon i Zemunik Donji, u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Razvoj širokopojasne infrastrukture utjecati će na ekonomski razvoj JLS uključenih u projekt, povećanje računalne pismenosti i mogućnosti zapošljavanja, povećanje učinkovitosti javnih usluga obrazovanja i zdravlja, povećanje poslovne konkurentnosti svih JLS-a uključenih u projekt, a ponajviše otočnih općina. Svi ti pozitivni efekti će zasigurno pridonijeti i rezultirati kvalitetnijim životnim uvjetima za sve žitelje JLS uključenih u projekt. Postupak javne nabave se proveo u 2015. godini, sklopljen je Ugovor, ali će plaćanje iste biti po realizaciji, odnosno u 2018. godini. Računa se na mogućnost kandidiranja ovog projekta za financiranje iz fondova EU.

Rudarsko geološka studija mineralnih sirovina Zadarske županije, izrađena 2012. godine je dala snimak stanja napuštenih a nesaniranih prostora na kojima se eksploatirala mineralna sirovina. Na temelju novog Zakona o rudarstvu iz 2013. godine donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Rudarsko-geološke studije. Pravilnikom je između ostalog određen način izrade i sadržaj studije. Kako postoji zakonska obveza da se Rudarsko-geološka studija, izrađena prije stupanja na snagu Pravilnika, uskladi sa njegovim odredbama, tijekom 2018. godine planira se izvršiti usklađenje.

Studija analize potreba postavljanja električnih punionica za vozila u Zadarskoj županiji će utvrditi potrebu postavljanja električnih punionica za vozila u Zadarskoj županiji, a obuhvatit će geografsku analizu područja, prometnice, potencijalne mikrolokacije, zastupljenost vozila na električni pogon u RH, potrebe za punionicama u turističkom smislu, financijsku analizu, te model naplate i upravljanja punionicama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetske učinkovitosti

Zakon o radu

Zakon o mirenju

Zakon o rudarstvu

Sporazum o osnivanju Gospodarsko socijalnog vijeća

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Rješavanje problema kroz tripartitni dijalog socijalnih partnera-Županije, poslodavaca i sindikata;
2. Rješavanje radnih sporova kroz postupak mirenja, čime se rasterećuju sudovi, skraćuju postupci, štedi vrijeme i novac;
3. Snimak stanja i davanje smjernica za gospodarenje rudnim blagom;
4. Kvalitetniji životni uvjeti za sve žitelje JLS uključenih u projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa,

5. Snimak stanja i davanje smjernica za postavljanje električnih punionica.

Program 3402 Energetika

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3402	1.520.000,00	1.430.000,00	1.460.030,00	1.483.390,00	94,08

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T3402-01 Energetski projekti**

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

Poticanje energetske učinkovitosti javnih zgrada ima za cilj obnoviti zgrade institucija kojima je županija osnivač uz primjenu mjera energetske učinkovitosti, tako da se postigne energetski razred B, A ili A+. Temeljem osiguranih proračunskih sredstava Zadarska županija će financirati energetske preglede, rekonstrukciju sustava grijanja i zamjenu energenta, rekonstrukciju vanjske ovojnice, stolarije i unutarnje rasvjete te sve ostale građevinske, strojske i elektrotehničke mjere energetske učinkovitosti za zgrade institucija kojima je osnivač.

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

Izgradnja punionica za električna vozila na području Zadarske županije je mjera kojim bi se financirala izgradnja punionica za električna vozila sa nadstrešnicom od fotonaponskih kolektora, na trajektnim pristaništima i ostalim strateškim mikrolokacijama.

Sufinanciranje energetski učinkovite javne rasvjete je mjera kojom se postižu uštede na temelju izmjene rasvjetnih tijela. Postojeća rasvjetna tijela se zamjenjuju sa energetski učinkovitijim rasvjetnim tijelima te se postižu uštede u potrošnji energije kao i smanjivanje emisije štetnih plinova u okoliš.

Program energetske obnove obiteljskih kuća se odnosi na Javni poziv putem kojeg će sufinancirati mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o energetske učinkovitosti

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš;
2. Poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
3. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
4. Postizanje veće energetske učinkovitosti objekata.

Zadarska županija će Programom energetske obnove obiteljskih kuća sufinancirati slijedeće mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za vlasnike obiteljskih kuća: povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije vanjske

ovojnice, nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje, nabavu i ugradnju sustava s fotonaponskim pretvaračima, nabavu i ugradnju kotla na drvenu biomasu te nabavu i ugradnju sustava s dizalicom topline.

Program energetske obnove obiteljskih kuća

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T3402-01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.000,00	1.037.336,00	100,00

Zadarska županija ima namjeru sufinancirati 30 kućanstava godišnje u periodu od 2018. - 2020. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)
Mjere za povećanje EnU i OIE vlasnika obiteljskih kuća	kućanstvo	30	30	30	30

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3403	750.000,00	600.000,00	765.750,00	778.002,00	80,00

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o energetskej učinkovitosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
2. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3901	0,00	2.390.000,00	2.440.190,00	2.479.233,04	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

1. 3901-01 Promidžba turizma
2. 3901-03 Udruženo oglašavanje
3. 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita.

A 3901-01 Promidžba turizma

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3901-01	0,00	1.090.000,00	1.112.890,00	1.130.696,24	0,00

Što se tiče promidžbe turizma tijekom 2018. godine, radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma planira se, putem javnog natječaja, pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti dovode do ostvarenja ciljeva definiranih natječajem i čije će ostvarenje povećati turističku ponudu na području županije.

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

Ovime se treba doprinijeti povećanju turističke ponude, razvoju novih turističkih proizvoda te dati potporu za razvoj novih i unapređenju postojećih selektivnih oblika turizma. Ovim aktivnostima se pridonosi smanjenju sezonalnosti razvojem konkurentnog turističkog sektora. Želi se potaknuti organiziranje zabavno – kulturnih događanja izvan sezonskog razdoblja kako bi se utjecalo na smanjenje sezonalnosti.

Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2018. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

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

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

Kako je dosadašnjih godina proveden čitav niz aktivnosti na projektu Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji ZADAR BIKE, koje su uključivale analizu stanja na terenu, razvoj standarda ponude, edukaciju, licenciranje objekata, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, definiranje vizualnog i verbalnog identiteta Zadarske županije kao biciklističke destinacije, u 2018. godini će se, putem dostupnih prodajnih kanala, nastaviti s aktivnostima promidžbe tog segmenta na ključnim tržištima, pratiti razvoj, raditi na dopuni i doradama izrađenih alata mobilnih aplikacija za iOS i Android sustave, odnosno usmjeriti ka unapređenju ovog marketinškog proizvoda.

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

A 3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3901-03	0,00	1.000.000,00	1.021.000,00	1.037.336,00	0,00

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

Hrvatska turistička zajednica svake godine raspisuje natječaj temeljem kojeg se Turističke zajednice natječu za sredstva vezana za promidžbu destinacije. Tako je Turistička zajednica županije, slijedom natječaja te suradnjom sa Zračnom lukom Zadar i udruženim partnerima na razini Zadarske županije (javnog i komercijalnog sektora) kandidirala Hrvatskoj turističkoj zajednici projekt udruživanja sredstava usmjerenih u udruženo oglašavanje Zadarske turističke

regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u iznosu od 1.3 milijuna eura, temeljem kojeg se u 2018. godini očekuje preko 500.000,00 putnika. Hrvatska turistička zajednica u ukupnom projektu sudjeluje s iznosom utvrđenim prema rezultatima natječaja, a ostatak sufinanciraju udruženi partneri na razini Zadarske županije (turističke zajednice općina i gradova, pojedini gospodarski subjekti turističko – ugostiteljske djelatnosti, pojedini gradovi i općine, Zadarska županija, a uključuju se i drugi dionici).

S obzirom na značenje projekta Zadarska županija će u 2018. godini sudjelovati u ovom projektu s 1.000.000,00 kuna.

A 3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3901-04	0,00	300.000,00	306.300,00	311.200,80	0,00

U 2018. godini u planu je provedba Programa kreditiranja označavanje kvalitete obiteljskog smještaja *Welcome* na području Zadarske županije. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Program će se provoditi u partnerstvu Zadarske županije, Turističke zajednice Zadarske županije i poslovnih banaka. U ime Zadarske županije Program će provoditi Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove. Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: Iznajmljivači) sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, koji posjeduju Rješenje Ureda državne uprave nadležnog za izdavanje Rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i da odobrena sredstva u 100%-tnom iznosu namjeravaju uložiti u vlastite smještajne kapacitete na području Zadarske županije.

U 2018. godini u planu je praćenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koje su na raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma, a koje objavljuje Ministarstvo turizma u cilju unapređenja turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, odnosno javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, te stvaranje novih atrakcijskih osnova radi povećanja zadovoljstva gostiju i poticanja rasta turističke potrošnje.

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava za Promidžbu turizma, Udruženo oglašavanje i Subvencioniranje turističkih kredita iznosi 2.390.000,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o boravišnoj pristojbi

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora	Broj	55	60	65	70
Broj gostiju		1,65 mil.	1,7 mil.	1,8 mil.	1,9 mil.
Broj noćenja		12,50 mil.	13 mil.	13,5 mil.	14 mil.
Ukupni broj putnika	Broj	600.000	610.000	620.000	630.000

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	2.055.207,50	30.953.310,00	23.844.510,58	8.360.814,43	506,09

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće projekte:

1. T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar
2. K4301-07 Projektna dokumentacija za EU
3. T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje
4. T4301-15 Projekt HERA
5. T4301-16 Projekt HOLISTIC
6. K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduz.inkubator.
7. T4301-74 Projekt IRENE
8. T4301-84 Projekt Kulturna baština
9. T4301-92 Projekt HERCULTOUR
10. T4301-93 Projekt READINESS

Program doprinosi usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu projekata, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim procesima te pripremu i provedbu i projekata financiranih kroz Europske strukturne i investicijske fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine („Narodne novine“ 75/17)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ 107/14, 23/15, 129/15, 15/2017)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU namijenjenih aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-04	0,00	399.900,00	415.250,00	409.634,00	0,00

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do kraja 2017.g. Zadarska županija prijavila je projekt za razdoblje 2018-2020 te se očekuje potpisivanje Ugovora krajem 2017. i početak provedbe od 2018 godine.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj ostvarenih kontakata	broj	450	850	850	850

K4301-07 Projektna dokumentacija za EU

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-07	0,00	500.000	918.900	933.602	0,00

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaj za EU sredstava kada odgovarajući natječaj budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Za svaki projekt potrebno je izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu navedene dokumentacije. Cilj je izraditi potrebnu dokumentaciju kako bi odabrani projekti imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju određenu konkretnim natječajem.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Izrada projektne dokumentacije	broj	9	14	19	25

T4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-11	0,00	985.000,00	1.005.685,00	1.021.775,95	0,00

Projektom se sagledava ukupnost vrijednosti geološke i bio raznolikosti te kulturno-povijesne baštine na području Cerovačkih špilja i prostora planinskog masiva Crnopac odnosno jugoistočnog prostora Parka prirode Velebit s ciljem stvaranja modela održivog upravljanja zaštićenim područjem od nacionalne važnosti. Realizacijom projekta ostvarit će se dugoročni ciljevi koji vode k uravnoteženju ljudskog djelovanja – održivog korištenja i očuvanja prirode, podjednako u smislu bioloških, kulturnih i krajobraznih vrijednosti kao i u smislu uspostave održivog organizacijsko-financijskog modela javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, te će se doprinijeti gospodarskom razvoju ličkog dijela Zadarske i Ličko-senjske županije. Projekt je prijavljen na natječaj "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine (6c2.1., OP KiK)" Nositelj projekta zbog uvjeta natječaja je PP Velebit a pojedinih aktivnosti nositelji su Zadarska županija i JU za zaštićene dijelove ZZ Natura Jadera.

Ukoliko projekt prođe evaluaciju, potpisivanje Ugovora i početak provedbe projekta se očekuje tijekom 2018. godine.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpisan Sporazum između Zadarske županije i PP Velebit o partnerstvu na projektu	broj	0	1	1	1

T4301-15 Projekt HERA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-15	0,00	14.000	14.294	14.522	0,00

Projekt HERA punog naziva „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran iz Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnika Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRU NOVU te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ će se definirati metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog Arsenala. Projekt je završio 30. studenog 2016. godine. U 2018. godini potrebno je planirati sredstva za telekomunikacijske i energetske troškove rada Posjetiteljskog centra Mali arsenal.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Snimka postojećeg stanja gradskih zidina	broj	1	1	1	1
Obnovljena infrastruktura na ruti kult. turizma i vizitor centra	broj	3	3	3	3

Održana edukativna radionica	broj	4	4	4	4
Osnovana kulturna ruta i vizitor centar	broj	2	2	2	2

T4301-16 Projekt HOLISTIC

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-16	0,00	3.500	3.573	3.630	,00

Projekt HOLISTIC imao je za cilj poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera. Zadarska županija, kao partner na projektu HOLISTIC bila je zadužena za izradu GIS sustava (AdriaFireGIS) koji je dostupan svim projektnim partnerima. Unutar ove aktivnosti provelo se detaljno mapiranje važno za pretpožarne aktivnosti, aktivnosti za vrijeme i nakon požara, kao i za utvrđivanje jedinstvene metodologije za izračun dinamičkih mikrolokacija indeksa rizika od šumskih požara te predviđanja i simulacija ponašanja i širenja šumskih požara. Pored navedenog, tijekom 2016. godine u sklopu projekta Holistic postavljene su kamere za protupožarni videonadzor na dvije lokacije unutar Zadarske županije, točnije na Brdu Križ (Bibinje) te Benkovcu, čime su ostvareni rezultati u 2016. godini za navedeni projekt. U sklopu projekta postavljeni su i automatski paneli koji upozoravaju na rizik od šumskog požara na sljedećim lokacijama: trajektna luka Preko, luka Sali, trajektna luka Biograd te ulaz u Nacionalni park Paklenica, dok je u Područnoj školi Suhovare postavljen sustav grijanja na biomasu (sječka i pelete), a sve s ciljem prevencije i zaštite od šumskih požara. Projekt je završio s provedbom 30. studenog 2016. godine. U 2018. godini očekuju se troškovi vezani uz telekomunikacijske troškove i troškove za održavanje instalirane opreme na Brdu Križ.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)	Ciljana vrijednost (2020)
Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	1	1	1

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduz.inkubator

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-56	2.055.207,50	19.745.000,00	14.054.585,57	0,00	960,73

Projekt „Centar novih tehnologija“ obuhvaća ulaganje u specijalizirani poduzetnički inkubator u Zadarskoj županiji, fizički smješten na području općine Poličnik, s ciljem poticanja razvoja MSP u metaloprerađivačkoj industriji baziranoj na visokim i inovativnim tehnologijama na području Jadranske regije i šire. Cilj projekta je uspostaviti Centar za nove tehnologije te unaprijediti konkurentnost gospodarstva omogućavanjem razvoja i transfera novih tehnologija s težištem na primjenu metalne industrije s visokom dodanom vrijednošću u području razvoja sustava za prilagodljivu, individualiziranu proizvodnju (“custom made manufacturing”). Nositelj projekta je Zadarska županija.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađen Centar novih tehnologija	broj	0	1	1	1
Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0	1	1	1

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-74	0,00	560.610,00	257.510,00	0,00	0,00

Provedba projekta „IRENE: Interregional Renewable & ENEergy efficiency network“ započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj i Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Jačanje i razvoj lokalnih sustava upravljanja energijom za zajedničko provođenje različitih aktivnosti EE i RES predstavlja osnovni preduvjet za promociju i provedbu EE i OIE u javnom sektoru CBA. Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa "Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja" kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije. Prekogranična dodana vrijednost dana je razvojem zajedničke mrežne baze podataka EE & RES projekata i novih inicijativa, kao i ulaganjem u ukupno 11 svjetlosnih sustava i jednog solarnog sustava u više od desetak različitih lokacija, pokrivajući ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 malih mjesta / mjesta (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Promotivna kampanja s ciljem podizanja svijesti o području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	broj	0	1	0	0
Nabavka i montaža sustava za monitoring	broj	0	0	1	0

potrošnje energije u javnoj zgradi					
--	--	--	--	--	--

T4301-84 Projekt Kulturna baština

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4301-84	0,00	2.982.800	1.291.200	0,00	0,00

Projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“ prijavljen je na Poziv u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetna os 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“. Projekt je prijavljen na grupu aktivnosti A – *priprema dokumentacije* u sklopu natječaja Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

U kolovozu 2017. godine Zadarska županija zaprimila je obavijest da je projekt prošao 6 od 7 mogućih faza evaluacije. Zbog povrede postupka dodjele sredstava dana 23. kolovoza 2017 godine nadležnom tijelu za provedbu Programa upućen je prigovor te se očekuje da će tijekom 2018. doći do potpisivanja Ugovora

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti	broj	0	1	3	-

T4301-92 Projekt HERCULTOUR

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4301-92	0,00	5,087.000,00	5.193.827,00	5.276.928,23	0,00

Zadarska županija je vodeći partner projekta HERCULTOUR – HERa trademark, CULTural TOURism routes and visitor centres strengthening, koji je ujedno nastavak projekta HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +“ poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.176.167,40 EUR, dok je vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije 186.469,80 EUR. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno-turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima oznake HERA na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada planskih dokumenata Udruge HERA	broj	0	1	2	2
Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode	broj	0	1	2	2
Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode	broj	0	1	2	2
Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom	broj	0	0	1	1

T4301-93 Projekt READINESS

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
T4301-93	0,00	675.500,00	689.685,51	700.720,47	0,00

Zadarska županija kao projektni partner sudjelovala je u prijavi projekta READINESS koji je ujedno nastavak projekta HOLISTIC - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +” poziva na dostavu projektnih prijedloga, koji je bio objavljen u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.176.000,00 EUR, dok je vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije 150.000,00 EUR. Vodeći partner projekta READINESS je talijanska Regija Molise. Neke od aktivnosti u kojima će Zadarska županija sudjelovati su edukacije za članove civilne zaštite, te mjerenja dinamičkih parametara zgrada i tla u njihovoj neposrednoj blizini korištenjem mikroseizmičkog nemira kao pobudnog signala. Predmetna bi se mjerenja provela na nekoliko javnih zgrada od posebnog značaja za Zadarsku županiju.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održane edukacije za članove Civilne zaštite	broj	0	1	1	1
Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	broj	0	1	1	1

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
060-02	2.480.424,37	16.501.027,79	16.593.420,62	16.858.915,31	665,25

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa:

1. Ustanova INOVAcija
2. Razvojni programi
3. Projekti u prijavi

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu. Pripremljena i prijavljena su četiri projekta, od kojih je jedan centar kompetencija prehrambeno - prerađivačke industrije te tri specijalizirana inkubatora za tvrtke iz sektora metaloprerađivačke industrije, prehrambeno - prerađivačke industrije i kreativne industrije.

Centri kompetencija i specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne infrastrukture visoke razine i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje inovativnosti poslovnog sektora i njegovo povezivanje sa obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama.

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
060-02	1.031.071,77	1.049.380,38	1.074.112,80	1.091.298,61	101,78

Opis programa

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

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3501-01	1.031.071,77	1.049.380,38	1.074.112,80	1.091.298,61	101,78

U aktivnost djelatnost INOVAcije uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, te Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o radu Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

Pravilnik o službenim putovanjima

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka nabave

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-01	1.141.352,60	15.387.647,41	15.453.963,82	15.701.227,19	348,19

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

1. K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator
2. K4301-57 Projekt Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar
3. K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator
4. T4301-68 Projekt RI2integrate
5. T4301-69 Projekt NETWORLD
6. T4301-86 Projekt Innopenia
7. T4301-87 Projekt Rosie
8. T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju
9. 4301-96 Projekt Stronger

Uz projekte koji su započeli s provedbom u 2017. u 2018. godini očekuje se početak provedbe projekata Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar te projekta Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator.

Ustanova Inovacija je u 2017. godini sudjelovala kao projektni partner u pripremi i prijavi projekta „Innopenia“ za kojeg su odobrena sredstva za financiranje te provedba projekta počinje 1. siječnja 2018. godine, a predviđeno trajanje je 15 mjeseci. Projekt će se provoditi u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda („Narodne novine“ 107/14, 23/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014./2020. („Narodne novine“ 92/14)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o javnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije;
3. Povećanje zaposlenosti;
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU;
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave.

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-56	31.820,00	260.000,00	265.460,00	269.707,35	817,10

Projekt „Centar novih tehnologija“ obuhvaća ulaganje u specijalizirani poduzetnički inkubator u Zadarskoj županiji, fizički smješten na području općine Poličnik, s ciljem poticanja razvoja MSP u metaloprerađivačkoj industriji baziranoj na visokim i inovativnim tehnologijama na području Jadranske regije i šire. Cilj projekta je uspostaviti Centar za nove tehnologije te unaprijediti konkurentnost gospodarstva omogućavanjem razvoja i transfera novih tehnologija s težištem na primjenu metalne industrije s visokom dodanom vrijednošću u području razvoja sustava za prilagodljivu, individualiziranu proizvodnju. Vrijednost projekta je 38.141.895 HRK., a nositelj projekta je Zadarska županija.

Provedba projekta započela je 2. listopada 2017. godine započela, a planirano trajanje je 24 mjeseca.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar novih tehnologija
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar novih tehnologija

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-57	100.000,00	9.264.560,68	9.217.905,20	9.365.391,69	264,56

Cilj projekta je uspostaviti Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar koji će unaprijediti konkurentnost ribarstva i akvakulture te prehrambeno – prerađivačke industrije Jadranske regije. Centar kompetencije biti će usmjeren na razvojna i primijenjena istraživanja pokrenuta od strane industrije i znanstvene zajednice i njihovu komercijalizaciju te potporu i jačanje intelektualnog vlasništva unutar navedenog područja. Centar će provoditi i kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje istraživača, studenata, učenika i poduzetnika kroz specijalizirane edukacije i sudjelovanje u istraživanjima uz stručni nadzor.

Plavo zeleni centar se planira graditi u poslovnoj zoni „Lonići“ u Općini Bibinje na parceli od 5.054m². Procijenjena ukupne vrijednost projekta je 56.395.227 HRK, od tog iznosa se 44.810.792 HRK odnosi na aktivnosti nositelja projekta Ustanovu INOVAcija. od čega su 37.982.253 HRK bespovratna sredstva EU.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar
Pokazatelj rezultata 3	Provedena 4 projekta istraživanja i razvoja u suradnji Ustanove sa privatnim i znanstvenim sektorom

K 4301-58 Projekt Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-58	90.820,00	3.484.773,50	3.557.953,74	3.614.881,00	837,01

Cilj projekta uspostave Centra za kreativne industrije je pružiti institucionalnu i infrastrukturnu podršku segmentu kreativnih industrija u Zadarskoj županiji. Opći cilj projekta je uspostaviti specijalizirani poslovni inkubator za kreativnu industriju s težištem na filmskoj industriji i IT industriji koji će omogućavanjem razvoja i transfera znanja podići konkurentnost navedenog sektora gospodarstva i povećati zaposlenost.

Planirana lokacija objekta Centra kreativne industrije ukupne površine 1.560 m² je u gradu Zadru na području Relje, pokraj buduće Prirodoslovno-grafičke škole Zadar. Procijenjena vrijednost projekta je 24.426.848 mil HRK, a nositelj projekta je Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za kreativne industrije
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za kreativne industrije

T4301-68 Projekt RI2integrate

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-68	331.637,62	477.809,96	487.843,97	495.649,47	144,08

Cilj projekta „RI2integrate“ je razvijanje inovativnih alata za približavanje i prihvaćanje smjernica za razvoj visoko-kvalitetne istraživačke infrastrukture u Dunavskoj regiji te upoznavanje s postojećom. Glavi rezultat projekta će biti ojačana istraživačka infrastruktura u Dunavskoj regiji kroz uspostavljena partnerstva između svih interesnih skupina.

Ukupan proračun projekta je 1.899.430 EUR od čega Ustanovi INOVAcija pripada 161.967 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 24.295 EUR, što se pokriva kroz troškove plaća zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je ELI Istraživački centar (Mađarska). Uloga INOVAcije kao partnera bi bila koordinacija svih aktivnosti; upravljanje projektom, organiziranje edukacija, sudjelovanje u stvaranju potrebnih strategija, itd. Zadarska županija na ovom projektu sudjeluje kao pridruženi partner. Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području
Pokazatelj rezultata 2	Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt
Pokazatelj rezultata 3	Razvijen vodič javne nabave inovativnih rješenja

T4301-69 Projekt NETWORD

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-69	319.320,01	407.425,74	415.981,68	422.637,38	127,59

Cilj projekta „NETWORD“ je povećanje svijesti o socijalnim i ekonomskim utjecajima 1. svjetskog rata u zemljama Dunavske regije s posebnim naglaskom na informiranje mladih (učenika i studenata) te razvoj kulturnog turizma na ovu tematiku. Ukupan proračun projekta je 1.869.698 EUR, od čega je ukupan iznos proračuna za INOVAciju 114.278 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 17.141 EUR, što se pokriva kroz troškove plaća zaposlenika INOVAcije. Nositelj

projekta je Posoški razvojni centar (Slovenija). Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine, a predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području
Pokazatelj rezultata 2	Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju

T4301-86 Projekt Innoxenia

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-86	147.289,78	576.931,82	573.434,44	582.609,39	391,70

Cilj projekta Innoxenia je uspostavljanje inovativne turističke Jadrasko-jonske platforme koja će omogućiti učinkovitiju razradu turističkih strategija na Jadransko-jonskom području.

Projekt "Innoxenia" odobren je za financiranje unutar Program transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020. Ukupan proračun projekta je 1.100.641 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 120.000 EUR. Dunavski program osigurava 85% sredstava te je Ustanova INOVAcija dužna sufinancirati ostalih 15%, odnosno 18.000 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika Inovacije. Nositelj projekta je Razvojna agencija Zapadne Grčke. Projekt će s provedbom započeti 1. siječnja 2018. godine, a predviđeno trajanje je 15 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu
Pokazatelj rezultata 2	Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma
Pokazatelj rezultata 3	Izrađene strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu

T4301-87 Projekt Rosie

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-87	120.465,19	263.347,64	268.877,95	273.179,97	218,61

Opći cilj projekta Rosie je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine i kompetencije poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija“ (Responsible innovation – RI) u malom i srednjem poduzetništvu. Projekt je odobren za financiranje u sklopu Program transnacionalne suradnje Interreg Central Europe 2014. – 2020. Ukupan proračun projekta iznosi 1.794.393 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 106.894 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 16.034 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je CISE – Specijalna agencija trgovačke komore regije Forlì-Cesena (Italija). Provedba projekta započela je 1.7.2017. i trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a
Pokazatelj rezultata 2	Razvoj i testiranje alata za implementaciju RI-a u MSP-ove
Pokazatelj rezultata 3	Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire

T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-95	0,00	217.280,00	221.842,88	225.392,36	0,00

Cilj projekta je uspostaviti Centar za razvoj i edukaciju kao modernu poduzetničko-poslovnu infrastrukturu od lokalnog i šireg regionalnog značaja koja će služiti kao središte za unaprjeđenje poslovanja unutar industrija koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode – vosak, propolis, pčelinji otrov, pelud, matičnu mliječ i med (prvenstveno farmaceutska, prehrambena i kozmetička industrija). Budući da se radi o uspostavi poslovne infrastrukture koja će odgovarati potrebama poslovanja navedenih industrija i povezanih dionika na svim razinama, provedba projekta direktno će doprinijeti povećanju broja MSP i podizanju kvalitete široke palete proizvoda i usluga navedenih industrija. Centar će pružati usluge inkubacije i konzultantske usluge poduzetnicima, specijalizirane edukativne usluge, te nuditi usluge razvoja proizvoda i podrške povećanje konkurentnosti proizvodnje uz stručni nadzor.

Projektom se planira izgradnja i opremanje Centra u poduzetničkoj zoni „Grabi“ u Općini Poličnik. Ukupna vrijenost projekta se određuje na 25.857.851 HRK. Nositelj projekta je Općina Poličnik, a Ustanova INOVAcija na projektu sudjeluje kao partner. Projekt je započeo 6. studenog 2017. godine, a planirano trajanje je 24 mjeseca.

Pokazatelj rezultata 1	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju
Pokazatelj rezultata 2	Opremljen Centar za razvoj i edukaciju

4301-96 Projekt Stronger

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-96	0,00	435.518,07	444.663,96	451.778,58	0,00

Glavni cilj projekta je osnažiti organizacije koje podržavaju poslovanje i istraživačke institucije koje pružaju podršku i savjetodavne usluge za pristup malih i srednjih poduzeća tržištu u području prerađivačke industrije ljekovitog bilja. Kroz projekt će mala i srednja poduzeća koja se bave preradom ljekovitog bilja dobiti edukacijske i savjetodavne usluge i bit će uključeni u inovativni e-klaster, a organizacije koje podržavaju poslovanje će biti obučene za davanja budućih savjetodavnih usluga. Ukupan proračun projekta iznosi 979.310 EUR, od čega Ustanovi INOVAcija pripada 182.983 EUR. Ustanova INOVAcija dužna je sufinancirati 15% dobivenog iznosa odnosno 27.630 EUR, što će se osigurati kroz troškove plaće zaposlenika INOVAcije. Nositelj projekta je Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. Projekt je započeo 1. studenog 2017. godine, a predviđeno trajanje je 27 mjeseci.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijen jedan prekogranični e-klaster
Pokazatelj rezultata 2	Opremljena dva istraživačka laboratorija
Pokazatelj rezultata 3	Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima

Program 4304 Projekti u prijavi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4304-03	308.000,00	64.000,00	65.344,00	66.389,51	20,78

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt **T 4304-03 EU – projekti u prijavi**

Tijekom 2017. godine Ustanova Inovacija je kao projektni partner prijavila četiri projekta na program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska - Italija 2014.-2020. Rezultati o prolaznosti projekata očekuju se 2018. godini, a početak provedbe projekata planiran je za III kvartal 2018. godine.

Ustanova Inovacija je u 2017. godini prijavila jedan projekt na Program transnacionalne suradnje Interreg MED 2014.-2020, čiji se rezultati očekuju do kraja 2017. godine, a početak provedbe u I kvartalu 2018. godine.

Također, Ustanova Inovacija je sudjelovala kao projektni partner u pripremi jednog projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014.-2020. Rezultati o prolaznosti ovog projekata očekuju također do kraja 2017. godine te moguća implementacija projekta u I kvartalu 2018. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2014-2020

Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014-2020

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020;

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14)

Strategija „Europa 2020“ (Brussels 3. 3. 2010. COM (2010) 2020 final)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
2. Povećanje zaposlenosti;
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika;
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama;
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU;
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
8. Jačanje kapaciteta javnog, civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Projekti u provedbi	Broj projekata	7	9	10	12

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
060-03	9.439.192,39	10.648.247,14	7.699.914,60	7.204.147,64	112,80

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1504	2.048.705,19	2.151.290,12	1.984.609,72	2.016.363,45	105,01

Opis programa

Sve aktivnosti su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije kao i na jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE, te ustanova i trgovačkih društava kojima su Zadarska županija i Grad Zadar osnivači ili vlasnici. Također, u 2018. godini Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će nastaviti sa provedbom aktivnosti usmjerenih na jačanje gospodarskog sektora, osobito u dijelu malog i srednjeg poduzetništva, te civilnog društva, odnosno udruga čije su programske aktivnosti od interesa za naše osnivače.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja

A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1504-01	2.048.705,19	1.651.290,12	1.682.393,72	1.709.312,01	80,60

Financijski plan za 2018. godinu za aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA iznosi 1.651.290,12 kuna te je smanjen za 397.415,07 kuna tj. za 19,40 % u odnosu na financijski plan za 2017. godinu.

Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene, odnosno iz razloga što su se povećali iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na Eu projektima u odnosu na financijski plan za 2017. godinu. Rashodi za zaposlene iznose 780.400,96 kuna iz samog razloga što su povećani rashodi za zaposlene na Eu projektima. Izmjene unutar materijalnih rashoda odnose se na povećanje naknada troškova zaposlenima zbog povećanja obujma posla i povećanja troškova službenog puta. Zatim dolazi i do povećanja troškova stručnog usavršavanja i edukacija zaposlenika. Došlo je do povećanja rashoda za usluge za 46,16 % u odnosu na plan za 2017.godinu, iz razloga što se zbog povećanja obujma posla očekuje povećanje troškova poštarine, fiksnog telefona, povećani broj EU projekata rezultira i veće troškove službenih mobitela. Zatim dolazi i do povećanja rashoda za materijal i energiju za 18,67 % zbog potrebe širenja zaposlenih dolazi do povećanih troškova najamnine i zakupnine. Planira se veliko povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kroz troškove ulaganja u računalne programme, odnosno planira se uvođenje elektronskog urudžbenog zapisnika i e-arhive.

A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1504-02	0,00	500.000,00	302.216,00	307.051,00	0,00

Sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 500.000,00 kuna se odnose na sredstva koja će se dodijeliti ZADRI NOVOJ temeljem Sporazuma o suradnji na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, broj: ZdŽ – 2017 – S20 (sklopljen 3. listopada

2017. godine na rok od dvije godine), za poslove prikupljanja statističkih podataka s regionalne razine, izradu analitičkih podloga, definiranje vizije, razvojnih smjerova i strateških ciljeva, organizaciju participativnih događaja i konferencija te dizanju svijeti na regionalnoj i lokalnoj razini o važnosti izrade NRS-a, provedbu programa Ministarstva za pripremu lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, praćenje provedbe izrade projektno – tehničke dokumentacije te praćenje pribavljanja sredstava za realizaciju pripremljenih projekata.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje se obvezuje jednokratno isplatiti iznos od 1.000.000,00 kuna na račun ZADRE NOVE od kojih će se iznos od 500.000,00 kuna trošiti u 2018. godini.

Program 4301 – Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	7.082.420,58	8.181.176,38	5.392.892,85	4.860.213,57	115,50

Opis programa

Razvojni programi čine 76,80% ukupnih planiranih rashoda za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine Agencija za razvoj Zadarske županije provoditi će projekte koji su odobreni i ugovoreni u prethodnom razdoblju, te projekte i programe koji se planiraju započeti provoditi u 2018. godini. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je pripremala ili sudjelovala u njihovoj pripremi.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-42	370.307,40	480.280,00	381.183,62	0,00	129,70

Projekt „Urbane zelene površine – pametni integrirani modeli za održivo upravljanje urbanim zelenim površinama u svrhu stvaranja zdravijeg i ugodnijeg urbanog okruženja“ odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EUR-a od čega Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR-a. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja (Mađarska, Austrija, Slovenija, Poljska, Italija, Češka i Hrvatska). Nositelj projekta je 12. distrikt Budimpešte (Mađarska). Projekt je započeo sa provedbom 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje zelenim površinama u funkcionalnim urbanim područjima kako bi ih učinili ugodnijima za život. Zelene površine, osim što služe za provođenje slobodnog vremena i sportskih aktivnosti, čine zrak čistim, reduciraju gradsku buku i čak poboljšavaju urbanu klimu te ujedno čine „pluća“ napučenih gradova.

Upravo stoga je pametno upravljanje ovim zelenim površinama kroz suradnju stanovnika i vlasti, koristeći se alatima 21. stoljeća, u fokusu projekta „Urbane zelene površine.“

Glavni cilj projekta je unaprijediti planiranje, upravljanje i kapacitete odlučivanja javnog sektora koji se odnose na urbane zelene površine tako stvarajući održivi sistem upravljanja urbanim zelenim površinama. To će se postići kroz uspostavljanje sistematične suradnje između javnih tijela sa svih razina i uključivanja nevladinih ključnih dionika u zajedničko stvaranje i održavanje procesa, financijskih, organizacijskih i kapaciteta ljudskih potencijala povezanih sa upravljanjem urbanim zelenim površinama. Kako će inovativna rješenja biti svjesno razvijena sa mogućnošću repliciranja, transfer znanja kroz (trans)nacionalne mreže omogućit će vlastima izvan partnerstva da također adaptiraju rezultate.

Kako bi se postigao glavni cilj projekta, kao prvi korak, temeljito osnovno istraživanje politika, zakona i načina upravljanja zelenim površinama bit će provedeno od strane projektnih partnera kao i na EU razini (s naglaskom na Srednju Europu).

Sredstva za provedbu svih aktivnosti projekta u 2018. godini osigurana su u 85% iznosu iz programa Interreg Central Europe. U 2018. godini planirani rashodi za zaposlene iznose 152.930,00 kuna. Planirani materijalni rashodi će iznositi 327.350,00 kn.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sastanci ključnih dionika	sudionici	2	3	0
Broj sudionika na javnim događanjima	sudionici	45	395	25
Broj sudionika na okruglim stolovima	sudionici	0	25	25
Broj izrađenih Zelenih katastara	broj	0	1	0
Broj izrađenih „do it yourself“ videa	broj	0	1	0
Izrađen promotivni materijal	set	0	1	0
Preveden Priručnik pametnog upravljanja	komad	0	0	1

T4301-46 Projekt Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-46	671.414,79	622.808,51	586.544,59	0,00	92,76

Dana 22. 08. 2016. godine Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA potpisala je Ugovor za bespovratna sredstva koja su dodijeljena u okviru Poziva na iskaz interesa

regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedba projekta započinje 1. listopada 2016. godine, a završava 31. ožujka 2019. godine.

Dobivena sredstva će se utrošiti za provedbu aktivnosti koja će doprinijeti povećanju apsorpcije sredstava iz EU fondova odnosno na jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, potporu jačanja kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.

U okviru projekta vršit će se i obrazovanje službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj Županije, za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova. Za vrijeme trajanja provedbe projekta planirano je 26 radnih dana edukacije.

Cilj provedbe projekta u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova od strane javnopravnih tijela iz Zadarske županije. Ojačat će se i daljnje razvijati mreža podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela kroz savjetodavnu podršku u području pripreme i provedbe projekata. Ojačati će se kapaciteti Agencije za razvoj Zadarske županije za pružanje podrške javnopravnim tijelima za pripremu i provedbu projekata u vidu angažiranja vanjskih stručnjaka za interna (in-house) osposobljavanja i usavršavanja djelatnika na teme pripreme i provedbe projekata. Angažirati će se vanjski stručnjaci za provedbu aktivnosti obrazovanja službenika u tijelima lokalne i područne samouprave te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije za pripremu i provedbu projekata za financiranje iz ESI fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	korisnik	8	12	15
Broj novih projekata upisanih u Bazu projekata MRRFEU	Broj	8	12	15
Broj izrađenih projektnih prijedloga spremnih za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova	broj	14	18	20
Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	162	200	240

T4301-47 Projekt Locations

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-47	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	166,67

Projekt Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities – LOCATIONS (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine pod vodstvom Znanstvenog parka Area. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu. Partneri iz Hrvatske uz Regionalnu energetska agenciju su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, a suradnik uz Agenciju za razvoj Zadarske županije je i Lučka uprava Zadar.

Projekt će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi će se provesti implementacija i testiranje metodologije koja bi trebala pružiti pomoć u rješavanju specifičnih poteškoća kružnih destinacija, a u drugoj fazi metodologija će se kapitalizirati i proširiti na način da dostavi najšire moguće koristi za kružne destinacije unutar područja Mediterana.

T4301-48 Projekt Sirocco

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-48	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00

Projekt Social Innovation Reserach on Coworking Clusters – SIROCCO odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je suradnik na projektu.

Cilj projekta je razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja i civilnog društva, koristeći pritom pristup četverostrukog heliksa, i uvrštavajući pritom coworking prostor i mikro tvornice. Između ostalog, očekivano je kako će projekt doprinijeti poticanju investicija u inovativno poduzetništvo.

T4301-72 Projekt Mobilitas

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-72	549.813,00	878.427,00	479.557,41	0,00	159,77

Projekt Mobilitas vrijedan je ukupno 2.468.337,75 EUR-a, a sufinanciran je iz programa Interreg MED 2014.-2020. u iznosu od 85%. Uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluje još devet partnera iz Slovenije, Italije, Francuske, Grčke, Cipra i Malte.

Cilj projekta Mobilitas je povećati kapacitete za korištenje postojećih niskougljičnih i multimodalnih prometnih sustava.

U okviru tog cilja, projekt će doprinijeti i sljedećim ciljevima:

1. Smanjenje emisije stakleničkih plinova
2. Poboljšanje životnih uvjeta u područjima zahvaćenima projektom
3. Olakšavanje prijelaza na održive prometne modele
4. Smanjenje prometnog pritiska u područjima zahvaćenima projektom

Navedenim ciljevima će se doprinijeti kombinacijom administrativnih politika, softverskih alata i demonstrativnih pilot projekata te promocijom održivih metoda prometa.

Pokazatelj rezultata 1	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista
Pokazatelj rezultata 2	Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti
Pokazatelj rezultata 3	Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost
Pokazatelj rezultata 4	Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost

T4301-73 Projekt Chestnut

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-73	347.716,00	522.596,00	446.817,72	0,00	150,29

Vrijednost projekta je 2.004.272,18 EUR-a, od čega proračun ZADRE NOVE iznosi 160.131,50 EUR-a. ZADRA NOVA je projektni partner. Provedba projekta počela je 1.12.2016. godine, a trajat će do svibnja 2019. godine.

Svakodnevno intenzivno putovanje na posao dovodi do zagušenja, stvaranja buke, zagađenja zraka, emisije CO₂ u atmosferi, nesreća (češće u gradskim prometnicama) te rezultira aspektom lošeg životnog stila. CHESTNUT će se suočiti s ovim pitanjima, koja utječu kako na obalna područja tako i na područja unutrašnjosti i granična urbana područja uključena u projekt te će kroz razvoj zajedničke metodologije prikazati scenarije mobilnosti te izraditi održive urbane planove mobilnosti na razini funkcionalnih urbanih područja (FUA-Functional Urban Areas). Kroz projekt Chestnut će se na području Zadarske županije provesti i pilot projekt – uspostava sustava za iznajmljivanje bicikala, koja se sastoji od izrade komunikacijskih priključaka, stanica za bicikle, uspostavu RFID smartcard sustav (tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala), nabavu bicikala i montažu, projektiranje sustava javnih bicikala i IT aktivnosti potrebnih za optimalnu promociju, podršku i upravljanje sustavom inteligentnih kartica. Smanjenje potrošnje goriva i emisije CO₂ u skladu je sa Zadarskim razvojnim planovima s naglaskom na ekološki prihvatljiv prijevoz i zelenu energiju. Prevencija zdravstvenih problema kroz aktiviranje građana u biciklizmu također je u skladu sa planom očuvanja zdravlja u Gradu Zadru.

Prioritet programa: Bolja povezana i energetska odgovorna Podunavska regija. Specifični cilj projekta: Podržati ekološki prihvatljive i sigurne transportne sustave te uravnoteženu dostupnost gradskih i ruralnih područja.

Pokazatelj rezultata 1	Transnacionalna strategija temeljena na scenarijima mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Trening seminari i 12 lokalni seminara
Pokazatelj rezultata 3	SUMP draftiran na FUA nivou
Pokazatelj rezultata 4	Studijske posjete
Pokazatelj rezultata 5	Skupne pilot akcije

T4301-74 Projekt Irene

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-74	1.352.187,35	2.055.790,00	1.635.887,04	1.662.061,24	152,03

Projekt IRENE se odvija u 3 regije koje pokrivaju značajan dio površine u prekograničnom području. Ako uzmemo u obzir da je svaka od tih regija podijeljena na gradove / općine (Zadarska županija u 34, Hercegovačko-neretvanski kanton u 9. i Boka Kotorska u 3 općine), te ako dodamo sve tvrtke, institucije i organizacije u vlasništvu gradova / općina, zajedno sa njihovim objektima, zgradama i javnim površinama, prikazuje sliku veličine javnog sektora i obujam potrošnje energije u ove 3 regije!

Osobita dodana vrijednost projekta dana kroz razvoj zajedničkih EE & OIE baze projektnih ideja i novih inicijativa, kao i kroz ulaganja u ukupno 11 rasvjetnih sustava i 1 solarnog sustava na više od desetak različitih mjesta, koji pokrivaju ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 općina odnosno mjesta / sela (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat).

Opći cilj je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u prekograničnom području kroz zajednički razvoj seta upravljačkih i promotivnih alata za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Specifični

cilj je unaprijediti sustav upravljanja energijom u Zadarskoj županiji, Hercegovačko-neretvanskom kantonu te na području Boke kotorske kroz razvoj zajedničke platforme za upravljanje i promociju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Projekt je svojevrsni nastavak projekta CB GREEN gdje je nositelj bio Grad Zadar, financiranog iz IPA CBC HR-BIH

Pokazatelj rezultata 1	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti
Pokazatelj rezultata 3	Uspostava mreže projektnih ideja

T4301-75 Projekt Meladetect

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-75	126.689,00	177.001,20	66.363,40	0,00	139,71

Cilj projekta je prevencija i poboljšanje rane dijagnoze melanoma kože, oka i sluznice te podizanje svijesti o melanomu kože, oka, sluznice. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, dok je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner na projektu. Opći cilj je podizanje svijesti o ranom otkrivanju očnog, kožnog i mukoznog melanoma na području Zadarske županije u Hrvatskoj, Hercegovačko – neretvanske županije u Bosni i Hercegovini te Općine Bar u Crnoj Gori.

Specifični cilj je poboljšati kvalitetu usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi na području Zadarske županije u Hrvatskoj, Hercegovačko – neretvanske županije u Bosni i Hercegovini te Općine Bar u Crnoj Gori.

Pokazatelj rezultata 1	Kreiran Akcijski plan
Pokazatelj rezultata 2	Dizajnirana aplikacija (e-health)
Pokazatelj rezultata 3	Kreirana platforma za melanom
Pokazatelj rezultata 4	Uspostavljena mreža medicinskih stručnjaka na prekograničnom području
Pokazatelj rezultata 5	Educirano stručno osoblje u polju melanoma
Pokazatelj rezultata 6	Javnost educirana i podignuta razina svijesti o melanomu
Pokazatelj rezultata 7	Javnost medicinski pregledana

T4301-76 Projekt Pescar

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-76	289.330,00	296.118,00	65.776,73	36.491,41	102,35

Glavni cilj projekta PESCAR je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, uspostaviti prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji kroz uspostavu meteoroloških stanica sa softverom. Prognostički sustav uključuje nabavu agrometeoroloških i vizualnih stanica (za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti) sa softverom koje će biti postavljene na više lokacija u dvije države (HR i BIH) te za svrhu imaju mjeriti toplinu, relativnu vlažnost, padaline, prisutnost vlage, temperaturu tla, smjer i brzinu vjetra, globalnu radijaciju, pritisak zraka i vlažnost tla.

Prikupljene podatke analizirat će stručnjak te će ih u obliku preporuka plasirati ciljanoj skupini. Davanje preporuka za cilj ima primjenu ciljanog korištenja pesticida na projektnom području te posljedično zaštitu okoliša. Osim toga plan je ojačati kapacitete pružatelja usluga unutar

takvog sustava kao i definirati politiku za održivu prevenciju zagađenja pesticidima u području koje projekt pokriva te podići svijest među poljoprivrednicima i malim i srednjim proizvođačima o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostavljena učinkovita prekogranična suradnja i povećana institucionalna sposobnost za prevenciju i smanjenje negativnih učinaka poljoprivredne proizvodnje na okoliš
Pokazatelj rezultata 2	Uspostavljen i funkcionalan zajednički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti
Pokazatelj rezultata 3	Razvijen sustav za pružanje preporuka farmerima i poljoprivrednim proizvođačima o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji
Pokazatelj rezultata 4	Povećane sposobnosti korisnika sustava o upotrebi zajedničkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti u cilju pružanja savjeta u poljoprivredi na prekograničnom području
Pokazatelj rezultata 5	Definirane mjere za sprečavanje zagađenja pesticidima u ZZ, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji
Pokazatelj rezultata 6	Povećana svijest farmera i poljoprivrednih proizvođača o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje

T4301-77 Projekt PZZ

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-77	31.700,00	48.746,00	0,00	0,00	153,77

Razlozi za provođenje projekta PZZ - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije su problemi primarne zdravstvene zaštite na otocima Zadarske županije: nedostatak opreme, nedostatak liječnika. Određeni broj stanovnika putuje dulje od sat vremena do prve bolnice. To se prvenstveno odnosi na stanovništvo otočnog dijela. Projektom će se riješiti neki od problema primarne zdravstvene zaštite na otocima nabavom opreme za ordinacije DZ i koncesionare i izvođenjem manjih infrastrukturnih radova kako bi se poboljšala kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga na primarnoj razini.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na otocima Zadarske županije i to nabavom opreme i manjim infrastrukturnim radovima čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice jer će se na razini primarne zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

Pokazatelj rezultata 1	Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u depriviranim/izoliranim područjima
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje pružatelja primarnih zdravstvenih usluga koji primaju potporu
Pokazatelj rezultata 3	Povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini

T4301-78 Projekt Ruins

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-78	177.536,75	407.100,67	413.035,15	394.455,87	229,31

Cilj projekta je udahnuti "novi život" srednjovjekovnim ruševinama koje su i glavna tema projekta. Navedeno se planira provesti modernim načinom upravljanja uz suvremene društveno korisne funkcije ruševina uz očuvanje povijesnih vrijednosti. Inovativnost projekta se očituje kroz stvaranje integrirarnog modela koji će objediniti 3 ranije navedena elementa; suvremeno korištenje, moderno upravljanje i očuvanje ruševina.

Pokazatelj rezultata 1	Plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 2	Univerzalni model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 3	Univerzalni transnacionalni model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 4	Univerzalni transnacionalni model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama
Pokazatelj rezultata 5	Transnacionalne smjernice: kako koristiti integrirani model u razvoju sveobuhvatnog akcijskog plana
Pokazatelj rezultata 6	Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina
Pokazatelj rezultata 7	Edukacije za povećanje ljudskog potencijala u području zaštite upravljanja i suvremene korištenja srednjovjekovnih ruševina

T4301-79 Projekt Smart Commuting

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-79	147.116,51	312.205,62	273.175,38	235.085,39	212,22

Tema projekta su Funkcionalna urbana područja (FUA) uključena u SMARTCOM, koja se nalaze u obalnim i unutarnjim dijelovima srednje Europe, a u kojem se svakodnevni neodrživi model mobilnosti ostvaruje u zalihama kroz zagušene ceste, onečišćenje zraka, emisije CO₂, buku i nesreće.

Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucijskoj razini koncept funkcionalnog urbanog područja (FUA) kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza a sve u svrhu smanjenja emisije CO₂.

Pokazatelj rezultata 1	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)
Pokazatelj rezultata 3	Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize
Pokazatelj rezultata 4	Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti
Pokazatelj rezultata 5	Pilot projekti u svrhu smanjena CO ₂ i povećanje pametne mobilnosti
Pokazatelj rezultata 1	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti
Pokazatelj rezultata 2	Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)

T4301-80 Projekt Bastini

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4301-80	31.910,66	102.913,52	105.074,70	0,00	322,51

Glavni cilj projekta je stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda Grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Grad Zadar je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner. Financijskim planom za 2018. godinu planirano je sufinanciranje plaćom djelatnika Zadre Nove projekt.

Pokazatelj rezultata 1	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna
Pokazatelj rezultata 2	Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda
Pokazatelj učinka 1	22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima
Pokazatelj učinka 2	7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP)
Pokazatelj učinka 3	Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica)
Pokazatelj učinka 4	Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1%
Pokazatelj učinka 5	Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%

T4301-81 Projekt Canyoning

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4301-81	33.175,00	388.102,73	65.310,54	0,00	169,87

Projekt se provodi kako bi se pridonijelo regionalnom razvoju jadranskog zaleđa kroz razvoj aktivnog turizma i uključivanja u ukupnu turističku ponudu. Grad Široki Brijeg je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Opći cilj: Jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Specifični cilj 1: Izraditi prekogranični model za upravljanje i promociju aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije.

Specifični cilj 2: Povećati količinu i kvalitetu turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama te u cijelom zaleđu.

Pokazatelj rezultata 1	10 certificiranih pružatelja turističkih usluga
Pokazatelj rezultata 2	5 razvijenih i/ili poboljšanih turističkih objekata i/ili turističke infrastrukture
Pokazatelj rezultata 3	Izrađen održivi plan upravljanja kulturnim i prirodnim znamenitostima razvijen i/ili implementiran
Pokazatelj rezultata 4	48 polaznika osposobljenih za osiguranje kvalitete, standardizaciju za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom i destinacijski menadžment
Pokazatelj učinka 1	Poboljšano upravljanje i promocija aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije
Pokazatelj učinka 2	Povećan broj i kvaliteta turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama u jadranskom zaleđu

T4301-82 Projekt Code

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-82	523.235,62	699.036,25	380.777,45	0,00	133,60

Projekt uključuje razvoj usluga podrške za malo i srednje poduzetništvo koje odgovaraju potrebama malih i srednjih poduzeća, a osobito inovativnih poduzetnika u fazi predinkubacije i start-upovima. Osim toga, projektom se osnažuju postojeći poduzetnici te potiče razvoj novih poduzetnika i suradnja u sektoru IT-a u prekograničnom području. Unapređenje poslovne infrastrukture i usluga kroz razvoj inovativnih usluga i unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom području. Projekt uključuje razvoj i provedbu mentorskog programa za poduzetnike početnike, jačanje potpornih institucija, te podršku razvoju IT zajednice kroz nove usluge i uspostavu zajedničkog radnog (coworking) prostora. Grad Zadar je nositelj na projektu, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je potaknuti razvoj MSP-a te povećati konkurentnost IT sektora i lokalne startup scene kroz jačanje potpornih institucija i razvoj novih usluga u programskom području. Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima IT klastera u prekograničnom području.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostava suradničkih prostora
Pokazatelj rezultata 2	Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima
Pokazatelj učinka 1	Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera
Pokazatelj učinka 2	Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera

T4301-97 Projekt InZadar 2.0

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-97	0,00	51.298,79	52.376,07	0,00	0,00

Projektom InZad inkubator 2.0 se želi poboljšati platforma za pokretanje i početak rada MSP-ova i omogućiti bolja šansa za njihovu održivost na tržištu. Promjene u globalnoj i lokalnoj ekonomiji, novi načini poslovanja te strateška usmjerenost Grada Zadra ka poticanju određenih sektora zahtijevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagođavanja zahtjevima modernih poduzetnika.

Provedbom projekta utjecat će se na primarnu ciljnu skupinu – MSP-ove – na području grada, županije i šire. Projektom se odgovara na evidentne potrebe MSP-ova kao što su potrebe potencijalnih korisnika za dodatnim prostornim kapacitetima inkubatora. Kreiranjem pred inkubacijskog prostora daje se mogućnost sudjelovanja poduzetnicima početnicima u radu i djelovanju InZad inkubatora kako bi lakše definirali svoje poduzetničke ideje. Nabavom IT opreme omogućavaju se IT i komunikacijske usluge kao što su stalni pristup internetu, fiksna VoIP telefonija, IT usluge na zajedničkom serveru, najam virtualnog servera, najam virtualnog desktop računala i sl. Financijskim planom za 2018. godinu planirano je sufinanciranje plaćom djelatnika Zadre Nove projekt.

Pokazatelj rezultata 1	Unaprjeđenje usluga PPI-a
Pokazatelj rezultata 2	Unaprjeđenje kapaciteta i infrastrukture za MSP

T4301-98 Projekt Smile

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-98	0,00	460.460,82	149.346,77	0,00	0,00

Projekt SMILE - First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adriatic Region odobren je za financiranje u sklopu poziva Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 132.538,42 eura. Provedba će trajati 22 mjeseca.

Cilj projekta SMILE je doprinos boljoj povezanosti i multi-modalnosti prometnog sustava koji se temelji na korištenju više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično.

Nositelj na projektu je Regionalni razvojni centar Koper, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada scenarija mobilnosti
Pokazatelj rezultata 1	Izrada transnacionalnog akcijskog plana
Pokazatelj rezultata 2	Izrada transnacionalnog SUMP-a (Plan održive urbane mobilnosti)
Pokazatelj rezultata 3	Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)

T4301-99 Projekt 5 Senses

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-99	0,00	658.291,27	291.666,28	0,00	0,00

Područje obuhvaćeno programom Adrion ima veliki potencijal za daljnji razvoj održivog turizma. Zajednički teritorijalni izazov kojim se ADRIION 5 SENSES bavi je održivost turizma koji se temelji na inovativnim i kvalitetnim turističkim proizvodima i uslugama. Projekt uvodi holistički pristup koristeći osjetilni doživljaj kao strategiju razvoja turističke destinacije. Projekt ima za cilj poboljšati iskustva gostiju na turističkim destinacijama, koristeći pri tome potencijal ICT-a. Glavni rezultati projekta su zajednička Strategija i Akcijski plan za ADRIION područje. Nositelj na projektu je Region of Epirus, a Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner.

Cilj projekta je izgraditi i promicati brand ADRIION koji se temelji na svih pet osjetila.

Specifičan je cilj usmjeriti aktivnosti dionika ADRIION-a na održivo planiranje, valorizaciju i očuvanje prirodne i kulturne baštine, što treba pridonijeti iskustvu turista.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada zajedničke strategije
Pokazatelj rezultata 2	Izrada Akcijskog plana
Pokazatelj učinka 1	Izrada web portala

T4304-03 EU - Projekti u prijavi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4304-03	308.066,62	315.780,64	322.412,03	327.570,62	102,50

EU projekti u prijavi se odnose na EU projekte koje je ZADRA NOVA pripremila i prijavila tijekom 2017. godine, a koji će se nakon završnih faza evaluacije u 2018. godini moguće i provoditi.

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

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrada i provedba programa održivog razvitka otoka te prati i usklađuje rad Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Programi Odjela su:

- Razvoj poljoprivrede i ribarstva,
- Vodno gospodarstvo
- Otočni razvoj
- Lovstvo,
- Razvojni programi .

Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3601	10.940.416,85	35.727.000,00	36.726.391,00	37.314.013,26	326,55

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata: Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu, Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pojedinačni planovi navodnjavanja, Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza, Ostale aktivnosti u poljoprivredi, Agrometeorološke stanice, Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji, Zona – okusi i miris Zadarskog kraj, Identifikacija autohtonih sorti maslina na području Zadarske županije, SN Donja Baštica, SN Baštica – podsustav Smilčić, SN Lišansko polje – područje, SN Vransko polje, Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, organizacija manifestacija i festivala te Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda. Provedba ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 80/13, 148/13, 41/14, 107/14, 115/14, 30/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Zakon o vodama (NN, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN, br. 80/13, 14/14, 30/15)

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN, br. 80/13, 14/14, 30/15)

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

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14)

Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/10, 153/09)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN, br. 83/10)

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13)

Županijska razvojna strategija 2011. -2015.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2013.-2015.

Program održivog razvoja poljoprivrede Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja sektora ribarstva Zadarske županije 2013.-2015.

Program razvoja ribarske infrastrukture u Zadarskoj županiji.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018 – 2020 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Broj prijavljenih projekta na natječaj

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Znanstveni i stručni projekti	broj	2	3	3	3

Cilj 2. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Sustav navodnjavanja Baštica trenutno koristi 16 korisnika. Sklapanjem Ugovora o upravljanju SN Baštica I faza s tvrtkom „Hidrotehnički objekti“ d.o.o. koja je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatskih voda postignuta je niža nižu cijenu vode odnosno naknade za navodnjavanje te samim time manje financijsko opterećenje za krajnje korisnike sustav za navodnjavanje.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj aktivnih korisnika n	broj	16	17	18	19

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

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

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se znanstveni i stručni projekti koji će imati praktičnu primjenu u razvitku poljoprivredne i akvakulture na području Zadarske županije s ciljem podizanja konkurentnosti te proizvodnje. Isto tako ovi projekti izrađuju se na način da rezultati koji se dobiju kroz izradu projekata služe za apliciranje projekata na natječaje za sredstva EU.

A 3601 -03 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Kroz ovu aktivnosti planira se dati financijska potpora mikro i malim poduzetnicima u sektoru poljoprivrede i ribarstva za priprema projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za proizvodnju, kao i priprema dokumentacije za EU fondove. Potpora se planira dati za certificiranje, marketinšku pripremu i razvoj proizvoda te savjetodavne i konzultantske usluge u cilju dobivanja što kvalitetnijeg i standardiziranog proizvod, te stručno osposobljavanje i informiranje poljoprivrednih proizvođača. Kroz ovu aktivnost daju se potpore za razvoj ribarstva i akvakulture te pomaže rad udruga iz navedenih sektora.

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Planom za 2018. godinu su predviđene aktivnosti na izradi novelacija Plana navodnjavanja Zadarske županije koji je izrađen 2007. godine te izrada Hidrogeološke studije podzemnih voda Ravnih kotara i otoka.

T 3601 -05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Kroz ovaj tekući projekt ugovorit će tvrtka koja će sukladno Zakonu o vodama upravljati SN Baštica I faza te će se troškovi koji nastaju radom sustava (električna energija i održavanja).

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Kroz ovu aktivnost planira su sredstva za izradu i postavljanje putokaza za vinsku cestu Zadarske županije i obilježavanje ostalih agroturističkih objekata na području kopnenog dijela zadarske županije i otoka Paga. Uz to planira se održavanje seminara i radionica iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s ciljem povećavanja znanja i jačanja kapaciteta lokalnih poduzetnika.

TP 3601-10 Agrometeorološke stanice

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

TP 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Kroz ovaj tekući projekt planirana sredstva utrošit će se za održavanje matičnog nasada autohtonih sorata maslina na otoku Ugljanu.

TP 3601-15 Zona – mirisi i okusi Zadarskog kraja

Tekući projekt Zona – mirisi i okusi Zadarskog kraja ima za cilj valorizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda zadarskog kraja. Sredstva planirana kroz ovaj projekt planiraju se utrošiti za troškove provedbe projekta u osnovnim školama na području grada Zadra (radionice, tisak materijala,) te edukaciju za ugostiteljem s ciljem njihovog upoznavanja s nutritivnim vrijednostima naših autohtonih proizvoda.

KP 3601-16 SN Donja Baštica

Planirana sredstva utrošit će se za završetak izrade projektne dokumentacije te troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi kompletiranja dokumentacije potrebne za prijavu ovog projekta na natječaj za financiranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

KP 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za izgradnju Sustava javnog navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić koji ima zonu obuhvata od 156 ha.

KP 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić

Za ovaj projekt osigurana su sredstva Ugovorom o financiranju potpisanim s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se planiraju utrošiti za izgradnju Sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje – područje Žažvić koji ima zonu obuhvata od 240 ha.

KP 3601-18 SN Vransko polje

Planom za 2018. godinu u dogovoru s Hrvatskim vodama koji za nas komisiono vode ovaj projekt planirana se, nakon dobivanja lokacijske dozvole za prvu fazu ovog sustava, provesti nabava za izradu glavnog projekta i studije izvodljivosti.

KP 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

Sredstva planirana kroz ovaj projekt namijenjena su za izradu projektne dokumentacije za izgradnju skloništa za napuštene životinje te provedbu Zakona o zaštiti životinja.

TP 3601-21 Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu predloženo je da za se JLS koje u zadanom roku ne izrade Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države isti izrade JPRS. Sredstva kroz ovaj tekući projekt planira su za izradu navedenih programa.

TP 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

Sredstva za ovaj program planiraju se utrošiti za organizaciju manifestacija Dana otvorenih vrata agroturizama Zadarske županije i 11. Festival smokava.

TP 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

Kroz ovaj tekući projekt planirana su sredstva za izradu promotivnih materijala, održavanje radionica te organiziranje prve prodaje proizvođačima koji zadovolje propisane uvjete za dodjelu regionalne oznake kvalitete.

Program 3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3603	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

Sredstva planirana kroz ovu aktivnost namijenjena su kao inicijalna financijska potpora izradi konceptijskog rješenja za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata Novigradskog i Karinskog mora.

Program 3604 Otočni razvoj

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3604	0,00	120.000,00	120.000,00	120.0000,00	0,00

A3604-01 Mjere za razvoj otoka

Kroz ovu aktivnost planira se dati potpora za razvoj i promociju HOP-a (Hrvatskog otočnog proizvoda) kao i izraditi Program aktivnosti i mjera za održivi razvoj otoka sukladno novom Zakonu o otocima odnosno potrebama lokalnog stanovništva.

Program 3701 Lovstvo

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3701	339.000,00	525.000,00	536.025,00	544.601,40	154,86

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN, br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13)

Zakon o udrugama (NN, br. 74/14)

Zakon o zaštiti prirode (NN, br. 80/13)

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018 – 2020 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Broj lovaca u odnosu na broj stanovništva u svim županijama iznosi između 1% i 2 %. U Zadarskoj županiji iznosi 1,54 %. Budući je lovstvo, osim kao gospodarsku granu, potrebno gledati i kao način učinkovite zaštite okoliša kroz plansko gospodarenje fondom divljači,

uređenje lovišta te reguliranje brojnog stanja nezaštićenih vrsta cilj provedbe programa je povećanje broja lovaca kao bitnih dionika unapređenju lovstva na području naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj lovaca	broj	2670	2700	2730	2730

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

A 3701 -02 Provedba Zakona o lovstvu

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

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

Vlasnici zemljišta čija zemljišta ulaze u sastav zajedničkih lovišta Zadarske županije temeljem Zakonu o lovstvu imaju pravo na naknadu. Sredstva koje vlasnici zemljišta bez prava lova ne budu potraživali nakon proteka roka rasporedit će se jedinicama lokalne samouprave za obnovu i uređenje zapuštenih poljskih putova na otočnim lovištima a s ciljem stvaranja uvjeta za smanjivanje broja alohtone divljači na otocima.

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301	1.733.496,89	3.815.657,40	3.598.136,12	3.655.706,30	220,11

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte @Mazing – Zelena škola, ForBioEnergy, Poljoprivredno edukacijski centar, Pescar i Dory Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture i razvoja ruralnih područja Zadarske županije

Zakonske i druge pravne osnove

INTERREG V -MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020)

Operativni program jadranske prekogranične suradnje (Narodne novine – Međunarodni ugovori br: 9., 29.06.2011.)

Županijska razvojna strategija 2011.-2013.

Program ruralnog razvoja Zadarske županije 2012.-2015.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020..

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017 – 2019 i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijavljenih projekata	broj	5	5	5	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstva temelji se na ugovornim obvezama, ranije provedenim postupcima javne nabave za slične projekte te će se za njih, osim izvornih sredstava Zadarske županije koristiti i sredstva EU odnosno sredstva iz Operativnih programa Republike Hrvatske za razdoblje 201.-2020

TP 4301-03 Projekt @Mazing – Zelena škola

U travnju 2017. godini projekt je prijavljen na natječaj za *Promicanje održivog korištenja prirodne baštine kojeg planira objaviti* Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Cilj projekt sastoji od uspostave centra koji će služiti kao središnje mjesto za razvoj programa brige i zaštite prirodne baštine, formalnih i neformalnih cjelogodišnjih obrazovnih programa (npr. škola u prirodi) te ljetnih programa za posebne skupine posjetitelja zainteresiranih za boravak u prirodi i upoznavanje s prirodnim vrijednostima područja Gračaca i šire. Ukoliko projekt bude odobren sredstva će se utrošiti na rekonstrukciju stare i napuštene osnovne škole u Mazinu te za izradu programa sukladno prijavljenim aktivnostima iz projekta.

TP 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Idejnim rješenjem planira se na prostoru površine oko 3 ha koji se nalazi na prostoru Općine Zemunik donji neposredno uz rasadnik Piket osnovati poljoprivredno edukacijski centar za stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u području poljoprivrede, menadžmenta i ruralnog poduzetništva.

U 2018. godini planira se izrada glavnog projekta te studijske dokumentacije potrebne za aplikaciju projekta na natječaj iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ te program zajednice.

TP 4301-65 Projekt Forest Bio Energy

Projekt Forest Bio Energy financira se sredstvima iz programa Interreg V – B Mediterranean (MED) cooperation programme 2014. – 2020.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta

TP 4301-83 Projekt Pescar

Projekt Pescar financira se sredstvima iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta.

TP 4301-94 Projekt Dory

Projekt Dory financira se sredstvima iz programa u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020.

Planirana sredstva za ovaj projekt utrošit će se sukladno potpisanom partnerskom ugovoru te aplikacijskom obrascu projekta.

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj „AGRRA“

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
070-02	2.402.173,21	1.742.500,00	1.779.092,50	1.807.558,00	72,54

Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 1.742.500,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 1.779.092,50 kuna te za 2020. godinu 1.807.558,00 kuna. Financijski plan za 2018. godinu je za 659.673,21 kuna manji od prethodne 2017. godine.

Opis programa

Program 3602 Ruralni razvoj provodi se kroz tri aktivnosti:

- a) A 3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA
- b) TP 4301-64 Projekt Skills+
- c) TP 4301-88 Projekt Blue Smart
- d) TP 4301-89 Projekt Volonterska šuma
- e) TP 4301-90 Projekt Count me in
- f) TP 4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3602-01	1.159.405,02	1.130.000,00	1.153.730,00	1.172.189,69	72,54

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 1.130.000,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 1.153.730,00 kuna te za 2020. godinu 1.172.189,69 kuna. Unutar aktivnosti najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 866.000,00 kuna.

Cilj aktivnosti je provođenje osnove djelatnosti agencije koja se očituje u unaprjeđenju ruralnog razvoja na područjima Zadarske županije, isplati plaće zaposlenicima te podmirenje preostalih obaveza nastalih iz redovnog poslovanja.

TP 4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-64	169.300,00	269.000,00	274.649,00	279.043,39	158,89

Ukupni rashodi za provođenje projekta Skills+ tijekom 2018. godine planirani su u iznosu od 269.000,00 kuna. Plan za 2019. godinu iznosi 274.649,00 kuna, dok za 2020. godinu iznosi 279.043,39 kuna.

Najveći udio unutar ukupnih rashoda čine rashodi za zaposlene te naknade troškova zaposlenima u ukupnom iznosu od 182.000,00 kuna. Unutar projekta financirat će se i ostali nespomenuti rashodi poslovanje u iznosu od 5.000,00 kuna te će se dati pomoći u inozemstvu i unutar općeg proračuna u iznosu od 10.000,00 kuna.

Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Predviđeno trajanje projekta je 3 (1. faza) + 2 (2. faza) godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura . Udio AGRRA-e u projektu iznosi 122.003,00 eura.

TP 4301-88 Projekt Blue smart

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-64	182.067,55	180.000,00	183.780,00	186.720,48	98,86

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 180.000,00 kn. Plan za 2019. godinu iznosi 183.780,00 kn, dok za 2020. godinu iznosi 186.720,48 kn. Plan za 2018. godinu

je za 2.067,55 kn manji od prethodne 2017. Najveći udio ukupnih rashoda čine rashodi za zaposlene te ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 172.000,00 kn.

Projekt je odobren u sklopu natječaja "Blue Careers in Europe" koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru.

TP 4301-89 Projekt Volonterska šuma

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-64	0,00	15.500,00	15.825,50	16.078,72	0,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 15.500,00 kn. Plan za 2019. godinu iznosi 15.825,50 kn, dok za 2020. godinu iznosi 16.078,72 kn.

Cilj projekta je umrežavanje i podrška organizacije za održavanje razvoja volonterstva u ruralnim područjima. Trajanje projekta je predviđeno kroz jednu godinu, dok je nositelj projekta Eko Zadar d.o.o.

TP 4301-90 Projekt Count me in

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-64	0,00	50.000,00	51.050,00	51.866,80	0,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 50.000,00 kn. Plan za 2019. godinu iznosi 51.050,00 kn, dok za 2020. godinu iznosi 51.866,80 kn.

Projekt "Count me in" je započet unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt će trajati dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 219.635,00 eura dok je nositelj projekta Open Europe.

TP 4301-91 Poduzetnički inkubator

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4301-64	0,00	98.000,00	100.058,00	101.658,92	0,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 98.000,00 kn. Plan za 2019. godinu iznosi 100.058,00 kn, dok za 2020. godinu iznosi 101.658,92 kn.

Cilj projekta je razvoj i uspostava poslovnog infrastrukturnog poduzetničkog inkubatora što bi dovelo do uspostave podružnice Agencije Aggre. Unutar projekta planirani su rashodi za zaposlene kojima bi se financirao rad djelatnika u novootvorenoj podružnici. Također je u sklopu projekta sklopljen ugovor sa gradom Biogradom na moru sa ciljem sufinanciranja edukacije budućih djelatnika u podružnici.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet“.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: obavljanje upravnih i stručnih poslova te provođenje aktivnosti u području pomorstva, pomorskog dobra, morskih luka, provođenje postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru, poslove u vezi s održavanjem,

upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra, provođenje postupaka utvrđivanja prijedloga granica pomorskog dobra i lučkih područja, vođenje upisnika koncesija na pomorskom dobru te praćenje i usklađivanje rada Županijske lučke uprave te praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje što bolje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, obavljanje ostalih poslova iz nadležnosti Županije u području prometa i praćenje i usklađivanje rada Županijske uprave za ceste.

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
3404	0,00	50.000,00	51.050,00	51.866,80	0,00

Opis programa

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;

Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4101	1.900.000,00	1.945.000,00	1.470.240,00	1.493.763,84	102,37

Opis programa

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

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

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

Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno.

Redovno upravljanje obavlja se sukladno godišnjem planu.

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

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

O redovnom upravljanju pomorskim dobrom vode brigu jedinice lokalne samouprave, a o

izvanrednom upravljanju jedinice područje (regionalne) samouprave.

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

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

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

Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se posebno:

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

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

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

Člankom 14. stavak 3. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra («Narodne novine», broj 8/04 i 82/05), propisano je:

Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);
- Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;
- Lučke kapetanije;
- Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);
- Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).

Člankom 14. stavak 7. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra propisano je: Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 600,00 kuna bruto po izrađenom prijedlogu granice pomorskog dobra/granice lučkog područja, i pravo na naknadu troškova u vezi s izradom prijedloga granice pomorskog dobra/granice lučkog područja.

Člankom 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, propisano je:

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave

Sukladno navedenom, procjena je da godišnja masa sredstava od 1.270.000,00 tisuća kuna zadovoljava potrebe realizacije Programa pomorsko dobro.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o koncesijama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovora o koncesijama (ukupno)	Broj	122	130	140	150
Broj gradova/općina kojima se daju pomoći		15	18	19	20
Broj predloženih granica		10	15	17	18

A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom je zakonom i podzakonskim aktima propisana, a kojoj je cilj zaštita i unaprjeđenje pomorskog dobra. Za očekivati je da će u periodu 2018.-2020. godina doći do izmjene propisa koji uređuju ovu materiju, ali da će obveze jedinica regionalne samouprave ostati u istom opsegu u odnosu na sadašnje stanje. Stoga će ukupnu masu potrebnih sredstava za realizaciju ove aktivnosti trebati planirati u iznosu od 1.775.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju ove aktivnosti su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

Člankom 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine:

1. sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje,
2. sredstva od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti

- upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti,
3. naknade od šteta nastalih onečišćenjem pomorskog dobra,
 4. sredstva koja se osiguravaju u proračunu županije i grada/općine, za pomorsko dobro na njihovom području.

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
A4101-01	1.730.000,00	1.775.000,00	1.296.670,00	1.317.416,72	102,60

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
4102	4.240.000,00	4.040.000,00	4.124.840,00	4.190.837,44	95,28

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture na sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Radi radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije osnovana je Županijska lučka uprava Zadar.

Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Zadar („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 12/08, 6/11 i 16/15) utvrđeno je i lučko područje luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s kojima ista upravlja, a koje obuhvaća područje 8 luka od županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU (iznos u kn)	Broj Kn	5 4.240.000,00	7 4.040.000,00	9 4.124.840,00	10 4.190.837,44
Sredstva uložena u održavanje i dogradnju (iznos u kn)	Kn	540.000,00	540.000,00	551.340,00	560.161,44
Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Broj	5	7	9	10

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Aktivnosti na projektu K4101-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture su zakonskim i podzakonskim aktima propisane aktivnosti Županijske lučke uprava Zadar kojoj je Zadarska županija osnivač. Za očekivati je da će u 2018. godini biti potrebno ulagati u sanaciju i izgradnju luka na području Zadarske županije 3.500.000,00 kuna.

Prihodi kojima se financiraju aktivnosti projekta su prihodi od koncesija na pomorskom dobru i prihodi od naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodice/jahti upisanih u očevidnik lučke kapetanije.

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

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K4102-02	3.700.000,00	3.500.000,00	3.573.500,00	3.630.676,00	94,59

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

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

Značajniji poslovi i zadaci na razini razdjela su sljedeći: obavljanje upravnih i stručnih poslova na pripremi i održavanju sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kolegija župana, uredski i drugi poslovi za Službenički sud u Zadarskoj županiji, opći pravni poslovi, poslovi iz područja službeničkih odnosa, poslovi obrambenih priprema, poslovi suradnje sa zastupnicima, tijelima i jedinicama lokalne samouprave i državnim tijelima u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije, poslovi objave službenog glasila, poslovi uredskog poslovanja i opći poslovi.

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 3 programa i to: djelovanje zakonodavne vlasti; administracija i upravljanje; postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
100	8.477.420,00	5.605.721,00	5.631.551,14	5.721.655,98	66,13

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104	1.459.746,21	1.571.721,00	1.533.257,14	1.557.789,27	107,67

Opis programa

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

1. A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine
2. TP 1104-02 Županijski dani
3. A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama
4. A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Zadarske županije

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104-01	30.000,00	30.000,00	30.630,00	31.120,08	100,00

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za troškove reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

TP1104-02 Županijski dani

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104-02	118.746,21	160.721,00	164.096,14	166.721,68	135,35

Sukladno Statutu Zadarske županije, 14. travnja se obilježava kao Dan županije i sukladno tome se provode aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. Unutar navedenog tekućeg projekta rashodi se odnose na troškove reprezentacije, dodjele nagrada i priznanja i ostalih usluga.

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104-03	1.278.000,00	1.348.000,00	1.304.838,00	1.325.715,42	105,48

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranima s liste grupe birača te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji.

A 1104-05 Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1104-05	33.000,00	33.000,00	33.693,00	34.232,09	100,00

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, unutar navedene aktivnosti osigurana su financijska sredstva za programske aktivnosti i rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Koordinacije za ljudska prava, te po potrebi i ostalih radnih tijela Županijske skupštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Značajnije aktivnosti se isključivo financiraju iz županijskog proračuna.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501	4.967.673,79	3.240.000,00	3.287.620,00	3.340.221,92	65,22

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost A1501 – 01 Rashodi za zaposlene
2. Aktivnost A1501 – 02 Rad Službeničkog suda
3. Kapitalni projekt K1501 -03 Opremanje poslovnih prostorija
4. Kapitalni projekt K1501 -04 Računalni projekti i programi

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni poslovi, opći poslovi za potrebe djelatnika Zadarske županije, financijsko-planski poslovi, nabava, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska,

stručno-tehnički poslovi, a naročito tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, investicijsko i tekuće održavanje zgrade Zadarske županije, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi upravni odjel, zagrijavanje i čišćenje uredskih prostorija, održavanje vozila te održavanje okoliša zgrade Zadarske županije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
3. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje značajnije aktivnosti – Administracija i upravljanje osigurana su u županijskom proračunu.

A 1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501-01	3.567.673,79	2.879.000,00	2.970.089,00	3.017.610,42	80,70

Aktivnost Rashodi za zaposlene odnosi se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i usluge čišćenja za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnja goriva za vozila, održavanje zgrade, održavanje vozila, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zdravstvenih usluga djelatnika, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva, troškove za intelektualne usluge i troškove reprezentacije.

Aktivnost Rad Službeničkog suda odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

Kapitalni projekt Opremanje poslovnih prostorija odnosi se na ulaganje u uredsku opremu i namještaj i ostalu opremu, a sve prema opravdanim i stvarnim potrebama djelatnika Zadarske županije.

Kapitalni projekt Računalni projekti i programi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1503	1.516.000,00	794.000,00	810.674,00	823.644,79	52,37

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi djelatnika koji su zaposleni u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme,

a koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Unutar navedenog programa za nesmetan rad zaposlenih potrebno je osigurati sredstva za sljedeće rashode:

- stručno usavršavanje zaposlenika
- uredski materijal,
- režijske troškove
- troškove telefona, interneta i mobitela
- troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija
- poštanske usluge,
- usluge čuvanje imovine

Zakonske i druge pravne osnove

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

Zakon o obveznim odnosima

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Razvoj i jačanje e-uprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Sredstva za financiranje aktivnosti - Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, osigurana su u županijskom proračunu.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije od 03. listopada 2017. godine ustrojen je novi Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2018. godinu iznosi 3.489.000,00 kuna, a projekcije za 2019. godinu 2.944.390,00 kuna i 2020. godinu 2.786.700,24 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
110	0,00	3.489.000,00	2.944.390,00	2.786.700,24	0,00

Glava 110 -01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od dva (2) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501	0,00	3.021.000,00	2.744.390,00	2.786.700,24	0,00

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2018. godini u iznosu od 3.021.000,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-07 – Zgrada na Relji – đачki dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501-01	0,00	805.000,00	722.810,00	732.774,96	0,00

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2018. godini planirana je ukupno 805.000,00 kuna, od kojih se 610.000,00 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od 195.000,00 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave, jednostavne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja, pristojbe i naknade te ulaganja u računalne programe).

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501-01	0,00	1.980.000,00	2.021.580,00	2.053.925,28	

Kroz kapitalni projekt K 1501 – 05 Poslovne zgrade planirano je izvršiti sanaciju krovišta na zgradi Doma Zadarske županije, a zbog dotrajalosti cijelog krova i zaštite od prodora oborinskih voda. Procijenjena vrijednost za izvođenje potrebnih radova u 2018. godini iznosi 1.980.000,00 kuna.

K1501-07 Zgrada na Relji – đачki dom

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018./17.
1501-01	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đачki dom planom za 2018. godinu iznosi 236.000,00 kuna, od kojih se 200.000,00 kuna odnosi na nužna ulaganja na navedenoj zgradi, kako bi se osposobili određeni uredski prostori koji bi se koristili za potrebe Zadarske županije.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/17
1501	0,00	468.000,00	200.000,00	0,00	

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz jednu (1) aktivnost A 1503 -01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Za provedbu ovog programa u proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 468.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora,
3. Jačanje kapaciteta JLS i regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata.

**FINANCIJSKI PLANOV I OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00
51	Državni proračun	20.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	30.000,00
	ukupno:	3.086.686,03

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,55
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,55
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	51.050,00	51.866,80
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.630,00	31.120,08
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00	20.420,00	20.746,72
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	25.500,00	26.035,50	26.452,07
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.500,00	26.035,50	26.452,07
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	116.000,00	118.436,00	120.330,98
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	86.000,00	87.806,00	89.210,90
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.630,00	31.120,08
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.825.186,03	2.884.514,94	2.930.667,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	2.825.186,03	2.884.514,94	2.930.667,18
92	REZULTAT POSLOVANJA	70.000,00	71.470,00	72.613,52
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	70.000,00	71.470,00	72.613,52
Ukupno :		3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,55

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00
51	Državni proračun	20.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00
	ukupno:	3.086.686,03

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,56
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,56
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.825.186,03	2.884.514,94	2.930.667,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	2.825.186,03	2.884.514,94	2.930.667,18
32	MATERIJALNI RASHODI	2.823.286,03	2.882.575,04	2.928.696,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	37.777,00	38.381,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	543.000,00	554.403,00	563.273,45
323	RASHODI ZA USLUGE	2.238.086,03	2.285.085,84	2.321.647,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	5.309,20	5.394,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	1.939,90	1.970,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	1.939,90	1.970,94
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	261.500,00	266.991,50	271.263,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	216.500,00	221.046,50	224.583,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	21.441,00	21.784,06
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	21.441,00	21.784,06
32	MATERIJALNI RASHODI	125.500,00	128.135,50	130.185,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.000,00	72.491,00	73.650,86
323	RASHODI ZA USLUGE	27.500,00	28.077,50	28.526,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.567,00	28.008,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	71.470,00	72.613,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	56.155,00	57.053,48
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	15.315,00	15.560,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.945,00	46.680,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	45.945,00	46.680,12
Ukupno :		3.086.686,03	3.151.506,44	3.201.930,56

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00
51	Državni proračun	6.900,00
53	Proračun JLS	97.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00
	ukupno:	862.033,56

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	880.136,26	894.218,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	880.136,26	894.218,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	204.380,00	208.671,98	212.010,73
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	103.900,00	106.081,90	107.779,21
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.480,00	102.590,08	104.231,52
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	195.000,00	199.095,00	202.280,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	195.000,00	199.095,00	202.280,52
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.000,00	24.504,00	24.896,06
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00	24.504,00	24.896,06
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	428.653,56	437.655,28	444.657,77
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	428.653,56	437.655,28	444.657,77
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
Ukupno :		862.033,56	880.136,26	894.218,44

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	20.480,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00
51	Državni proračun	6.900,00
53	Proračun JLS	97.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	80.000,00
	ukupno:	862.033,56

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	880.136,26	894.218,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	880.136,26	894.218,41
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	428.653,56	437.655,28	444.657,77
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	428.653,56	437.655,28	444.657,77
32	MATERIJALNI RASHODI	428.653,56	437.655,28	444.657,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	19.399,00	19.709,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	282.000,00	287.922,00	292.528,75
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	112.310,00	114.106,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.653,56	18.024,28	18.312,68
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	339.890,90	345.329,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.400,00	140.285,40	142.529,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.900,00	75.451,90	76.659,13
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	51.050,00	51.866,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,00	3.981,90	4.045,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.735,00	36.306,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.105,00	5.186,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.294,00	14.522,69
323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.699,50	9.854,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.636,50	6.742,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.500,00	29.098,50	29.564,07
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.500,00	25.014,50	25.414,73
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.084,00	4.149,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	195.500,00	199.605,50	202.799,19
32	MATERIJALNI RASHODI	195.500,00	199.605,50	202.799,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	194.500,00	198.584,50	201.761,85
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
Program: 4302	Projekti EU	100.480,00	102.590,08	104.231,52
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	102.590,08	104.231,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.300,00	95.259,30	96.783,45
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	81.680,00	82.986,88
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.300,00	13.579,30	13.796,57

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	880.136,26	894.218,41
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	880.136,26	894.218,41
Program:	4302	Projekti EU	100.480,00	102.590,08	104.231,52
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	102.590,08	104.231,52
32	MATERIJALNI RASHODI		7.180,00	7.330,78	7.448,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.180,00	7.330,78	7.448,07
Ukupno :			862.033,56	880.136,26	894.218,41

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	30.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00
	ukupno:	1.289.250,68

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	47.057,92	48.046,14	48.814,87
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.057,92	7.206,14	7.321,43
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00	40.840,00	41.493,44
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	86.800,00	88.622,80	90.040,76
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.800,00	88.622,80	90.040,76
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	41.000,00	41.861,00	42.530,78
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	40.840,00	41.493,44
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	1.021,00	1.037,34
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.095.863,80	1.118.876,94	1.136.778,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.095.863,80	1.118.876,94	1.136.778,97
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.528,96	18.918,07	19.220,76
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.528,96	18.918,07	19.220,76
	Ukupno :	1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	30.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00
	ukupno:	1.289.250,68

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.095.863,80	1.118.876,94	1.136.778,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.095.863,80	1.118.876,94	1.136.778,97
32	MATERIJALNI RASHODI	1.095.863,80	1.118.876,94	1.136.778,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	27.567,00	28.008,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	336.000,00	343.056,00	348.544,90
323	RASHODI ZA USLUGE	693.182,00	707.738,82	719.062,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.681,80	40.515,12	41.163,35
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	193.386,88	197.448,01	200.607,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	182.800,00	186.638,80	189.625,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300,00	28.894,30	29.356,61
311	PLAĆE (BRUTO)	15.500,00	15.825,50	16.078,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,00	2.858,80	2.904,54
32	MATERIJALNI RASHODI	43.700,00	44.617,70	45.331,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.294,00	14.522,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.700,00	7.861,70	7.987,49
323	RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	14.804,50	15.041,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.657,50	7.780,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.800,00	38.593,80	39.211,30
422	POSTROJENJA I OPREMA	34.800,00	35.530,80	36.099,29
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.063,00	3.112,01
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.000,00	74.533,00	75.725,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	73.000,00	74.533,00	75.725,53
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.586,88	10.809,21	10.982,15
32	MATERIJALNI RASHODI	10.586,88	10.809,21	10.982,15
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.586,88	10.809,21	10.982,15
Ukupno :		1.289.250,68	1.316.324,95	1.337.386,14

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00
51	Državni proračun	6.184,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00
	ukupno:	543.993,50

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	543.993,50	543.993,50
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	543.993,50	543.993,50
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	35.184,00	35.184,00	35.184,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.184,00	9.184,00	9.184,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	69.970,00	69.970,00	69.970,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	69.970,00	69.970,00	69.970,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	423.734,50	423.734,50	423.734,50
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	423.734,50	423.734,50	423.734,50
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.305,00	12.305,00	12.305,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.305,00	12.305,00	12.305,00
Ukupno :		543.993,50	543.993,50	543.993,50

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00
51	Državni proračun	6.184,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00
	ukupno:	543.993,50

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	543.993,50	543.993,50
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	543.993,50	543.993,50
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	423.734,50	423.734,50	423.734,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	423.734,50	423.734,50	423.734,50
32	MATERIJALNI RASHODI	422.884,50	422.884,50	422.884,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00	11.200,00	11.200,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173.000,00	173.000,00	173.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	225.907,30	225.907,30	225.907,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.777,20	12.777,20	12.777,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	850,00	850,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	120.259,00	120.259,00	120.259,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.159,00	17.159,00	17.159,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.184,00	5.184,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.184,00	5.184,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.975,00	11.975,00	11.975,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	170,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.105,00	3.105,00	3.105,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	72.100,00	72.100,00	72.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.100,00	72.100,00	72.100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.000,00	71.000,00	71.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Ukupno :		543.993,50	543.993,50	543.993,50

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42
162	Višak prihoda - OŠ	21.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.743,57
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	13.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	2.037.464,99

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.000,00	38.000,00	38.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.000,00	23.000,00	23.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	231.743,57	231.743,57	231.743,57
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.743,57	231.743,57	231.743,57
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.700,00	24.700,00	24.700,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.700,00	24.700,00	24.700,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.712.021,42	1.712.021,42	1.712.021,42
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.712.021,42	1.712.021,42	1.712.021,42
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
683	OSTALI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ukupno :	2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42
162	Višak prihoda - OŠ	36.393,57
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00
51	Državni proračun	10.000,00
53	Proračun JLS	13.000,00
	ukupno:	2.037.464,99

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.712.021,42	1.712.021,42	1.712.021,42
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.712.021,42	1.712.021,42	1.712.021,42
32	MATERIJALNI RASHODI	1.712.021,42	1.712.021,42	1.712.021,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	443.000,00	443.000,00	443.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.209.933,00	1.209.933,00	1.209.933,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.088,42	24.088,42	24.088,42
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	325.443,57	325.443,57	325.443,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	86.050,00	86.050,00	86.050,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48.050,00	48.050,00	48.050,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.550,00	2.550,00	2.550,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	224.393,57	224.393,57	224.393,57
32	MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	224.393,57	224.393,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57	215.393,57	215.393,57
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno :		2.037.464,99	2.037.464,99	2.037.464,99

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
51	Državni proračun	7.000,00
5310	Općina Jasenice	50.846,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	569.557,74

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	581.518,46	590.822,75
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	581.518,46	590.822,75
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	104.714,00	106.913,00	108.623,60
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.846,00	59.060,77	60.005,74
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	46.868,00	47.852,23	48.617,86
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	6.000,00	6.126,00	6.224,02
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	6.126,00	6.224,02
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.000,00	7.147,00	7.261,35
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	7.147,00	7.261,35
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	451.843,74	461.332,46	468.713,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	451.843,74	461.332,46	468.713,78
	Ukupno :	569.557,74	581.518,46	590.822,75

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	0,00
5310	Op?ina Jasenice	50.846,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00
	ukupno:	569.557,74

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	581.518,46	590.822,75
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	581.518,46	590.822,75
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	451.843,74	461.332,46	468.713,79
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	451.843,74	461.332,46	468.713,79
32	MATERIJALNI RASHODI	451.143,74	460.617,76	467.987,65
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	11.231,00	11.410,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.000,00	113.331,00	115.144,30
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	316.510,00	321.574,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.143,74	19.545,76	19.858,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	714,70	726,14
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	714,70	726,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	70.846,00	72.333,77	73.491,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.846,00	72.333,77	73.491,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.846,00	29.451,77	29.922,99
311	PLAĆE (BRUTO)	22.052,00	22.515,09	22.875,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.063,00	3.112,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794,00	3.873,68	3.935,65
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	42.882,00	43.568,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.063,00	3.112,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.819,00	40.456,10
Program: 4302	Projekti EU	46.868,00	47.852,23	48.617,86
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	47.852,23	48.617,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.848,00	45.789,81	46.522,44
311	PLAĆE (BRUTO)	38.676,00	39.488,20	40.120,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.172,00	6.301,61	6.402,43
32	MATERIJALNI RASHODI	2.020,00	2.062,42	2.095,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.850,00	1.888,85	1.919,07
323	RASHODI ZA USLUGE	170,00	173,57	176,35
Ukupno :		569.557,74	581.518,46	590.822,75

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
	ukupno:	0,00

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	110.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.469.916,85
41	Prihodi za posebne namjene	36.800,00
	ukupno:	2.616.716,85

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.616.716,85	2.671.667,89	2.714.414,59
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	2.671.667,89	2.714.414,59
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.469.916,85	2.521.785,09	2.562.133,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	363.268,10	370.896,72	376.831,08
32	MATERIJALNI RASHODI	363.218,10	370.845,67	376.779,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00	13.477,20	13.692,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.940,30	103.060,04	104.709,01
323	RASHODI ZA USLUGE	241.467,80	246.538,62	250.483,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00	7.769,81	7.894,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	51,05	51,87
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	51,05	51,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine	2.060.000,00	2.103.260,00	2.136.912,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.060.000,00	2.103.260,00	2.136.912,16
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.060.000,00	2.103.260,00	2.136.912,16
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	46.648,75	47.628,37	48.390,43
32	MATERIJALNI RASHODI	46.648,75	47.628,37	48.390,43
323	RASHODI ZA USLUGE	46.648,75	47.628,37	48.390,43
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	146.800,00	149.882,80	152.280,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	110.000,00	112.310,00	114.106,96
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	112.310,00	114.106,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	112.310,00	114.106,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.500,00	6.636,50	6.742,68
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.636,50	6.742,68
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.636,50	6.742,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	30.300,00	30.936,30	31.431,28
32	MATERIJALNI RASHODI	30.300,00	30.936,30	31.431,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.630,00	31.120,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	306,30	311,20
Ukupno :		2.616.716,85	2.671.667,89	2.714.414,59

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00
	ukupno:	632.130,13

izvor financiranja		Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	632.130,13	632.130,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	632.130,13	632.130,13
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	4.000,00	4.000,00	4.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	576.130,13	576.130,13	576.130,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	576.130,13	576.130,13	576.130,13
Ukupno :		632.130,13	632.130,13	632.130,13

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00
	ukupno:	632.130,13

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	632.130,13	632.130,13
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	632.130,13	632.130,13
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	576.130,13	576.130,13	576.130,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	576.130,13	576.130,13	576.130,13
32	MATERIJALNI RASHODI	575.380,13	575.380,13	575.380,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.730,13	20.730,13	20.730,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.000,00	144.000,00	144.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	402.300,00	402.300,00	402.300,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.350,00	8.350,00	8.350,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	750,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	750,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ukupno :		632.130,13	632.130,13	632.130,13

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540069	Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00
540074	Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00
540075	Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	775.277,22

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	791.558,04	804.222,97
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	791.558,04	804.222,97
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	195.000,00	199.095,00	202.280,52
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	45.000,00	45.945,00	46.680,12
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00	2.042,00	2.074,67
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	133.000,00	135.793,00	137.965,69
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	565.277,22	577.148,04	586.382,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	565.277,22	577.148,04	586.382,41
	Ukupno :	775.277,22	791.558,04	804.222,97

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00
51	Državni proračun	2.000,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540069	Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00
540074	Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00
540075	Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	775.277,22

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	730.298,04	741.982,82
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	730.298,04	741.982,82
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	565.277,22	577.148,04	586.382,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	565.277,22	577.148,04	586.382,41
32	MATERIJALNI RASHODI	564.277,22	576.127,04	585.345,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.477,22	227.149,24	230.783,63
323	RASHODI ZA USLUGE	300.500,00	306.810,50	311.719,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.300,00	21.747,30	22.095,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.021,00	1.037,34
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.021,00	1.037,34
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	32.000,00	32.672,00	33.194,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.000,00	17.357,00	17.634,72
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.336,00	16.597,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.105,00	5.186,68
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
Program: 4302	Projekti EU	178.000,00	120.478,00	122.405,65
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-13	Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	730.298,04	741.982,82
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	730.298,04	741.982,82
Program:	4302	Projekti EU	178.000,00	120.478,00	122.405,65
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-16	Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	10.210,00	10.373,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.210,00	10.373,36
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin	5.000,00	5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00	5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	5.105,00	5.186,68
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI		45.000,00	45.945,00	46.680,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		45.000,00	45.945,00	46.680,12
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	48.000,00	49.008,00	49.792,13
32	MATERIJALNI RASHODI		48.000,00	49.008,00	49.792,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.000,00	49.008,00	49.792,13
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	0,00	0,00
Ukupno :			775.277,22	730.298,04	741.982,82

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	306.902,64

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	294.002,64	294.002,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	294.002,64	294.002,64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	20.592,00	20.592,00	20.592,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.592,00	5.592,00	5.592,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	12.000,00	12.000,00	12.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	259.810,64	259.810,64	259.810,64
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	259.810,64	259.810,64	259.810,64
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.900,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.900,00	0,00	0,00
Ukupno :		306.902,64	294.002,64	294.002,64

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00
51	Državni proračun	2.592,00
53	Proračun JLS	3.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
	ukupno:	306.902,64

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	294.002,64	294.002,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	294.002,64	294.002,64
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	259.810,64	259.810,64	259.810,64
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	259.810,64	259.810,64	259.810,64
32	MATERIJALNI RASHODI	259.040,64	259.040,54	259.040,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.440,64	4.566,59	4.507,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.600,00	134.878,95	134.509,45
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.525,00	105.827,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.070,00	14.195,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	770,10	770,30
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00	770,10	770,30
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	47.092,00	34.192,00	34.192,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.092,00	19.192,00	19.192,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	2.592,00
32	MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	16.600,00	16.600,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	14.600,00	14.600,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	15.000,00	15.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno :		306.902,64	294.002,64	294.002,64

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
	ukupno:	1.975.862,95

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.975.862,95	1.975.862,95	1.975.862,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	1.975.862,95	1.975.862,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.000,00	3.000,00	3.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
	Ukupno :	1.975.862,95	1.975.862,95	1.975.862,95

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
	ukupno:	1.972.862,95

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95
32	MATERIJALNI RASHODI	1.972.762,95	1.972.762,95	1.972.762,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	32.500,00	32.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	251.746,52	251.746,52	251.746,52
323	RASHODI ZA USLUGE	1.682.164,43	1.682.164,43	1.682.164,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.352,00	6.352,00	6.352,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00
Ukupno :		1.972.862,95	1.972.862,95	1.972.862,95

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	73.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	806.764,22
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	268.100,00
51	Državni proračun	220.960,00
53	Proračun JLS	95.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	42.200,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00
	ukupno:	1.581.524,22

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	358.160,00	358.160,00	358.160,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.200,00	42.200,00	42.200,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	315.960,00	315.960,00	315.960,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	268.100,00	268.100,00	268.100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	268.100,00	268.100,00	268.100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.500,00	75.500,00	75.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00	60.500,00	60.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	879.764,22	879.764,22	879.764,22
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	879.764,22	879.764,22	879.764,22
	Ukupno :	1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	88.200,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.564,22
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	310.300,00
51	Državni proračun	95.000,00
53	Proračun JLS	220.960,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00
	ukupno:	1.581.524,22

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	791.564,22	791.564,22	791.564,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	791.564,22	791.564,22	791.564,22
32	MATERIJALNI RASHODI	791.564,22	791.564,22	791.564,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.221,96	17.221,96	17.221,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00	225.000,00	225.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	548.642,26	548.642,26	548.642,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	700,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	789.960,00	789.960,00	789.960,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.200,00	26.200,00	26.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.200,00	15.200,00	15.200,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	701.760,00	701.760,00	701.760,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	102.360,00	102.360,00
311	PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.360,00	17.360,00	17.360,00
32	MATERIJALNI RASHODI	594.400,00	594.400,00	594.400,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	174.100,00	174.100,00	174.100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	42.200,00	42.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.100,00	160.100,00	160.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno :		1.581.524,22	1.581.524,22	1.581.524,22

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	20.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00
	ukupno:	1.074.902,76

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.096,00	28.096,00	28.096,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.800,00	6.800,00	6.800,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.296,00	21.296,00	21.296,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	115.000,00	115.000,00	115.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.000,00	115.000,00	115.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.400,00	13.400,00	13.400,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	13.400,00	13.400,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	910.406,76	910.406,76	910.406,76
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	910.406,76	910.406,76	910.406,76
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00	0,00	0,00
Ukupno :		1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	20.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00
	ukupno:	1.074.902,76

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	910.406,76	910.406,76	910.406,76
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	910.406,76	910.406,76	910.406,76
32	MATERIJALNI RASHODI	908.906,76	908.906,76	908.906,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.500,00	376.500,00	376.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	511.306,76	511.306,76	511.306,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	164.496,00	156.496,00	156.496,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.696,00	49.696,00	49.696,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51.400,00	48.400,00	48.400,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.400,00	39.400,00	39.400,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	105.000,00	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	100.000,00	100.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	84.000,00	84.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	8.700,00	8.700,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	6.800,00	6.800,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Ukupno :		1.074.902,76	1.066.902,76	1.066.902,76

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11
162	Višak prihoda - OŠ	150,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
	ukupno:	578.193,11

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	578.193,11	578.193,11
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	578.193,11	578.193,11
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.350,00	3.350,00	3.350,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.350,00	3.350,00	3.350,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	574.693,11	574.693,11	574.693,11
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	574.693,11	574.693,11	574.693,11
92	REZULTAT POSLOVANJA	150,00	150,00	150,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	150,00	150,00	150,00
Ukupno :		578.193,11	578.193,11	578.193,11

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11
162	Višak prihoda - OŠ	150,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
	ukupno:	578.193,11

izvor financiranja		Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	578.193,11	578.193,11
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	578.193,11	578.193,11
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	574.693,11	574.693,11	574.693,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	574.693,11	574.693,11	574.693,11
32	MATERIJALNI RASHODI	573.993,11	573.993,11	574.093,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00	192.000,00	192.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	358.401,00	358.401,00	358.401,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.592,11	13.592,11	13.592,11
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	600,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	600,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550,00	550,00	550,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.950,00	2.950,00	2.950,00
Ukupno :		578.193,11	578.193,11	578.193,11

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	75.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24
	ukupno:	1.112.694,49

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,06
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,06
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	106.965,24	109.211,51	110.958,90
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24	26.020,43	26.436,76
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.480,00	83.191,08	84.522,14
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	100.000,00	102.100,00	103.733,60
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	102.100,00	103.733,60
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	137.835,00	140.040,36
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	137.835,00	140.040,36
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	724.729,25	739.948,56	751.787,74
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	724.729,25	739.948,56	751.787,74
92	REZULTAT POSLOVANJA	46.000,00	46.966,00	47.717,46
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	46.000,00	46.966,00	47.717,46
Ukupno :		1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,06

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00
51	Državni proračun	6.480,00
53	Proračun JLS	75.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24
	ukupno:	1.112.694,49

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,07
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,07
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	724.729,25	739.948,56	751.787,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	724.729,25	739.948,56	751.787,75
32	MATERIJALNI RASHODI	724.229,25	739.438,06	751.269,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	32.672,00	33.194,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	248.000,00	253.208,00	257.259,33
323	RASHODI ZA USLUGE	426.229,25	435.180,06	442.142,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.378,00	18.672,05
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,50	518,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	510,50	518,67
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	387.965,24	396.112,51	402.450,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	247.480,00	252.677,08	256.719,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.616,08	6.721,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	6.616,08	6.721,94
32	MATERIJALNI RASHODI	223.000,00	227.683,00	231.325,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	102.100,00	103.733,60
323	RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	100.058,00	101.658,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.525,00	25.933,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	18.378,00	18.672,05
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	18.378,00	18.672,05
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	100.000,00	102.100,00	103.733,60
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	102.100,00	103.733,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	102.100,00	103.733,60
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.485,24	41.335,43	41.996,80
32	MATERIJALNI RASHODI	40.485,24	41.335,43	41.996,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.485,24	41.335,43	41.996,80
Ukupno :		1.112.694,49	1.136.061,07	1.154.238,07

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00
51	Državni proračun	14.888,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00
	ukupno:	1.142.456,69

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.888,00	38.888,00	38.888,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.888,00	14.888,00	14.888,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	166.000,00	166.000,00	166.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00	166.000,00	166.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	23.000,00	23.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	840.376,08	840.376,08	840.376,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	840.376,08	840.376,08	840.376,08
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	72.192,61	72.192,61	72.192,61
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	72.192,61	72.192,61	72.192,61
Ukupno :		1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00
51	Državni proračun	14.888,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00
	ukupno:	1.142.456,69

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	840.376,08	840.376,08	840.376,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	840.376,08	840.376,08	840.376,08
32	MATERIJALNI RASHODI	839.876,08	839.876,08	839.876,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.419,08	196.419,08	196.419,08
323	RASHODI ZA USLUGE	621.057,00	621.057,00	621.057,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.900,00	13.900,00	13.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	302.080,61	302.080,61
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.609,88	83.609,88	83.609,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	75.609,88	75.609,88	75.609,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.888,00	5.888,00	5.888,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.221,88	27.221,88	27.221,88
323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.000,00	143.000,00	143.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.470,73	58.470,73	58.470,73
32	MATERIJALNI RASHODI	58.470,73	58.470,73	58.470,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.470,73	58.470,73	58.470,73
Ukupno :		1.142.456,69	1.142.456,69	1.142.456,69

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.584.753,68

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,68
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	12.000,00	12.000,00	12.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	76.000,00	76.000,00	76.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.000,00	76.000,00	76.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.443.553,68	1.443.553,68	1.443.553,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.443.553,68	1.443.553,68	1.443.553,68
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Ukupno :		1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,68

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VALENTIN KLARIN PREKO

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00
5322	Op?ina Preko	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.584.753,68

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,66
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,66
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.443.553,68	1.443.553,68	1.443.553,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.443.553,68	1.443.553,68	1.443.553,66
32	MATERIJALNI RASHODI	1.443.053,68	1.443.053,68	1.443.053,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	481.000,00	481.000,00	481.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	918.999,42	918.999,42	918.999,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.054,26	17.054,26	17.054,24
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	141.200,00	141.200,00	141.200,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	76.000,00	76.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.200,00	15.200,00	15.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	15.200,00	15.200,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Ukupno :		1.584.753,68	1.584.753,68	1.584.753,66

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
	ukupno:	449.385,33

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	458.822,42	466.163,58
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	458.822,42	466.163,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	32.672,00	33.194,75
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	24.000,00	24.504,00	24.896,06
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	5.000,00	5.105,00	5.186,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	404.385,33	412.877,42	419.483,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	404.385,33	412.877,42	419.483,46
92	REZULTAT POSLOVANJA	3.000,00	3.063,00	3.112,01
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.000,00	3.063,00	3.112,01
Ukupno :		449.385,33	458.822,42	466.163,58

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00
51	Državni proračun	14.000,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00
	ukupno:	449.385,33

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	458.822,43	466.163,60
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	458.822,43	466.163,60
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	404.385,33	412.877,43	419.483,47
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	404.385,33	412.877,43	419.483,47
32	MATERIJALNI RASHODI	404.385,33	412.877,43	419.483,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.019,64	8.188,05	8.319,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.629,47	135.414,69	137.581,32
323	RASHODI ZA USLUGE	255.982,90	261.358,55	265.540,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.753,32	7.916,14	8.042,80
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	45.000,00	45.945,00	46.680,13
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.000,00	37.777,00	38.381,44
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	26.546,00	26.970,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.063,00	3.112,01
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.021,00	1.037,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.462,00	22.821,39
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	11.231,00	11.410,70
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	6.126,00	6.224,02
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	5.105,00	5.186,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	8.168,00	8.298,69
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.168,00	8.298,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
Ukupno :		449.385,33	458.822,43	466.163,60

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74
162	Višak prihoda - OŠ	30.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	320.000,00
53	Proračun JLS	200.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
	ukupno:	1.298.402,74

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.298.402,74	1.325.669,20	1.346.879,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.298.402,74	1.325.669,20	1.346.879,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	220.000,00	224.620,00	228.213,92
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	200.000,00	204.200,00	207.467,20
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	320.000,00	326.720,00	331.947,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	320.000,00	326.720,00	331.947,52
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	76.575,00	77.800,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00	76.575,00	77.800,20
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	653.402,74	667.124,20	677.798,18
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	653.402,74	667.124,20	677.798,18
92	REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	30.630,00	31.120,08
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00	30.630,00	31.120,08
Ukupno :		1.298.402,74	1.325.669,20	1.346.879,90

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74
162	Višak prihoda - OŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	328.000,00
53	Proračun JLS	200.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
	ukupno:	1.306.402,74

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	1.333.837,19	1.355.178,59
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	1.333.837,19	1.355.178,59
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	653.402,74	667.124,19	677.798,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	653.402,74	667.124,19	677.798,18
32	MATERIJALNI RASHODI	653.402,74	667.124,19	677.798,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	32.161,50	32.676,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.058,74	174.650,97	177.445,39
323	RASHODI ZA USLUGE	442.644,00	451.939,52	459.170,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	8.372,20	8.506,15
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	653.000,00	666.713,00	677.380,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	8.000,00	8.168,00	8.298,69
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.168,00	8.298,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.000,00	301.195,00	306.014,12
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	301.195,00	306.014,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.525,00	25.933,40
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.840,00	41.493,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	224.620,00	228.213,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	330.000,00	336.930,00	342.320,88
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	336.930,00	342.320,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330.000,00	336.930,00	342.320,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.420,00	20.746,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
Ukupno :		1.306.402,74	1.333.837,19	1.355.178,59

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92
16	Višak prihoda poslovanja	24.000,00
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00
51	Državni proračun	17.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	743.668,92

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	742.168,92	742.168,92
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	742.168,92	742.168,92
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	32.000,00	32.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	32.000,00	32.000,00	32.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	116.000,00	114.500,00	114.500,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.000,00	114.500,00	114.500,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	526.668,92	526.668,92	526.668,92
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	526.668,92	526.668,92	526.668,92
92	REZULTAT POSLOVANJA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ukupno :		743.668,92	742.168,92	742.168,92

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00
51	Državni proračun	17.000,00
53	Proračun JLS	15.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	743.668,92

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	742.168,92	742.168,92
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	742.168,92	742.168,92
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	526.668,92	526.668,92	526.668,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	526.668,92	526.668,92	526.668,92
32	MATERIJALNI RASHODI	525.618,92	525.618,92	525.618,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.320,00	14.320,00	14.320,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.420,00	155.420,00	155.420,00
323	RASHODI ZA USLUGE	343.624,00	343.624,00	343.624,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.254,92	12.254,92	12.254,92
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	217.000,00	215.500,00	215.500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	122.000,00	122.000,00	122.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	93.000,00	93.000,00	93.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	95.000,00	93.500,00	93.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	93.500,00	93.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.000,00	91.500,00	91.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno :		743.668,92	742.168,92	742.168,92

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	493.048,23

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	493.048,23	493.048,23
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	493.048,23	493.048,23
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	493.048,23	493.048,23	493.048,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	493.048,23	493.048,23	493.048,23
	Ukupno :	493.048,23	493.048,23	493.048,23

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	493.048,23

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	493.048,23	493.048,23
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	493.048,23	493.048,23
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	493.048,23	493.048,23	493.048,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	493.048,23	493.048,23	493.048,23
32	MATERIJALNI RASHODI	493.048,23	493.048,23	493.048,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00	82.000,00	82.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	395.048,23	395.048,23	395.048,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ukupno :	493.048,23	493.048,23	493.048,23

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00
53	Proračun JLS	45.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	995.088,85

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	45.945,00	46.680,12
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00	45.945,00	46.680,12
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.800,00	4.900,80	4.979,21
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.800,00	4.900,80	4.979,21
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	945.288,85	965.139,92	980.582,14
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	945.288,85	965.139,92	980.582,14
	Ukupno :	995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00
53	Proračun JLS	45.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	995.088,85

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	945.288,85	965.139,92	980.582,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	945.288,85	965.139,92	980.582,14
32	MATERIJALNI RASHODI	943.788,85	963.608,42	979.026,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.546,00	26.970,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00	168.465,00	171.160,44
323	RASHODI ZA USLUGE	738.500,00	754.008,50	766.072,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.288,85	14.588,92	14.822,34
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.531,50	1.556,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.531,50	1.556,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	49.800,00	50.845,80	51.659,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.800,00	50.845,80	51.659,33
32	MATERIJALNI RASHODI	49.800,00	50.845,80	51.659,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.630,00	31.120,08
323	RASHODI ZA USLUGE	19.800,00	20.215,80	20.539,25
Ukupno :		995.088,85	1.015.985,72	1.032.241,47

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00
411	Prihodi za posebne namjene	400,00
5327	Op?ina Starigrad	116.200,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32
	ukupno:	882.705,07

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	887.724,90	896.834,29
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	887.724,90	896.834,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	154.093,75	155.470,52	157.257,36
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	116.200,00	116.781,00	117.948,81
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.893,75	38.689,52	39.308,55
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	85.400,00	85.827,00	86.685,27
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.400,00	85.827,00	86.685,27
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	5.929,50	5.988,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00	5.929,50	5.988,80
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	636.752,00	639.935,76	646.335,12
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	636.752,00	639.935,76	646.335,12
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	562,12	567,74
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32	562,12	567,74
Ukupno :		882.705,07	887.724,90	896.834,29

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00
162	Višak prihoda - OŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.400,00
53	Proračun JLS	116.200,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32
	ukupno:	882.705,07

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	898.660,29	912.065,93
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	898.660,29	912.065,93
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	636.752,00	649.950,20	660.283,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	636.752,00	649.950,20	660.283,98
32	MATERIJALNI RASHODI	635.902,00	649.095,95	659.421,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00	5.309,20	5.394,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.200,00	139.060,20	141.285,16
323	RASHODI ZA USLUGE	487.846,00	497.930,77	505.837,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.656,00	6.795,78	6.904,52
34	FINANCIJSKI RASHODI	850,00	854,25	862,80
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	854,25	862,80
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	208.059,32	210.020,57	212.473,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.059,32	124.595,57	126.194,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	35.677,50	36.034,28
311	PLAĆE (BRUTO)	30.270,00	30.421,35	30.725,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.230,00	5.256,15	5.308,72
32	MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	66.906,00	67.795,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.700,00	10.913,50	11.083,90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.075,00	15.225,75
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.166,00	14.344,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00	26.751,50	27.141,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.559,32	22.012,07	22.364,26
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.559,32	6.697,07	6.804,22
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	85.000,00	85.425,00	86.279,25
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	85.425,00	86.279,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	85.425,00	86.279,25
Program: 4302	Projekti EU	37.893,75	38.689,52	39.308,55
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	38.689,52	39.308,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.723,75	38.515,95	39.132,20
311	PLAĆE (BRUTO)	32.187,50	32.863,44	33.389,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.536,25	5.652,51	5.742,95

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	898.660,29	912.065,93
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	898.660,29	912.065,93
Program:	4302	Projekti EU	37.893,75	38.689,52	39.308,55
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	38.689,52	39.308,55
32	MATERIJALNI RASHODI		170,00	173,57	176,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		170,00	173,57	176,35
Ukupno :			882.705,07	898.660,29	912.065,93

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00
51	Državni proračun	5.184,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.000,00
	ukupno:	749.966,51

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	754.076,35	761.754,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	754.076,35	761.754,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	68.863,00	69.207,32	69.899,39
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.100,00	14.170,50	14.312,21
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.184,00	15.259,92	15.412,52
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.579,00	39.776,90	40.174,66
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	53.500,00	53.767,50	54.305,18
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.500,00	53.767,50	54.305,18
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.900,00	25.024,50	25.274,75
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.900,00	21.004,50	21.214,55
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00	4.020,00	4.060,20
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	580.203,51	583.104,53	588.935,57
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	580.203,51	583.104,53	588.935,57
92	REZULTAT POSLOVANJA	22.500,00	22.972,50	23.340,06
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	22.500,00	22.972,50	23.340,06
Ukupno :		749.966,51	754.076,35	761.754,95

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	8.429,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00
51	Državni proračun	5.184,00
53	Proračun JLS	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.150,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00
	ukupno:	749.966,51

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	754.076,35	761.754,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	754.076,35	761.754,99
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	580.203,51	583.104,53	588.935,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	580.203,51	583.104,53	588.935,59
32	MATERIJALNI RASHODI	579.703,51	582.602,03	588.428,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.085,00	17.255,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	238.203,51	239.394,53	241.788,47
323	RASHODI ZA USLUGE	312.800,00	314.364,00	317.507,65
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00	11.758,50	11.876,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	502,50	507,53
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	502,50	507,53
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	130.184,00	131.194,92	132.644,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.584,00	66.023,92	66.727,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.209,92	5.262,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	5.209,92	5.262,02
32	MATERIJALNI RASHODI	36.900,00	37.084,50	37.455,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.015,00	3.045,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.045,00	9.135,45
323	RASHODI ZA USLUGE	12.700,00	12.763,50	12.891,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.200,00	12.261,00	12.383,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.500,00	23.729,50	24.009,68
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	18.202,00	18.426,90
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.500,00	5.527,50	5.582,78
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	40.500,00	40.790,50	41.232,10
32	MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	40.790,50	41.232,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.500,00	40.790,50	41.232,10
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.100,00	24.380,50	24.685,57
32	MATERIJALNI RASHODI	24.100,00	24.380,50	24.685,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.100,00	24.380,50	24.685,57

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	754.076,35	761.754,99
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	754.076,35	761.754,99
Program:	4302	Projekti EU	39.579,00	39.776,90	40.174,68
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00	39.776,90	40.174,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		36.509,00	36.691,55	37.058,47
311	PLAĆE (BRUTO)		31.150,00	31.305,75	31.618,81
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.359,00	5.385,80	5.439,66
32	MATERIJALNI RASHODI		3.070,00	3.085,35	3.116,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.570,00	2.582,85	2.608,68
323	RASHODI ZA USLUGE		500,00	502,50	507,53
Ukupno :			749.966,51	754.076,35	761.754,99

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	3.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	2.410.382,84

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.296,00	11.296,00	11.296,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.296,00	4.296,00	4.296,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	190.000,00	190.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.000.294,09	1.000.294,09	1.000.294,09
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.000.294,09	1.000.294,09	1.000.294,09
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.143.792,75	1.143.792,75	1.143.792,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.143.792,75	1.143.792,75	1.143.792,75
	Ukupno :	2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00
51	Državni proračun	1.296,00
53	Proračun JLS	3.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	2.410.382,84

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.000.294,09	1.000.294,09	1.000.294,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.000.294,09	1.000.294,09	1.000.294,09
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.294,09	1.000.294,09	1.000.294,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.593,09	360.593,09	360.593,09
323	RASHODI ZA USLUGE	596.701,00	596.701,00	596.701,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	1.410.088,75	1.410.088,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.243.088,75	1.243.088,75	1.243.088,75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	1.296,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.241.792,75	1.241.792,75	1.241.792,75
323	RASHODI ZA USLUGE	1.143.792,75	1.143.792,75	1.143.792,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ukupno :		2.410.382,84	2.410.382,84	2.410.382,84

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	133.142,80
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00
53	Proračun JLS	11.200,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00
	ukupno:	984.318,32

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	81.888,40	83.608,06	84.945,78
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.906,00	7.051,03	7.163,84
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.200,00	11.435,20	11.618,16
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	63.782,40	65.121,83	66.163,78
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	232.300,00	237.178,30	240.973,15
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	232.300,00	237.178,30	240.973,15
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	14.000,00	14.294,00	14.522,70
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000,00	9.189,00	9.336,02
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	646.129,92	668.572,65	670.253,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	646.129,92	668.572,65	670.253,86
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
Ukupno :		984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	133.142,80
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00
53	Proračun JLS	11.200,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00
	ukupno:	984.318,32

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	512.987,12	532.633,85	532.140,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	512.987,12	532.633,85	532.140,03
32	MATERIJALNI RASHODI	511.687,12	531.306,55	530.791,49
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	27.567,00	28.008,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.000,00	187.864,00	190.869,83
323	RASHODI ZA USLUGE	293.187,12	308.218,05	304.133,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.657,50	7.780,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.327,30	1.348,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.327,30	1.348,54
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	381.406,00	389.415,53	395.646,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	107.000,00	109.247,00	110.994,96
32	MATERIJALNI RASHODI	107.000,00	109.247,00	110.994,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	109.247,00	110.994,96
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.500,00	38.287,50	38.900,09
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	38.287,50	38.900,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	1.123,10	1.141,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400,00	13.681,40	13.900,30
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.189,00	9.336,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	14.294,00	14.522,70
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	230.000,00	234.830,00	238.587,28
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	234.830,00	238.587,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	234.830,00	238.587,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.906,00	7.051,03	7.163,84
32	MATERIJALNI RASHODI	6.906,00	7.051,03	7.163,84
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.906,00	7.051,03	7.163,84

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85
Program:	4302	Projekti EU	89.925,20	91.813,63	93.282,65
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	89.925,20	91.813,63	93.282,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		83.905,20	85.667,21	87.037,89
311	PLAĆE (BRUTO)		63.782,40	65.121,83	66.163,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.152,00	9.344,19	9.493,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.970,80	11.201,19	11.380,41
32	MATERIJALNI RASHODI		6.020,00	6.146,42	6.244,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.680,00	5.799,28	5.892,07
323	RASHODI ZA USLUGE		340,00	347,14	352,69
Ukupno :			984.318,32	1.013.863,01	1.021.068,85

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	13.492,97
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	644.248,26
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00
51	Državni proračun	16.368,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	47.621,91
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	930.731,14

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	930.731,14	930.731,14	930.731,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	930.731,14	930.731,14	930.731,14
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	93.989,91	93.989,91	93.989,91
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	16.368,00	16.368,00	16.368,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.621,91	47.621,91	47.621,91
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	161.000,00	161.000,00	161.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	161.000,00	161.000,00	161.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	657.741,23	657.741,23	657.741,23
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	657.741,23	657.741,23	657.741,23
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno :	930.731,14	930.731,14	930.731,14

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	609.248,26
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00
51	Državni proračun	16.368,00
53	Proračun JLS	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	834.616,26

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	834.616,26	834.616,26
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	834.616,26	834.616,26
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	609.248,26	609.248,26	609.248,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	609.248,26	609.248,26	609.248,26
32	MATERIJALNI RASHODI	608.748,26	608.748,26	608.748,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.036,26	161.036,26	161.036,26
323	RASHODI ZA USLUGE	426.512,00	426.512,00	426.512,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	7.200,00	7.200,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	225.368,00	225.368,00	225.368,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.368,00	43.368,00	43.368,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00	10.368,00	10.368,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00	10.368,00	10.368,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ukupno :		834.616,26	834.616,26	834.616,26

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	80.000,00
	ukupno:	1.827.155,68

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		72.000,00	72.000,00	72.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		60.000,00	60.000,00	60.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		762.500,00	762.500,00	762.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		682.500,00	682.500,00	682.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		80.000,00	80.000,00	80.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		977.655,68	977.655,68	977.655,68
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR		977.655,68	977.655,68	977.655,68
92	REZULTAT POSLOVANJA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno :			1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00
51	Državni proračun	7.000,00
53	Proračun JLS	5.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	80.000,00
	ukupno:	1.827.155,68

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	977.655,68	977.655,68	977.655,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	977.655,68	977.655,68	977.655,68
32	MATERIJALNI RASHODI	977.655,68	977.655,68	977.655,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.000,00	297.000,00	297.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00	380.000,00	380.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	290.000,00	290.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.655,68	10.655,68	10.655,68
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	849.500,00	849.500,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	260.000,00	260.000,00	260.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	529.500,00	529.500,00	529.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	464.000,00	464.000,00	464.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	75.000,00	75.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	143.000,00	143.000,00	143.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.000,00	191.000,00	191.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno :		1.827.155,68	1.827.155,68	1.827.155,68

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10
163	Višak prihoda - SŠ	36.259,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00
51	Državni proračun	7.388,00
53	Proračun JLS	8.000,00
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.400,00
	ukupno:	904.884,46

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	908.927,10	912.071,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	908.927,10	912.071,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	21.647,08	22.028,17	22.324,62
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.259,08	6.390,52	6.492,77
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.388,00	15.637,65	15.831,85
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	53.000,00	54.113,00	54.978,81
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.000,00	54.113,00	54.978,81
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	160.300,20	162.423,31	164.074,87
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	154.900,20	157.023,31	158.674,87
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	633.678,10	633.678,10	633.678,10
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	633.678,10	633.678,10	633.678,10
92	REZULTAT POSLOVANJA	36.259,08	36.684,52	37.015,48
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.259,08	36.684,52	37.015,48
	Ukupno :	904.884,46	908.927,10	912.071,88

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10
163	Višak prihoda - SŠ	36.259,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00
51	Državni proračun	7.388,00
53	Proračun JLS	8.000,00
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08
61	Tekuće donacije - korisnici	5.400,00
	ukupno:	904.884,46

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	908.927,10	912.071,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	908.927,10	912.071,88
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	633.678,10	633.678,10	633.678,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	633.678,10	633.678,10	633.678,10
32	MATERIJALNI RASHODI	632.794,10	632.794,10	632.794,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182.000,00	182.000,00	182.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.946,60	285.946,60	285.946,60
323	RASHODI ZA USLUGE	141.655,50	141.655,50	141.655,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.192,00	23.192,00	23.192,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	884,00	884,00	884,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	884,00	884,00	884,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	271.206,36	275.249,00	278.393,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.518,16	12.781,04	12.985,54
32	MATERIJALNI RASHODI	12.518,16	12.781,04	12.985,54
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.518,16	12.781,04	12.985,54
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	258.688,20	262.467,96	265.408,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.488,20	44.401,46	45.111,87
311	PLAĆE (BRUTO)	24.869,00	25.391,25	25.797,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.969,65	4.033,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.731,20	15.040,56	15.281,20
32	MATERIJALNI RASHODI	187.700,00	190.566,50	192.796,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.300,00	31.772,50	32.140,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.525,00	25.933,40
323	RASHODI ZA USLUGE	104.400,00	106.143,00	107.498,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.126,00	27.224,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.500,00	27.500,00	27.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ukupno :		904.884,46	908.927,10	912.071,88

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09
163	Višak prihoda - SS	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00
	ukupno:	1.248.318,09

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	610.000,00	610.000,00	610.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	610.000,00	610.000,00	610.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	503.318,09	503.318,09	503.318,09
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	503.318,09	503.318,09	503.318,09
92	REZULTAT POSLOVANJA	135.000,00	148.500,00	160.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	135.000,00	148.500,00	160.000,00
	Ukupno :	1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09

ZADARSKA ŽUPANIJA
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09
163	Višak prihoda - SŠ	135.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00
	ukupno:	1.248.318,09

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	503.318,09	503.318,09	503.318,09
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	503.318,09	503.318,09	503.318,09
32	MATERIJALNI RASHODI	503.318,09	503.318,09	503.318,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	195.000,00	190.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00	153.000,00	153.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	156.318,09	146.318,09	151.318,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	745.000,00	758.500,00	770.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	745.000,00	758.500,00	770.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	610.000,00	620.000,00	630.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	270.000,00	270.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	130.000,00	135.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	155.000,00	160.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	135.000,00	138.500,00	140.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	120.000,00	128.500,00	130.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno :		1.248.318,09	1.261.818,09	1.273.318,09

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	46.200,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00
51	Državni proračun	30.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00
	ukupno:	1.868.803,41

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	51.050,00	51.866,80
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00	30.630,00	31.120,08
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	45.000,00	45.945,00	46.680,12
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00	45.945,00	46.680,12
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	125.000,00	127.625,00	129.667,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	125.000,00	127.625,00	129.667,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.538.803,41	1.571.118,28	1.596.256,17
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.538.803,41	1.571.118,28	1.596.256,17
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.420,00	20.746,72
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
92	REZULTAT POSLOVANJA	90.000,00	91.890,00	93.360,24
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	90.000,00	91.890,00	93.360,24
Ukupno :		1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	46.200,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00
51	Državni proračun	30.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00
	ukupno:	1.868.803,41

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.492.603,41	1.523.948,08	1.548.331,25
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	992.603,41	1.013.448,08	1.029.663,25
32	MATERIJALNI RASHODI	992.603,41	1.013.448,08	1.029.663,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	295.000,00	301.195,00	306.014,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	431.000,00	440.051,00	447.091,81
323	RASHODI ZA USLUGE	224.603,41	229.320,08	232.989,21
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	42.882,00	43.568,11
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	500.000,00	510.500,00	518.668,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	500.000,00	510.500,00	518.668,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	510.500,00	518.668,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	384.100,20	390.245,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	45.000,00	45.945,00	46.680,12
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.945,00	46.680,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.945,00	46.680,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.225,20	1.244,80
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.225,20	1.244,80
323	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.225,20	1.244,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	20.420,00	20.746,72
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.420,00	20.746,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	195.000,00	199.095,00	202.280,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	153.150,00	155.600,40
311	PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	153.150,00	155.600,40
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.735,00	36.306,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.105,00	5.186,68
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.630,00	31.120,08

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	384.100,20	390.245,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-09	Obrazovanje odraslih	195.000,00	199.095,00	202.280,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	10.210,00	10.373,36
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	115.000,00	117.415,00	119.293,64
32	MATERIJALNI RASHODI		90.000,00	91.890,00	93.360,24
323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00	30.630,00	31.120,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000,00	61.260,00	62.240,16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		25.000,00	25.525,00	25.933,40
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	20.420,00	20.746,72
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		5.000,00	5.105,00	5.186,68
Ukupno :			1.868.803,41	1.908.048,28	1.938.577,05

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
51	Državni proračun	22.000,00
53	Proračun JLS	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
	ukupno:	697.559,13

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	697.559,13	670.559,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	697.559,13	670.559,13
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	52.000,00	52.000,00	25.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	30.000,00	3.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	22.000,00	22.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	16.000,00	16.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	617.559,13	617.559,13	617.559,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	617.559,13	617.559,13	617.559,13
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno :		697.559,13	697.559,13	670.559,13

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00
51	Državni proračun	22.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00
	ukupno:	697.559,13

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	697.559,13	697.559,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	697.559,13	697.559,13
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	617.559,13	617.559,13	617.559,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	617.559,13	617.559,13	617.559,13
32	MATERIJALNI RASHODI	617.059,13	617.059,13	617.059,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.100,00	215.100,00	215.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	187.659,13	187.659,13	187.659,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.300,00	54.300,00	54.300,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	44.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno :		697.559,13	697.559,13	697.559,13

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97
163	Višak prihoda - SS	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00
	ukupno:	507.390,97

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	507.390,97	507.390,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	507.390,97	507.390,97
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	486.190,97	486.190,97	486.190,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	486.190,97	486.190,97	486.190,97
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21.200,00	21.200,00	21.200,00
683	OSTALI PRIHODI	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	Ukupno :	507.390,97	507.390,97	507.390,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00
	ukupno:	507.390,97

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	507.390,97	507.390,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	507.390,97	507.390,97
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	486.190,97	486.190,97	486.190,97
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	486.190,97	486.190,97	486.190,97
32	MATERIJALNI RASHODI	485.390,97	485.390,97	485.390,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	64.000,00	64.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.310,97	310.310,97	310.310,97
323	RASHODI ZA USLUGE	95.080,00	95.080,00	95.080,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	800,00	800,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.200,00	21.200,00	21.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	21.200,00	21.200,00	21.200,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.200,00	4.200,00	4.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno :		507.390,97	507.390,97	507.390,97

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
51	Državni proračun	0,00
53	Proračun JLS	6.500,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	897.052,85

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	762.327,05	717.418,45
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	762.327,05	717.418,45
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	186.134,40	51.408,60	6.500,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.500,00	6.500,00	6.500,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	179.634,40	44.908,60	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	700.918,45	700.918,45	700.918,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	700.918,45	700.918,45	700.918,45
	Ukupno :	897.052,85	762.327,05	717.418,45

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00
51	Državni proračun	0,00
53	Proračun JLS	6.500,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
	ukupno:	897.052,85

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	762.327,05	717.418,45
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	762.327,05	717.418,45
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	700.918,45	700.918,45	700.918,45
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	700.918,45	700.918,45	700.918,45
32	MATERIJALNI RASHODI	700.918,45	700.918,45	700.918,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	321.000,00	321.000,00	321.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.000,00	247.000,00	247.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	116.818,45	116.818,45	116.818,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.500,00	16.500,00	16.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 4302	Projekti EU	179.634,40	44.908,60	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40	44.908,60	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	179.634,40	44.908,60	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.634,40	44.908,60	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	0,00	0,00
Ukupno :		897.052,85	762.327,05	717.418,45

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	39.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84
163	Višak prihoda - SŠ	80.000,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
51	Državni proračun	190.000,00
540016	Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU	193.687,50
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540035	Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugos	1.012,72
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	300.000,00
540071	Projekt Healthy future	150.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00
	ukupno:	3.350.308,06

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.350.308,06	3.420.664,53	3.475.395,16
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.350.308,06	3.420.664,53	3.475.395,16
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.049.700,22	1.071.743,93	1.088.891,83
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	190.000,00	193.990,00	197.093,84
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	651.012,72	664.683,99	675.318,93
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	193.687,50	197.754,94	200.919,02
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	120.000,00	122.520,00	124.480,32
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	61.260,00	62.240,16
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	61.260,00	62.240,16
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.047.607,84	1.069.607,60	1.086.721,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.047.607,84	1.069.607,60	1.086.721,32
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.053.000,00	1.075.113,00	1.092.314,81
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.053.000,00	1.075.113,00	1.092.314,81
92	REZULTAT POSLOVANJA	80.000,00	81.680,00	82.986,88
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	80.000,00	81.680,00	82.986,88
Ukupno :		3.350.308,06	3.420.664,53	3.475.395,16

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	39.000,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	95.000,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00
51	Državni proračun	190.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	300.000,00
540071	Projekt Healthy future	150.000,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
	ukupno:	3.344.295,34

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	3.414.525,54	3.268.238,95
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	3.414.525,54	3.268.238,95
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	2.056.607,84	2.099.796,60	2.133.393,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	976.066,81	996.564,21	1.012.509,25
32	MATERIJALNI RASHODI	976.066,81	996.564,21	1.012.509,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.458,97	291.453,61	296.116,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.100,00	490.182,10	498.025,01
323	RASHODI ZA USLUGE	176.507,84	180.214,50	183.097,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.714,00	35.269,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	1.048.000,00	1.070.008,00	1.087.128,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.000,00	49.008,00	49.792,13
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	48.000,00	49.008,00	49.792,13
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.000.000,00	1.021.000,00	1.037.336,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.000.000,00	1.021.000,00	1.037.336,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	32.541,03	33.224,39	33.755,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.541,03	33.224,39	33.755,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.541,03	33.224,39	33.755,98
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	453.324,00	460.577,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.000,00	39.819,00	40.456,11
32	MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	39.819,00	40.456,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	39.819,00	40.456,11
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	15.315,00	15.560,04
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.315,00	15.560,04
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	60.000,00	61.260,00	62.240,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000,00	10.210,00	10.373,36

ZADARSKA ŽUPANIJA

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	3.414.525,54	3.268.238,95
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	3.414.525,54	3.268.238,95
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	453.324,00	460.577,19
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-09	Obrazovanje odraslih	60.000,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	51.050,00	51.866,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	51.050,00	51.866,80
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	330.000,00	336.930,00	342.320,88
32	MATERIJALNI RASHODI		270.000,00	275.670,00	280.080,72
323	RASHODI ZA USLUGE		220.000,00	224.620,00	228.213,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	51.050,00	51.866,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		60.000,00	61.260,00	62.240,16
422	POSTROJENJA I OPREMA		60.000,00	61.260,00	62.240,16
Program:	4302	Projekti EU	843.687,50	861.404,94	674.268,40
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-12	Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost	500.000,00	510.500,00	518.668,00
32	MATERIJALNI RASHODI		500.000,00	510.500,00	518.668,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500.000,00	510.500,00	518.668,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-15	Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	153.150,00	155.600,40
32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	153.150,00	155.600,40
323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00	51.050,00	51.866,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000,00	102.100,00	103.733,60
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	197.754,94	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		193.687,50	197.754,94	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		120.000,00	122.520,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		73.687,50	75.234,94	0,00
Ukupno :			3.344.295,34	3.414.525,54	3.268.238,95

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
51	Državni proračun	15.000,00
540038	Projekt ERASMUS +	5.000,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	25.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
	ukupno:	836.326,99

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	853.889,86	867.552,10
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	853.889,86	867.552,10
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	55.000,00	56.155,00	57.053,48
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00	15.315,00	15.560,04
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00	30.630,00	31.120,08
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	3.063,00	3.112,01
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	3.063,00	3.112,01
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	735.326,99	750.768,86	762.781,16
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	735.326,99	750.768,86	762.781,16
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	7.147,00	7.261,35
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000,00	7.147,00	7.261,35
92	REZULTAT POSLOVANJA	36.000,00	36.756,00	37.344,10
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.000,00	36.756,00	37.344,10
Ukupno :		836.326,99	853.889,86	867.552,10

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00
51	Državni proračun	15.000,00
540038	Projekt ERASMUS +	5.000,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	25.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00
	ukupno:	836.326,99

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	853.889,86	867.552,11
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	853.889,86	867.552,11
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	735.326,99	750.768,86	762.781,17
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	735.326,99	750.768,86	762.781,17
32	MATERIJALNI RASHODI	735.326,99	750.768,86	762.781,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	208.800,00	213.184,80	216.595,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.326,99	237.205,86	241.001,15
323	RASHODI ZA USLUGE	230.600,00	235.442,60	239.209,69
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	64.935,60	65.974,57
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	71.000,00	72.491,00	73.650,86
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	40.840,00	41.493,44
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.840,00	41.493,44
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	40.840,00	41.493,44
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	31.000,00	31.651,00	32.157,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.336,00	16.597,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.336,00	16.597,38
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.210,00	10.373,36
Program: 4302	Projekti EU	30.000,00	30.630,00	31.120,08
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	5.000,00	5.105,00	5.186,68
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	25.000,00	25.525,00	25.933,40
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.525,00	25.933,40
Ukupno :		836.326,99	853.889,86	867.552,11

ZADARSKA ŽUPANIJA
KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

ZADARSKA ŽUPANIJA
KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	73.900,00
53	Proračun JLS	63.000,00
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.413.936,97

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	309.807,54	309.807,54	309.807,54
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	136.900,00	136.900,00	136.900,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.907,54	102.907,54	102.907,54
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	65.000,00	65.000,00	65.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	185.500,00	185.500,00	185.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	165.500,00	165.500,00	165.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	718.629,43	718.629,43	718.629,43
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	718.629,43	718.629,43	718.629,43
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Ukupno :		1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	73.900,00
53	Proračun JLS	63.000,00
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	ukupno:	1.413.936,97

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	718.629,43	718.629,43	718.629,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	718.629,43	718.629,43	718.629,43
32	MATERIJALNI RASHODI	718.229,43	718.229,43	718.229,43
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.500,00	195.500,00	195.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362.574,43	362.574,43	362.574,43
323	RASHODI ZA USLUGE	128.655,00	128.655,00	128.655,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00	31.500,00	31.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	592.400,00	592.400,00	592.400,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	482.400,00	482.400,00	482.400,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	29.400,00	29.400,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	408.000,00	408.000,00	408.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	173.000,00	173.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT				
			1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
			1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97
Program: 4302	Projekti EU				
			102.907,54	102.907,54	102.907,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-18	Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića				
			102.907,54	102.907,54	102.907,54
32	MATERIJALNI RASHODI				
			102.907,54	102.907,54	102.907,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				
			95.000,00	95.000,00	95.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
			7.907,54	7.907,54	7.907,54
Ukupno :			1.413.936,97	1.413.936,97	1.413.936,97

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	35.000,00
53	Proračun JLS	30.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
	ukupno:	983.544,80

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	65.000,00	66.365,00	67.426,84
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	65.000,00	66.365,00	67.426,84
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	65.000,00	66.365,00	67.426,84
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	66.365,00	67.426,84
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	82.000,00	83.722,00	85.061,55
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.000,00	22.462,00	22.821,39
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	61.260,00	62.240,16
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	771.544,80	787.747,24	800.351,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	771.544,80	787.747,24	800.351,20
Ukupno :		983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00
51	Državni proračun	35.000,00
53	Proračun JLS	30.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00
	ukupno:	983.544,80

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	771.544,80	787.747,24	800.351,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	771.544,80	787.747,24	800.351,19
32	MATERIJALNI RASHODI	771.244,80	787.440,94	800.039,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	353.500,00	360.923,50	366.698,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.000,00	265.460,00	269.707,36
323	RASHODI ZA USLUGE	129.000,00	131.709,00	133.816,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.744,80	29.348,44	29.818,01
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	306,30	311,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	306,30	311,20
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	212.000,00	216.452,00	219.915,24
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	212.000,00	216.452,00	219.915,24
32	MATERIJALNI RASHODI	147.000,00	150.087,00	152.488,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	26.546,00	26.970,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.105,00	5.186,68
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.840,00	41.493,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	77.596,00	78.837,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	66.365,00	67.426,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	66.365,00	67.426,84
Ukupno :		983.544,80	1.004.199,24	1.020.266,43

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
51	Državni proračun	1.500,00
53	Proračun JLS	81.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
	ukupno:	487.816,13

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	487.816,13	487.816,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	487.816,13	487.816,13
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	83.000,00	83.000,00	83.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	83.000,00	83.000,00	83.000,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	26.000,00	26.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	37.500,00	37.500,00	37.500,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	341.316,13	341.316,13	341.316,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	341.316,13	341.316,13	341.316,13
	Ukupno :	487.816,13	487.816,13	487.816,13

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13
163	Višak prihoda - SŠ	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00
51	Državni proračun	1.500,00
53	Proračun JLS	81.500,00
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00
	ukupno:	487.816,13

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	487.816,13	487.816,13
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	487.816,13	487.816,13
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	341.316,13	341.316,13	341.316,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	341.316,13	341.316,13	341.316,13
32	MATERIJALNI RASHODI	341.266,13	341.266,13	341.266,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.786,13	101.286,13	101.786,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.500,00	127.000,00	128.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	102.550,00	104.550,00	102.550,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.430,00	8.430,00	8.430,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	146.500,00	146.500,00	146.500,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	44.500,00	44.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.000,00	102.000,00	102.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	102.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	48.500,00	48.500,00	48.500,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno :		487.816,13	487.816,13	487.816,13

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86
163	Višak prihoda - SS	876.484,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
51	Državni proračun	4.888,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	23.130,20
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00
	ukupno:	20.119.243,58

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	20.541.747,69	20.870.415,66
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	20.541.747,69	20.870.415,66
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.018,20	28.606,58	29.064,29
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.130,20	23.615,93	23.993,79
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.888,00	4.990,65	5.070,50
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	60.000,00	61.260,00	62.240,16
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	61.260,00	62.240,16
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.149.200,00	18.530.333,20	18.826.818,53
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.149.200,00	18.530.333,20	18.826.818,53
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	996.540,86	1.017.468,22	1.033.747,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	996.540,86	1.017.468,22	1.033.747,71
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.189,00	9.336,02
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.000,00	9.189,00	9.336,02
92	REZULTAT POSLOVANJA	876.484,52	894.890,69	909.208,95
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	876.484,52	894.890,69	909.208,95
Ukupno :		20.119.243,58	20.541.747,69	20.870.415,66

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86
163	Višak prihoda - SŠ	876.484,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00
	ukupno:	20.119.243,58

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	20.541.747,72	20.870.415,66
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	20.541.747,72	20.870.415,66
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	996.540,86	1.017.468,25	1.033.747,71
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	996.540,86	1.017.468,25	1.033.747,71
32	MATERIJALNI RASHODI	993.240,86	1.014.098,95	1.030.324,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199.855,08	204.052,04	207.316,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.816,22	307.133,37	312.047,50
323	RASHODI ZA USLUGE	437.744,56	446.937,21	454.088,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.825,00	55.976,33	56.871,94
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	3.369,30	3.423,21
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	3.369,30	3.423,21
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	19.524.279,47	19.836.667,95
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.018,20	28.606,58	29.064,29
32	MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	28.606,58	29.064,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20	28.606,58	29.064,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	803.200,00	820.067,20	833.188,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	793.200,00	809.857,20	822.814,92
311	PLAĆE (BRUTO)	600.000,00	612.600,00	622.401,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	91.890,00	93.360,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	103.200,00	105.367,20	107.053,08
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.210,00	10.373,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.210,00	10.373,36
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	17.609.187,00	17.890.933,99
32	MATERIJALNI RASHODI	17.247.000,00	17.609.187,00	17.890.933,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.147,00	7.261,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.105,00	5.186,68
323	RASHODI ZA USLUGE	17.200.000,00	17.561.200,00	17.842.179,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.735,00	36.306,76
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.044.484,52	1.066.418,69	1.083.481,39
32	MATERIJALNI RASHODI	846.300,00	864.072,30	877.897,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	88.827,00	90.248,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00	117.415,00	119.293,64
323	RASHODI ZA USLUGE	535.000,00	546.235,00	554.974,76

ZADARSKA ŽUPANIJA
POMORSKA ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018,	Plan 2019,	Plan 2020,
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	20.541.747,72	20.870.415,66
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	20.541.747,72	20.870.415,66
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	19.524.279,47	19.836.667,95
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.044.484,52	1.066.418,69	1.083.481,39
32	MATERIJALNI RASHODI		846.300,00	864.072,30	877.897,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		109.300,00	111.595,30	113.380,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		198.184,52	202.346,39	205.583,94
422	POSTROJENJA I OPREMA		193.184,52	197.241,39	200.397,26
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		5.000,00	5.105,00	5.186,68
Ukupno :			20.119.243,58	20.541.747,72	20.870.415,66

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	21.950,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
51	Državni proračun	38.000,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00
540018	Pomoćnici u nastavi - MZOŠ	53.700,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
	ukupno:	991.104,84

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,73
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,73
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	85.000,00	86.785,00	88.173,56
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00	35.735,00	36.306,76
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.000,00	51.050,00	51.866,80
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	6.126,00	6.224,02
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	2.042,00	2.074,67
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	849.104,84	866.936,04	880.807,02
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	849.104,84	866.936,04	880.807,02
92	REZULTAT POSLOVANJA	49.000,00	50.029,00	50.829,46
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.000,00	50.029,00	50.829,46
Ukupno :		991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,73

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	21.950,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84
16	Višak prihoda poslovanja	53.700,00
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
51	Državni proračun	38.000,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00
	ukupno:	991.104,84

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,70
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,70
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	687.214,84	701.646,35	712.872,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	687.214,84	701.646,35	712.872,68
32	MATERIJALNI RASHODI	687.214,84	701.646,35	712.872,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.000,00	195.011,00	198.131,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.500,00	272.096,50	276.450,04
323	RASHODI ZA USLUGE	168.000,00	171.528,00	174.272,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.714,84	63.010,85	64.019,03
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	142.000,00	144.982,00	147.301,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	61.260,00	62.240,16
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	61.260,00	62.240,16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	61.260,00	62.240,16
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	82.000,00	83.722,00	85.061,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.210,00	10.373,36
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	51.050,00	51.866,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	8.168,00	8.298,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.126,00	6.224,01
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.294,00	14.522,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.462,00	22.821,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	22.462,00	22.821,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.042,00	2.074,67
Program: 4301	Razvojni programi	53.700,00	54.827,70	55.704,94
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	53.700,00	54.827,70	55.704,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.700,00	51.764,70	52.592,93
311	PLAĆE (BRUTO)	43.200,00	44.107,20	44.812,92
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.500,00	7.657,50	7.780,01

ZADARSKA ŽUPANIJA

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,70
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,70
Program:	4301	Razvojni programi	53.700,00	54.827,70	55.704,94
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	53.700,00	54.827,70	55.704,94
32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00	3.063,00	3.112,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	3.063,00	3.112,01
Program:	4302	Projekti EU	108.190,00	110.461,99	112.229,39
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	108.190,00	110.461,99	112.229,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		101.190,00	103.314,99	104.968,03
311	PLAĆE (BRUTO)		86.240,00	88.051,04	89.459,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.950,00	15.263,95	15.508,17
32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00	7.147,00	7.261,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.500,00	6.636,50	6.742,69
323	RASHODI ZA USLUGE		500,00	510,50	518,67
Ukupno :			991.104,84	1.011.918,04	1.028.108,70

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
51	Državni proračun	12.300,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
	ukupno:	958.715,14

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	978.848,16	994.509,72
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	978.848,16	994.509,72
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	131.122,00	133.875,56	136.017,57
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	12.252,00	12.448,03
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.300,00	12.558,30	12.759,23
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.822,00	109.065,26	110.810,31
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	2.042,00	2.074,67
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	2.042,00	2.074,67
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	102.000,00	104.142,00	105.808,27
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	82.000,00	83.722,00	85.061,55
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	20.420,00	20.746,72
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	673.593,14	687.738,60	698.742,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	673.593,14	687.738,60	698.742,41
92	REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	51.050,00	51.866,80
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00	51.050,00	51.866,80
Ukupno :		958.715,14	978.848,16	994.509,72

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	20.582,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00
51	Državni proračun	12.300,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00
	ukupno:	958.715,14

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	978.848,16	994.509,71
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	978.848,16	994.509,71
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	673.593,14	687.738,59	698.742,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	673.593,14	687.738,59	698.742,42
32	MATERIJALNI RASHODI	673.593,14	687.738,59	698.742,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.700,14	148.759,84	151.140,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	313.000,00	319.573,00	324.686,17
323	RASHODI ZA USLUGE	174.000,00	177.654,00	180.496,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.893,00	41.751,75	42.419,78
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	178.300,00	182.044,30	184.957,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	12.252,00	12.448,03
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.252,00	12.448,03
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	12.252,00	12.448,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	166.300,00	169.792,30	172.508,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.858,80	2.904,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	2.858,80	2.904,54
32	MATERIJALNI RASHODI	93.500,00	95.463,50	96.990,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.147,00	7.261,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.210,00	10.373,36
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.525,00	25.933,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.500,00	52.581,50	53.422,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	71.470,00	72.613,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	71.470,00	72.613,52
Program: 4302	Projekti EU	106.822,00	109.065,27	110.810,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	109.065,27	110.810,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.075,00	103.197,58	104.848,73
311	PLAĆE (BRUTO)	86.240,00	88.051,04	89.459,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.835,00	15.146,54	15.388,87
32	MATERIJALNI RASHODI	5.747,00	5.867,69	5.961,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.440,00	5.554,24	5.643,10

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	978.848,16	994.509,71
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	978.848,16	994.509,71
Program:	4302	Projekti EU	106.822,00	109.065,27	110.810,29
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	109.065,27	110.810,29
32	MATERIJALNI RASHODI		5.747,00	5.867,69	5.961,56
323	RASHODI ZA USLUGE		307,00	313,45	318,46
Ukupno :			958.715,14	978.848,16	994.509,71

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,00
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00
51	Državni proračun	837.944,00
	ukupno:	5.331.820,00

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			5.331.820,00	5.443.788,22	5.530.888,83
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			5.331.820,00	5.443.788,22	5.530.888,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		837.944,00	855.540,82	869.229,48
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		837.944,00	855.540,82	869.229,48
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		1.840.860,00	1.879.518,06	1.909.590,35
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.840.860,00	1.879.518,06	1.909.590,35
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		300.000,00	306.300,00	311.200,80
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		300.000,00	306.300,00	311.200,80
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		1.671.520,00	1.706.621,92	1.733.927,87
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		1.671.520,00	1.706.621,92	1.733.927,87
92	REZULTAT POSLOVANJA		681.496,00	695.807,42	706.940,33
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		681.496,00	695.807,42	706.940,33
Ukupno :			5.331.820,00	5.443.788,22	5.530.888,83

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,24
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00
51	Državni proračun	837.944,00
	ukupno:	5.331.820,24

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	5.443.788,47	5.530.889,10
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	5.443.788,47	5.530.889,10
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.671.520,24	1.706.622,17	1.733.928,12
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	120.000,00	122.520,00	124.480,32
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	122.520,00	124.480,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	122.520,00	124.480,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.551.520,24	1.584.102,17	1.609.447,80
32	MATERIJALNI RASHODI	1.551.520,24	1.584.102,17	1.609.447,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.551.520,24	1.584.102,17	1.609.447,80
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	3.660.300,00	3.737.166,30	3.796.960,98
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.660.300,00	3.737.166,30	3.796.960,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	214.410,00	217.840,56
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	214.410,00	217.840,56
32	MATERIJALNI RASHODI	2.535.300,00	2.588.541,30	2.629.957,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.400,00	110.676,40	112.447,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.230.230,00	1.256.064,83	1.276.161,87
323	RASHODI ZA USLUGE	943.770,00	963.589,17	979.006,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	252.900,00	258.210,90	262.342,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	15.315,00	15.560,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	900.000,00	918.900,00	933.602,40
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	612.600,00	622.401,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	178.750,00	182.503,75	185.423,81
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	20.420,00	20.746,72
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	101.250,00	103.376,25	105.030,27
Ukupno :		5.331.820,24	5.443.788,47	5.530.889,10

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00
51	Državni proračun	67.700,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	465.614,52
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00
	ukupno:	1.633.716,15

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	694.891,52	709.484,24	720.835,99
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.720,00	31.365,12	31.866,96
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.700,00	69.121,70	70.227,65
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	596.471,52	608.997,42	618.741,38
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	17.000,00	17.357,00	17.634,71
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00	17.357,00	17.634,71
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	79.174,00	80.836,65	82.130,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	79.174,00	80.836,65	82.130,04
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	802.150,63	818.995,79	832.099,73
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	802.150,63	818.995,79	832.099,73
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.500,00	41.350,50	42.012,11
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.500,00	41.350,50	42.012,11
Ukupno :		1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	74.795,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63
16	Višak prihoda poslovanja	99.069,94
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00
51	Državni proračun	65.200,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.500,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	291.748,80
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00
	ukupno:	1.633.716,15

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	802.150,63	818.995,79	832.099,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	802.150,63	818.995,79	832.099,73
32	MATERIJALNI RASHODI	801.850,63	818.689,49	831.788,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.000,00	247.082,00	251.035,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.000,00	320.594,00	325.723,51
323	RASHODI ZA USLUGE	213.000,00	217.473,00	220.952,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.850,63	33.540,49	34.077,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	306,30	311,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	306,30	311,20
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	240.030,97	243.871,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.720,00	31.365,12	31.866,96
32	MATERIJALNI RASHODI	30.720,00	31.365,12	31.866,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.720,00	31.365,12	31.866,96
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	30.874,00	31.522,35	32.026,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.874,00	26.417,35	26.840,03
311	PLAĆE (BRUTO)	22.000,00	22.462,00	22.821,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.874,00	3.955,35	4.018,64
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.105,00	5.186,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.105,00	5.186,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	173.500,00	177.143,50	179.977,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.756,70	2.800,81
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	2.756,70	2.800,81
32	MATERIJALNI RASHODI	124.800,00	127.420,80	129.459,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	14.804,50	15.041,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	9.189,00	9.336,03
323	RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	82.701,00	84.024,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.105,00	5.186,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	15.621,30	15.871,24

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		235.094,00	240.030,97	243.871,47
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		173.500,00	177.143,50	179.977,80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		46.000,00	46.966,00	47.717,46
422	POSTROJENJA I OPREMA		45.000,00	45.945,00	46.680,12
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		1.000,00	1.021,00	1.037,34
Program:	4301 Razvojni programi		99.069,94	101.150,41	102.768,82
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi		99.069,94	101.150,41	102.768,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		93.469,94	95.432,81	96.959,73
311	PLAĆE (BRUTO)		77.504,23	79.131,82	80.397,93
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.965,71	16.300,99	16.561,80
32	MATERIJALNI RASHODI		5.600,00	5.717,60	5.809,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.600,00	5.717,60	5.809,09
Program:	4302 Projekti EU		497.401,58	507.847,01	515.972,56
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		366.544,58	374.242,01	380.229,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		344.429,58	351.662,59	357.289,20
311	PLAĆE (BRUTO)		291.748,80	297.875,52	302.641,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		52.680,78	53.787,07	54.647,67
32	MATERIJALNI RASHODI		22.115,00	22.579,42	22.940,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.675,00	21.109,18	21.446,92
323	RASHODI ZA USLUGE		1.440,00	1.470,24	1.493,76
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića		130.857,00	133.605,00	135.742,68
32	MATERIJALNI RASHODI		130.857,00	133.605,00	135.742,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		86.325,24	88.138,07	89.548,28
323	RASHODI ZA USLUGE		44.531,76	45.466,93	46.194,40
Ukupno :			1.633.716,15	1.668.024,18	1.694.712,58

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86
16	Višak prihoda poslovanja	30.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00
51	Državni proračun	8.930,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
	ukupno:	1.041.471,86

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.930,00	18.930,00	18.930,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.930,00	8.930,00	8.930,00
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.200,00	3.200,00	3.200,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.131,00	70.131,00	70.131,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	67.131,00	67.131,00	67.131,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	906.210,86	906.210,86	906.210,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	906.210,86	906.210,86	906.210,86
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno :		1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86
163	Višak prihoda - SŠ	30.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00
51	Državni proračun	8.930,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00
	ukupno:	1.041.471,86

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	906.210,86	906.210,86	906.210,86
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	906.210,86	906.210,86	906.210,86
32	MATERIJALNI RASHODI	905.610,86	905.610,86	905.610,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	251.000,00	251.000,00	251.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.410,86	386.410,86	386.410,86
323	RASHODI ZA USLUGE	230.500,00	230.500,00	230.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.700,00	37.700,00	37.700,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	135.261,00	105.261,00	105.261,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.261,00	95.261,00	95.261,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.446,00	6.446,00	6.446,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	946,00	946,00	946,00
32	MATERIJALNI RASHODI	61.815,00	58.815,00	58.815,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.315,00	9.315,00	9.315,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	14.000,00	14.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	21.500,00	18.500,00	18.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.500,00	21.500,00	21.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	43.500,00	16.500,00	16.500,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ukupno :		1.041.471,86	1.011.471,86	1.011.471,86

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	28.286,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23
163	Višak prihoda - SŠ	21.698,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30
51	Državni proračun	67.562,13
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72
540066	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	502,50
	ukupno:	1.128.366,33

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.128.366,33	1.152.062,02	1.170.495,03
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.128.366,33	1.152.062,02	1.170.495,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	181.964,97	185.786,23	188.758,82
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.543,12	77.129,53	78.363,60
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.562,13	68.980,93	70.084,63
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	38.859,72	39.675,77	40.310,59
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	7.899,30	8.065,19	8.194,23
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.899,30	8.065,19	8.194,23
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.537,25	17.905,53	18.192,02
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,75	17.392,48	17.670,76
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	502,50	513,05	521,26
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	899.266,23	918.150,82	932.841,24
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	899.266,23	918.150,82	932.841,24
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.698,58	22.154,25	22.508,72
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.698,58	22.154,25	22.508,72
Ukupno :		1.128.366,33	1.152.062,02	1.170.495,03

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	41.040,26
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23
163	Višak prihoda - SŠ	21.698,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30
51	Državni proračun	67.562,13
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	26.105,46
540066	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz	0,00
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12
61	Tekuće donacije - korisnici	502,50
	ukupno:	1.269.835,33

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	1.152.062,06	1.170.495,01
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	1.152.062,06	1.170.495,01
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	870.980,23	889.270,83	903.499,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	870.980,23	889.270,83	903.499,13
32	MATERIJALNI RASHODI	870.880,23	889.168,73	903.395,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	226.700,00	231.460,70	235.164,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.156,32	280.934,61	285.429,55
323	RASHODI ZA USLUGE	314.736,73	321.346,21	326.487,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.287,18	55.427,21	56.314,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,10	103,73
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	102,10	103,73
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	218.526,38	223.115,46	226.685,30
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	28.286,00	28.880,01	29.342,10
32	MATERIJALNI RASHODI	28.286,00	28.880,01	29.342,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.286,00	28.880,01	29.342,10
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	87.241,70	89.073,78	90.498,96
32	MATERIJALNI RASHODI	87.241,70	89.073,78	90.498,96
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	87.241,70	89.073,78	90.498,96
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.998,68	105.161,67	106.844,24
32	MATERIJALNI RASHODI	99.983,68	102.083,35	103.716,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.517,50	3.591,37	3.648,83
323	RASHODI ZA USLUGE	33.431,45	34.133,52	34.679,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.034,73	64.358,46	65.388,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.015,00	3.078,32	3.127,57
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.015,00	3.078,32	3.127,57
Program: 4302	Projekti EU	180.328,72	39.675,77	40.310,58
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72	39.675,77	40.310,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.595,60	31.238,10	31.737,91
311	PLAĆE (BRUTO)	26.105,46	26.653,67	27.080,13

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			1.269.835,33	1.152.062,06	1.170.495,01
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.269.835,33	1.152.062,06	1.170.495,01
Program: 4302	Projekti EU		180.328,72	39.675,77	40.310,58
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-06	Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		38.859,72	39.675,77	40.310,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.595,60	31.238,10	31.737,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.490,14	4.584,43	4.657,78
32	MATERIJALNI RASHODI		8.264,12	8.437,67	8.572,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.264,12	8.437,67	8.572,67
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T4302-29	Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor		141.469,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		141.469,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		96.985,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.484,00	0,00	0,00
Ukupno :			1.269.835,33	1.152.062,06	1.170.495,01

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54
16	Višak prihoda poslovanja	500.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00
51	Državni proračun	25.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540082	Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	0,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00
	ukupno:	2.626.428,54

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	2.681.583,54	2.724.488,88
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	2.681.583,54	2.724.488,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	361.000,00	368.581,00	374.478,30
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	36.000,00	36.756,00	37.344,10
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	25.000,00	25.525,00	25.933,40
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00	306.300,00	311.200,80
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.102,00	66.469,14	67.532,65
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.102,00	66.469,14	67.532,65
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	392.000,00	400.232,00	406.635,71
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	392.000,00	400.232,00	406.635,71
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.302.326,54	1.329.675,40	1.350.950,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.302.326,54	1.329.675,40	1.350.950,20
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.126,00	6.224,02
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00	6.126,00	6.224,02
92	REZULTAT POSLOVANJA	500.000,00	510.500,00	518.668,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	500.000,00	510.500,00	518.668,00
Ukupno :		2.626.428,54	2.681.583,54	2.724.488,88

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.
11	Opći prihodi i primici	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54
16	Višak prihoda poslovanja	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	500.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00
51	Državni proračun	25.000,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	0,00
540082	Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	0,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00
	ukupno:	2.626.428,54

	izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	2.659.242,72	2.693.370,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	2.659.242,72	2.693.370,94
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.302.326,54	1.315.080,20	1.330.620,92
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	1.302.326,54	1.315.080,20	1.330.620,92
32	MATERIJALNI RASHODI	1.301.626,54	1.314.376,70	1.329.910,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00	226.285,00	228.609,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	579.126,54	584.264,20	590.965,25
323	RASHODI ZA USLUGE	431.500,00	437.497,50	443.342,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	66.330,00	66.993,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	703,50	710,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	703,50	710,54
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	1.024.102,00	1.037.862,52	1.051.549,22
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.000,00	36.180,00	36.541,80
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.180,00	36.541,80
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	36.180,00	36.541,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	1.001.682,52	1.015.007,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.902,00	221.001,52	223.211,54
311	PLAĆE (BRUTO)	153.500,00	154.267,50	155.810,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.200,00	40.602,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.402,00	26.534,02	26.799,36
32	MATERIJALNI RASHODI	307.600,00	310.898,00	314.680,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	33.325,00	33.719,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.100,00	67.755,50	68.555,58
323	RASHODI ZA USLUGE	173.000,00	175.145,00	177.386,53
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.010,00	2.030,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.500,00	32.662,50	32.989,13
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	4.623,00	4.669,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	4.623,00	4.669,24
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	8.040,00	8.120,40
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	8.040,00	8.120,40

ZADARSKA ŽUPANIJA

STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2018. , 2019. , i 2020. godinu

		izvor financiranja	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			2.626.428,54	2.659.242,72	2.693.370,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.626.428,54	2.659.242,72	2.693.370,94
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda			1.024.102,00	1.037.862,52	1.051.549,22
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	1.001.682,52	1.015.007,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		448.000,00	457.120,00	464.325,39
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000,00	51.050,00	51.866,80
422	POSTROJENJA I OPREMA		386.500,00	394.512,50	400.785,51
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		10.000,00	10.050,00	10.150,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.500,00	1.507,50	1.522,58
Program: 4302 Projekti EU			300.000,00	306.300,00	311.200,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt:	T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatkovi	300.000,00	306.300,00	311.200,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		172.133,77	175.748,58	178.560,56
311	PLAĆE (BRUTO)		172.133,77	175.748,58	178.560,56
32	MATERIJALNI RASHODI		70.056,23	71.527,41	72.671,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.334,73	41.181,76	41.840,67
323	RASHODI ZA USLUGE		10.882,00	11.110,52	11.288,29
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.839,50	19.235,13	19.542,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		57.810,00	59.024,01	59.968,39
422	POSTROJENJA I OPREMA		57.810,00	59.024,01	59.968,39
Ukupno :			2.626.428,54	2.659.242,72	2.693.370,94