

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

srpanj 2020.

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 12. stavka 2. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18, 5/20), Županijska skupština Zadarske županije na 19. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Proračun Zadarske županije za 2020. godinu u iznosu od 1.342.000.000,00 kuna (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 25/19), mijenja se i iznosi 1.367.000.000,00 kuna te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.307.472.712,49	11.986.104,62	1.319.458.817,11	100,92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	1.329.344.947,49	17.324.269,61	1.346.669.217,10	101,30
3	RASHODI POSLOVANJA	1.127.294.669,67	1.693.341,62	1.128.988.011,29	100,15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
	UKUPNO RASHODI (3+4)	1.340.784.546,00	25.080.817,00	1.365.865.363,00	101,87
	RAZLIKA	-11.439.598,51	-7.756.547,39	-19.196.145,90	-167,80
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.215.454,00	-80.817,00	1.134.637,00	93,35
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	27.784.546,00	7.680.817,00	35.465.363,00	127,64
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	23.951.043,51	1.619.678,39	25.570.721,90	106,76
	MANJAK PRIHODA	-40.295.991,00	-1.543.948,00	-41.839.939,00	-103,83
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,53

II.

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

III.

Proračun Zadarske županije, bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika u iznosu od 312.958.874,23 kuna, mijenja se i iznosi **308.219.006,68** kuna te sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	266.483.419,23	-5.470.627,73	261.012.791,50	97,95
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.719.775,00	5.329.455,99	27.049.230,99	124,54
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	288.203.194,23	-141.171,41	288.062.022,49	99,95
3	RASHODI POSLOVANJA	217.159.516,93	-11.255.885,00	207.702.248,45	95,64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.613.903,30	7.576.834,45	100.392.121,23	106,10
	UKUPNO RASHODI (3+4)	311.773.420,23	-3.679.050,55	308.094.369,68	98,81
	RAZLIKA	-23.570.226,00	3.537.878,81	-20.032.347,19	84,99
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.168.880,00	2.600.000,00	16.768.880,00	118,35
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.185.454,00	-1.060.817,00	124.637,00	10,51
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	12.983.426,00	3.660.817,00	16.644.243,00	128,19
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
9	VIŠAK PRIHODA	10.586.800,00	-7.198.695,81	3.388.104,19	32,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	10.586.800,00	-7.198.695,81	3.388.104,19	32,00

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI

		izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA		1.307.472.712,49	11.986.104,62	1.319.458.817,11	100,92
61	PRIHODI OD POREZA		89.544.080,08	-10.294.080,08	79.250.000,00	88,50
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,45	79.994.080,08	-10.494.080,08	69.500.000,00	86,88
613	POREZI NA IMOVINU	11	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	9.100.000,00	300.000,00	9.400.000,00	103,30
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		515.267.300,30	35.464.914,82	550.732.215,12	106,88
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18,54	8.623.149,74	5.918.211,94	14.541.361,68	168,63
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA	18,54	7.503.142,90	856.132,45	8.359.275,35	111,41
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,18,51,53	37.020.702,97	10.153.016,51	47.173.719,48	127,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52,57	948.306,28	77.302,37	1.025.608,65	108,15
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	45	60.122.949,81	1.550.204,19	61.673.154,00	102,58
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11,18,51,53	265.142.548,04	20.176.927,50	285.319.475,54	107,61
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	135.380.224,20	-4.404.972,53	130.975.251,67	96,75
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	18,54	526.276,36	1.138.092,39	1.664.368,75	316,25
64	PRIHODI OD IMOVINE		13.710.550,00	-3.899.358,96	9.811.191,04	71,56
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11,31	2.202.050,00	-964.609,82	1.237.440,18	56,19
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	11.508.500,00	-2.934.749,14	8.573.750,86	74,50
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		78.981.325,00	-3.855.178,69	75.126.146,31	95,12
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	8.703.435,00	-1.890.000,00	6.813.435,00	78,28
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31,41	70.277.890,00	-1.965.178,69	68.312.711,31	97,20
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		64.541.954,82	-10.145.717,84	54.396.236,98	84,28
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH	31	58.937.130,00	-13.504.190,78	45.432.939,22	77,09
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG	18,54,61	5.604.824,82	3.358.472,94	8.963.297,76	159,92
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		542.710.777,46	4.618.239,11	547.329.016,57	100,85
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	41	542.710.777,46	4.618.239,11	547.329.016,57	100,85
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		2.716.724,83	97.286,26	2.814.011,09	103,58
683	OSTALI PRIHODI	11,18,31	2.716.724,83	97.286,26	2.814.011,09	103,58
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.872.235,00	5.338.164,99	27.210.399,99	124,41
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	21.842.235,00	5.338.164,99	27.180.399,99	124,44
723	PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	31	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
ukupno:			1.329.344.947,49	17.324.269,61	1.346.669.217,10	101,30

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	87.208.396,83	76.248.901,51	87,43
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	65,43
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	1,96
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	21.564.076,74	22.687.539,62	105,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.680.504,00	48.027.589,22	77,87
41	Prihodi za posebne namjene	613.254.102,46	615.967.162,88	100,44
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	75,76
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	74.673.154,00	99,60
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	109,76
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	134,55
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.900.599,09	147,65
54	Pomoći iz inozemstva	133.070.941,28	135.016.645,13	101,46
57	HZZ - stručno osposobljavanje	673.306,28	655.608,65	97,37
61	Tekuće donacije - korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	159,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	124,44
	ukupno:	1.329.344.947,49	1.346.669.217,10	101,30

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.127.294.669,67	1.693.341,62	1.128.988.011,29	100,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	680.935.050,93	7.467.452,39	688.402.503,32	101,10
311	PLAĆE (BRUTO) 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57	565.525.000,45	7.162.485,46	572.687.485,91	101,27
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54	25.156.886,25	-402.926,13	24.753.960,12	98,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,13,19 31 41,42,44 51,53,54,57	90.253.164,23	707.893,06	90.961.057,29	100,78
32	MATERIJALNI RASHODI	371.597.915,28	-6.182.605,14	365.415.310,14	98,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,13,19 31 41,42,44,45 51,53,54,57	31.678.803,25	-1.146.722,38	30.532.080,87	96,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,12,14,17,19 31 41,42,45 51,53,54	193.517.104,22	427.720,01	193.944.824,23	100,22
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54,57	131.512.841,34	-12.664.046,89	118.848.794,45	90,37
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11,19 31 41,42,45 51,53,54,57 61	1.125.552,90	168.324,04	1.293.876,94	114,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,13,15,17,19 31 41,42,45 51,53,54	13.763.613,57	7.032.120,08	20.795.733,65	151,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.462.095,32	224.784,75	3.686.880,07	106,49
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 31 41,45	179.617,00	19.600,00	199.217,00	110,91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11,14,19 31 41,45 51,53,54 71	3.282.478,32	205.184,75	3.487.663,07	106,25
35	SUBVENCIJE	3.350.000,00	2.068.747,76	5.418.747,76	161,75
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS 11,12,14,15 51	3.350.000,00	1.077.500,00	4.427.500,00	132,16
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU SRED. 19 54	0,00	991.247,76	991.247,76	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	25.198.336,59	3.653.488,59	28.851.825,18	114,50
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 42 54	632.065,27	4.140.011,94	4.772.077,21	755,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTL.I TIJELIMA EU 19 42 54	6.938.448,32	470.921,84	7.409.370,16	106,79
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12,13,14,19 45 54	10.459.000,00	-4.199.891,71	6.259.108,29	59,84
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	468.848,00	-164.000,00	304.848,00	65,02
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54	5.554.623,12	1.561.273,77	7.115.896,89	128,11
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 11 42 51,54	1.145.351,88	1.845.172,75	2.990.524,63	261,10
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	19.280.843,72	-1.658.500,00	17.622.343,72	91,40
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11,12,15 31 41 51	19.080.843,72	-1.658.500,00	17.422.343,72	91,31
38	OSTALI RASHODI	23.470.427,83	-3.880.026,73	19.590.401,10	83,47
381	TEKUĆE DONACIJE 11,12,13,14,15,19 31 45 51,54	16.241.467,02	-2.221.788,65	14.019.678,37	86,32
382	KAPITALNE DONACIJE 11	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11 31 41	1.772.000,00	-1.235.000,00	537.000,00	30,30
386	KAPITALNE POMOĆI 11,12 54	5.306.960,81	-448.238,08	4.858.722,73	91,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	254.000,00	53.100,00	307.100,00	120,91
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41,42 51	254.000,00	53.100,00	307.100,00	120,91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	151.100.121,42	17.862.948,64	168.963.070,06	111,82
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,12,19 31 41,42,45 51,53,54 81	87.928.961,00	-4.217.797,30	83.711.163,70	95,20
422	POSTROJENJA I OPREMA 11,12,13,19 31 41,42,45 51,53,54 61	51.774.958,34	20.329.307,71	72.104.266,05	139,26
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11,14,19 31 41,42,45 54 71	3.295.000,00	54.750,79	3.349.750,79	101,66
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 31 41,42 51,53 61 71	433.952,08	2.865.012,93	3.298.965,01	760,21
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12,13,14 31 41,45 51,52,53,54	7.667.250,00	-1.168.325,49	6.498.924,51	84,76
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	62.135.754,91	5.471.426,74	67.607.181,65	108,81
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 11,12 31 41,42,45 51,52,53,54 61 71	61.782.254,91	4.011.426,74	65.793.681,65	106,49
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41 51	253.500,00	1.335.000,00	1.588.500,00	626,63
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA 31	0,00	125.000,00	125.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.489.876,33	23.387.475,38	236.877.351,71	110,95
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	62.135.754,91	5.471.426,74	67.607.181,65	108,81
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
ukupno:			25.080.817,00	1.365.865.363,00	101,87

RAČUN FINANCIRANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.215.454,00	-80.817,00	1.134.637,00	93,35
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 42	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.185.454,00	-80.817,00	1.104.637,00	93,18
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 45	1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 42,45	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	29.000.000,00	7.600.000,00	36.600.000,00	126,21
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS 81	29.000.000,00	58.101,00	29.058.101,00	100,20
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 81	0,00	7.541.899,00	7.541.899,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		27.784.546,00	7.680.817,00	35.465.363,00	

REZULTAT POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune		
izvori financiranja					indeks	
9	VLASTITI IZVORI	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54	
92	REZULTAT POSLOVANJA	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12,42,45	-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54
ukupno:		-16.344.947,49	75.730,39	-16.269.217,10	99,54	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 010	URED ŽUPANA	2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Glava: 010-01	URED ŽUPANA	2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Program: 1101	Djelovanje izvršne vlasti	1.584.000,00	-359.000,00	1.225.000,00	77,34
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1101-01	Poslovanje Ureda župana	636.000,00	-15.500,00	620.500,00	97,56
32	MATERIJALNI RASHODI	636.000,00	-15.500,00	620.500,00	97,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	411.000,00	15.500,00	426.500,00	103,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	200.000,00	-31.000,00	169.000,00	84,50
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1101-02	Suradnja	87.500,00	-27.000,00	60.500,00	69,14
32	MATERIJALNI RASHODI	67.500,00	-17.000,00	50.500,00	74,81
323	RASHODI ZA USLUGE 11	45.500,00	-19.000,00	26.500,00	58,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	602.000,00	-242.500,00	359.500,00	59,72
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE 11	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
38	OSTALI RASHODI	561.000,00	-222.500,00	338.500,00	60,34
381	TEKUĆE DONACIJE 11	561.000,00	-222.500,00	338.500,00	60,34
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1101-04	Obljetnice, državni praznici i blagdani	168.500,00	-24.000,00	144.500,00	85,76
32	MATERIJALNI RASHODI	128.500,00	-24.000,00	104.500,00	81,32
323	RASHODI ZA USLUGE 11	98.500,00	-24.000,00	74.500,00	75,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44

POSEBNI DIO

					Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks			
Razdjel:	010	URED ŽUPANA			2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Glava:	010-01	URED ŽUPANA			2.750.000,00	-325.000,00	2.425.000,00	88,18
Program:	1104	Djelovanje zakonodavne vlasti			66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
tekući projekt:	T1104-02	Županijski dani			66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI				59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI				7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE				7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Program:	1201	Proračunska zaliha			500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost:	A1201-01	Proračunska zaliha			500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
32	MATERIJALNI RASHODI				140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ				350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG				250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE				0,00	40.000,00	40.000,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA				0,00	40.000,00	40.000,00	
38	OSTALI RASHODI				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program:	4305	Upravljanje razvojem			600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice						
aktivnost:	A4305-01	Implementacija strateških dokumenata			600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
32	MATERIJALNI RASHODI				600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67
323	RASHODI ZA USLUGE				600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti			1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	100,00
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
aktivnost: A1104-04	Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS			1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			1.348.500,00	-88.000,00	1.260.500,00	93,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.348.500,00	-88.000,00	1.260.500,00	93,47
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	88.000,00	88.000,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	11		0,00	88.000,00	88.000,00	
Program: 1106	Parlamentarni izbori			0,00	8.243.600,00	8.243.600,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1106-01	Parlamentarni izbori			0,00	8.243.600,00	8.243.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	8.213.600,00	8.213.600,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		0,00	60.000,00	60.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	51		0,00	210.000,00	210.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51		0,00	7.943.600,00	7.943.600,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	30.000,00	30.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51		0,00	30.000,00	30.000,00	
Program: 1501	Administracija i upravljanje			22.169.371,26	-1.155.621,26	21.013.750,00	94,79
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene			22.169.371,26	-1.155.621,26	21.013.750,00	94,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			21.316.871,26	-1.040.371,26	20.276.500,00	95,12
311	PLAĆE (BRUTO)	11		16.430.371,26	-280.371,26	16.150.000,00	98,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 44		2.160.000,00	-740.000,00	1.420.000,00	65,74
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11		2.726.500,00	-20.000,00	2.706.500,00	99,27
32	MATERIJALNI RASHODI			852.500,00	-115.250,00	737.250,00	86,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		842.500,00	-139.500,00	703.000,00	83,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	24.250,00	34.250,00	342,50
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama			2.040.000,00	-310.000,00	1.730.000,00	84,80
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			2.040.000,00	-310.000,00	1.730.000,00	84,80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.840.000,00	-260.000,00	1.580.000,00	85,87
311	PLAĆE (BRUTO)	44		1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	86,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44		260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92
32	MATERIJALNI RASHODI			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			41.392.922,09	6.872.042,28	48.264.964,37	116,60
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi			14.315.250,00	151.000,00	14.466.250,00	101,05
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane						
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene			14.315.250,00	151.000,00	14.466.250,00	101,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			13.639.750,00	101.000,00	13.740.750,00	100,74
311	PLAĆE (BRUTO)	51		11.150.000,00	101.000,00	11.251.000,00	100,91
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51		1.839.750,00	0,00	1.839.750,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			675.500,00	50.000,00	725.500,00	107,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41		0,00	50.000,00	50.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41 51		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Program: 1601	Financijski poslovi			1.519.800,83	-56.936,46	1.462.864,37	96,25
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi			1.519.800,83	-56.936,46	1.462.864,37	96,25
32	MATERIJALNI RASHODI			1.247.800,83	-163.336,46	1.084.464,37	86,91
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12 41		1.151.800,83	-189.836,46	961.964,37	83,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		96.000,00	26.500,00	122.500,00	127,60
34	FINANCIJSKI RASHODI			272.000,00	16.400,00	288.400,00	106,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,14		272.000,00	16.400,00	288.400,00	106,03
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	90.000,00	90.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	90.000,00	90.000,00	
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program: 2103	Ostala djelatnost u kulturi			1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
Funkcija: 0820	Služba kulture						
aktivnost: A2103-01	Programi u kulturi			1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
32	MATERIJALNI RASHODI			10.250,00	0,00	10.250,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.250,00	0,00	10.250,00	100,00
35	SUBVENCije			75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
352	SUBVENCije	11		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			292.000,00	-152.000,00	140.000,00	47,95
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi	1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
Funkcija:	0820 Služba kulture				
aktivnost:	A2103-01 Programi u kulturi	1.090.250,00	-615.000,00	475.250,00	43,59
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	292.000,00	-152.000,00	140.000,00	47,95
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	212.000,00	-112.000,00	100.000,00	47,17
38	OSTALI RASHODI	713.000,00	-423.000,00	290.000,00	40,67
381	TEKUĆE DONACIJE 11	713.000,00	-423.000,00	290.000,00	40,67
Funkcija:	0820 Služba kulture				
aktivnost:	A2103-08 Nematerijalna kulturna baština	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	0,00	0,00	
Program:	2104 Zajednica tehničke kulture	468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
Funkcija:	0820 Služba kulture				
aktivnost:	A2104-01 Djelatnost tehničke kulture	468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
38	OSTALI RASHODI	468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
381	TEKUĆE DONACIJE 11	468.000,00	-83.000,00	385.000,00	82,26
Program:	2105 Tehnička kultura- ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0820 Služba kulture				
aktivnost:	A2105-01 Programi udruga tehničke kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program:	2106 Športska djelatnost	2.585.000,00	-488.000,00	2.097.000,00	81,12
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta				
aktivnost:	A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZZ	1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
38	OSTALI RASHODI	1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.158.000,00	-268.000,00	890.000,00	76,86
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta				
aktivnost:	A2106-02 Javne potrebe u športu	1.227.000,00	-170.000,00	1.057.000,00	86,15
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.207.000,00	-150.000,00	1.057.000,00	87,57
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.207.000,00	-150.000,00	1.057.000,00	87,57

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.199.250,00	-1.186.000,00	3.013.250,00	71,76
Program:	2106 Športska djelatnost	2.585.000,00	-488.000,00	2.097.000,00	81,12
Funkcija:	0810 Služba rekreacije i sporta				
aktivnost:	A2106-03 Vratimo šport u škole	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Program:	2201 Predškoolstvo	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
Funkcija:	0911 Predškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2201-01 Programi u predškoolstvu	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
35	SUBVENCije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
352	SUBVENCije 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
Glava:	030-02 NARODNI MUZEJ	8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program:	2101 Muzejsko galerijska djelatnost	8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija:	0820 Služba kulture				
aktivnost:	A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja	4.405.389,00	-247.083,11	4.158.305,89	94,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.896.100,00	-150.000,00	2.746.100,00	94,82
311	PLAĆE (BRUTO) 11 31 41	2.390.000,00	-120.000,00	2.270.000,00	94,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31 41	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	386.100,00	-20.000,00	366.100,00	94,82
32	MATERIJALNI RASHODI	1.509.289,00	-97.083,11	1.412.205,89	93,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41	156.000,00	-14.000,00	142.000,00	91,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41	245.000,00	-5.000,00	240.000,00	97,96
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 61	550.000,00	7.705,89	557.705,89	101,40
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 57	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41,42 61	513.289,00	-85.789,00	427.500,00	83,29
Funkcija:	0820 Služba kulture				
kapitalni projekt:	K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija	138.000,00	42.100,00	180.100,00	130,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	138.000,00	42.100,00	180.100,00	130,51
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31 41 51	60.000,00	-3.400,00	56.600,00	94,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 11 42 51	78.000,00	45.500,00	123.500,00	158,33

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
korisnik: 030-02-33909 NARODNI MUZEJ ZADAR		8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-03	Izložbena djelatnost	769.750,00	-50.000,00	719.750,00	93,50
32	MATERIJALNI RASHODI	769.750,00	-50.000,00	719.750,00	93,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	720.000,00	-50.000,00	670.000,00	93,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.750,00	0,00	25.750,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-05	Kneževa palača	1.994.750,00	0,00	1.994.750,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	566.750,00	0,00	566.750,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.250,00	0,00	74.250,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-06	Mali arsenal	47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
32	MATERIJALNI RASHODI	47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
323	RASHODI ZA USLUGE	47.300,00	-37.300,00	10.000,00	21,14
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-07	Prirodoslovni odjel	121.000,00	-8.000,00	113.000,00	93,39
32	MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	-8.000,00	104.000,00	92,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-08	Etnološki odjel	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	83.000,00	-5.000,00	78.000,00	93,98

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ	8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
<i>korisnik: 030-02-33909</i>	<i>NARODNI MUZEJ ZADAR</i>	8.633.849,00	-315.283,11	8.318.565,89	96,35
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost	8.120.189,00	-315.283,11	7.804.905,89	96,12
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-09	Odjel Muzej grada Zadra	365.000,00	-5.000,00	360.000,00	98,63
32	MATERIJALNI RASHODI	365.000,00	-5.000,00	360.000,00	98,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,53	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 41 51,53	350.000,00	-5.000,00	345.000,00	98,57
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2101-10	Galerija umjetnina	184.000,00	-5.000,00	179.000,00	97,28
32	MATERIJALNI RASHODI	173.000,00	-5.000,00	168.000,00	97,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,53	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 51,53	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41 61	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	513.660,00	0,00	513.660,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture				
tekući projekt: T4302-53	Projekt Remember	513.660,00	0,00	513.660,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.660,00	0,00	237.660,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	33.660,00	0,00	33.660,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
<i>korisnik: 030-03-33917</i>	<i>KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Program: 2102	Kazališna djelatnost	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	5.157.400,00	-277.900,00	4.879.500,00	94,61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.694.900,00	-194.900,00	3.500.000,00	94,73
311	PLAĆE (BRUTO) 11	3.060.000,00	-160.000,00	2.900.000,00	94,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	92,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	504.900,00	-24.900,00	480.000,00	95,07
32	MATERIJALNI RASHODI	1.462.500,00	-83.000,00	1.379.500,00	94,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 41 51	326.000,00	-20.000,00	306.000,00	93,87

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-03	KAZALIŠTE LUTAKA	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
<i>korisnik: 030-03-33917</i>	<i>KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Program: 2102	Kazališna djelatnost	6.521.835,00	-328.996,83	6.192.838,17	94,96
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	5.157.400,00	-277.900,00	4.879.500,00	94,61
32	MATERIJALNI RASHODI	1.462.500,00	-83.000,00	1.379.500,00	94,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	96,67
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61	602.500,00	-15.000,00	587.500,00	97,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61	67.000,00	-10.000,00	57.000,00	85,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41	167.000,00	-28.000,00	139.000,00	83,23
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave	939.600,00	-28.000,00	911.600,00	97,02
32	MATERIJALNI RASHODI	823.800,00	-38.000,00	785.800,00	95,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 51,53 61	190.000,00	-5.000,00	185.000,00	97,37
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 41,42 51,53 61	580.800,00	-22.000,00	558.800,00	96,21
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	72,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 53	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	115.800,00	10.000,00	125.800,00	108,64
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42 51	37.300,00	10.000,00	47.300,00	126,81
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 51	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
Funkcija: 0820	Služba kulture				
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 41,42 51	102.835,00	25.903,17	128.738,17	125,19
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2102-05	Projekt Festival Mediteraneo	292.000,00	-49.000,00	243.000,00	83,22
32	MATERIJALNI RASHODI	292.000,00	-49.000,00	243.000,00	83,22
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 51,53 61	175.000,00	-31.000,00	144.000,00	82,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11 31 41 51,53 61	85.000,00	-12.000,00	73.000,00	85,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31 41 51,53 61	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25
Funkcija: 0820	Služba kulture				
aktivnost: A2102-06	Obnova kazališnih predstava	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 41	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	161.339.032,69	-1.494.111,39	159.844.921,30	99,07
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	22.965.643,21	-3.045.152,21	19.920.491,00	86,74
32	MATERIJALNI RASHODI	22.953.072,39	-3.043.087,21	19.909.985,18	86,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45	649.024,41	-279.594,43	369.429,98	56,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	6.419.621,95	-205.886,17	6.213.735,78	96,79
323	RASHODI ZA USLUGE 45	15.508.813,32	-2.531.833,42	12.976.979,90	83,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45	500,00	-100,00	400,00	80,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45	375.112,71	-25.673,19	349.439,52	93,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.570,82	-2.065,00	10.505,82	83,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45	12.570,82	-2.065,00	10.505,82	83,57
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.426.507,18	2.871.597,85	6.298.105,03	183,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.876.507,18	3.421.597,85	6.298.105,03	218,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45	2.876.507,18	3.421.597,85	6.298.105,03	218,95
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	885.000,00	0,00	885.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 45	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	474.600,00	0,00	474.600,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	474.600,00	0,00	474.600,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	133.587.282,30	-1.320.557,03	132.266.725,27	99,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.805.756,67	-831.152,28	125.974.604,39	99,34
311	PLAĆE (BRUTO) 51	105.483.291,83	-874.525,56	104.608.766,27	99,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51	4.184.222,06	35.201,87	4.219.423,93	100,84
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51	17.138.242,78	8.171,41	17.146.414,19	100,05
32	MATERIJALNI RASHODI	6.781.525,63	-489.404,75	6.292.120,88	92,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	6.781.525,63	-503.936,00	6.277.589,63	92,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	0,00	14.531,25	14.531,25	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	331.000,00	-173.000,00	158.000,00	47,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19
311	PLAĆE (BRUTO) 11	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
32	MATERIJALNI RASHODI	304.000,00	-169.000,00	135.000,00	44,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	38,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	152.000,00	-77.000,00	75.000,00	49,34
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	590.000,00	-30.000,00	560.000,00	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
323	RASHODI ZA USLUGE 11	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.172.120,00	1.900.795,58	3.072.915,58	262,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	312.120,00	2.175.795,58	2.487.915,58	797,10
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12 51,53	312.120,00	1.900.795,58	2.212.915,58	709,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 12	0,00	275.000,00	275.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	860.000,00	-275.000,00	585.000,00	68,02
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,12	860.000,00	-275.000,00	585.000,00	68,02
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5.431.483,40	653.835,82	6.085.319,22	112,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	684.088,47	29.592,66	713.681,13	104,33
311	PLAĆE (BRUTO) 42 53,57	505.618,01	9.025,66	514.643,67	101,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 41,42 51,53	92.736,00	22.032,00	114.768,00	123,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 53,57	85.734,46	-1.465,00	84.269,46	98,29
32	MATERIJALNI RASHODI	2.664.928,68	565.973,58	3.230.902,26	121,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41,42 51,53	154.278,00	-27.629,63	126.648,37	82,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 51,53 61	771.800,00	376.599,34	1.148.399,34	148,79
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41,42 51,53 61	808.975,00	217.363,37	1.026.338,37	126,87
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 42 51	50.200,00	16.855,14	67.055,14	133,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41,42 51,53 61 71	879.675,68	-17.214,64	862.461,04	98,04
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	4.000,00	3.100,00	7.100,00	177,50
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 42	4.000,00	3.100,00	7.100,00	177,50

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5.431.483,40	653.835,82	6.085.319,22	112,04
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	802.800,00	55.169,58	857.969,58	106,87
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 41,42 51,53 61	577.510,00	96.470,69	673.980,69	116,70
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 31 41,42 51,53 61 71	225.290,00	-41.301,11	183.988,89	81,67
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.245.666,25	0,00	1.245.666,25	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,42 53	1.245.666,25	0,00	1.245.666,25	100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE 42	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	2.254.287,87	-114.555,80	2.139.732,07	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI	2.254.287,87	-114.555,80	2.139.732,07	94,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42 53	2.151.940,18	-111.327,14	2.040.613,04	94,83
323	RASHODI ZA USLUGE 41	27.700,00	0,00	27.700,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42	6.047,69	0,00	6.047,69	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41,42	68.600,00	-3.228,66	65.371,34	95,29
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	845.299,61	0,00	845.299,61	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	845.299,61	0,00	845.299,61	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	825.047,25	0,00	825.047,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	20.252,36	0,00	20.252,36	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
32	MATERIJALNI RASHODI	183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12,19 54	183.731,96	37.348,20	221.080,16	120,33
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	350.000,00	-210.000,00	140.000,00	40,00
32	MATERIJALNI RASHODI	288.000,00	-178.000,00	110.000,00	38,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	288.000,00	-178.000,00	110.000,00	38,19
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	62.000,00	-32.000,00	30.000,00	48,39

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	11.286.922,84	5.198.059,76	16.484.982,60	146,05
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-15 Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u OŠ	129.000,00	-29.500,00	99.500,00	77,13
35	SUBVENCIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
352	SUBVENCIJE 11	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	121.000,00	-29.500,00	91.500,00	75,62
381	TEKUĆE DONACIJE 11	121.000,00	-29.500,00	91.500,00	75,62
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	312.121,92	312.121,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	312.121,92	312.121,92	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41,42 57	0,00	312.121,92	312.121,92	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 51	0,00	2.851.014,04	2.851.014,04	
Program:	4301 Razvojni projekti EU	1.081.427,84	-21.500,00	1.059.927,84	98,01
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	1.081.427,84	-21.500,00	1.059.927,84	98,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	924.927,84	0,00	924.927,84	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	754.273,39	0,00	754.273,39	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	120.654,45	0,00	120.654,45	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	156.500,00	-21.500,00	135.000,00	86,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	106.500,00	-21.500,00	85.000,00	79,81
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program:	4302 Projekti EU	4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	0,00	7.723,43	7.723,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.723,43	7.723,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42	0,00	7.723,43	7.723,43	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	4302 Projekti EU	4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	0,00	60,90	60,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60,90	60,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42	0,00	60,90	60,90	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	3.598.803,84	510.788,20	4.109.592,04	114,19
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.241.333,84	549.788,20	3.791.122,04	116,96
311	PLAĆE (BRUTO) 11 51,54	2.644.333,30	549.788,20	3.194.121,50	120,79
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	410.000,54	0,00	410.000,54	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	357.470,00	-39.000,00	318.470,00	89,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	295.000,00	-39.000,00	256.000,00	86,78
323	RASHODI ZA USLUGE 11	62.470,00	0,00	62.470,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	126.000,00	122.893,88	248.893,88	197,53
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	-11.106,12	68.893,88	86,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42 54	14.000,00	24.893,88	38.893,88	277,81
323	RASHODI ZA USLUGE 42 54	66.000,00	-36.000,00	30.000,00	45,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	180.000,00	180.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 42	0,00	180.000,00	180.000,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac	463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 54	463.441,76	-121.307,24	342.134,52	73,82
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	179.800,00	-57.361,46	122.438,54	68,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.500,00	-53.329,64	107.170,36	66,77
311	PLAĆE (BRUTO) 42 54	160.500,00	-53.329,64	107.170,36	66,77

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	178.115.428,97	4.135.013,41	182.250.442,38	102,32
Program:	4302 Projekti EU	4.408.045,60	452.565,04	4.860.610,64	110,27
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravnništvo	179.800,00	-57.361,46	122.438,54	68,10
32	MATERIJALNI RASHODI	19.300,00	-4.031,82	15.268,18	79,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54	19.300,00	-4.031,82	15.268,18	79,11
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	139.443.362,50	10.450.281,87	149.893.644,37	107,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	15.646.445,23	65.130,77	15.711.576,00	100,42
32	MATERIJALNI RASHODI	15.639.832,73	39.221,02	15.679.053,75	100,25
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45	5.170.666,38	-260.427,97	4.910.238,41	94,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	5.872.628,88	171.616,08	6.044.244,96	102,92
323	RASHODI ZA USLUGE 45	3.935.172,92	5.823,76	3.940.996,68	100,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45	661.364,55	122.209,15	783.573,70	118,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.612,50	25.909,75	32.522,25	491,83
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 45	0,00	18.600,00	18.600,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45	6.612,50	7.309,75	13.922,25	210,54
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	2.458.166,07	78.365,93	2.536.532,00	103,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	550.000,00	187.915,48	737.915,48	134,17
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 45	0,00	106.790,97	106.790,97	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45	450.000,00	181.124,51	631.124,51	140,25
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.908.166,07	-141.549,55	1.766.616,52	92,58
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 45	1.908.166,07	-141.549,55	1.766.616,52	92,58
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	32.000,00	32.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS 45	0,00	32.000,00	32.000,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	139.443.362,50	10.450.281,87	149.893.644,37	107,49
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	682.890,00	231.171,59	914.061,59	133,85
32	MATERIJALNI RASHODI	392.890,00	-32.890,00	360.000,00	91,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 45	382.890,00	-32.890,00	350.000,00	91,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	290.000,00	264.061,59	554.061,59	191,06
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	290.000,00	264.061,59	554.061,59	191,06
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija	442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
38	OSTALI RASHODI	442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
381	TEKUĆE DONACIJE 45	442.900,00	-12.900,00	430.000,00	97,09
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	118.599.073,26	4.221.695,52	122.820.768,78	103,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.599.073,26	4.174.852,02	122.773.925,28	103,52
311	PLAĆE (BRUTO) 51	98.337.922,11	3.327.284,33	101.665.206,44	103,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51	4.098.350,19	335.830,27	4.434.180,46	108,19
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51	16.162.800,96	511.737,42	16.674.538,38	103,17
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	46.843,50	46.843,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	0,00	46.843,50	46.843,50	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 81	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 81	0,00	250.000,00	250.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 81	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	267.000,00	-137.000,00	130.000,00	48,69
32	MATERIJALNI RASHODI	267.000,00	-137.000,00	130.000,00	48,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	112.000,00	-62.000,00	50.000,00	44,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51	14.670.149,12	-350.000,00	14.320.149,12	97,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2205-04	Kapitalna ulaganja u srednjim školama	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	29.995,00	0,00	29.995,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
32	MATERIJALNI RASHODI	233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 42 57	233.898,62	-127.307,99	106.590,63	45,57
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	483.700,00	0,00	483.700,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.700,00	0,00	344.700,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 31 42	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 53	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 42 53	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 42	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda		48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika		20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
32	MATERIJALNI RASHODI			20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE		31	20.800.000,00	-13.300.000,00	7.500.000,00	36,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		11.058.455,07	2.000.883,62	13.059.338,69	118,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.143.367,00	-67.660,25	1.075.706,75	94,08
311	PLAĆE (BRUTO)		31 42	758.000,00	-151.426,98	606.573,02	80,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		31 41,42 51	268.992,00	104.971,73	373.963,73	139,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		31 42 51	116.375,00	-21.205,00	95.170,00	81,78
32	MATERIJALNI RASHODI			6.626.923,71	1.771.835,68	8.398.759,39	126,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31 41,42 51,53 61	721.780,00	427.516,76	1.149.296,76	159,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31 41,42 51,53 61	1.762.375,06	-160.107,45	1.602.267,61	90,92
323	RASHODI ZA USLUGE		31 41,42 51,53 61 71	2.700.924,87	1.399.419,85	4.100.344,72	151,81
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		31 42 53	9.296,15	5.724,53	15.020,68	161,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31 41,42 51,53 61 71	1.432.547,63	99.281,99	1.531.829,62	106,93
34	FINANCIJSKI RASHODI			16.035,00	0,00	16.035,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		31 41 71	16.035,00	0,00	16.035,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	1.100,00	1.100,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG		51	0,00	1.100,00	1.100,00	
38	OSTALI RASHODI			9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE		31	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			1.836.894,42	458.608,19	2.295.502,61	124,97
422	POSTROJENJA I OPREMA		31 41,42 51,53 61 71	1.712.232,34	446.808,19	2.159.040,53	126,10
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		31 41,42 51	104.662,08	9.800,00	114.462,08	109,36
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		31 41	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		42	1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-13	Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja		78.094,60	0,00	78.094,60	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			78.094,60	0,00	78.094,60	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA		11	78.094,60	0,00	78.094,60	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	48.423.292,41	-12.336.424,37	36.086.868,04	74,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u SŠ	410.000,00	-250.000,00	160.000,00	39,02
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	-220.000,00	130.000,00	37,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	350.000,00	-220.000,00	130.000,00	37,14
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-25	Javne potrebe u prosvjeti-ostalo u SŠ	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
35	SUBVENCije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
352	SUBVENCije 11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
381	TEKUĆE DONACIJE 11	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-32	Pružanje usluga u turizmu	200.000,00	-161.000,00	39.000,00	19,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
311	PLAĆE (BRUTO) 31	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	46,88
323	RASHODI ZA USLUGE 31	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU	692.723,68	-18.400,00	674.323,68	97,34
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	692.723,68	-18.400,00	674.323,68	97,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	635.323,68	0,00	635.323,68	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	65.323,68	0,00	65.323,68	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	57.400,00	-18.400,00	39.000,00	67,94
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	37.400,00	-8.400,00	29.000,00	77,54
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU	18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4302-24	Energetska obnova u perivoju V. Nazora	4.768.973,14	0,00	4.768.973,14	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	155.705,43	0,00	155.705,43	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	155.705,43	0,00	155.705,43	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.750,00	0,00	39.750,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 54	39.750,00	0,00	39.750,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	4.573.517,71	0,00	4.573.517,71	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 51,54	4.573.517,71	0,00	4.573.517,71	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	1.650.345,06	238.000,00	1.888.345,06	114,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.489.520,06	270.000,00	1.759.520,06	118,13
311	PLAĆE (BRUTO) 11 51,54	1.211.193,70	270.000,00	1.481.193,70	122,29
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	208.326,36	0,00	208.326,36	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	160.825,00	-32.000,00	128.825,00	80,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	107.000,00	-22.000,00	85.000,00	79,44
323	RASHODI ZA USLUGE 11	53.825,00	-10.000,00	43.825,00	81,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	0,00	112.876,03	112.876,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	17.535,80	17.535,80	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54	0,00	14.589,00	14.589,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 51,54	0,00	2.946,80	2.946,80	
38	OSTALI RASHODI	0,00	95.340,23	95.340,23	
381	TEKUĆE DONACIJE 51,54	0,00	95.340,23	95.340,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	500,00	-500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	-500,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42	500,00	-500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	0,00	74.225,06	74.225,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	74.225,06	74.225,06	
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	74.225,06	74.225,06	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	4302 Projekti EU	18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	595.000,00	14.785,00	609.785,00	102,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	10.570,00	305.570,00	103,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
323	RASHODI ZA USLUGE 41,42 54	185.000,00	49.570,00	234.570,00	126,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	1.818,88	1.818,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.818,88	1.818,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42	0,00	1.818,88	1.818,88	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-34 Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00	41,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE 54	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	0,00	512.486,24	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	250.157,49	0,00	250.157,49	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	239.657,49	0,00	239.657,49	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00	15.350,56	1.190.350,56	101,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	4302 Projekti EU	18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-51 Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00	15.350,56	1.190.350,56	101,31
32	MATERIJALNI RASHODI	825.000,00	15.350,56	840.350,56	101,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 42 54	300.000,00	14.130,00	314.130,00	104,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54	70.000,00	1.220,56	71.220,56	101,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	4.461,08	4.461,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.461,08	4.461,08	
311	PLAĆE (BRUTO) 42	0,00	4.461,08	4.461,08	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-54 Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-55 Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	0,00	92.788,08	92.788,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.825,00	5.825,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	5.000,00	5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	825,00	825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86.963,08	86.963,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	200,00	200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42	0,00	3.888,79	3.888,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 54	0,00	75.000,00	75.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	7.874,29	7.874,29	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS	39.949,62	0,00	39.949,62	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.949,62	0,00	29.949,62	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	9.949,62	0,00	9.949,62	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program:	4302 Projekti EU	18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	0,00	82.500,00	82.500,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	82.500,00	82.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	80.000,00	80.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	0,00	2.500,00	2.500,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-64 Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42	61.700,00	-38.034,27	23.665,73	38,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42	15.300,00	-14.916,38	383,62	2,51
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	39.908,50	0,00	39.908,50	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	6.502,24	0,00	6.502,24	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameIng Innovative Games	52.547,77	472.929,88	525.477,65	.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.547,77	472.929,88	525.477,65	.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54	6.903,11	123.760,00	130.663,11	.892,82
323	RASHODI ZA USLUGE 42 54	45.644,66	339.169,88	384.814,54	843,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42	0,00	10.000,00	10.000,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-68 Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira	0,00	171.913,96	171.913,96	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.980,38	4.980,38	
311	PLAĆE (BRUTO) 42	0,00	4.980,38	4.980,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	166.933,58	166.933,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42	0,00	166.933,58	166.933,58	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	7.365.680,50	-6.569.709,47	795.971,03	10,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.000,00	-48.187,04	33.812,96	41,24
311	PLAĆE (BRUTO) 51,54	70.390,00	-41.366,00	29.024,00	41,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54	11.610,00	-6.821,04	4.788,96	41,25
32	MATERIJALNI RASHODI	689.612,50	-455.065,68	234.546,82	34,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54	0,00	2.657,82	2.657,82	
323	RASHODI ZA USLUGE 51,54	689.612,50	-457.723,50	231.889,00	33,63

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	404.736.688,18	-3.286.809,50	401.449.878,68	99,19
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	207.266.325,21	-5.591.542,97	201.674.782,24	97,30
Program: 4302	Projekti EU	18.706.946,62	-3.687.000,47	15.019.946,15	80,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	7.365.680,50	-6.569.709,47	795.971,03	10,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	273.000,00	-273.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.753.500,00	-2.411.107,50	342.392,50	12,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54	2.753.500,00	-2.753.500,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 51,54	0,00	312.892,50	312.892,50	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 51,54	0,00	29.500,00	29.500,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.567.568,00	-3.382.349,25	185.218,75	5,19
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 51,54	3.567.568,00	-3.382.349,25	185.218,75	5,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K4302-80	Projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 81	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	0,00	3.254.511,12	3.254.511,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	385.523,70	385.523,70	
311	PLAĆE (BRUTO) 51,54	0,00	330.921,63	330.921,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51,54	0,00	54.602,07	54.602,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	563.673,56	563.673,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51,54	0,00	229.620,00	229.620,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 51,54	0,00	20.000,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 51,54	0,00	309.053,56	309.053,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51,54	0,00	5.000,00	5.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	1.720.705,71	1.720.705,71	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51,54	0,00	1.556.617,34	1.556.617,34	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 51,54	0,00	164.088,37	164.088,37	
38	OSTALI RASHODI	0,00	444.608,15	444.608,15	
381	TEKUĆE DONACIJE 51,54	0,00	444.608,15	444.608,15	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	140.000,00	140.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 51,54	0,00	140.000,00	140.000,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2501	Javne potrebe u zdravstvu	2.730.000,00	-1.525.000,00	1.205.000,00	44,14
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	1.640.000,00	-1.515.000,00	125.000,00	7,62
32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
323	RASHODI ZA USLUGE 11	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,13	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
32	MATERIJALNI RASHODI	510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
323	RASHODI ZA USLUGE 11	510.000,00	-10.000,00	500.000,00	98,04
Program: 2503	Primarna zdravstvena zaštita	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2503-03	Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 14	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 14	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	627.300,00	-75.000,00	552.300,00	88,04
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2506-01	Hrvatska mreža zdravih gradova/županija	32.000,00	-25.000,00	7.000,00	21,88
32	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	-25.000,00	7.000,00	21,88
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje	595.300,00	-50.000,00	545.300,00	91,60
32	MATERIJALNI RASHODI	585.300,00	-50.000,00	535.300,00	91,46
323	RASHODI ZA USLUGE 11	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	165.300,00	-50.000,00	115.300,00	69,75

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2506	Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	627.300,00	-75.000,00	552.300,00	88,04
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2506-02	Plan za zdravlje	595.300,00	-50.000,00	545.300,00	91,60
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	17.005.000,00	-17.005.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje	17.005.000,00	-17.005.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 71	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.005.000,00	-5.005.000,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 71	5.005.000,00	-5.005.000,00	0,00	0,00
Program: 2602	Programi socijalnog značenja	3.909.348,00	610.000,00	4.519.348,00	115,60
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2602-02	Donacije ustanovama	1.149.348,00	0,00	1.149.348,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	144.348,00	0,00	144.348,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	144.348,00	0,00	144.348,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2602-03	Pomoć starijim osobama	2.610.000,00	600.000,00	3.210.000,00	122,99
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	2.410.000,00	600.000,00	3.010.000,00	124,90
381	TEKUĆE DONACIJE 11	2.410.000,00	600.000,00	3.010.000,00	124,90
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	25.000,00	25.000,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	25.000,00	25.000,00	

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja				Indeks			
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			28.553.648,00	-18.435.000,00	10.118.648,00	35,44
Program: 2602	Programi socijalnog značenja			3.909.348,00	610.000,00	4.519.348,00	115,60
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost						
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita			150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67
38	OSTALI RASHODI			0,00	25.000,00	25.000,00	
382	KAPITALNE DONACIJE	11		0,00	25.000,00	25.000,00	
Program: 2605	Udruge			1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
Funkcija: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A2605-01	Donacije udrugama građana			1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
38	OSTALI RASHODI			1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
381	TEKUĆE DONACIJE	11		1.066.000,00	-240.000,00	826.000,00	77,49
Program: 2606	Programi za mlade			3.015.000,00	-200.000,00	2.815.000,00	93,37
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca						
aktivnost: A2606-01	Savjet mladih			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 1040	Obitelj i djeca						
aktivnost: A2606-02	Mjere demografske obnove			3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11		3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	93,33
Program: 4301	Razvojni projekti EU			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR			426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			357.668.785,00	2.804.997,00	360.473.782,00	100,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			199.120.000,00	0,00	199.120.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41 54		167.380.000,00	0,00	167.380.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR	426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	357.668.785,00	2.804.997,00	360.473.782,00	100,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.120.000,00	0,00	199.120.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 41	25.540.000,00	0,00	25.540.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	155.673.785,00	2.804.997,00	158.478.782,00	101,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 41 51 61	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41 61	131.750.000,00	600.000,00	132.350.000,00	100,46
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41 61	17.188.785,00	2.154.997,00	19.343.782,00	112,54
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 41 54,57	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 41 53 61	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
371	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 31	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 31 41	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 45 71	2.121.215,00	3,00	2.121.218,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	14.990.000,00	14.938.475,97	29.928.475,97	199,66
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 31 41	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.765.000,00	12.803.475,97	26.568.475,97	193,01
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 41,45 51,53 61	12.610.000,00	12.610.475,97	25.220.475,97	200,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11 41	450.000,00	118.000,00	568.000,00	126,22
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 41	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	700.000,00	75.000,00	775.000,00	110,71
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.175.000,00	2.085.000,00	3.260.000,00	277,45
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45 61	1.100.000,00	1.455.000,00	2.555.000,00	232,27
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41	75.000,00	630.000,00	705.000,00	940,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-05	OPĆA BOLNICA ZADAR	426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	375.760.000,00	17.743.475,97	393.503.475,97	104,72
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T2512-05	Projekt Vaša sigurnost je u našim rukama	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	51.040.000,00	5.724.455,99	56.764.455,99	111,22
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	43.020.000,00	-6.725.000,00	36.295.000,00	84,37
32	MATERIJALNI RASHODI	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42.730.000,00	-6.725.000,00	36.005.000,00	84,26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41,45 54	39.775.000,00	-6.570.000,00	33.205.000,00	83,48
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	8.020.000,00	1.615.000,00	9.635.000,00	120,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.070.000,00	1.800.000,00	8.870.000,00	125,46
422	POSTROJENJA I OPREMA 41,45 51	7.070.000,00	1.800.000,00	8.870.000,00	125,46
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	950.000,00	-185.000,00	765.000,00	80,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41	950.000,00	-890.000,00	60.000,00	6,32
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41	0,00	705.000,00	705.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	
422	POSTROJENJA I OPREMA 71	0,00	10.834.455,99	10.834.455,99	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	426.800.000,00	30.057.931,96	456.857.931,96	107,04
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
tekući projekt:	T4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	0,00	6.590.000,00	6.590.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	338.500,00	338.500,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 31	0,00	264.500,00	264.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31	0,00	12.000,00	12.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31	0,00	62.000,00	62.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	183.500,00	183.500,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54	0,00	52.500,00	52.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 31 54	0,00	80.500,00	80.500,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31 54	0,00	50.500,00	50.500,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	4.288.000,00	4.288.000,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	
369	PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	0,00	635.000,00	635.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A2512-01 Administracija i upravljanje	45.882.207,00	-2.270.732,00	43.611.475,00	95,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.280.000,00	350.000,00	32.630.000,00	101,08
311	PLAĆE (BRUTO) 41	26.800.000,00	300.000,00	27.100.000,00	101,12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	4.420.000,00	50.000,00	4.470.000,00	101,13
32	MATERIJALNI RASHODI	13.301.207,00	-3.035.732,00	10.265.475,00	77,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41 61	875.000,00	-230.000,00	645.000,00	73,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41 53 61	9.123.000,00	-2.714.000,00	6.409.000,00	70,25
323	RASHODI ZA USLUGE 11 31 41 71	2.796.475,00	-38.000,00	2.758.475,00	98,64
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	406.732,00	-3.732,00	403.000,00	99,08
34	FINANCIJSKI RASHODI	239.000,00	150.000,00	389.000,00	162,76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	215.000,00	150.000,00	365.000,00	169,77
38	OSTALI RASHODI	62.000,00	265.000,00	327.000,00	527,42
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	62.000,00	265.000,00	327.000,00	527,42

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-06	SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	48.499.177,00	-2.195.561,00	46.303.616,00	95,47
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
32	MATERIJALNI RASHODI	263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
323	RASHODI ZA USLUGE 31 45	263.525,00	-45.000,00	218.525,00	82,92
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	2.353.445,00	120.171,00	2.473.616,00	105,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	570.000,00	687.424,00	1.257.424,00	220,60
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31 45 53	570.000,00	239.424,00	809.424,00	142,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 45	0,00	448.000,00	448.000,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.783.445,00	-567.253,00	1.216.192,00	68,19
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 45	1.783.445,00	-567.253,00	1.216.192,00	68,19
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	77.759.037,00	69.126,00	77.828.163,00	100,09
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	52.198.004,00	69.126,00	52.267.130,00	100,13
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	49.337.550,00	-130.770,00	49.206.780,00	99,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.510.750,00	757.250,00	35.268.000,00	102,19
311	PLAĆE (BRUTO) 41 51,54,57	28.550.000,00	650.000,00	29.200.000,00	102,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41 51	4.710.750,00	107.250,00	4.818.000,00	102,28
32	MATERIJALNI RASHODI	14.546.183,00	-888.020,00	13.658.163,00	93,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	1.713.220,00	-95.000,00	1.618.220,00	94,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 51 61	8.409.209,00	-325.341,00	8.083.868,00	96,13
323	RASHODI ZA USLUGE 41 51	3.831.266,00	-367.679,00	3.463.587,00	90,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	592.488,00	-100.000,00	492.488,00	83,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	280.617,00	0,00	280.617,00	100,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 41	155.617,00	0,00	155.617,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31 41	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	0,00	569.067,00	569.067,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	569.067,00	569.067,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 45	0,00	569.067,00	569.067,00	

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-07	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	77.759.037,00	69.126,00	77.828.163,00	100,09
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	52.198.004,00	69.126,00	52.267.130,00	100,13
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	2.860.454,00	-369.171,00	2.491.283,00	87,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.425.000,00	155.046,00	1.580.046,00	110,88
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41,45	1.000.000,00	-277.654,00	722.346,00	72,23
422	POSTROJENJA I OPREMA 41,45 61 71	225.000,00	432.700,00	657.700,00	292,31
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	200.000,00	568.600,00	768.600,00	384,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 41,45	0,00	568.600,00	568.600,00	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 41	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS 45	1.185.454,00	-1.092.817,00	92.637,00	7,81
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K4303-05	Energetska obnova zgrada PB Ugljan	25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 54 81	25.561.033,00	0,00	25.561.033,00	100,00
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	42.959.300,00	4.378.821,00	47.338.121,00	110,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	40.967.300,00	3.756.870,00	44.724.170,00	109,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.091.750,00	405.121,00	32.496.871,00	101,26
311	PLAĆE (BRUTO) 41,42	26.850.000,00	380.371,00	27.230.371,00	101,42
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41,42	1.031.750,00	39.750,00	1.071.500,00	103,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41,42	4.210.000,00	-15.000,00	4.195.000,00	99,64
32	MATERIJALNI RASHODI	8.846.550,00	3.351.749,00	12.198.299,00	137,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41,42	1.059.950,00	64.250,00	1.124.200,00	106,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 41	2.973.000,00	2.558.500,00	5.531.500,00	186,06
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	4.395.600,00	559.000,00	4.954.600,00	112,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	0,00	16.000,00	16.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31	418.000,00	153.999,00	571.999,00	136,84

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-08	DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	42.959.300,00	4.378.821,00	47.338.121,00	110,19
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje	40.967.300,00	3.756.870,00	44.724.170,00	109,17
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 31	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	802.000,00	529.201,00	1.331.201,00	165,99
32	MATERIJALNI RASHODI	802.000,00	529.201,00	1.331.201,00	165,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31	254.000,00	-27.799,00	226.201,00	89,06
323	RASHODI ZA USLUGE 31 42,45	548.000,00	557.000,00	1.105.000,00	201,64
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	1.190.000,00	92.750,00	1.282.750,00	107,79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.190.000,00	-98.625,00	1.091.375,00	91,71
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31 42	250.000,00	-242.375,00	7.625,00	3,05
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 42,45 71	694.000,00	288.750,00	982.750,00	141,61
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 11 45 71	245.000,00	-145.000,00	100.000,00	40,82
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 42	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	191.375,00	191.375,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31 45	0,00	191.375,00	191.375,00	
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	1.650.000,00	-33.750,00	1.616.250,00	97,95
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine	1.650.000,00	-242.000,00	1.408.000,00	85,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.463.250,00	-245.250,00	1.218.000,00	83,24
311	PLAĆE (BRUTO) 54	1.300.000,00	-250.000,00	1.050.000,00	80,77
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	73.250,00	-250,00	73.000,00	99,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56
32	MATERIJALNI RASHODI	186.750,00	3.250,00	190.000,00	101,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	142.250,00	3.250,00	145.500,00	102,28
323	RASHODI ZA USLUGE 54	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T4303-06	Projekt Moje zdravo dijete	0,00	208.250,00	208.250,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	142.000,00	142.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	125.000,00	125.000,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	44.609.300,00	4.345.071,00	48.954.371,00	109,74
Program:	4303 Projekti EU - zdravstvo	1.650.000,00	-33.750,00	1.616.250,00	97,95
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
tekući projekt:	T4303-06 Projekt Moje zdravo dijete	0,00	208.250,00	208.250,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	142.000,00	142.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	7.000,00	7.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	66.250,00	66.250,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	0,00	66.250,00	66.250,00	
Glava:	040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program:	2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	51.176.970,90	3.780.596,63	54.957.567,53	107,39
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A2512-01 Administracija i upravljanje	46.360.970,90	3.683.214,81	50.044.185,71	107,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.546.236,85	3.300.169,37	36.846.406,22	109,84
311	PLAĆE (BRUTO) 11,13 31 41,42	27.631.043,54	3.300.169,37	30.931.212,91	111,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	1.183.750,00	0,00	1.183.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	4.731.443,31	0,00	4.731.443,31	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.726.734,05	383.045,44	13.109.779,49	103,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	1.896.830,00	0,00	1.896.830,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,42	5.531.625,00	191.490,00	5.723.115,00	103,46
323	RASHODI ZA USLUGE 41	4.753.847,61	124.525,00	4.878.372,61	102,62
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 57	7.030,44	7.030,44	14.060,88	200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41	537.401,00	60.000,00	597.401,00	111,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	1.750.000,00	195.000,00	1.945.000,00	111,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.750.000,00	195.000,00	1.945.000,00	111,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 41	1.706.000,00	195.000,00	1.901.000,00	111,43
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt:	K2512-03 Investicijsko ulaganje	3.066.000,00	-97.618,18	2.968.381,82	96,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.066.000,00	-222.618,18	2.843.381,82	92,74
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 42	626.000,00	170.000,00	796.000,00	127,16

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja				Indeks			
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			51.176.970,90	3.780.596,63	54.957.567,53	107,39
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			3.066.000,00	-97.618,18	2.968.381,82	96,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			3.066.000,00	-222.618,18	2.843.381,82	92,74
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	42,45	2.440.000,00	-412.418,18	2.027.581,82	83,10
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31		0,00	19.800,00	19.800,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			0,00	125.000,00	125.000,00	
453	DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	31		0,00	125.000,00	125.000,00	
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu			4.000.000,00	1.373.750,00	5.373.750,00	134,34
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave Nin			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje			500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.			500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	42	500.000,00	1.373.750,00	1.873.750,00	374,75
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			1.125.738,00	0,00	1.125.738,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni			975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	41 51	975.738,00	0,00	975.738,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2514-03	Mreža hitne medicine			150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo			312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			299.393,71	0,00	299.393,71	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54		293.218,46	0,00	293.218,46	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		3.675,25	0,00	3.675,25	100,00

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja							
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-09	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE			56.615.425,00	5.566.764,63	62.182.189,63	109,83
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo			312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
tekući projekt: T4303-03	Specijalis.usavršavanje doktora medicine			312.716,10	0,00	312.716,10	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI			13.322,39	0,00	13.322,39	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		6.170,00	0,00	6.170,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54		6.152,39	0,00	6.152,39	100,00
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			0,00	412.418,00	412.418,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje			0,00	412.418,00	412.418,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	412.418,00	412.418,00	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	45		0,00	412.418,00	412.418,00	
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu			28.479.975,50	2.562.170,00	31.042.145,50	109,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A2512-01	Administracija i upravljanje			27.161.038,50	2.134.606,00	29.295.644,50	107,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			17.175.204,50	671.505,50	17.846.710,00	103,91
311	PLAĆE (BRUTO)	31 41,42 54,57		14.372.765,28	449.364,72	14.822.130,00	103,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41,42 54,57		2.202.439,22	222.140,78	2.424.580,00	110,09
32	MATERIJALNI RASHODI			9.950.834,00	479.100,50	10.429.934,50	104,81
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41,42 54,57 61		695.394,00	-57.894,00	637.500,00	91,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 61		5.837.112,00	566.304,50	6.403.416,50	109,70
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41		2.658.328,00	15.690,00	2.674.018,00	100,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 57		160.000,00	-100.000,00	60.000,00	37,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		600.000,00	55.000,00	655.000,00	109,17
34	FINANCIJSKI RASHODI			20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31		0,00	1.000,00	1.000,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31		20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE			15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	31		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA			0,00	980.000,00	980.000,00	
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	42		0,00	980.000,00	980.000,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu	28.479.975,50	2.562.170,00	31.042.145,50	109,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41	620.255,00	0,00	620.255,00	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2512-03	Investicijsko ulaganje	698.682,00	427.564,00	1.126.246,00	161,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	648.682,00	427.564,00	1.076.246,00	165,91
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31	57.000,00	13.290,00	70.290,00	123,32
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 42,45	591.682,00	414.274,00	1.005.956,00	170,02
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Program: 2513	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.823.437,07	3.823.437,07	
422	POSTROJENJA I OPREMA 71	0,00	3.823.437,07	3.823.437,07	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	7.676.562,93	7.676.562,93	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 71	0,00	7.676.562,93	7.676.562,93	
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.421.883,50	-200.000,00	1.221.883,50	85,93
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A2514-04	Trening životnih vještina	371.883,50	0,00	371.883,50	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.683,50	0,00	50.683,50	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 31	42.320,72	0,00	42.320,72	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31	8.362,78	0,00	8.362,78	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	308.200,00	0,00	308.200,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 53	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	264.700,00	0,00	264.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 53	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00

POSEBNI DIO

				Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja							Indeks
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 2514	Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja			1.421.883,50	-200.000,00	1.221.883,50	85,93
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
tekući projekt: T2514-06 Mentalno zdravlje za sve				1.050.000,00	-200.000,00	850.000,00	80,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			738.868,00	-35.968,00	702.900,00	95,13
311	PLAĆE (BRUTO)	51		634.221,46	-30.873,46	603.348,00	95,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51		104.646,54	-5.094,54	99.552,00	95,13
32	MATERIJALNI RASHODI			303.136,00	-156.036,00	147.100,00	48,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51		16.180,00	-3.980,00	12.200,00	75,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51		79.678,00	-21.678,00	58.000,00	72,79
323	RASHODI ZA USLUGE	51		207.278,00	-130.378,00	76.900,00	37,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			7.996,00	-7.996,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51		7.996,00	-7.996,00	0,00	0,00
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo			0,00	3.126.184,00	3.126.184,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
tekući projekt: T4303-06 Projekt Moje zdravo dijete				0,00	917.155,00	917.155,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	95.735,00	95.735,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	83.080,00	83.080,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	1.100,00	1.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	11.555,00	11.555,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	588.520,00	588.520,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	400,00	400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	14.420,00	14.420,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	573.700,00	573.700,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ			0,00	175.915,00	175.915,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG	54		0,00	175.915,00	175.915,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE			0,00	56.985,00	56.985,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54		0,00	56.985,00	56.985,00	
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva							
tekući projekt: T4303-07 Projekt Glaukom				0,00	179.072,00	179.072,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	20.451,00	20.451,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	54		0,00	17.039,00	17.039,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	600,00	600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54		0,00	2.812,00	2.812,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			0,00	158.621,00	158.621,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		0,00	11.505,00	11.505,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		0,00	2.016,00	2.016,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54		0,00	145.100,00	145.100,00	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	0,00	3.126.184,00	3.126.184,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T4303-08	Projekt On Time	0,00	1.395.941,00	1.395.941,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	132.825,00	132.825,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 31 54	0,00	111.562,00	111.562,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 54	0,00	2.855,00	2.855,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 54	0,00	18.408,00	18.408,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	423.996,00	423.996,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54	0,00	20.493,00	20.493,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 54	0,00	22.913,00	22.913,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 31 54	0,00	380.590,00	380.590,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	525.690,00	525.690,00	
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	0,00	404.780,00	404.780,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	0,00	120.910,00	120.910,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	313.430,00	313.430,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 54	0,00	313.430,00	313.430,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T4303-09	Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag.LAB-OP	0,00	634.016,00	634.016,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	43.467,00	43.467,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 31 54	0,00	36.500,00	36.500,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 54	0,00	945,00	945,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 54	0,00	6.022,00	6.022,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	550.251,00	550.251,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54	0,00	4.365,00	4.365,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 31 54	0,00	545.886,00	545.886,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	40.298,00	40.298,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 54	0,00	40.298,00	40.298,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-75	Projekt MELAdetect	584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	584.712,00	0,00	584.712,00	100,00
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	283.957,00	0,00	283.957,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	56.409,00	0,00	56.409,00	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	244.346,00	0,00	244.346,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	30.839.484,00	17.012.003,00	47.851.487,00	155,16
Program: 4303	Projekti EU - zdravstvo	352.913,00	23.649,00	376.562,00	106,70
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
tekući projekt: T4303-04	Projekt AdSWiM	352.913,00	23.649,00	376.562,00	106,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.495,00	-283,00	61.212,00	99,54
311	PLAĆE (BRUTO) 31 54	52.464,00	-797,00	51.667,00	98,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 54	375,00	645,00	1.020,00	272,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31 54	8.656,00	-131,00	8.525,00	98,49
32	MATERIJALNI RASHODI	275.815,00	17.335,00	293.150,00	106,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 54	26.601,00	275,00	26.876,00	101,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 54	9.225,00	0,00	9.225,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 54	239.989,00	17.060,00	257.049,00	107,11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.603,00	6.597,00	22.200,00	142,28
422	POSTROJENJA I OPREMA 31 54	15.603,00	6.597,00	22.200,00	142,28
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR					
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2603-01	Administracija i upravljanje	21.456.543,00	0,00	21.456.543,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.633.000,00	0,00	12.633.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 41	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 41	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 41	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.744.543,00	0,00	8.744.543,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 41	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 41,45	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31 41,45	3.524.543,00	0,00	3.524.543,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41,45	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 41	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 45	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	740.386.946,00	36.458.587,89	776.845.533,89	104,92
Glava: 040-11	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
<i>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR</i>					
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	23.091.143,00	0,00	23.091.143,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje	1.484.600,00	0,00	1.484.600,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 45	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 31 45	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00	100,00
Glava: 040-15	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.619.732,00	38.252,30	3.657.984,30	101,06
Program: 2601	Socijalna skrb	3.619.732,00	38.252,30	3.657.984,30	101,06
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2601-01	Administracija i upravljanje	2.569.732,00	2.152,30	2.571.884,30	100,08
32	MATERIJALNI RASHODI	2.569.032,00	2.152,30	2.571.184,30	100,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 45	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 45	1.769.432,00	0,00	1.769.432,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45	57.600,00	2.152,30	59.752,30	103,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	0,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 45	700,00	0,00	700,00	100,00
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost				
aktivnost: A2601-02	Pomoć za ogrijev	1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12 45	1.050.000,00	36.100,00	1.086.100,00	103,44

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode	1.507.500,00	-364.875,00	1.142.625,00	75,80
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora	930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
32	MATERIJALNI RASHODI	930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
323	RASHODI ZA USLUGE 11,12,13,14 51	930.000,00	-84.875,00	845.125,00	90,87
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3101-02	Zaštita voda	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	257.500,00	-60.000,00	197.500,00	76,70
32	MATERIJALNI RASHODI	137.500,00	0,00	137.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 13	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3101-05	Ostale aktivnosti	240.000,00	-220.000,00	20.000,00	8,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18
381	TEKUĆE DONACIJE 11	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	18,18
Program: 3102	Postupanje s otpadom	5.306.960,81	-448.238,08	4.858.722,73	91,55
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom				
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
38	OSTALI RASHODI	887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
386	KAPITALNE POMOĆI 11 54	887.270,00	-130.287,40	756.982,60	85,32
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom				
kapitalni projekt: K3102-03	Izgradnja CGO Biljane Donje	4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81
38	OSTALI RASHODI	4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81
386	KAPITALNE POMOĆI 11,12	4.419.690,81	-317.950,68	4.101.740,13	92,81

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava:	050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program:	3103 Civilna zaštita	732.500,00	386.600,00	1.119.100,00	152,78
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-01 Prirodne nepogode	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-02 Protuminsko djelovanje	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost:	A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu	653.500,00	436.600,00	1.090.100,00	166,81
32	MATERIJALNI RASHODI	153.500,00	446.600,00	600.100,00	390,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	31.000,00	145.000,00	176.000,00	567,74
323	RASHODI ZA USLUGE 11	69.500,00	301.600,00	371.100,00	533,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE 11	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
Program:	3104 Prostorno uređenje	790.000,00	-134.700,00	655.300,00	82,95
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13,14	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33
Funkcija:	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost:	A3104-02 Nacionalni energetske programi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.619.895,81	-561.213,08	9.058.682,73	94,17
Program: 3104	Prostorno uređenje	790.000,00	-134.700,00	655.300,00	82,95
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3104-03	Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3104-04	Geografski informacijski sustav	85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	85.000,00	15.300,00	100.300,00	118,00
Funkcija: 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša				
aktivnost: A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	225.000,00	-70.000,00	155.000,00	68,89
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,14	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3104-06	Procjeniteljsko povjerenstvo	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 3107	Vatrogastvo	1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite				
aktivnost: A3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11,12	1.282.935,00	0,00	1.282.935,00	100,00
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
<i>korisnik: 050-02-41169</i>	<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.319.625,00	-177.151,83	1.142.473,17	86,58
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	1.209.625,00	-190.470,00	1.019.155,00	84,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	598.225,00	-56.300,00	541.925,00	90,59
311	PLAĆE (BRUTO) 11	503.300,00	-53.300,00	450.000,00	89,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	11.925,00	0,00	11.925,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	96,39

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
<i>korisnik: 050-02-41169</i>	<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 3105	Natura - Jadera, Javna ustanova	1.319.625,00	-177.151,83	1.142.473,17	86,58
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-01	Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	1.209.625,00	-190.470,00	1.019.155,00	84,25
32	MATERIJALNI RASHODI	581.400,00	-114.170,00	467.230,00	80,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	62.600,00	-7.000,00	55.600,00	88,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,13,14 31 41,42	417.000,00	-93.070,00	323.930,00	77,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31	57.800,00	-14.100,00	43.700,00	75,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 14	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-02	Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
323	RASHODI ZA USLUGE 11 41,42	90.000,00	13.318,17	103.318,17	114,80
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
aktivnost: A3105-03	Biološka aktivnost	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 41	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU	1.193.645,00	0,00	1.193.645,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	524.995,00	0,00	524.995,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.075,00	0,00	207.075,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	4.375,00	0,00	4.375,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	317.920,00	0,00	317.920,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	7.920,00	0,00	7.920,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19	295.600,00	0,00	295.600,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-18	Projekt Crew	668.650,00	0,00	668.650,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.400,00	0,00	210.400,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	29.250,00	0,00	29.250,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava: 050-02	NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
<i>korisnik: 050-02-41169</i>	<i>NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program: 4301	Razvojni projekti EU	1.193.645,00	0,00	1.193.645,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-18	Projekt Crew	668.650,00	0,00	668.650,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	458.250,00	0,00	458.250,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.250,00	0,00	48.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	1.197.348,00	0,00	1.197.348,00	100,00
Funkcija: 0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-58	Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj	64.100,00	0,00	64.100,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.550,00	0,00	60.550,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	50.600,00	0,00	50.600,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.550,00	0,00	3.550,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.550,00	0,00	3.550,00	100,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-72	Projekt Dinalp Connect	479.900,00	0,00	479.900,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.950,00	0,00	188.950,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	159.200,00	0,00	159.200,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00	0,00	3.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	233.200,00	0,00	233.200,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	77.200,00	0,00	77.200,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
Funkcija: 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt: T4302-73	Projekt Posbemed 2	653.348,00	0,00	653.348,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	222.128,00	0,00	222.128,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	188.400,00	0,00	188.400,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.228,00	0,00	30.228,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	391.220,00	0,00	391.220,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.720,00	0,00	170.720,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	200.500,00	0,00	200.500,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	15.810.513,81	-873.155,09	14.937.358,72	94,48
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
<i>korisnik: 050-02-41169 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		3.710.618,00	-177.151,83	3.533.466,17	95,23
Program:	4302 Projekti EU	1.197.348,00	0,00	1.197.348,00	100,00
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika				
tekući projekt:	T4302-73 Projekt Posbemed 2	653.348,00	0,00	653.348,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	391.220,00	0,00	391.220,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
<i>korisnik: 050-03-43861 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>		2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje	2.480.000,00	-134.790,18	2.345.209,82	94,56
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.460.000,00	-143.250,00	2.316.750,00	94,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.921.000,00	-80.000,00	1.841.000,00	95,84
311	PLAĆE (BRUTO) 11	1.600.000,00	-70.000,00	1.530.000,00	95,63
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	264.000,00	-10.000,00	254.000,00	96,21
32	MATERIJALNI RASHODI	539.000,00	-63.250,00	475.750,00	88,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 42	141.400,00	-23.000,00	118.400,00	83,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 41	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 41,42	237.000,00	-20.000,00	217.000,00	91,56
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	52.600,00	-20.250,00	32.350,00	61,50
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice				
kapitalni projekt:	K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija	20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
422	POSTROJENJA I OPREMA 42 51	20.000,00	8.459,82	28.459,82	142,30
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo	2.280.000,00	917.000,00	3.197.000,00	140,22
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi				
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.760.000,00	500.000,00	2.260.000,00	128,41
35	SUBVENCije	1.660.000,00	600.000,00	2.260.000,00	136,14
352	SUBVENCije 11 51	1.660.000,00	600.000,00	2.260.000,00	136,14

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 3301	Malo i srednje poduzetništvo	2.280.000,00	917.000,00	3.197.000,00	140,22
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
aktivnost: A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.760.000,00	500.000,00	2.260.000,00	128,41
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
aktivnost: A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	520.000,00	417.000,00	937.000,00	180,19
35	SUBVENCije	400.000,00	527.000,00	927.000,00	231,75
352	SUBVENCije 11,12	400.000,00	527.000,00	927.000,00	231,75
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
381	TEKUĆE DONACIJE 11	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	8,33
Program: 3401	Ostale aktivnosti	1.042.500,00	-823.750,00	218.750,00	20,98
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
kapitalni projekt: K3401-03	Stručne studije i ostale aktivnosti	1.012.500,00	-793.750,00	218.750,00	21,60
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	912.500,00	-793.750,00	118.750,00	13,01
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12	912.500,00	-793.750,00	118.750,00	13,01
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A3401-06	Elementarne nepogode	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Program: 3402	Energetika	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T3402-01	Energetski projekti	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	0,00	0,00	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA 12	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 3402	Energetika	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T3402-01	Energetski projekti	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Program: 3403	Infrastrukturni projekti	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
Funkcija: 0451	Cestovni prijevoz				
aktivnost: A3403-02	Ostala infrastruktura	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00
Program: 3901	Razvoj turizma	2.077.000,00	-1.617.000,00	460.000,00	22,15
Funkcija: 0473	Turizam				
aktivnost: A3901-01	Promidžba turizma	1.017.000,00	-617.000,00	400.000,00	39,33
32	MATERIJALNI RASHODI	227.000,00	-27.000,00	200.000,00	88,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,14	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14	219.500,00	-27.000,00	192.500,00	87,70
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE 14	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Funkcija: 0473	Turizam				
aktivnost: A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11,14	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0473	Turizam				
aktivnost: A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
35	SUBVENCije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
352	SUBVENCije 11	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4301	Razvojni projekti EU	8.735.191,50	-950.475,27	7.784.716,23	89,12
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar	341.950,00	-11.050,00	330.900,00	96,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.350,00	-105.817,47	9.532,53	8,26
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	96.600,00	-88.417,57	8.182,43	8,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19 54	16.750,00	-15.399,90	1.350,10	8,06
32	MATERIJALNI RASHODI	226.600,00	-20.240,00	206.360,00	91,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	11.600,00	-11.240,00	360,00	3,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19 54	196.000,00	-22.000,00	174.000,00	88,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 54	14.000,00	15.000,00	29.000,00	207,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	115.007,47	115.007,47	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	0,00	115.007,47	115.007,47	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
kapitalni projekt: K4301-07	Pripremne radnje za EU projekte	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 12	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	2.032.250,00	-51.440,00	1.980.810,00	97,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	236.500,00	-50.000,00	186.500,00	78,86
311	PLAĆE (BRUTO) 11 54	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	34.000,00	-7.500,00	26.500,00	77,94
32	MATERIJALNI RASHODI	1.795.750,00	-1.440,00	1.794.310,00	99,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	9.000,00	-1.440,00	7.560,00	84,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	1.786.750,00	0,00	1.786.750,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	14.548,00	0,00	14.548,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.900,00	1.898,00	13.798,00	115,95
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	11.900,00	1.898,00	13.798,00	115,95
32	MATERIJALNI RASHODI	2.648,00	-1.898,00	750,00	28,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	750,00	0,00	750,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	1.898,00	-1.898,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

					Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks			
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE				72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE				17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4301	Razvojni projekti EU				8.735.191,50	-950.475,27	7.784.716,23	89,12
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
kapitalni projekt: K4301-58	Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator				40.510,50	-2.180,50	38.330,00	94,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				40.510,50	-2.180,50	38.330,00	94,62
311	PLAĆE (BRUTO)	11			34.760,50	-1.860,50	32.900,00	94,65
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11			5.750,00	-320,00	5.430,00	94,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene				33.400,00	-27.395,75	6.004,25	17,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				13.000,00	-7.055,75	5.944,25	45,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11			11.000,00	-5.897,64	5.102,36	46,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11			2.000,00	-1.158,11	841,89	42,09
32	MATERIJALNI RASHODI				20.400,00	-20.340,00	60,00	0,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11			400,00	-340,00	60,00	15,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-84	Projekt Kulturna ruta				1.795.500,00	-406.159,04	1.389.340,96	77,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				126.500,00	-28.632,17	97.867,83	77,37
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54			107.000,00	-22.808,73	84.191,27	78,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54			19.500,00	-5.823,44	13.676,56	70,14
32	MATERIJALNI RASHODI				969.000,00	-954.850,00	14.150,00	1,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54			0,00	3.100,00	3.100,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54			869.000,00	-857.950,00	11.050,00	1,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ				700.000,00	577.323,13	1.277.323,13	182,47
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	54			50.000,00	-37.491,71	12.508,29	25,02
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54			650.000,00	614.814,84	1.264.814,84	194,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4301-92	Projekt Hercultour				4.277.033,00	-252.249,98	4.024.783,02	94,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ				4.277.033,00	-252.249,98	4.024.783,02	94,10
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	54			2.377.656,00	170.921,84	2.548.577,84	107,19
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51,54			1.899.377,00	-423.171,82	1.476.205,18	77,72
Program: 4302	Projekti EU				2.131.810,14	-44.637,03	2.087.173,11	97,91
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice							
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret				1.915.457,00	-44.637,03	1.870.819,97	97,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				94.500,00	0,00	94.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	54			74.500,00	6.000,00	80.500,00	108,05

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	17.916.501,64	-3.868.862,30	14.047.639,34	78,41
Program: 4302	Projekti EU	2.131.810,14	-44.637,03	2.087.173,11	97,91
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-42	Projekt Pokret	1.915.457,00	-44.637,03	1.870.819,97	97,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.500,00	0,00	94.500,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	17.500,00	-6.000,00	11.500,00	65,71
32	MATERIJALNI RASHODI	220.520,00	-140.200,00	80.320,00	36,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 54	200.000,00	-139.000,00	61.000,00	30,50
323	RASHODI ZA USLUGE 54	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	92,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 19 54	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.450.437,00	95.562,97	1.545.999,97	106,59
381	TEKUĆE DONACIJE 19 54	1.450.437,00	95.562,97	1.545.999,97	106,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ	14.303,14	0,00	14.303,14	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.953,40	0,00	13.953,40	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	11.977,18	0,00	11.977,18	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19 54	1.976,22	0,00	1.976,22	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	349,74	0,00	349,74	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54	349,74	0,00	349,74	100,00
Funkcija: 0320	Usluge protupožarne zaštite				
tekući projekt: T4302-79	Projekt Firespill	202.050,00	0,00	202.050,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.050,00	0,00	158.050,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11 54	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 54	550,00	0,00	550,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 54	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 54	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00

POSEBNI DIO

			Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja						Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE		72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA		27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA			1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
Program: 3501	USTANOVA INOVACIJA		1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVAcija			1.199.565,00	-285.814,00	913.751,00	76,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		701.565,00	-146.114,00	555.451,00	79,17
311	PLAĆE (BRUTO)	11	575.514,00	-131.014,00	444.500,00	77,24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	87.551,00	-15.100,00	72.451,00	82,75
32	MATERIJALNI RASHODI		488.000,00	-134.800,00	353.200,00	72,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	67.000,00	-29.000,00	38.000,00	56,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	62.000,00	-10.500,00	51.500,00	83,06
323	RASHODI ZA USLUGE	11	314.000,00	-71.500,00	242.500,00	77,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	45.000,00	-23.800,00	21.200,00	47,11
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	100,00	100,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	0,00	100,00	100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU		26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator			25.493.887,00	2.783.080,93	28.276.967,93	110,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		228.636,00	-41.003,00	187.633,00	82,07
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	198.375,00	-37.952,00	160.423,00	80,87
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	30.261,00	-3.051,00	27.210,00	89,92
32	MATERIJALNI RASHODI		318.110,00	60.029,00	378.139,00	118,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	27.400,00	-16.800,00	10.600,00	38,69
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	290.710,00	76.829,00	367.539,00	126,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		24.947.141,00	2.764.054,93	27.711.195,93	111,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,12 54 81	18.221.341,00	3.294.647,00	21.515.988,00	118,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 81	6.725.800,00	-530.592,07	6.195.207,93	92,11
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
tekući projekt: T4301-68 Projekt RI2 Integrate			0,00	32.561,53	32.561,53	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	32.561,53	32.561,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	51	0,00	32.561,53	32.561,53	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
Program: 4301	Razvojni projekti EU	26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-86	Projekt Innoxenia	227.923,00	-11.187,00	216.736,00	95,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.669,00	-14.297,00	111.372,00	88,62
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 54	107.870,00	-12.808,00	95.062,00	88,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 54	17.799,00	-1.489,00	16.310,00	91,63
32	MATERIJALNI RASHODI	102.254,00	3.110,00	105.364,00	103,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	42.352,00	-34.253,00	8.099,00	19,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 54	3.302,00	-1.802,00	1.500,00	45,43
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	56.600,00	39.165,00	95.765,00	169,20
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie	216.720,00	38.966,00	255.686,00	117,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.570,00	38.230,00	155.800,00	132,52
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	99.310,00	34.990,00	134.300,00	135,23
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	18.260,00	3.240,00	21.500,00	117,74
32	MATERIJALNI RASHODI	99.150,00	736,00	99.886,00	100,74
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	51.300,00	-28.414,00	22.886,00	44,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
323	RASHODI ZA USLUGE 19	38.850,00	26.150,00	65.000,00	167,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj	50.703,00	31.312,00	82.015,00	161,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.263,00	31.312,00	80.575,00	163,56
311	PLAĆE (BRUTO) 53,54	42.286,00	26.870,00	69.156,00	163,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 53,54	6.977,00	4.442,00	11.419,00	163,67
32	MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 53,54	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-96	Projekt Stronger	351.040,00	-32.434,00	318.606,00	90,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.980,00	-9.892,00	14.088,00	58,75
311	PLAĆE (BRUTO) 11	21.780,00	-8.503,00	13.277,00	60,96
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	2.200,00	-1.389,00	811,00	36,86
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	-5.017,00	1.983,00	28,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 54	4.000,00	-2.899,00	1.101,00	27,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 54	1.000,00	-118,00	882,00	88,20
323	RASHODI ZA USLUGE 19	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	60,00	-60,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	60,00	-60,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-02	USTANOVA INOVACIJA	27.584.838,00	2.873.502,46	30.458.340,46	110,42
Program: 4301	Razvojni projekti EU	26.340.273,00	2.842.299,46	29.182.572,46	110,79
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-96	Projekt Stronger	351.040,00	-32.434,00	318.606,00	90,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	320.000,00	-17.465,00	302.535,00	94,54
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	180.000,00	-12.425,00	167.575,00	93,10
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA 19 54	140.000,00	-5.040,00	134.960,00	96,40
korisnik: 060-02-48525 INOVACIJA		45.000,00	317.017,00	362.017,00	804,48
Program: 4302	Projekti EU	0,00	317.017,00	317.017,00	
Funkcija: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi				
tekući projekt: T4302-82	Projekt Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u ŽŽ	0,00	317.017,00	317.017,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	233.490,00	233.490,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 54	0,00	201.300,00	201.300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 54	0,00	32.190,00	32.190,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	83.527,00	83.527,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	9.000,00	9.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11,19	0,00	74.527,00	74.527,00	
Program: 4304	Projekti u prijavi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	1.502.560,00	106.573,16	1.609.133,16	107,09
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.502.560,00	-97.610,00	1.404.950,00	93,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	682.500,00	5.000,00	687.500,00	100,73
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	200.000,00	-68.300,00	131.700,00	65,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	82.500,00	3.300,00	85.800,00	104,00
32	MATERIJALNI RASHODI	721.560,00	-77.610,00	643.950,00	89,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53	220.000,00	-32.000,00	188.000,00	85,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 53	83.800,00	5.700,00	89.500,00	106,80
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	364.000,00	-33.550,00	330.450,00	90,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 53	53.760,00	-17.760,00	36.000,00	66,96

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 1504	Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	1.502.560,00	106.573,16	1.609.133,16	107,09
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A1504-01	Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.502.560,00	-97.610,00	1.404.950,00	93,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 53	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	97.000,00	-25.000,00	72.000,00	74,23
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 53	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	74,29
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A1504-02	Priprema lokalnih razvojnih projekata	0,00	204.183,16	204.183,16	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	204.183,16	204.183,16	
323	RASHODI ZA USLUGE 42	0,00	204.183,16	204.183,16	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	115.007,47	115.007,47	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-04	Projekt Europa Direct Zadar	0,00	115.007,47	115.007,47	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	105.567,47	105.567,47	
311	PLAĆE (BRUTO) 54	0,00	88.417,57	88.417,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	0,00	2.500,00	2.500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	0,00	14.649,90	14.649,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.440,00	9.440,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	0,00	9.440,00	9.440,00	
korisnik: 060-03-48494	ZADRA NOVA	1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Program: 4301	Razvojni projekti EU	1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.210,00	-32.896,60	8.313,40	20,17
311	PLAĆE (BRUTO) 19 54	34.000,00	-26.864,03	7.135,97	20,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19 54	5.610,00	-4.432,57	1.177,43	20,99
32	MATERIJALNI RASHODI	1.248.172,54	-1.063.472,54	184.700,00	14,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54	7.950,00	-5.750,00	2.200,00	27,67
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	1.233.222,54	-1.054.722,54	178.500,00	14,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
35	SUBVENCije	0,00	991.247,76	991.247,76	
353	SUBVEN.TRG.DRUŠT.ZADRUGAMA,POLJOP.I OBRTN.IZ EU 54	0,00	991.247,76	991.247,76	

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
korisnik: 060-03-48494 ZADRA NOVA		1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Program: 4301	Razvojni projekti EU	1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-21	Projekt SOS - Suraduj i ostvaruj sebe	1.303.240,74	-105.871,38	1.197.369,36	91,88
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	13.858,20	-750,00	13.108,20	94,59
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	13.108,20	0,00	13.108,20	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	750,00	-750,00	0,00	0,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU	3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-42	Projekt Urban Green Belts	20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
323	RASHODI ZA USLUGE 54	20.000,00	35.487,73	55.487,73	277,44
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-72	Projekt Mobilitas	46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	46.383,74	0,00	46.383,74	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-73	Projekt Chestnut	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-74	Projekt Irene	1.764.750,06	-20.048,90	1.744.701,16	98,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.017,50	-15.185,40	41.832,10	73,37
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53,54	39.500,00	-2.465,24	37.034,76	93,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53,54	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53,54	6.517,50	-1.720,16	4.797,34	73,61
32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	-4.863,50	1.636,50	25,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53,54	3.500,00	-1.863,50	1.636,50	46,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.701.232,56	0,00	1.701.232,56	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 54	1.420.305,43	0,00	1.420.305,43	100,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	280.927,13	0,00	280.927,13	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU	3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-76	Projekt Pescar	225.186,80	-222.267,07	2.919,73	1,30
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.364,80	-23.517,07	2.847,73	10,80
311	PLAĆE (BRUTO) 11 53	22.459,05	-20.014,65	2.444,40	10,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 53	200,00	-200,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 53	3.705,75	-3.302,42	403,33	10,88
32	MATERIJALNI RASHODI	198.822,00	-198.750,00	72,00	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 53,54	9.242,00	-9.170,00	72,00	0,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	186.380,00	-186.380,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-78	Projekt Ruins	459.742,00	49.618,00	509.360,00	110,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.146,00	59.844,00	261.990,00	129,60
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	156.475,66	56.500,00	212.975,66	136,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	14.750,00	-5.986,00	8.764,00	59,42
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	30.920,34	9.330,00	40.250,34	130,17
32	MATERIJALNI RASHODI	257.596,00	-10.226,00	247.370,00	96,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53,54	32.596,00	-8.226,00	24.370,00	74,76
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	210.000,00	-2.000,00	208.000,00	99,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19 54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-79	Projekt Smart Commuting	436.625,00	18.569,75	455.194,75	104,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.022,00	72.179,00	130.201,00	224,40
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	40.915,00	71.000,00	111.915,00	273,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	9.321,00	-9.321,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	7.786,00	10.500,00	18.286,00	234,86
32	MATERIJALNI RASHODI	365.603,00	-40.609,25	324.993,75	88,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53,54	23.740,00	2.000,00	25.740,00	108,42
323	RASHODI ZA USLUGE 19 51,54	341.863,00	-42.609,25	299.253,75	87,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-81	Projekt Canyoning	11.135,00	-8.621,38	2.513,62	22,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.825,00	-10.825,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	825,00	-825,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU	3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-81	Projekt Canyoning	11.135,00	-8.621,38	2.513,62	22,57
32	MATERIJALNI RASHODI	310,00	2.203,62	2.513,62	810,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	310,00	-310,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	0,00	2.513,62	2.513,62	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-82	Projekt Code	31.150,00	-21.714,24	9.435,76	30,29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.828,00	-10.649,48	9.178,52	46,29
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	10.627,88	-2.749,33	7.878,55	74,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	2.100,12	-800,15	1.299,97	61,90
32	MATERIJALNI RASHODI	11.322,00	-11.064,76	257,24	2,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	572,00	-314,76	257,24	44,97
323	RASHODI ZA USLUGE 19	10.750,00	-10.750,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile	662.951,99	-450.401,99	212.550,00	32,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.900,00	-236.500,00	34.400,00	12,70
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	201.000,00	-173.800,00	27.200,00	13,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	7.400,00	-4.810,00	2.590,00	35,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	62.500,00	-57.890,00	4.610,00	7,38
32	MATERIJALNI RASHODI	390.251,99	-212.601,99	177.650,00	45,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	46.351,99	-34.101,99	12.250,00	26,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	328.900,00	-178.500,00	150.400,00	45,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	500,00	500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	0,00	500,00	500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses	252.840,70	74.383,18	327.223,88	129,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.238,70	52.793,38	87.032,08	254,19
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	22.687,06	51.503,57	74.190,63	327,02
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	8.100,00	-7.500,00	600,00	7,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	3.451,64	8.789,81	12.241,45	354,66
32	MATERIJALNI RASHODI	218.602,00	21.589,80	240.191,80	109,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	94.002,00	689,80	94.691,80	100,73

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4301	Razvojni projekti EU	3.955.065,29	-544.994,92	3.410.070,37	86,22
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses	252.840,70	74.383,18	327.223,88	129,42
32	MATERIJALNI RASHODI	218.602,00	21.589,80	240.191,80	109,88
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	90.000,00	35.500,00	125.500,00	139,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19 54	34.600,00	-14.600,00	20.000,00	57,80
Program: 4302	Projekti EU	11.597.713,00	-2.240.486,61	9.357.226,39	80,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-43	Projekt ADRIREEF	587.360,00	-86.873,61	500.486,39	85,21
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.840,00	-62.121,40	322.718,60	83,86
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	306.000,00	-40.641,40	265.358,60	86,72
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	28.350,00	-18.350,00	10.000,00	35,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	50.490,00	-3.130,00	47.360,00	93,80
32	MATERIJALNI RASHODI	182.520,00	-13.160,00	169.360,00	92,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	40.020,00	-3.160,00	36.860,00	92,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 13,19 54	122.500,00	-10.000,00	112.500,00	91,84
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	-11.592,21	8.407,79	42,04
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	20.000,00	-11.592,21	8.407,79	42,04
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-44	Projekt PEPSEA	9.696.002,32	-1.642.773,00	8.053.229,32	83,06
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	520.673,00	-131.547,00	389.126,00	74,74
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	400.711,46	-74.208,45	326.503,01	81,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	37.400,00	-28.650,00	8.750,00	23,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	82.561,54	-28.688,55	53.872,99	65,25
32	MATERIJALNI RASHODI	2.176.405,59	-11.226,00	2.165.179,59	99,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	62.250,00	-11.226,00	51.024,00	81,97
323	RASHODI ZA USLUGE 13,19 54	2.114.155,59	0,00	2.114.155,59	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.389.228,71	0,00	5.389.228,71	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU 54	2.805.486,89	0,00	2.805.486,89	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	2.583.741,82	0,00	2.583.741,82	100,00
38	OSTALI RASHODI	99.695,02	0,00	99.695,02	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 54	99.695,02	0,00	99.695,02	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 81	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4302	Projekti EU	11.597.713,00	-2.240.486,61	9.357.226,39	80,68
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-45	Projekt Made In-land	1.314.350,68	-510.840,00	803.510,68	61,13
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.014,50	-2.840,00	293.174,50	99,04
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	245.300,00	0,00	245.300,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	28.240,00	-20.840,00	7.400,00	26,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	22.474,50	18.000,00	40.474,50	180,09
32	MATERIJALNI RASHODI	1.018.336,18	-508.000,00	510.336,18	50,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53,54	47.160,00	-10.000,00	37.160,00	78,80
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	971.176,18	-500.000,00	471.176,18	48,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	0,00	2.000,00	2.000,00	
korisnik: 060-03-48494 ZADRA NOVA		6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
Program: 4302	Projekti EU	6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-61	Projekt Zadra Nova za vas	6.861.060,30	-244.887,38	6.616.172,92	96,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.900.757,36	-180.653,88	4.720.103,48	96,31
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53,54	4.206.658,68	-155.067,71	4.051.590,97	96,31
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53,54	694.098,68	-25.586,17	668.512,51	96,31
32	MATERIJALNI RASHODI	1.660.302,94	-72.358,50	1.587.944,44	95,64
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19 54	105.302,94	-45.302,94	60.000,00	56,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19 54	156.000,00	-30.930,56	125.069,44	80,17
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	1.374.000,00	3.875,00	1.377.875,00	100,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19 54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	8.125,00	308.125,00	102,71
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	300.000,00	8.125,00	308.125,00	102,71
Program: 4302	Projekti EU	1.810.498,68	-1.199.178,68	611.320,00	33,77
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream	1.080.898,68	-602.578,68	478.320,00	44,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	509.065,28	-303.095,28	205.970,00	40,46
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	425.377,92	-252.977,92	172.400,00	40,53
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19 53	13.500,00	-8.250,00	5.250,00	38,89
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	70.187,36	-41.867,36	28.320,00	40,35
32	MATERIJALNI RASHODI	542.233,40	-314.583,40	227.650,00	41,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53,54	77.580,00	-58.780,00	18.800,00	24,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 19	22.920,00	-13.920,00	9.000,00	39,27
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	397.333,40	-241.483,40	155.850,00	39,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19 54	44.400,00	-400,00	44.000,00	99,10

69

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	72.531.477,65	-5.109.198,18	67.422.279,47	92,96
Glava: 060-03	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	27.030.138,01	-4.113.838,34	22.916.299,67	84,78
Program: 4302	Projekti EU	1.810.498,68	-1.199.178,68	611.320,00	33,77
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-69	Projekt Stream	1.080.898,68	-602.578,68	478.320,00	44,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	29.600,00	15.100,00	44.700,00	151,01
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	29.600,00	15.100,00	44.700,00	151,01
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-70	Projekt ADRIA CLIM	729.600,00	-596.600,00	133.000,00	18,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	293.500,00	-246.500,00	47.000,00	16,01
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19 53	244.600,00	-204.600,00	40.000,00	16,35
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19 53	42.900,00	-35.900,00	7.000,00	16,32
32	MATERIJALNI RASHODI	416.100,00	-330.100,00	86.000,00	20,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19 53	66.100,00	-35.100,00	31.000,00	46,90
323	RASHODI ZA USLUGE 19 54	350.000,00	-295.000,00	55.000,00	15,71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
aktivnost: A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,14	400.000,00	7.000,00	407.000,00	101,75
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
aktivnost: A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.300.000,00	-94.500,00	1.205.500,00	92,73
35	SUBVENCije	1.100.000,00	5.500,00	1.105.500,00	100,50
352	SUBVENCije 11,14,15	1.100.000,00	5.500,00	1.105.500,00	100,50
38	OSTALI RASHODI	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	550.000,00	185.000,00	735.000,00	133,64
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 52	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	500.000,00	180.000,00	680.000,00	136,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 52	500.000,00	180.000,00	680.000,00	136,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	710.000,00	-50.000,00	660.000,00	92,96
32	MATERIJALNI RASHODI	710.000,00	-50.000,00	660.000,00	92,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11,17	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11,17	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11,17	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi	112.000,00	-25.500,00	86.500,00	77,23
32	MATERIJALNI RASHODI	87.000,00	-5.500,00	81.500,00	93,68
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14	62.000,00	9.500,00	71.500,00	115,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti maslina	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-16	SN Donja Baštica	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-17	SN Baštica - podsustav Smilčić	1.675.000,00	-132.853,62	1.542.146,38	92,07
32	MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	30.123,75	135.123,75	128,69
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	105.000,00	30.123,75	135.123,75	128,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	0,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.570.000,00	-162.977,37	1.407.022,63	89,62
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 54	1.560.000,00	-188.977,37	1.371.022,63	87,89
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	10.000,00	26.000,00	36.000,00	360,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-18	SN Lišansko polje - područje Žažvić	17.445.000,00	-3.481.773,51	13.963.226,49	80,04
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000,00	203.250,00	633.250,00	147,27
323	RASHODI ZA USLUGE 11 54	430.000,00	198.250,00	628.250,00	146,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	5.000,00	5.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.000.000,00	-3.680.023,51	13.319.976,49	78,35
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54	17.000.000,00	-3.844.023,51	13.155.976,49	77,39
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	0,00	30.000,00	30.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	0,00	134.000,00	134.000,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-19	SN Vransko polje	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 53	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	6,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	310.000,00	-134.000,00	176.000,00	56,77
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	43,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	43,33

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva	26.677.000,00	-4.325.627,13	22.351.372,87	83,79
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
kapitalni projekt: K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	310.000,00	-134.000,00	176.000,00	56,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 53	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	120.000,00	-72.000,00	48.000,00	40,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	36,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	36,00
35	SUBVENCije	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
352	SUBVENCije 11	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
aktivnost: A3601-24	Agroproгноza	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
323	RASHODI ZA USLUGE 11	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
Program: 3603	Vodno gospodarstvo	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
Funkcija: 0630	Opskrba vodom				
aktivnost: A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	0,00	0,00	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 3604	Otočni razvoj	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost: A3604-01	Mjere za razvoj otoka	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11,13	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 3701	Lovstvo	140.000,00	-26.000,00	114.000,00	81,43
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	35,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	-25.000,00	8.000,00	24,24
323	RASHODI ZA USLUGE 15	28.000,00	-23.000,00	5.000,00	17,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 15	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
381	TEKUĆE DONACIJE 15	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 15	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU	729.327,62	56.067,68	785.395,30	107,69
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 51	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-83	Projekt Pescar	379.327,62	156.067,68	535.395,30	141,14
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.232,25	-982,87	17.249,38	94,61
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	15.650,00	-843,66	14.806,34	94,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	2.582,25	-139,21	2.443,04	94,61
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	-560,91	439,09	43,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	1.000,00	-560,91	439,09	43,91

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 4301	Razvojni projekti EU	729.327,62	56.067,68	785.395,30	107,69
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-83	Projekt Pescar	379.327,62	156.067,68	535.395,30	141,14
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	360.095,37	157.611,46	517.706,83	143,77
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 54	256.108,27	-6.768,06	249.340,21	97,36
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	38.987,10	71.424,41	110.411,51	283,20
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 54	65.000,00	92.955,11	157.955,11	243,01
Program: 4302	Projekti EU	3.061.764,65	-381.406,40	2.680.358,25	87,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-38	Projekt ARGOS	733.836,00	-439.696,00	294.140,00	40,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.640,00	-227.850,00	31.790,00	12,24
311	PLAĆE (BRUTO) 19	216.000,00	-190.000,00	26.000,00	12,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	18,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	35.640,00	-31.350,00	4.290,00	12,04
32	MATERIJALNI RASHODI	474.196,00	-211.846,00	262.350,00	55,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	78.000,00	-59.450,00	18.550,00	23,78
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14,19	391.196,00	-148.646,00	242.550,00	62,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	25,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-39	Projekt PRIZEFISH	1.127.883,65	-90.841,15	1.037.042,50	91,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	377.310,00	-74.560,00	302.750,00	80,24
311	PLAĆE (BRUTO) 19	314.000,00	-64.000,00	250.000,00	79,62
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	51.810,00	-10.560,00	41.250,00	79,62
32	MATERIJALNI RASHODI	619.573,65	13.718,85	633.292,50	102,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	79.840,00	-3.640,00	76.200,00	95,44
323	RASHODI ZA USLUGE 11,14,19 54	476.253,65	50.266,35	526.520,00	110,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19	4.580,00	-1.250,00	3.330,00	72,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	58.900,00	-31.657,50	27.242,50	46,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	77,10
422	POSTROJENJA I OPREMA 19 54	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	77,10
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish	1.200.045,00	0,00	1.200.045,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	239.700,00	0,00	239.700,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	30.908.092,27	-3.941.965,85	26.966.126,42	87,25
Program: 4302	Projekti EU	3.061.764,65	-381.406,40	2.680.358,25	87,54
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-40	Projekt SmArtFish	1.200.045,00	0,00	1.200.045,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	470.345,00	0,00	470.345,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	69.800,00	0,00	69.800,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 13,19	363.000,00	0,00	363.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	37.545,00	0,00	37.545,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA	0,00	149.130,75	149.130,75	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	67.205,00	67.205,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11,19	0,00	57.000,00	57.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11,19	0,00	800,00	800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11,19	0,00	9.405,00	9.405,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	66.925,75	66.925,75	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11,19	0,00	6.500,00	6.500,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	50.000,00	50.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	0,00	10.425,75	10.425,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	0,00	15.000,00	15.000,00	
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE	908.000,00	-229.278,06	678.721,94	74,75
Program: 3602	Ruralni razvoj	508.000,00	20.721,94	528.721,94	104,08
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
aktivnost: A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	508.000,00	20.721,94	528.721,94	104,08
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	49.453,97	69.453,97	347,27
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	42.442,68	42.442,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	7.011,29	7.011,29	
32	MATERIJALNI RASHODI	425.000,00	-28.732,03	396.267,97	93,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	30.000,00	3.223,19	33.223,19	110,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 42	51.000,00	5.344,78	56.344,78	110,48
323	RASHODI ZA USLUGE 11	287.000,00	-5.000,00	282.000,00	98,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	57.000,00	-32.300,00	24.700,00	43,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
<i>korisnik: 070-02-47801</i>	<i>AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>	908.000,00	-229.278,06	678.721,94	74,75
Program: 4301	Razvojni projekti EU	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 11	0,00	0,00	0,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	0,00	0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	0,00	0,00	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	50.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	0,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 11	0,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	0,00	50.000,00	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00
Program: 4301	Razvojni projekti EU	202.000,00	61.461,34	263.461,34	130,43
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-64	Projekt Skills +	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 51	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 51	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 51	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-90	Projekt Count me in (Erasmus+)	87.000,00	61.461,34	148.461,34	170,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	58.000,00	78.000,00	390,00
311	PLAĆE (BRUTO) 42	0,00	50.000,00	50.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 42	0,00	8.000,00	8.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	67.000,00	3.461,34	70.461,34	105,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54	20.000,00	3.461,34	23.461,34	117,31
323	RASHODI ZA USLUGE 54	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					Indeks
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-35	Projekt Perma Horti	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-36	Projekt Alternet	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO) 54	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 54	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 54	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0423	Ribarstvo i lov				
tekući projekt: T4302-46	Projekt InvestInFish	643.500,00	-20.050,00	623.450,00	96,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.500,00	-20.050,00	200.450,00	90,91
311	PLAĆE (BRUTO) 19	170.000,00	-17.000,00	153.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	30.500,00	-3.050,00	27.450,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens	896.000,00	-21.300,00	874.700,00	97,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.000,00	-21.300,00	211.700,00	90,86
311	PLAĆE (BRUTO) 19	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	33.000,00	-3.300,00	29.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	583.000,00	0,00	583.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
korisnik: 070-02-47801 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE		5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-47	Projekt E - Citijens	896.000,00	-21.300,00	874.700,00	97,62
32	MATERIJALNI RASHODI	583.000,00	0,00	583.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-48	Projekt Geco2	898.000,00	-25.300,00	872.700,00	97,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	273.000,00	-25.300,00	247.700,00	90,73
311	PLAĆE (BRUTO) 19	210.000,00	-21.000,00	189.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	43.000,00	-4.300,00	38.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 51,54	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T4302-56	Projekt Apprenticeship HUBS	521.000,00	597.565,17	1.118.565,17	214,70
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	115.000,00	135.000,00	675,00
311	PLAĆE (BRUTO) 42	0,00	100.000,00	100.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 54	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 42	0,00	15.000,00	15.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	63.565,17	135.565,17	188,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 42 54	30.000,00	41.565,17	71.565,17	238,55
323	RASHODI ZA USLUGE 42 54	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 42 54	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	429.000,00	419.000,00	848.000,00	197,67
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 42 54	92.000,00	89.000,00	181.000,00	196,74
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.IJ TIJELIMA EU 42 54	295.000,00	290.000,00	585.000,00	198,31
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 42 54	42.000,00	40.000,00	82.000,00	195,24

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
<i>korisnik: 070-02-47801</i>	<i>AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-74	Projekt Adrianetbook	464.000,00	-21.300,00	442.700,00	95,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.000,00	-21.300,00	211.700,00	90,86
311	PLAĆE (BRUTO) 19	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	33.000,00	-3.300,00	29.700,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	221.000,00	0,00	221.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-75	Projekt CCI4Tourisam	679.000,00	-40.600,00	638.400,00	94,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	298.000,00	-38.600,00	259.400,00	87,05
311	PLAĆE (BRUTO) 19	230.000,00	-32.000,00	198.000,00	86,09
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	48.000,00	-6.600,00	41.400,00	86,25
32	MATERIJALNI RASHODI	371.000,00	-2.000,00	369.000,00	99,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55
323	RASHODI ZA USLUGE 54	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-76	Projekt Smartriver	579.000,00	-27.800,00	551.200,00	95,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	298.000,00	-27.800,00	270.200,00	90,67
311	PLAĆE (BRUTO) 19	230.000,00	-23.000,00	207.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	48.000,00	-4.800,00	43.200,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	37.442.592,27	-3.411.667,40	34.030.924,87	90,89
Glava: 070-02	AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	6.534.500,00	530.298,45	7.064.798,45	108,12
<i>korisnik: 070-02-47801</i>	<i>AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Program: 4302	Projekti EU	5.424.500,00	698.115,17	6.122.615,17	112,87
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-77	Projekt Ecowaves	602.000,00	-30.100,00	571.900,00	95,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	321.000,00	-30.100,00	290.900,00	90,62
311	PLAĆE (BRUTO) 19	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	51.000,00	-5.100,00	45.900,00	90,00
32	MATERIJALNI RASHODI	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 54	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 54	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 54	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0421	Poljoprivreda				
tekući projekt: T4302-89	Projekt CUHaCHA	0,00	287.000,00	287.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	101.000,00	101.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO) 19	0,00	80.000,00	80.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19	0,00	5.000,00	5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 19	0,00	16.000,00	16.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	156.000,00	156.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19	0,00	6.000,00	6.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE 19	0,00	107.000,00	107.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19	0,00	43.000,00	43.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	10.000,00	10.000,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU 19	0,00	10.000,00	10.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA 19	0,00	20.000,00	20.000,00	
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Program: 3404	Prijevoz	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Funkcija: 0451	Cestovni prijevoz				
aktivnost: A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11,12	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 080	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Glava: 080-01	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	8.994.000,00	-3.778.500,00	5.215.500,00	57,99
Program: 4101	Pomorsko dobro	6.540.000,00	-4.550.000,00	1.990.000,00	30,43
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz				
aktivnost: A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	6.340.000,00	-4.490.000,00	1.850.000,00	29,18
32	MATERIJALNI RASHODI	640.000,00	-10.000,00	630.000,00	98,44
323	RASHODI ZA USLUGE 13	630.000,00	-10.000,00	620.000,00	98,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.100.000,00	-4.200.000,00	900.000,00	17,65
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 12,13,14	5.100.000,00	-4.200.000,00	900.000,00	17,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	600.000,00	-280.000,00	320.000,00	53,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 13,14	600.000,00	-280.000,00	320.000,00	53,33
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
tekući projekt: T4101-02	Povjerenstva	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00
Program: 4102	Županijska lučka uprava	1.854.000,00	971.500,00	2.825.500,00	152,40
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz				
kapitalni projekt: K4102-01	Održavanje i dogradnja	354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 13,14	354.000,00	-214.000,00	140.000,00	39,55
Funkcija: 0452	Vodeni prijevoz				
kapitalni projekt: K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 13,14	1.500.000,00	1.185.500,00	2.685.500,00	179,03
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.510.200,00	-186.800,00	1.323.400,00	87,63
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	30.000,00	-14.200,00	15.800,00	52,67
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	-14.200,00	15.800,00	52,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	10.000,00	-9.200,00	800,00	8,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti	1.510.200,00	-186.800,00	1.323.400,00	87,63
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
tekući projekt: T1104-02	Županijski dani	145.200,00	-50.200,00	95.000,00	65,43
32	MATERIJALNI RASHODI	145.200,00	-50.200,00	95.000,00	65,43
323	RASHODI ZA USLUGE 11	23.200,00	-18.200,00	5.000,00	21,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	122.000,00	-32.000,00	90.000,00	73,77
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1104-03	Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
38	OSTALI RASHODI	1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
381	TEKUĆE DONACIJE 11	1.330.000,00	-120.400,00	1.209.600,00	90,95
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.946.600,00	-296.000,00	3.650.600,00	92,50
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene	3.503.600,00	-276.000,00	3.227.600,00	92,12
32	MATERIJALNI RASHODI	3.503.600,00	-276.000,00	3.227.600,00	92,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	80.000,00	-41.000,00	39.000,00	48,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	2.198.000,00	-110.000,00	2.088.000,00	95,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	175.600,00	-20.000,00	155.600,00	88,61
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.535.985,00	-484.800,00	8.051.185,00	94,32
Program: 1501	Administracija i upravljanje	3.946.600,00	-296.000,00	3.650.600,00	92,50
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
32	MATERIJALNI RASHODI	486.000,00	-2.000,00	484.000,00	99,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	75.000,00	4.000,00	79.000,00	105,33
323	RASHODI ZA USLUGE 11	405.000,00	-6.000,00	399.000,00	98,52
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	2.593.185,00	0,00	2.593.185,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene	2.086.635,00	0,00	2.086.635,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.086.635,00	0,00	2.086.635,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 51	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41 51	748.000,00	0,00	748.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 41 51	1.217.635,00	0,00	1.217.635,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1505-02	UDU - Opremanje poslovnih prostorija	306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 41 51	306.550,00	0,00	306.550,00	100,00
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1505-03	UDU - Računalni projekti i programi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 41 51	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 41	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO					
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Program: 1501	Administracija i upravljanje	8.903.875,00	-940.500,00	7.963.375,00	89,44
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene	1.149.500,00	-266.000,00	883.500,00	76,86
32	MATERIJALNI RASHODI	1.149.500,00	-266.000,00	883.500,00	76,86
323	RASHODI ZA USLUGE 11	1.129.500,00	-266.000,00	863.500,00	76,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade	389.600,00	255.500,00	645.100,00	165,58
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	160.000,00	160.000,00	
369	PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG 11	0,00	160.000,00	160.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	39.600,00	46.500,00	86.100,00	217,42
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	39.600,00	46.500,00	86.100,00	217,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
kapitalni projekt: K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I.Mažuranića u Zadru	7.214.775,00	-980.000,00	6.234.775,00	86,42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	34,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,12	500.000,00	-330.000,00	170.000,00	34,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	6.714.775,00	-650.000,00	6.064.775,00	90,32
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,12 71 81	6.714.775,00	-650.000,00	6.064.775,00	90,32
Funkcija: 1090	Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
kapitalni projekt: K1501-09	Hospicij Babindub - Ustanova za palijativnu skrb	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
32	MATERIJALNI RASHODI	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57
323	RASHODI ZA USLUGE 11	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	88,57

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
Razdjel: 110	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Glava: 110-01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.418.875,00	-1.061.500,00	8.357.375,00	88,73
Program: 1505	UDU - Povjereni poslovi	340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
Funkcija: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
aktivnost: A1505-01	UDU - Rashodi za zaposlene	340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
32	MATERIJALNI RASHODI	340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000,00	-101.000,00	239.000,00	70,29
	51				
Proračun ukupno:		1.342.000.000,00	25.000.000,00	1.367.000.000,00	101,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	97.596.630,90	95.808.495,14	98,17
12	Višak/manjak prihoda - ZŽ	10.586.800,00	2.975.248,30	28,10
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	65,43
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	1,96
19	Predfinanciranje iz ŽP	16.553.922,67	12.354.926,99	74,63
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.976.580,00	45.939.043,22	77,89
41	Prihodi za posebne namjene	576.261.761,46	576.302.906,88	100,01
42	Višak/manjak prihoda korisnici	13.364.243,51	22.182.617,71	165,98
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ.zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	75,76
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	75.086.009,89	100,15
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	109,76
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	134,55
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.813.462,09	146,02
54	Pomoći iz inozemstva	132.536.215,28	135.016.645,13	101,87
57	HZZ - stručno osposobljavanje	673.306,28	655.608,65	97,37
61	Tekuće donacije - korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	159,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	124,44
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.556.920,00	27.373.019,00	116,20
	ukupno:	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	101,86

IV.

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-06/20-01/06
URBROJ: 2198/1-02-20-3
Zadar, 23. srpnja 2020. godine**



PREDSJEDNICA

Nevenka Marinović, dipl.ing.agr.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

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

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

Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2020. godinu izrađuju se upravo zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2019. godine. **Nove okolnosti u gospodarskom okruženju** nalažu ubrzano donošenje novih izmjena i dopuna Proračuna. Odlukom Vlade od 20. veljače 2020. godine o osnutku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stvoren je okvir za koordinaciju svih službi u borbi protiv **koronavirusa (COVID 19)**. **11. ožujka 2020. godine** donesena je **Odluka o proglašenju epidemije bolesti koronavirusom na području RH** te donošenje prvih mjera za očuvanje gospodarstva. **Neke od mjera koje će utjecati i na gospodarstvo Zadarske županije su:**

- isplate u cilju očuvanja radnih mjesta za djelatnosti pogođene koronavirusom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- potpuno i djelomično oslobođanje od plaćanja poreza na dohodak poduzetnicima kojima pad prihoda iznosi više od 50%,

Sukladno **Nacionalnom programu reformi Vlade RH** mijenjaju se projekcije BDP-a te se **očekuje pad od 9,4%** od čega:

- pad osobne potrošnje od 7%,
- pad bruto investicija od 9%,
- pad izvoza od 30%, te
- pad uvoza od 23,4%.

Pad osobne potrošnje i izvoza imat će, kratkoročno velike negativne posljedice na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak kao sastavnice prihodovne strane Proračuna Zadarske županije za koji se **očekuje pad od otprilike 12%**. Projicirani **pad broja zaposlenih od 3,3%** također ide u prilog slabijem punjenju najveće prihodovne stavke izvornih županijskih sredstava.

Zadarska županija donijela je sljedeće odluke kao mjere za prilagodbu novim okolnostima u gospodarstvu (prvenstveno odgoda plaćanja koncesijskih naknada u iznosu od 6 mil kuna), kao i mjere ušteda u proračunu kroz smanjenje rashoda na pojedinim aktivnostima:

- *Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (7/20),*
- *Odluka o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa (8/20),*
- *Odluka o obustavi isplate naknade vijećnicima za mjesec travanj 2020. godine (8/20),*
- *Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije (8/20),*
- *Odluka o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu (9/20),*
- *Odluka o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije (9/20).*

U nastavku se daje obrazloženje općeg dijela izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2020. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u odnosu na plan proračuna za 2020. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU.

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2020. godinu predlaže se proračun u iznosu **od 1.367.000.000,00 kuna** što je za 1,8% ili za 25.000.000,00 kuna više u odnosu na početni plan od 1.342.000.000,00 kuna.

Tablica 2. Usporedni prikaz plana te izmjena i dopuna proračuna- ekonomska klasifikacija

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Povećanje / smanjenje	Indeks
61	Prihodi od poreza	89.544.080,08	79.250.000,00	-10.294.080,08	88,50
63	Pomoći iz inoz. i ost. subjek.	515.267.300,30	550.732.215,12	35.464.914,82	106,88
64	Prihodi od imovine	13.710.550,00	9.811.191,04	-3.899.358,96	71,56
65	Prihodi od admin. pristojbi	78.981.325,00	75.126.146,31	-3.855.178,69	95,12
66	Prihodi od prod robe i don.	64.541.954,82	54.396.236,98	-10.145.717,84	84,28
67	Prih. iz.nadl. pror. i HZZO	542.710.777,46	547.329.016,57	4.618.239,11	100,85
68	Ostali prihodi	2.716.724,83	2.814.011,09	97.286,26	103,58
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.307.472.712,49	1.319.458.817,11	11.986.104,62	100,92
72	Prih. od prod. nefin.imov.	21.872.235,00	27.210.399,99	5.338.164,99	124,41
84	Primici od zaduživanja	29.000.000,00	36.600.000,00	7.600.000,00	126,21
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	1.358.344.947,49	1.383.269.217,10	24.924.269,61	101,83
92	Vlastiti izvori	-16.344.947,49	-16.269.217,10	75.730,39	99,54
	UKUPNO PRORAČUN	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	25.000.000,00	101,86

Izmjenama i dopunama korigirani su rezultati poslovanja(višak /manjak) sukladno stvarnom stanju prenesenog viška na dan 31.12.2019. g., te pokriva manjkova prema Akcijskim planovima pokriva manjkova ustanova u zdravstvu.

Tablica 1. Usporedni prikaz strukture rezultata poslovanja (viška/manjka) po korisnicima

RB	Korisnik	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1.	Zadarska županija	10.586.800,00	3.388.104,19	32,00
2.	Osnovne škole	1.737.110,55	2.691.936,68	154,97
3.	Srednje škole	4.747.251,14	7.753.065,95	163,32
4.	Narodni muzej	38.000,00	95.705,89	251,86
5.	Kazalište lutaka	20.000,00	95.903,17	479,52
6.	Javna ustanova - Natura Jadera	0,00	20.248,17	-
7.	Zavod za prostorno uređenje	30.000,00	38.459,82	128,20
8.	Zadra Nova	0,00	204.183,16	-
9.	Agrra	0,00	664.371,29	-
10.	Zavod za hitnu medicinu ZŽ	5.703.581,82	8.329.886,58	146,05
11.	Dom zdravlja ZŽ	1.088.300,00	703.371,00	64,63
12.	Zavod za javno zdravstvo ZŽ	0,00	1.585.486,00	-
	UKUPNO VIŠAK	23.951.043,51	25.570.721,90	106,76
13.	Opća bolnica Zadar	-25.756.139,00	-25.756.139,00	100,00
14.	Psihijatrijska bolnica Ugljan	-4.500.000,00	-4.500.000,00	100,00
15.	Spec. boln. za ort. Biograd	-9.440.126,00	-11.583.800,00	-122,71
16.	Zavod za javno zdravstvo ZŽ	-599.726,00	0,00	-
	UKUPNO MANJAK	-40.295.991,00	-41.839.939,00	-103,83
	REZULTAT POSLOVANJA	-16.344.947,49	-16.269.217,10	99,54

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka (bez vlastitih izvora), **1,05 mlrd. kuna ili 77% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije.**

Izmjenama i dopunama, **proračun Zadarske županije bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika sustava riznice iznosi 308 mil. kuna:**

Od toga na Zadarsku županiju kao JLP(R)S se odnosi **122 mil. kuna prihoda (izvorni)** što je **za 14,9 mil. kuna manje u odnosu na plan**, od čega:

- 56,5 mil. kuna (8,6 mil. kuna manje, 13%) prihoda od poreza na dohodak
- 13,0 mil. kuna (1,8 mil. kuna manje) udjela poreza na dohodak za finan. dec. funkcija,
- 9,5 mil. kuna (bez promjene) ostalih poreznih prihoda,
- 22,7 mil. kuna (1,1 mil. kuna više) refundacija/sufinanciranja po projektima,
- 9,7 mil. kuna (3,9 mil. kuna manje) prihoda od imovine,
- 6,8 mil. kuna (1,9 mil. kuna manje) prihoda od administrativnih pristojbi,
- 0,4 mil. kuna (0,2 mil. kuna više) ostalih prihoda,
- 3,4 mil. kuna (bez promjene) kompenzacijska mjera Ministarstva financija.

Tablica 3. Prikaz prihoda po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	87.208.396,83	76.248.901,51	87,43
12	Višak/manjak prihoda ZZ	10.586.800,00	2.975.248,30	28,10
13	Koncesije	5.807.500,00	3.800.000,00	65,43
14	Naknada za brodice	3.671.000,00	3.671.000,00	100,00
15	Lovozakupnina	340.000,00	340.000,00	100,00
17	Naknada za navodnjavanje	510.000,00	10.000,00	1,96
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	21.564.076,74	22.687.539,62	105,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.680.504,00	48.027.589,22	77,87
41	Prihodi za posebne namjene	613.254.102,46	615.967.162,88	100,44
420	Višak prihoda korisnici	13.364.243,51	22.182.617,71	165,98
421	Manjak prihoda korisnici	-40.295.991,00	-41.839.939,00	103,83
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađ. zgrada	2.640.000,00	2.000.000,00	75,76
45	FP i dod. udio u por. na dohodak	74.970.349,81	75.086.009,89	100,15
51	Državni proračun	291.116.809,69	319.532.042,01	109,76
52	Izvanproračunski fondovi	275.000,00	370.000,00	134,55
53	Proračun JLS	5.351.025,40	7.900.599,09	147,65
54	Pomoći iz inozemstva	133.070.941,28	135.016.645,13	101,46
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	673.306,28	655.608,65	97,37
61	Tekuće donacije- korisnici	5.369.700,00	8.588.575,00	159,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.842.235,00	27.180.399,99	124,44
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	29.000.000,00	36.600.000,00	126,21
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	101,86

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

1. Izvor 11 – opći prihodi i primici. Smanjeni su za 11 mil. kuna, a odnose se na očekivani pad prihoda od poreza na dohodak, naknada za koncesije na turističkom zemljištu, prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, županijskih upravnih pristojbi (uslijed smanjenog obujma posla radi pandemije Covid 19). *Smanjenje izvornih prihoda županije rezultat je povećanja stope nezaposlenosti te smanjene gospodarske aktivnosti uslijed pojave novih okolnosti u gospodarstvu izazvanih pandemijom koronavirusa.*

2. Izvor 12 – višak prihoda Zadarska županija. Usklađen je sa stanjem na dan 31.12.2019.

3. Izvor 18 – refundacije/sufinanciranje po projektima. Ovaj izvor financiranja povećan je za 1,1 mil. kuna i iznosi 22,7 mil. kuna, a odnosi se na povrate za projekte koji se očekuju do kraja proračunske godine za sredstva kojima su predfinancirani projekti u prethodnim godinama.

4. Izvor 31 – vlastiti prihodi – korisnici. Smanjeni su za 13,7 mil. kuna od čega najviše u ustanovama u srednjem školstvu.

5. Izvor 41 – prihodi za posebne namjene. Povećani za 2,6 mil. kuna te se uglavnom odnose na prihode ustanova u zdravstvu (HZZO).

6. Izvor 53 – proračun JLS. Povećan je za 2,5 mil. kuna, odnosi se na korisnike u osnovnom školstvu (pomoć JLS školama za izgradnju školskih športskih igrališta i uređenja školskih zgrada)

7. Izvor 54 – pomoći iz inozemstva. Ukupno povećanje od 2 mil. kuna radi promjene dinamike ostvarivanja pomoći u tekućoj godini:

8. Izvor 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Povećani su za 5,3 mil. kuna zbog realizacije *prodaje zgrade Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije u iznosu od 22.334.455,99 kuna.*

9. Izvor 81 – Primici od financijske imovine i zaduživanja. Zbog potrebe realizacije projekata i njihove važnosti izmjenama i dopunama predviđeno je povećanje primitaka za 7,6 mil. kuna. Najznačajnije investicije vezano za zaduženje se odnose na Psihijatrijsku bolnicu Ugljan do iznosa od 13,8 mil kuna, SŠ Biograd n/m do iznosa od 6 mil kuna, Ustanova Inovacija do iznosa od 6,5 mil kuna.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama planirani su u ukupnom iznosu od **1.319.458.817,11 kuna**, što je za 11.9 mil kuna ili 0,92% više od početnog plana proračuna (1.307.472.712,49 kuna), a sastoje se od sljedećih grupa:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza iznose 79.250.000,00 kuna i smanjeni su za 10.294.080,08 kuna (11,5%). Sastoje se od:

- 69.500.000,00 kuna poreza na dohodak uz smanjenje od 10.494.080,08 kuna.
- 350.000,00 kuna poreza na imovinu uz smanjenje od 100.000,00 kuna.
- 9.400.000,00 kuna poreza na robu i usluge odnosno 300.000,00 kuna više od plana.

Tablica 4. Struktura poreznih prihoda

RB	OPIS	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.1.	Porez na dohodak (17%)	61.846.680,08	53.000.000,00	-8.846.680,08	85,70
1.2.	Sredstva fiskalnog izravnjanja (P/D)	3.300.000,00	3.500.000,00	200.000,00	106,06
		65.146.680,08	56.500.000,00	-8.646.680,08	86,73
1.3.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	14.847.400,00	13.000.000,00	-1.847.400,00	87,56
1.	Porez na dohodak (ukupno)	79.994.080,08	69.500.000,00	-10.494.080,08	86,88
2.	Porez na imovinu	450.000,00	350.000,00	-100.000,00	77,78
3.	Porez na automate za zabavne igre	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,00
4.	Porez na cestovna motorna vozila	8.700.000,00	9.150.000,00	450.000,00	105,17
5.	Porez na plovne objekte	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	66,67
	UKUPNO	89.544.080,08	79.250.000,00	-10.294.080,08	88,50

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći u iznosu od 550.732.215,12 kuna povećani su za 35,5 mil. kuna (6,88%) u odnosu na prethodni plan (515.267.300,30 kuna), od čega:

- 14.541.361,68 kuna pomoći od inozemnih vlada (5,9 mil. kn više) – odnose se na projekte Zadarske županije, agencije ZADRA NOVA,

- 8.359.275,35 kuna pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU – ukupno povećanje za 0,8 mil. kuna, radi prebacivanja pojedinih projekata iz skupine prihoda *pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* u ovu skupinu,
- 47.173.719,48 kuna pomoći iz proračuna – povećane su za 10,1 mil. kuna, od čega:
 - 8,2 mil. kuna iz državnog proračuna za izvršavanje aktivnosti povezanih s izborima za Hrvatski sabor 2020. godine,
- 1.025.608,65 kuna od pomoći od izvanproračunskih korisnika - smanjene za 0,1 mil. kuna,
- 61.673.154,00 kuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - povećane za 1,5 mil. kuna zbog usklađivanja bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije raspoređenih Odlukama o minimalnim financijskim standardima,
- 285.319.475,54 kuna pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, povećane za 20,2 mil. kuna zbog kapitalne pomoći iz državnog proračuna za ustanove u zdravstvu u iznosu od 12,7 mil. kuna (OB Zadar) te kapitalnih pomoći u školstvu (2,8 mil. kuna).
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – 130.975.251,67 kuna, ukupno su smanjene za 4,4 mil. kuna, od čega su:
 - tekuće pomoći povećane za 4,8 mil. kuna,
 - kapitalne pomoći smanjene za 9,2 mil. kuna.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose **9.811.191,04 kuna** što je za 28,4% manje (3,9 mil. kuna) i to:

- 1.237.440,18 kuna prihoda od financijske imovine smanjenih za 1 mil. kuna zbog smanjenja očekivanih prihoda od dobiti i udjela u dobiti od društava u suvlasništvu Zadarske županije,
- 8.573.750,86 kuna prihoda od nefinancijske imovine koji su smanjeni za 2,9 mil. kuna zbog korekcija očekivanih prihoda od koncesija na pomorskom dobru, na turističkom zemljištu i naknada za navodnjavanje, a temeljem donesenih Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od **75.126.146,31 kuna** odnosno za 3,8 mil. kuna manje (4,9%) od čega:

- 6.813.435,00 kuna upravnih i administrativnih pristojbi – smanjenih za 1,9 mil. kuna,
- 68.312.711,31 kuna prihoda po posebnim propisima što je za 2 mil. kuna manje za potrebe pokrića manjka ustanova u zdravstvu prema Akcijskom planu pokrića manjka.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose **54.396.236,98 kuna**, što je 15,7% (10,1 mil. kuna) manje, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti.

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze

Novim planom prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom **iznosu od 547.329.016,57 kuna**, odnosno za 4,6 mil. kuna manje, a sukladno financijskim planovima ustanova u zdravstvu.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Povećavaju se za 97.286,26 kuna radi korekcija unutar refundacija za režijske troškove ispostava koje obavljaju poslove legalizacije nezakonitih zgrada (novi plan iznosi 2.814.011,09 kuna).

7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Izmjenama i dopunama, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **27.210.399,99 kuna**, a odnose se na:

- sredstva od prodaje zgrada HZZO-a i zgrade ZJZ-a u iznosu od 27.049.230,99 kuna.

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 7,6 mil. kuna te novi plan iznosi **36.600.000,00 kuna**. Dijelom zbog pomicanja dinamike realizacije projekata te većim dijelom zbog uključivanja novih investicije. Odnose na većinom na Psihijatrijsku bolnicu Ugljan do iznosa od 13,8 mil kuna, SŠ Biograd n/m do iznosa od 6 mil kuna, Ustanova Inovacija do iznosa od 6,5 mil kuna.

9 – Vlastiti izvori

Izmjenama i dopunama proračuna, planirani višak prihoda iznosi 25.570.721,90 kuna, što je za 1,6 mil. kuna više od procijenjenog iznosa u početnom planu (23.951.043,51 kuna).

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu, točkom III., utvrđen je višak prihoda i primitaka Zadarske županije raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od **4.229.772,10 kuna** i raspoređen je za određene namjene te kao takav uključen u izmjene i dopune *izuzev povrata nepotrošenih sredstava Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja namijenjenih za provedbu projekta Centar novih tehnologija u iznosu od 841.667,91 kuna.*

Također, uključeni su viškovi i manjkovi proračunskih korisnika i to:

- **11.563.874,13 kuna** – viška vlastitih i namjenskih sredstava korisnika iz sustava riznice (osnovne i srednje škole i ostali korisnici iz sustava riznice),
- **10.618.743,58 kuna** – viška vlastitih i namjenskih sredstava korisnika u zdravstvu izvan sustava riznice,
- manjak prihoda – **41.839.939,00 kuna**, a odnosi se na manjak ustanova u zdravstvu:
Opća bolnica Zadar – 25.756.139,00 kuna,
Psihijatrijska bolnica Ugljan – 4.500.000,00 kuna,
Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru – 11.583.800,00 kuna.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i rezultatom poslovanja razrađeni po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Posebnom dijelu proračuna. Usporedba plana rashoda za 2020. godinu te izmjena i dopuna plana za 2020. godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima.

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

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

RB	Upravni odjel	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.	Ured župana	2.750.000,00	2.425.000,00	-325.000,00	88,18
2.	Financije i proračun	41.392.922,09	48.264.964,37	6.872.042,28	116,60
3.	Obrazovanje, kult. i šport	404.736.688,18	401.449.878,68	-3.286.809,50	99,19
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	740.386.946,00	776.845.533,89	36.458.587,89	104,92
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	15.810.513,81	14.937.358,72	-873.155,09	94,48
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	72.531.477,65	67.422.279,47	-5.109.198,18	92,96
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	37.442.592,27	34.030.924,87	-3.411.667,40	90,89
8.	Pomorsko dobro, more i promet	8.994.000,00	5.215.500,00	-3.778.500,00	57,99
9.	Pravni i zajednički poslovi	8.535.985,00	8.051.185,00	-484.800,00	94,32
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	9.418.875,00	8.357.375,00	-1.061.500,00	88,73
UKUPNO RASHODI I IZDACI		1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	25.000.000,00	101,86

Vrijednosno najznačajnije promjene su unutar sljedećih odjela:

a) Financijski plan UO za financije i proračun povećan je za 6,8 mil. kuna, (48,2 mil. kuna); povećanje se odnosi na rashode povezane s uključenjem projiciranog financijskog plana za provođenje aktivnosti Parlamentarnih izbora 2020. g. u iznosu od 8,2 mil. kn.

b) Financijski plan UO za obrazovanje, kulturu i šport iznosi 401,4 mil. kuna, za 3,3 mil. kuna manje u odnosu na plan, a smanjenje se ponajviše odnosi na promjenu prioriteta i dinamike provođenja projekata u školstvu, te rezanje rashoda sukladno mjerama i novim okolnostima u gospodarstvu.

c) Financijski plan UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade iznosi 776 mil. kuna, odnosno za 36,5 mil. kuna više u odnosu na početni plan. Povećani su financijski planovi korisnika u sustavu zdravstva:

- 30,1 mil. kuna Opća bolnica Zadar,
- 4,3 mil. kuna Dom zdravlja Zadarske županije,
- 5,6 mil. kuna Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije,
- 17 mil. kuna Zavod za javno zdravstvo ŽŽ.
- 600.tis. kn više za skrb o starijim osobama

d) Financijski plan UO za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove iznosi 67.mil. kuna i smanjen je za 5 mil. kuna. Smanjenje plana se odnosi na prilagodbu provođenja EU projekata novim okolnostima u gospodarstvu, kao i smanjenjem rashoda na stavkama koje se neće moći realizirati.

e) Financijski plan UO za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj iznosi 34 mil. kuna i smanjen je za 3,4 mil. kuna, a smanjenje se odnosi na korekciju cijene radova projekta Lišansko polje – Žažvić (sustav navodnjavanja).

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda i izdataka - funkcijaska klasifikacija

OPIS	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
01 Opće javne usluge	62.310.282,09	67.607.624,37	108,50
03 Javni red i sigurnost	1.484.985,00	1.484.985,00	100,00
04 Ekonomski poslovi	43.053.000,00	34.740.507,73	80,69
05 Zaštita okoliša	10.057.333,81	8.932.368,90	88,81
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	86.899.501,58	82.785.722,42	95,27
07 Zdravstvo	706.152.011,00	742.162.346,59	105,10
08 Rekreatcija, kultura i religija	19.308.934,00	17.478.654,06	90,52
09 Obrazovanje	378.948.729,52	377.524.315,63	99,62
10 Socijalna zaštita	33.785.223,00	34.283.475,30	101,47
UKUPNO	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	101,86

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda i izdataka - ekonomska klasifikacija

RB	OPIS	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Povećanje / smanjenje	Indeks
1.	Rashodi poslovanja	1.127.294.669,67	1.128.988.011,29	1.693.341,62	100,15
	Rashodi za zaposlene	680.935.050,93	688.402.503,32	7.467.452,39	101,10
	Materijalni rashodi	371.597.915,28	365.415.310,14	-6.182.605,14	98,34
	Financijski rashodi	3.462.095,32	3.686.880,07	224.784,75	106,49
	Subvencije	3.350.000,00	5.418.747,76	2.068.747,76	161,75
	Pomoći	25.198.336,59	28.851.825,18	3.653.488,59	114,50
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	19.280.843,72	17.622.343,72	-1.658.500,00	91,40
	Ostali rashodi	23.470.427,83	19.590.401,10	-3.880.026,73	83,47
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.489.876,33	236.877.351,71	23.387.475,38	110,95
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	254.000,00	307.100,00	53.100,00	120,91
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	151.100.121,42	168.963.070,06	17.862.948,64	111,82
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	62.135.754,91	67.607.181,65	5.471.426,74	108,81
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplata zajmova	1.215.454,00	1.134.637,00	-80.817,00	93,35
	Izdaci za dane zajmove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	Izdaci za otplata glavnice primljenih zajmova	1.185.454,00	1.104.637,00	-80.817,00	93,18
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.342.000.000,00	1.367.000.000,00	25.000.000,00	101,86

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 1.128.988.011,29 kuna ili za 0,15% odnosno 1,7 mil. kn više od prvobitnog plana, od kojih:

- rashodi za zaposlene – izmjenama su povećani za 7,5 mil. kuna a povećanje se najviše odnosi na rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) kod proračunskih korisnika (uključujući i projekte sufinancirane iz EU): Zavod za hitnu medicinu ZŽ – 3,3 mil. kuna, Zavod za javno zdravstvo ZŽ – 0,6 mil. kuna, srednjoškolske ustanove – 4,2 mil. kuna.
- materijalni rashodi – novi plan smanjen je za 6,2 mil. kuna i iznosi 365.415.310,14 kuna od kojih se za:
 - 12,7 mil. kuna smanjuju se rashodi za usluge što se odnosi na promjenu dinamike pojedinih proračunskih aktivnosti sukladno novim uvjetima u gospodarstvu,
 - 7 mil. kuna povećavaju se ostali rashodi poslovanja što se uvelike odnosi na provođenje aktivnosti Parlamentarni izbori (UO za financije i proračun).
- subvencije – novi plan uvećan je za 2 mil. kuna, a rezultat je povećanja postojećih / uvođenja novih aktivnosti za premošćivanje korona krize namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - novi plan povećan za 3,6 mil. kuna što je rezultat unošenja novih projekata u zdravstvu i školstvu prema kojima proračunski korisnici transferiraju novac projektnim partnerima.
- ostali rashodi – smanjenje u iznosu od 3,8 mil. kuna odnosi se na smanjena davanja udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u sklopu javnih poziva u zdravstvu, obrazovanju, kulturi i športu, a temeljem donijetih odluka.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 236.877.351,71 kuna ili za 23,4 mil. kuna – 10,95% više od početnog plana, a povećanje je rezultat povećanih kapitalnih ulaganja u školstvu koja su financirana iz decentraliziranih sredstava te iz pomoći.

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

Prilozi:

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

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA IZMJENA I
DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

Razdjel 010 URED ŽUPANA

Uvod

Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te 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. Organizacijski je klasificiran u jednoj Glavi 010-01 Ured župana.

Glava 010-01 Ured župana

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
010	2.750.000,00	2.425.000,00	88,18

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti

	Plan 2019.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101	1.584.000,00	1.225.000,00	77,34

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

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

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101-01	636.000,00	620.500,00	97,56

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

Zbog epidemije COVID-a 19 smanjene su aktivnosti koje se odnose na promidžbu i protokol. Osobito su ostvarene uštede u nabavi protokolarnih darova. Stoga se predlaže smanjenje plana. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 620.500,00 kuna.

A 1101-02 Suradnja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101-02	87.500,00	60.500,00	69,14

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

Pandemija COVID-a 19 onemogućila je provedbu suradnje s drugim regijama, osobito one međunarodne te su stoga ostvarene određene uštede.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 60.500,00 kuna.

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101-03	602.000,00	359.500,00	59,72

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

Zbog mjera koje su provedene s ciljem sprječavanja širenja epidemije COVID-a 19, a temeljem kojih nije bilo organiziranih događanja, donesena je odluka o obustavi svih pokroviteljstava i donacija što se reflektiralo na ovu aktivnost smanjenjem plana.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 359.500,00 kuna.

A 1101-04 Obljetnice

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101-04	168.500,00	144.500,00	85,76

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

Zbog epidemije COVID-a 19 smanjene su aktivnosti vezane za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 144.500,00 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1101-04	90.000,00	40.000,00	100,00

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

Zbog epidemije COVID-a 19, smanjene su i aktivnosti vezane uz potpore jedinicama lokalne samouprave te je plan smanjen.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 40.000,00 kuna.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1104	66.000,00	0,00	0,00

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

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

Kako se Županijski dani tradicionalno organiziraju tijekom travnja u kojem se, 16., slavi Dan Županije, u ovoj godini njihovo je održavanje potpuno otkazano, a zbog mjera donesenih s ciljem sprječavanja širenja epidemije COVID-a 19.

Stoga se planirana sredstva za provedbu ovog tekućeg projekta svode na nulu.

Program 4305 Upravljanje razvojem

A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4305-01	600.000,00	550.000,00	91,67

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

Ove godine isteklo je trogodišnje razoblje za koje je izdan certifikat sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Kako se nije pristupilo recertifikaciji, ostvarena je ušteda i predlaže se smanjenje sredstava planiranih za provedbu ove aktivnosti.

Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 550.000,00 kuna.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Upravni odjel za financije i proračun organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za financije i proračun. Izmjenama i dopunama unutar ovog Odjela dodana je nova aktivnost Parlamentarni izbori u iznosu od 8,2 mil kuna te je ukupni plan od 41.392.922,09 kuna povećan je za 6.872.042,28 kuna (16,60%) . Novi plan iznosi 48.264.964,37 kuna.

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
020-01	41.392.922,09	48.264.964,37	116,60

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1104	1.348.500,00	1.348.500,00	100,00

Opis programa

Program *Djelovanje zakonodavne vlasti* odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela koji nisu vijećnici te članovima radnih tijela Županijske skupštine (Odbor za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Plan je ostao isti, no naknada vijećnicima za travanj preusmjerena je za potrebe Opće bolnice Zadar uslijed nastanka krize povezane s virusom COVID 19 (*Odluka o obustavi isplate naknade vijećnicima za mjesec travanj 2020. godine, Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/20 od 09.04.20*).

Program 1106 Parlamentarni izbori

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1106	0,00	8.243.600,00	-

Program obuhvaća isplatu troškova potrebnih za provođenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u IX. Izornoj jedinici. Sve isplate izvršavat će se u skladu s odlukama Državnog izbornog povjerenstva i u suradnji s Izbornim povjerenstvom IX. izborne jedinice.

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1501	22.169.371,26	21.013.750,00	94,79

Opis programa

Program 1501 *Administracija i upravljanje* u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 21.013.750,00 kuna, što je za 1.155.621,26 kuna (6,21%) manje u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Spomenuta korekcija u skladu je s *Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 09/20 od 24.04.2020)* i *Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća dužnosnika Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/20 od 09.04.2020)*.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1503	2.040.000,00	1.730.000,00	84,80

Opis programa

Program 1503 - *Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama* provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je smanjena za 310.000,00 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada. *Navedena korekcija također je rezultat spomenutih odluka u opisu programa 1501.*

Program 1505 UDU – povjereni poslovi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1505	14.315.250,00	14.466.250,00	101,05

Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 66/19) omogućilo se povjeravanje poslova ureda državne uprave koji su prvostupanjskog karaktera, osobito poslova rješavanja u upravnim stvarima i izdavanja raznih potvrda, županijama, odnosno upravnim tijelima županija. Time će se postići djelotvornije i učinkovitije obavljanje poslova državne uprave na razini najbližoj građanima. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave doznaka će se iz državnog proračuna sa razdjela Ministarstva uprave u iznosu od 17.000.000,00 mil. kuna od čega su rashodi za zaposlene planirani u ovom razdjelu proračuna. Korekcija rashoda u izmjenama i dopunama izvršena je u skladu s ukupnim brojem zaposlenih u novooformljenom upravnom odjelu (UO za povjerene poslove).

Program 1601 Financijski poslovi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1601	1.519.800,83	1.462.864,37	96,25

Opis programa

Izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1601 *Financijski poslovi* iznosi 1.446.781,18 kuna, odnosno za 56.936,46 kuna manje od prvobitno planiranih 1.519.800,83 kuna. Korekcija je izvršena za promjenu iznosa naknada Poreznoj upravi Zadar s obzirom na smanjenu očekivanu naplatu od lokalnih (županijskih) poreza i poreza na dohodak.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture. Prvim izmjenama i dopunama plan od 404.736.688,18 kn smanjen je za 3.286.416,67 kn (0,81 %), te novi plan iznosi 401.450.271,51 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, usklađivanjem sa financijskim izvršenjem projekata koji su realizirani, uvođenjem novih aktivnosti i novih ulaganja u školstvu, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge).

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

Glava 030-01 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport se sastoji od slijedećih 13 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, predškoolstvo, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, osnovno školstvo – standard, osnovno školstvo – iznad standarda, srednje školstvo – standard, srednje školstvo – iznad standarda, razvojni programi, projekti EU.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2103	1.090.250,00	475.250,00	43,59

Opis programa

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi smanjena je u odnosu na prvotni plan u ukupnom iznosu od 615.000,00 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2104	468.000,00	385.000,00	82,26

Opis programa

Program 2104 Zajednica tehničke kulture smanjena je u odnosu na prvotni plan u ukupnom iznosu od 83.000,00 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Program 2106 Športska djelatnost

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2106	2.585.000,00	2.097.000,00	81,12

Opis programa

Program 2106 Športska djelatnost smanjen je u ukupnom iznosu od 488.000,00 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom

Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Glava 030-02 Narodni muzej

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
	8.633.849,00	8.318.565,89	96,35

Glava 030-02 Narodni muzej smanjena je za 315.283,11 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2101	8.120.189,00	7.804.905,89	96,12

Opis programa

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je smanjena za 315.283,11 kn.

Aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja smanjena je u ukupnom iznosu od 247.083,11 kn.

Kapitalni projekti K201-02 Opremanje poslovnih prostorija povećani su za 42.100,00 kn

Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost smanjena je za 50.000,00 kn

Aktivnost A2101-06 Mali Aresenal smanjena je za 37.300,00 kn

Aktivnost A2101-07 Prirodoslovni odjel smanjena je za 8.000,00 kn

Aktivnost A2101-08 Etnološki odjel smanjena je u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.

Aktivnost A2101-09 Odjel Muzej grada Zadra smanjena je u iznosu od 5.000,00 kn.

Aktivnost A2101-10 Galerija umjetnina smanjena je u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
	6.521.835,00	6.192.838,17	94,96

Glava 030-03 Kazalište lutaka smanjena je za 328.996,83 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Program 2102 Kazališna djelatnost

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	---------------------------	--------

2102	6.521.835,00	6.192.838,17	94,96
------	--------------	--------------	-------

Opis programa

Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen za 328.996,83 kn.

Aktivnost A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka smanjena je u ukupnom iznosu od 277.900,00 kn

Aktivnost A2102-02 Kazališne predstave smanjena je u ukupnom iznosu od 28.000,00 kn.

Kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka povećan je u ukupnom iznosu od 25.903,17 kn.

Aktivnost A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo smanjena je u ukupnom iznosu od 49.000,00 kn.

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo- standard

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2202	161.339.032,69	159.844.921,30	99,07

Opis programa

Program 2202 Osnovno školstvo - standard ukupno je smanjen za 1.494.111,39 kn.

Aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola smanjena je u iznosu od 3.045.152,21 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda i to u skladu sa rasporedom sredstava Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2020. godinu i preraspodjelom neutrošenih sredstava namijenjenih prijevozu učenika osnovnih škola. Kapitalni projekt K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine povećan je za iznos od 2.871.597,85 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2020. godinu i preraspodjelom neutrošenih sredstava namijenjenih prijevozu učenika osnovnih škola.

U tekućem projektu T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama se nije mijenjao iznos raspoređenih sredstava.

Aktivnost A2202-04 Administracija i upravljanje smanjena je u iznosu od 1.320.557,03 kn u skladu s obračunom i dostavljenim planovima proračunskih korisnika.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2203	11.286.922,84	16.484.982,60	146,05

Opis programa

Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 5.198.059,76 kn.

Aktivnost A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti – korisnici smanjena je u ukupnom iznosu od 173.000,00 kn u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine.

Tekući projekt T 2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe smanjen je u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Tekući projekt T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama povećan je u ukupnom iznosu od 1.900.795,58 kn zbog planiranih prihoda jedinica lokalne samouprave u ovoj proračunskoj godini i prenesenog namjenskog viška iz prethodne godine, te planiranih ulaganja u školske objekte iz izvornog prihoda ZZ.

Aktivnosti A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnose se na vlastite i druge prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola i njihove vlastite procjene prihoda i rashoda do kraja proračunske godine (Aktivnost A 2203-04 povećana je za 653.835,82 kn, aktivnost A 2203-06 smanjena je za 114.555,80 kn i aktivnost A2203-23 je povećana je za cjelokupni planirani iznos od 312.121,92 kn).

U aktivnosti A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva nije došlo do promjene raspoređenog iznosa, što je u skladu sa ostvarenjem na temelju potpisanog Ugovora i obveza škola u ovom financijskom razdoblju.

Aktivnost A2203-08 Školska shema povećana je za 37.348,20 kn i usklađena sa prijavljenim potrebama po ovom projektu i obveza škola u ovom financijskom razdoblju.

Aktivnost A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ smanjena je u ukupnom iznosu od 210.000,00 kn, aktivnost Javne potrebe u prosvjeti – Ostalo u OŠ smanjena je u ukupnom iznosu od 29.500,00 kn, a sve u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije 22. travnja 2020. godine.

Aktivnost A2203-27 Udžbenici uvedena je u svom cjelokupnom iznosu od 2.851.014,04 kn u skladu s procjenom i dostavljenim planovima proračunskih korisnika.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	1.081.427,84	1.059.927,84	98,01

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi sastoji se od tekućeg projekta T 4301-67 Pomoćnici u nastavi u kojem su osigurana sredstva za plaćanje asistenata u nastavi za učenike za koje Zadarska županija nije ostvarila sredstva preko Projekta EU. Sredstva se smanjuju u iznosu od 21.500,00 kn, a odnose se na usklađivanje rashoda za plaće djelatnika.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302	4.408.045,60	4.518.476,12	102,51

Opis programa

Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 110.430,52 kn.

Tekući projekt T4302-20 Projekt Erasmus + KA201 OŠ Petra Zoranića Nin uveden je u ukupnom iznosu od 7.723,43 kn.

Tekući projekt T4302-20 Projekt Erasmus + KA101--035033 OŠ Petra Zoranića Nin uveden je u ukupnom iznosu od 60,90 kn.

Tekući projekt T4302-25 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019./2020. povećan je za 510.788,20 kn u skladu sa brojem zaposlenih asistenata, raspoređenim rashodima za plaće i usklađenosti prihoda iz izvora EU i izvornog proračuna ZZ.

Tekući projekt T4302-30 Projekt Erasmus + KA219 OŠ Petra Zoranića Nin smanjen je za 232,67 kn u skladu sa programskim aktivnostima provedbe.

Tekući projekt T4302-41 Projekt Sretna škola plave ekonomije OŠ Škabrnja je projekt realiziran temeljem ugovora sa Zayed zakladom, te je povećan za 122.893,88 kn u skladu sa izmjenama u programskim aktivnostima.

Kapitalni projekt K 4302-49 Energetska obnova OŠ Nikole Tesle Gračac smanjen je za 121.307,24 kn u skladu s dinamikom provedbe projekta i usklađivanju planiranog novčanog tijeka sa izvorima financiranja.

Tekući projekt T4302-52 Projekt Od mjere do karijere – Pripravništvo odnosi se na potpore HZZ u svrhu zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo, smanjen je za 57.361,46 kn.

Tekući projekt T4302-62 Projekt Kurikularne reforme koji je planiran od strane OŠ Benkovac smanjen je za 10.000,00 kn za koliko je i planiran.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2204 Srednje školstvo- standard

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2204	139.443.362,50	149.893.644,37	107,49

Opis programa

Program 2204 Srednje školstvo - standard ukupno je povećan je za 10.450.281,87 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2020. godinu, usklađenjem planova proračunskih korisnika u dijelu koji se odnosi na rashode za plaće i projektom kupnje zgrade SŠ Biograd n/m.

Aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola povećana je za 65.130,77 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

Kapitalni projekt K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija povećan je za iznos od 78.365,93 kn.

Tekući projekt T2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima smanjen je za 133.181,94 kn.

Tekući projekt T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama povećan je za iznos od 231.171,59 kn što se najvećim dijelom odnosi na raspored sredstava iz ostvarenog viška iz prethodne godine.

Aktivnost A2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija smanjena je za 12.900,00 kn.

Aktivnost A2204-07 Administracija i upravljanje povećana je u ukupnom iznosu od 4.221.695,52 kn u skladu s obračunom i dostavljenim planovima proračunskih korisnika.

Aktivnost A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija – SŠ Biograd n/m je uvedena Prvim izmjenama i dopunama proračuna ZZ za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 kn, a odnosi se na kupnju zgrade i građevinske radove za potrebe SŠ Biograd n/m.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2205	48.423.292,41	36.087.260,87	74,52

Opis programa

Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda smanjen je u ukupnom iznosu od 12.336.031,54 kn.

Aktivnost A2205-01 javne potrebe u prosvjeti – korisnici u SŠ smanjen je u ukupnom iznosu od 137.000,00 kn. Sredstva su izmijenjena u skladu sa Odlukom o ograničenju korištenja sredstava predviđenih proračunom Zadarske županije i financijskim planovima proračunskih, izvanproračunskih i ostalih korisnika za 2020. godinu koju je donio župan Zadarske županije

22. travnja 2020. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zadarske županije koju je donio župan Zadarske županije 20. travnja 2020. godine, a sve uvjetovano izvanrednim okolnostima uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID – 19.

Aktivnost A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn zbog usklađenja planiranih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola budući da se u srednjoškolskim ustanovama od ožujka 2020. godine do kraja nastavne godine nastava uglavnom odvijala na online način.

Aktivnost A 2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama i aktivnost A2205-05 Portal srednjih škola Riva On - ne mijenjaju se raspoređeni iznosi.

Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa smanjen je u ukupnom iznosu od 126.915,16 kn sukladno financijskim planovima škola i njihovoj vlastitoj procjeni prihoda i rashoda do kraja proračunske godine.

Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih - ne mijenja se raspoređeni iznos.

Aktivnost A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika smanjena je u ukupnom iznosu od 13.312.000,00 kn zbog procjene smanjenog obujma rada i potrebe za uslugama učeničkog servisa uzrokovano izmijenjenom gospodarskom situacijom zbog epidemije COVID – 19.

Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećana je u ukupnom iznosu od 2.000.883,62 kn.

Aktivnost A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima u deficitarnim zanimanjima - ne mijenja se raspoređeni iznos.

Aktivnost A2205-22 Natjecanja i smotre smanjena je u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn budući da od ožujka 2020. nije održan preostali planirani dio županijskih natjecanja i smotri kao ni svečana dodjela priznanja i nagradni izleti.

Aktivnost A2205-32 Pružanje usluga u turizmu smanjena je za 161.000,00 kn.

Navedena odstupanja od planova izraženih u Proračunu Zadarske županije za 2020. godinu odnose se ponajviše na vlastite prihode korisnika, te usklađenost sa planiranim prihodima iz svih ostalih izvora financiranja i njihovim planiranim ostvarenjem za 2020. godinu. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	692.723,68	674.323,68	97,34

Tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi smanjen je u ukupnom iznosu od 18.400,00 kn, a smanjenje se odnosi na usklađivanje rashoda za plaće djelatnika.

Program 4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302	18.706.946,62	15.019.946,15	80,29

Program 4302 Projekti EU smanjen je u ukupnom iznosu od 3.687.000,47 kn koji se ponajviše odnosi na projekte srednjih škola za čije se provođenje sredstva osiguravaju iz projekta EU.

Tekući projekt T4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2019./2020. povećan je u ukupnom iznosu od 238.000,00 kn u skladu sa brojem zaposlenih asistenata, raspoređenim rashodima za plaće i usklađenosti prihoda iz izvora EU i izvornog proračuna ZZ. Tekući projekt T4302-27 Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni - SŠ V. Vlatkovića uvodi se Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 112.876,03 kn, a usmjeren je na unaprjeđenje pismenosti kroz podizanje razine digitalne i financijske pismenosti učenika srednjih škola kroz provedbu aktivnosti koje će biti usmjerene na razvoj izvannastavnim

aktivnosti za unaprjeđenje spomenutih pismenosti, opremanje školskih učionica i usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika.

Tekući projekt T4302-28 Projekt Erasmus + KA 219 – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola smanjen je za 500,00 kn.

Tekući projekt T4302-31 Projekt kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovca se uvodi u cjelokupnom iznosu od 74.225,06 kn.

Tekući projekt T4302-32 Mali korak za bolje sutra - SŠ kneza Branimira Benkovac povećan je za 14.785,00 kn u skladu sa planom realizacije samog projekta.

Tekući projekt T4302-33 Projekt Erasmus + KA 102 – Strukovna škola Vice Vlatkovića uveden je za cjelokupni iznos od 1.818,88 kn.

Tekući projekt T4302-34 Projekt CookingTour@Zadar - Hotelijersko turističke i ugostiteljske škole smanjen je za 600.000,00 kn u skladu sa planom realizacije samog projekta.

Tekući projekt T4302-51 Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac povećan je za 15.350,56 u skladu sa planom realizacije projektnih aktivnosti.

Tekući projekt T4302-52 Projekt Od mjere do karijere – Pripravništvo uveden je u cjelokupnom iznosu od 4.461,08 kn, a odnosi se na potpore HZZ u svrhu zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo.

Tekući projekt T4302-55 Projekt Erasmus + KA 116 – Strukovna škola Vice Vlatkovića novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 92.788,08 kn.

Tekući projekt T4302-57 Projekt Erasmus + The image of the EU – Gimnazija Vladimira Nazora novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 82.500,00 kn.

Tekući projekt T4302-64 Projekt Erasmus KA + Gimnazija F. Petrića smanjen je u iznosu od 52.950,65 kn u skladu sa planom realizacije samog projekta.

Tekući projekt T4302-67 Projekt Erasmus KA102 GameINg Innovative Games projekt je Prirodoslovno – grafičke škole, te je povećan u iznosu od 472.929,88 kn u skladu sa planom i dinamikom realizacije projektnih aktivnosti.

Tekući projekt T4302-68 Projekt Erasmus + KA 102 S.Š. K. Branimira Benkovac novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 171.913,96 kn.

Tekući projekt T4302-71 Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad SŠ. VV smanjen je u ukupnom iznosu od 6.569.709,47 kn u skladu sa planom realizacije projektnih aktivnosti.

Kapitalni projekt 4302-80 Projekt uspostave Regionalnog centra kompetetnosti (RCK) smanjen je u svom cjelokupnom iznosu od 1.000.000,00 kn.

Tekući projekt T4302-88 Budi spreman i kompetentan V.V. novi je projekt koji se uvodi Izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 3.254.511,12 kn.

Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola, a prikazana odstupanja projekata od planova u Proračunu Zadarske županije za 2020. godinu odnose se ponajviše na usklađenost realizacije projektnih aktivnosti sa planiranim prihodima i njihovim planiranim ostvarenjem do kraja 2020. godine.

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

Uvod

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade organizacijski je klasificiran u devet (9) glava: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Opća bolnica Zadar, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Dom za starije i nemoćne Zadar te Centri za socijalnu skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan

od 28.553.648,00 kuna smanjen je za 18.435.000,00 kuna te novi plan iznosi 10.118.648,00 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-01	28.553.648,00	10.118.648,00	35,44

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2501	2.730.000,00	1.205.000,00	44,14

Opis programa

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo i aktivnost A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja. Novi plan programa iznosi 1.205.000,00 kuna, što je za 1.525.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija ostale zdravstvene usluge smanjena je za 10.000,00 kuna, pozicija ostale nespomenute usluge smanjena je za 5.000,00 kuna i pozicija obdukcije smanjena je za 10.000,00 kuna, iz razloga što je analizom utrošenih sredstava procijenjeno da će na navedenoj poziciji biti ušteda do kraja 2020. godine u odnosu na planirano.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2503	186.000,00	186.000,00	100,00

Opis programa

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

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2506	627.300,00	552.300,00	88,04

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz aktivnost A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i aktivnost A2506-02 Plan za zdravlje.

Novi plan programa iznosi 552.300,00 kuna, što je za 75.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan, a najvećim dijelom se odnosi na smanjenje rashoda promidžbenog materijala, rashoda Programa Zdrave županije, rashoda reprezentacije te ostalih nespomenuti rashoda.

Program 2602 Program socijalnog značenja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2602	3.909.348,00	4.519.348,00	115,60

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz aktivnost A2605-01 Donacije udrugama građana, aktivnost A2602-02 Donacije ustanovama, aktivnost A2602-03 Pomoć starijim osobama te aktivnost A2602-04 Socijalna zaštita. Novi plan ovoga programa povećan je za iznos od 610.000,00 kuna što je za 15,60 % više u odnosu na plan.

Program 2605 Udruge

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2605	1.066.000,00	826.000,00	77,49

Opis programa

Program 2605 Udruga provodi se kroz aktivnost A2605-01 Donacije udrugama građana. Temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata /programa udruga za dodijelu financijske potpore za proračunsku godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te civilne udruge i prijavljenih uduga na poziv ovim izmjenama i dopunama planiran je iznos od 826.000,00 kuna što je za 22,51% manje u odnosu na plan.

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-05	426.800.000,00	456.799.455,99	107,03

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	375.760.000,00	393.445.000,00	104,71

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Unutar ovoga programa došlo je do povećanje plana za 17.685.000,00 kuna.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2513	51.040.000,00	56.764.455,99	111,22

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalne projekte K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica, K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike te K2513-06 Poliklinika-preseljenje. Novi plan programa iznosi 56.764.455,99 kuna, što je za 5.724.455,99 kuna ili 11,22% više u odnosu na plan.

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-06	48.499.177,00	46.303.616,00	95,47

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	48.499.177,00	46.303.616,00	95,47

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 46.303.616,00 kuna, što je za 2.195.561,00 kuna ili 4,53% manje u odnosu na plan.

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-07	77.759.037,00	77.828.163,00	100,09

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	52.198.004,00	52.267.130,00	100,13

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 52.267.130,00 kuna, što je za 69.126,00 kuna ili 0,13% povećanje u odnosu na početni plan.

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-08	44.609.300,00	48.954.371,00	109,74

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	42.959.300,00	47.338.121,00	110,19

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kroz kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Provodi se i kroz tekuće projekt T4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine i tekući projekt T4303-06 Projekt Moje zdravo dijete. Novi plan ovog programa iznosi 47.338.121,00 kuna, što je za 4.378.821,00 kuna ili 10,19% povećanje u odnosu na početni plan.

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-09	56.615.425,00	62.182.189,63	109,83

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	51.176.970,90	54.957.567,53	107,39

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan ovog programa iznosi 54.957.567,53 kuna, što je za 3.780.596,63 kuna ili 7,39% povećanje u odnosu na početni plan.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2513	4.000.000,00	5.373.750,00	134,34

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin koji ovom izmjenom proračuna ostaje nepromjenjen te kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika – preseljenje po kojem se planira povećanje za iznos dodatnih 1.373.750,00 kuna. Novi plan ovog programa iznosi 5.373.750,00 kuna, što je za 1.373.750,00 kuna ili 34,34% povećanje u odnosu na početni plan.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2514	1.125.738,00	1.125.738,00	100,00

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni i aktivnost A2514-03 Mreža hitne medicine.

Novi plan ovoga programa ostaje nepromjenjen odnosno iznosi planiranih 1.125.738,00 kuna.

Program 4303 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4303	312.716,10	312.716,10	100,00

Opis programa

Program 4303 Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se kroz aktivnost T4303-3 specijalističko usavršavanje doktora medicine. Novi plan ovoga programa ostaje nepromjenjen odnosno iznosi planiranih 312.716,10 kuna.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-10	30.839.484,00	47.851.487,00	155,16

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2512	28.479.975,50	31.042.145,50	109,00

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan ovoga programa povećan je za 2.562.170,00 kuna ili za 9,00% u odnosu na početni plan.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2514	1.421.883,50	1.221.883,50	85,93

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-04 Trening životnih vještina, te tekuće projekte T2514-06 Mentalno zdravlje za sve.

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

2514	0,00	3.126.184,00	/
------	------	--------------	---

Program 4303 Projekti EU - zdravstvo provodi se kroz tekuće projekte T4303-06 Projekt moje zdravo dijete, T4303-07 Projekt Galaukom, T4303-08 Projekt On Time i T4303-09 Projekt Unapređenje laborat. i sustava lab.dijag. LAB-OP.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	584.712,00	584.712,00	100,00

Program 4301 Razvojni projekti EU provodi se kroz tekuće projekte T4301-75 Projekt MELAdetect i T4303-04 Projekt AdSWiM.

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-11	23.091.143,00	23.091.143,00	100,00

Opis programa

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje, kapitalni projekt K2603-02 Hitne intervencije i kapitalni projekt K2603-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan ovoga programa ostaje nepromjenjen odnosno iznosi planiranih 23.091.143,00 kuna

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
040-15	3.619.732,00	3.657.984,30	101,06

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
2601	3.619.732,00	3.657.984,30	101,06

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz aktivnost A2601-01 Administracija i upravljanje i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Novi plan programa za 2020.g. iznosi 3.657.984,30 kuna što je povećanje za 38.252,30 kuna ili 1,06%.

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

Uvod

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

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

Upravni odjel za prostorno je klasificiran u tri glave:

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

Glava 050-02 Natura-Jadera, javna ustanova

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

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

Razdjel	Plan 2020.	Prve izmjene i dopune 2020.	Index
050	15.810.513,81	14.937.358,72	94,48

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

Glava	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
050-01	9.619.895,81	9.058.682,73	94,17

Programi Odjela su:

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

1. Program 3101 Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3101	1.507.500,00	1.142.625,00	75,80

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1.1. A3101-01 Zaštita mora

1.2. A3101-02 Zaštita voda

1.3. A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

1.4. A3101-05 Ostale aktivnosti

1.1. Aktivnost 3101-01 Zaštita mora

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
A3101-01	930.000,00	845.125,00	90,87

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-01 Zaštita mora pozicija **-923 Eko brodica** povećava se za 115.125,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim troškovima u 2020. godini. Naime, godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2019. godinu određeno je da se dio viška prihoda poslovanja raspoređuje za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja odnosno Eko brodicu iz razloga što je u protekloj 2019. godini izvršenje bilo manje za navedeni iznos.

Pozicija **-924 Kontrola kakvoće mora na plažama** smanjuje se za 200.000,00 kuna te iznosi 40.000,00 kuna. Naime, kontrola kakvoće mora na morskim plažama koja se provodi sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje te koja propisuje kako sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži osigurava županija, ove godine se neće vršiti zbog promijenjenih gospodarskih okolnosti odnosno manjka proračunskih sredstava uslijed epidemije bolesti COVID – 19.

1.2. A3101-02 Zaštita voda

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
A3101-02	80.000,00	80.000,00	100,00

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

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
A3101-04	257.500,00	197.500,00	76,70

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša pozicija **-928 Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka** smanjuje se za 20.000,00 kuna te iznosi 20.000,00 kuna radi usklađenja sa predvidivim troškovima.

Također, pozicija **-929 Provedba Programa zaštite okoliša** smanjuje se za 40.000,00 kuna te iznosi 40.000,00 kuna radi usklađenja sa predvidivim troškovima.

1.4. Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
A3101-05	240.000,00	20.000,00	8,33

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3101-05 Ostale aktivnosti, pozicija **-930 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS** smanjuje se za 50.000,00 kuna te se svodi na nulu.

Pozicija **-931 Sanacija odlagališta** smanjuje se za 60.000,00 kuna te se svodi na nulu.

Pozicija **-932 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.proračuna** smanjuje se za 20.000,00 kuna te se svodi na nulu.

Pozicija **-933 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode** smanjuje se za 90.000,00 kuna te iznosi 20.000,00 kuna.

2. Program 3102 Postupanje s otpadom

Program	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3102	5.306.960,81	4.858.722,73	91,55

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

2.1. A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
A3102-02	887.270,00	756.982,60	85,32

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom, pozicija **-9341 Pravna pomoć** povećava se za 2.212,60 kuna te iznosi 36.712,60 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima u 2020. godini.

Pozicija **-9342 Promidžbeno-edukativne aktivnosti** smanjuje se za 73.000,00 kuna te iznosi 19.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima u 2020. godini.

Pozicija **-9345 Usluge osiguranja imovine** smanjuje se za 34.500,00 kuna te se svodi na nulu.

Pozicija **-936 Naknada za Nadzorni odbor** smanjuje se za 25.000,00 kuna te se svodi na nulu.

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
K3102-03	4.419.690,81	4.101.740,13	92,81

Unutar K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje pozicija **-937 Izgradnja CGO-a -prihvatljivi troškovi** smanjuje se za 317.950,11 kuna te iznosi 1.801.714,61 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima u 2020. godini.

3. Program 3103 Civilna zaštita

Program	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3103	732.500,00	1.119.100,00	152,78

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

3.1. A3103-01 Prirodne nepogode

3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje

3.3. A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Opis izmjena i dopuna:

3.1. A3103-01 Prirodne nepogode

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3103-02	29.000,00	29.000,00	100,00

3.2. A3103-02 Protuminsko djelovanje

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3103-02	50.000,00	0,00	0,00

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3103-02 Protuminsko djelovanje pozicija **-942 Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** smanjuje se za 50.000,00 kuna te se svodi na 0,00 kuna zbog toga što u ovoj proračunskoj godini neće doći do realizacije navedene aktivnosti.

3.3. Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3103-03	653.500,00	1.090.100,00	166,81

Opis izmjena i dopuna:

Unutar aktivnosti A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite pozicija **-945 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** smanjuje se za 5.000,00 kuna te će iznositi 20.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima u 2020. godini.

Pozicija **-946 Usluge telefona** povećava se za 1.600,00 kuna te će iznositi 6.100,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim troškovima.

Pozicija **-953 Ulaganje u računalne programe** smanjuje se za 10.000,00 kuna te se svodi na nulu.

Unutar aktivnosti A3103-03 Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu otvara se nova pozicija **-H95 Materijal za higijenske potrebe COVID-19** namijenjena nabavci zaštitne opreme u svrhu zaštite i sprječavanja širenja COVID-19 virusa.

Unutar iste aktivnosti otvara se pozicija **-H96 Dezinfekcija COVID-19**. Planirana sredstva namijenjena su protuepidemijskoj dezinfekciji prostora u svrhu zaštite i sprječavanja širenja COVID-19 virusa.

4. Program 3104 Prostorno uređenje

Program	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104	790.000,00	655.300,00	82,95

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti:

4.1. Integralno upravljanje obalnim područjem

4.2. Nacionalni energetske programi

4.3. Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

4.4. Geografski informacijski sustav

4.5. Prostorni plan županije – PPUO/G

4.6. Procjeniteljsko povjerenstvo

4.1. Integralno upravljanje obalnim područjem

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-01	300.000,00	220.000,00	73,33

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem pozicija **-955 Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja** smanjuje se za 80.000,00 kuna te iznosi 220.000,00 kuna.

4.2. Nacionalni energetske programi

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-02	50.000,00	50.000,00	100,00

4.3. Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-03	100.000,00	100.000,00	100,00

4.4. Geografski informacijski sustav

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-03	85.000,00	100.300,00	118,00

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti A3104-03 Geografski informacijski sustav pozicija **-958 Uspostava GIS-a Zadarske županije** povećava se za 15.300,00 kuna te iznosi 100.300,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim godišnjim troškovima.

4.5. Prostorni plan županije – PPUO/G

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-05	225.000,00	155.000,00	68,89

Opis izmjena i dopuna:

Unutar Aktivnosti 3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G pozicija **-959 PPUO/G-Potpore JLS** smanjuje se za 50.000,00 kuna te se svodi na nulu.

Pozicija **-964 Jadranski pomorski tuneli** smanjuje se za 20.000,00 kuna te se svodi na nulu

4.6. Procjeniteljsko povjerenstvo

Aktivnost	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3104-06	30.000,00	30.000,00	100,00

5. Program 3107 Vatrogastvo

Program	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Index
3107	1.282.935,00	1.282.935,00	100,00

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 i NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. NATURA-JADERA javna ustanova provodi sljedeće aktivnosti: zaštita prirodnih vrijednosti, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa, osiguravanje održivog korištenja prirodnih dobara (koncesijska odobrenja), utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi (istraživanja i monitoring – praćenje), sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi (nadzor), promocija zaštićenih područja, edukacija, stvaranje uvjeta za odmor i razonodu, obavljanje drugih stručnih poslova zaštite prirode iz djelokruga jedinice regionalne samouprave, nadzor mjera zaštite izdanih od Ministarstva i za *Natura 2000* područja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program NATURA-JADERA, JAVNA USTANOVA provodi se kroz 3 programa i 8 aktivnosti/projekata:

1. Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

- A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- A3105-03 Biološka aktivnost

2. Program 4301 Razvojni programi

- Tekući projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje
- Tekući projekt T4301-18 Projekt Crew

3. Program 4302 Projekti EU

- Tekući projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj
- Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect
- Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3105	1.319.625,00	1.142.473,17	86,58

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova za 2020. godinu se mijenja te iznosi 1.142.473,17 kuna što je za 177.151,83 kuna manje u odnosu na izvorni plan za 2020. godinu. Do razlike je došlo zbog smanjenja izvora 11, 13 i 14 usred COVID-19 mjera.

Opis programa

Program se sastoji od 3 aktivnosti:

A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3105-01	1.209.625,00	1.019.155,00	84,25

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Aktivnost 3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova za 2020. godinu se mijenja te iznosi 1.019.155,00 kuna što je za 190.470,00 kuna manje u odnosu na izvorni plan. Ova aktivnosti uključuje redovnu djelatnost Ustanove i asocirane troškove.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3105-02	90.000,00	103.318,17	114,80

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Aktivnost 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta za 2020. godinu se mijenja te iznosi 103.318,17 kuna što je za 13.318,17 kuna više u odnosu na izvorni plan. Do povećanja je došlo zbog prenesenih viškova prihoda iz 2019. godine. Ova aktivnosti uključuje održavanje, zaštitu i promidžbu 13 zaštićenih lokaliteta kojima JU Natura-Jadera upravlja.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3105-03	20.000,00	20.000,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Aktivnost A3105-03 Biološka aktivnost za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 20.000,00 kuna. Ova aktivnost uključuje istraživanja na području ekološke mreže *Natura 2000* na području Zadarske županije.

2. 4301 Razvojni programi

Program se sastoji od 2 projekta:

T4301-11 Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T4301-11	524.995,00	524.995,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Projekt T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 524.995,00 kuna.

Radi se o projektu „**Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnim baštinom i krškim podzemljem**“. Nositelj je JU PP Velebit, a projektni partneri su Zadarska županija, Natura-Jadera javna ustanova i Zagrebački speleološki savez. Ovim projektom planira se izgradnja posjetiteljske infrastrukture, razvoj sadržaja i uspostava edukativnih programa za posjetitelje kao osnova za odgovorno i dugoročno upravljanje kompleksom Cerovačkih špilja i šireg lokaliteta temeljnog fenomena - masiva Crnopac. Provedbom projekta predviđa se višestruki porast broja posjetitelja koji će biti adekvatno prihvaćeni kroz izgradnju 6 elemenata podržane infrastrukture: uređenje javnih površina s vanjskim interpretacijskim centrom, izgradnja i uređenje centra za informiranje i prihvata posjetitelja, uređenje vanjskih šetnica s organizacijom tematskih edukativnih radionica na otvorenom, pješačkim mostom s izložbenim postavom, uređenjem Cerovačkih špilja speleološkim interpretacijskim centrom i uspostavom Regionalnog referentnog speleološkog centra. Ciljevi projekta su otvaranje novih radnih mjesta, jačanje održivog društveno-gospodarskog razvoja na lokalnoj razini te stvaranje suvremene posjetiteljske destinacije utemeljene na vrijednostima održivog upravljanja prirodnim baštinom.

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

T4301-18 Projekt CREW

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T4301-18	668.650,00	668.650,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Projekt T4301-18 Projekt CREW za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 668.650,00 kuna.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu „**CREW – Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska**“, sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritetna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti.

Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma (Italija-Hrvatska) za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unapređenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Posebnog ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato kojim Natura-Jadera javna ustanova upravlja.

Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 EUR (13.777.106,25 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 188.975,00 EUR (1.417.312,50 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (212.596,86 Kn)).

3. 4302 Razvojni programi

Program se sastoji od 3 projekta:

T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T4302-58	64.100,00	64.100,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Projekt T4302-58 Projekt AMOR Aktivni mladi za održivi razvoj za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 64.100,00 kuna.

Natura-Jadera javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije partner je na ovom projektu s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, koja je nositelj projekta i Osnovnom školom „Petar Zoranić“ iz Nina koja je partner na projektu.

Projekt „**AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj**“ bavi se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na *Natura 2000* područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.

Ukupna vrijednost projekta je 1.131.508,55 Kn, dok program sufinancira 90% iznosa, odnosno 1.012.360,69 Kn. Udio Nature-Jadere iznosi 119.147,86 Kn.

Tekući projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T4302-72	479.900,00	479.900,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Projekt T4302-72 Projekt Dinalp Connect za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 668.650,00 kuna.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu „**DINALP CONNECT: Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida**“ na kojem je nositelj Poljoprivredni institut Slovenije. Projekt je započeo s provedbom 1.3.2020. i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 31.8.2022. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG ADRION.

Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena i to kroz sljedeće aktivnosti: 1. Valorizacija poljoprivrednih i šumskih područja kako bi se utvrdio potencijal ekološke povezanosti: pregled legislative, prikupljanje podataka i razvoj strategije za poboljšanje ekološke povezanosti Alpa i Dinarida, 2. Izrada akcijskih planova za Pilot područja kako bi se promovirala ekološka povezanost na transnacionalnoj razini i 3. Jačanje kapaciteta i umrežavanje bitnih dionika (poljoprivrednici, institucije, udruge te ostali donosioci odluka) u Pilot područjima te povezivanje Pilot područja na transnacionalnoj razini. Pilot područje za Zadarsku županiju je *Natura 2000* područje Lisac, ekološki zanimljivo područje suhih travnjaka s ogromnim socio-ekonomskim potencijalom.

Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 EUR (10.083.546,00 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 151.650,00 EUR (1.137.375,00 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (170.606,25 Kn)).

Tekući projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T4302-73	653.348,00	653.348,00	100,00

Izmjenama i dopunama Financijski plan za Projekt T4302-73 Projekt Posbemed 2 za 2020. godinu se ne mijenja te i dalje iznosi 653.348,00 kuna.

Natura-Jadera javna ustanova partner je na projektu „**POSBEMED 2: Raspolaganje i upravljanje plažnim dinama i naplavinama morske cvjetnice Posidonie na Mediteranu**“ na kojem je nositelj Autonomna regija Sardinije – Odjel za okoliš – Ured za očuvanje prirode i šumarske politike. Projekt je započeo s provedbom 1.11.2019. i trajat će 32 mjeseca, odnosno do 30.6.2022. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa INTERREG MED.

Projekt POSBEMED 2 će po prvi put okupiti ključne dionike u upravljanju obalnim područjem duž Mediterana kako bi zajedno provodili aktivnosti za održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice Posidonie i plažama koje imaju naplavine Posidonie i nalaze se u zaštićenim i *Natura 2000* područjima. U mnogim mediteranskim zemljama upravljanje plažama na kojima se nalaze naplavine morske cvjetnice povjereno je jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavljaju ogroman teret na proračun. Plaže su često sastavni dio turističke ponude i dosadašnjim istraživanjem mišljenja različitih dionika vezano za prakse upravljanja, utvrđeno je da je potrebno kreirati i promovirati bolje upravljanje ovim litoralnim krajolicima. Projekt je svojevrsan nastavak (kapitalizacija) projekta POSBEMED, koji se proveo u okviru prošlog INTERREG MED poziva. Za područje Zadarske županije, odabran je lokalitet plaža Sakarun, koja je dio zaštićenog lokaliteta Značajni krajobraz SZ dio Dugog otoka. S obzirom da su livade morske cvjetnice Posidonie dio plaže Sakarun i naplavine se akumuliraju na kopnenom dijelu tijekom godine (zajedno s povećom količinom otpada zbog izloženosti plaže južnim vjetrovima i valovima), potrebno je kreirati kvalitetan i održiv model upravljanja krajobrazom naplavina morske cvjetnice Posidonie i upravljanje plažom na kojoj se nalaze naplavine Posidonie. Uključivanje lokalnih dionika u procese donošenja odluka i izradu modela upravljanja sastavni je dio ovog projekta te će se raditi na jačanju kapaciteta institucija koje upravljaju i brinu se za navedeno područje, ali također i edukacijom lokalnog stanovništva i šire javnosti o važnosti kvalitetnog i održivog upravljanja ovim posebnim i nadasve osjetljivim ekosustavom.

Ukupna vrijednost projekta je 2.767.717,04 EUR (20.757.877,80 Kn), dok dio koji otpada na JU Naturu-Jaderu iznosi 204.616,53 EUR (1.534.623,98 Kn od čega je 15% vlastitog sufinanciranja (230.193,60 Kn)).

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Uvod

Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.480.000,00 kuna umanjen je za 134.790,18 kuna te novi plan iznosi 2.345.209,82 kuna.

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
050-03	2.480.000,00	2.345.209,82	94,56

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3106-01	2.460.000,00	2.316.750,00	94,18

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu, plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.460.000,00 kuna umanjen je za 143.250,00 kuna te novi plan iznosi 2.316.750,00 kuna.

K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3106-02	20.000,00	28.459,82	142,30

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu, plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija u iznosu od 20.000,00 kuna uvećan je za 8.459,82 kuna te novi plan iznosi 28.459,82 kuna. Uvećanje je u potpunosti osigurano ranije neraspoređenim viškom prihoda iz 2019. godine.

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

Uvod

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

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

060-02 Ustanova Inovacija

060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije- Zadra Nova

Izmjenama i dopunama izvorni plan od 72.531.477,65 kuna smanjen je za 5.109.198,18 kuna (92,96%), te novi plan iznosi 67.422.279,47 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
060-01	17.916.501,64	14.047.639,34	78,41

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 7 programa: malo i srednje poduzetništvo, ostale aktivnosti, energetika, infrastrukturni projekti, razvoj turizma, razvojni programi i projekti EU.

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3301	2.280.000,00	3.197.000,00	140,22

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

A 3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3301-01	1.760.000,00	2.260.000,00	128,41

Ovom aktivnošću se subvencioniraju kamate na poduzetničke kredite. Poziciju pomoć JLS za razvoj poduzetničkih zona smanjili smo na 0 radi provedbe hitnijih programa nastalih uslijed Covid 19 pandemije. Pozicija program kreditiranja poduzetništva u ZŽ povećana je za 200.000,00 kuna jer smo potrošili planirani krediti potencijal radi velikog interesa poduzetnika. U proračun smo uvrstili nove pozicije: subvencija kamata Covid 19 - zajam za obrtna sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna i poziciju subvencija troškova korištenja poslovnih prostora u inkubatoru u iznosu od 150.000,00 kuna.

A 3301-07 Potpore malom poduzetništvu

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

3301-07	520.000,00	937.000,00	180,19
---------	------------	------------	--------

Aktivnost potpore malom poduzetništvu povećana je za 417.000,00 kuna jer su planirana sredstva bila nedostatna za provedbu dodjele interventnih potpora uslijed epidemije korona virusa. Poziciju potpore malom poduzetništvu povećali smo za 527.000,00 kuna, a sve ostale pozicije smo umanjili ili sveli na nulu.

Program 3401 Ostale aktivnosti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3401	1.042.500,00	218.750,00	20,98

Program se provodi kroz kapitalni projekt K3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti te kroz aktivnost A3401-06 Elementarne nepogode.

K 3401-03 Stručne studije i ostale aktivnosti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3401-03	1.012.500,00	218.750,00	21,60

Sve pozicije, osim pozicije ostale usluge, umanjili smo ili sveli na 0,00 kuna radi novonastale pandemije korona virusa.

A 3401-06 Elementarne nepogode

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3401-06	30.000,00	0,00	0,00

Pozicija pomoć JLS pri opskrbi vodom je umanjen za 30.000,00 kuna.

Program 3402 Energetika

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3402	1.250.000,00	0,00	0,00

Program se planirao provoditi kroz tekući projekt T3402-01 Energetski projekti.

T3402-01 Energetski projekti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3402-01	1.250.000,00	0,00	0,00

Sve pozicije su svedene na 0,00 kuna radi Covid 19 pandemije.

Program 3403 Infrastrukturni projekti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3403	400.000,00	300.000,00	75,00

Analizom potreba JLS, koja se odnosi na ulaganja u infrastrukturne objekte, pozicija izrada projektne dokumentacije i izgradnja infrastrukturnih projekata smanjena je za 100.000,00 kuna jer su navedena sredstva dovoljna za provedbu programa.

Program 3901 Razvoj turizma

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3901	2.077.000,00	460.000,00	22,15

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

A3901-01 Promidžba turizma

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3901-01	1.017.000,00	400.000,00	39,33

Pozicija potpore razvoju turizma smanjena je za 617.000,00 kuna radi epidemije korona virusa.

A3901-03 Udruženo oglašavanje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3901-03	1.000.000,00	0,00	0,00

Planirani iznos je sveden na 0,00 kuna jer nema udruženog oglašavanje Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair.

A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

3901-04	60.000,00	60.000,00	100,00
---------	-----------	-----------	--------

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

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	8.735.191,50	7.784.716,23	89,12

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

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-04	341.950,00	330.900,00	96,77

Unutar planiranih aktivnosti projekta Europa Direct Zadar došlo je do izmjene u realizaciji zbog okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 te je u odnosu na planirana sredstva došlo je do smanjenja potrebnih sredstava. Radi se o iznosu od 11.050,00 HRK te je na temelju istog smanjen izvor 11.

K4301-07 Pripremne radnje za EU projekte

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-07	200.000,00	0,00	0,00

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

T4301-11 Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-11	2.032.250,00	1.980.810,00	97,47

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan je 4.4.2018. godine. U tijeku realizacije projekta, a prvenstveno zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 došlo je do smanjenja planiranih sredstava za 2020. godinu u iznosu od 51.440,00 kuna.

T4301-21 Projekt SOS – Suraduj i ostvari sebe

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-21	14.548,00	14.548,00	0,00

Tekući projekt „SOS- Suraduj i ostvari sebe“ na kojemu Zadarska županija sudjeluje kao partner, započeo je s provedbom u svibnju 2018. godine. Tijekom 2020. godine nije došlo do promjene planiranih sredstava u proračunu obzirom da je riječ o sufinanciranim plaćama djelatnice koje su isplaćene do ožujka 2020. godine.

K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-58	40.510,50	38.330,00	94,62

Rashodi za plaće za redovan rad i doprinosi na plaće niži su od planiranog.

T4301-74 Projekt Irene

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-74	33.400,00	6.004,25	17,98

Tekući projekt IRENE odnosi se na rashode nastale provedbom projekta na kojem je Zadarska županija partner. Planirana sredstva za 2020. godinu u iznosu od 33.400,00 kn, smanjena su na 6.004,25 kuna. Razlog tome je izvršenje projektnih aktivnosti tijekom 2019. godine.

T4301-84 Projekt Kulturna ruta

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-84	1.795.500,00	1.389.340,96	77,38

Tekući Projekt Kulturna ruta odnosi se na projekt „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“. Planirana sredstva na izvorima 11 i 54 za izravne troškove Zadarske županije su se smanjila zbog toga što su planirani rashodi ipak realizirani na

kraju 2019. godine. Planirana sredstva na izvoru 54, namijenjena transferu odobrenih sredstava projektnim partnerima, povećala su se zbog dinamike povrata sredstava iz SAFU-a koja je nalagala da su neki transferi planirani za 2019. godinu ipak realizirani u 2020. godini.

T4301-92 Projekt HERCULTOUR

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-92	4.227.033,00	4.024.783,02	94,10

Provedba projekta HERCULTOUR završila je 30. rujna 2019. godine. Planirana sredstva u 2020. godini odnose se na prijenos sredstava partnerima koje Zadarska županija, kao vodeći partner, isplaćuje temeljem odobrenih završnih izvješća.

T4302-42 Projekt Pokret

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-42	1.915.457,00	1.870.819,97	97,67

Zadarska županija nositelj je navedenog projekta čija je provedba započela u veljači 2019. godine. Tijekom prve polovice 2020. godine došlo je do smanjenja planiranog proračuna u iznosu od 44.637,03. Navedeno smanjenje sredstava odnosi se na uštede u provedenim javnim nabavama.

T4302-78 Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZŽ

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-78	14.303,14	14.303,14	0,00

Uloga Zadarske županije kao partnera predviđena je kroz sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima projekta, organizaciji i sudjelovanju u okruglom stolovima/tribinama na temu rane intervencije, te uspostavi i praćenju rada Nadzornog odbora projekta kao svojevrsnog koordinacijskog tijela. Predviđen je angažman tzv. Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta (24 mjeseca). Navedeni projekt je u fazi evaluacije projektne aplikacije.

T4302-79 Projekt Firespill

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-78	14.303,14	14.303,14	0,00

Prijavitelj navedenog projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije dok je Zadarska županija partner na projektu. Glavni cilj projekta je povećati ukupni kapacitet hitnih službi za prekogranični rad u rješavanju prirodnih i ostalih katastrofa na Jadranu. Kroz ovaj projekt predviđena je nabava vatrogasne opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadarske. Ostale aktivnosti Zadarske županije u projektu FIRESPELL su sudjelovanje u medijskim kampanjama kao i aktivnostima jačanja ljudskih kapaciteta. Navedeni projekt je u postupku čišćenja proračuna nakog čega će uslijediti potpisivanje Ugovora.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
060-02	27.584.838,00	30.458.340,46	110

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

Program 3501 Ustanova INOVAcija

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3501	1.199.565,00	913.751,00	76

Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija. Rashodi su umanjeni u odnosu na plan za 285.814 kn prvenstveno zbog smanjenja plaća, ali i planiranih ušteda po gotovo svim stavkama te realokacije troškova na EU projekte i sufinanciranje kroz EU projekte.

Program 4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	26.340.273,00	29.182.572,46	110

Razvojni programi uvećani su za ukupno 2.842.299,46 kn.

Razlog povećanja u odnosu na plan je pomak projektnih aktivnosti (prvenstveno izgradnje Centra za kreativne industrije) iz studenog i prosinca 2019. u 2020. godinu.

K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-58	25.493.887,00	28.276.967,93	110

Razlog povećanja rashoda u odnosu na plan u iznosu od 2.783.080,93 kn je pomak radova na izgradnji Centra za kreativne industrije iz studenog i prosinca 2019. u 2020. godinu.

T4301-86 Projekt Innoxenia

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-86	227.923,00	216.736,00	95

Razlog smanjenja troška u iznosu od 11.187 kn je nemogućnost održavanja nekih od planiranih projektnih aktivnosti (sastanci projektnog tima, stavka službena putovanja) zbog pandemije COVID-19.

T4301-87 Projekt Rosie

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-87	216.720,00	255.686,00	118

Zbog pomaka projektnih aktivnosti iz 2019. u 2020. povećani su i rashodi u 2020. godini u odnosu na plan za 38.966 kn na svim stavkama osim stavke službena putovanja.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-58	50.703,00	82.015,00	162

Zbog produljenja trajanja projekta od tri mjeseca povećani su rashodi (stavka plaće) za 31.312kn.

T4301-96 Projekt Stronger

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-96	351.040,00	318.606,00	91

Projekt je završio 31.01.2020., a zbog ostvarenih ušteda rashodi u 2020. su manji za 32.434 kn u odnosu na plan po svim stavkama.

T4304-03 Projekti u prijavi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-03	45.000,00	45.000,00	100

Rashodi su na razini planiranih.

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Izmjenama i dopunama plan od 27.030.138,01 kn smanjen je za 4.113.838,34 kn te novi plan za 2020. godinu iznosi 22.916.299,67 kn (84,78%).

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
060-03	27.030.138,01	22.916.299,67	84,78

Glava se sastoji od tri programa:

1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

4301 Razvojni programi

4302 Projekti EU

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1504	1.502.560,00	1.609.133,16	107,09

Program se provodi kroz aktivnost A1504-0 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije i A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata.

Aktivnost A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1504-01	1.502.560,00	1.404.950,00	93,50

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije u iznosu od 1.502.560,00 kuna smanjen je za 97.610,00 kuna te sada novi plan iznosi 1.404.950,00 kuna

Dio koji se odnosi na smanjenje rashoda Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije se odnosi na smanjenje materijalnih rashoda iz razloga smanjenih poslovnih aktivnosti uslijed novonastalih epidemioloških mjera (COVID 19). Smanjenje se odnosi najvećim dijelom na rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena putovanja, seminare i savjetovanje, reprezentaciju, zdravstveni pregled zaposlenika, računala i računalnu oprema te naknade za predstavnike i izvršna tijela i UV. Povećanje rashoda najveći udio čine troškovi plaća za redovan rad, troškovi električne energije i ostale usluge. Dinamika projektnih aktivnosti utjecala je na smanjenju angažiranost stalno zaposlenih djelatnika na EU projektima, a time i na povećanje rashoda za redovan rad u redovnoj djelatnosti.

Aktivnost A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1504-02	0,00	204.183,16	0,00

Kod aktivnosti A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata došlo je do promjene u odnosu na plan iz razloga ostvarenog viška iz prethodnih godina.

Program 4301-Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	5.258.306,03	4.722.447,20	91,88

Razvojni programi 4301 čine 20,61% ukupnih rashoda za 2020. godinu i njihov udio smanjen je za 535.858,83 kn u odnosu na plan 2020. Do smanjenja je došlo zbog smanjenih projektnih aktivnosti na projektima u 2020. godini iz razloga nastalih epidemioloških mjera izazvanih virusom COVID-19.

T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-04	0,00	115.007,47	0,00

Izmjenama i dopunama uveden je Projekt Europa Direct Zadar sa iznosom od 115.004,47 kn. Projekt čini 0,50% ukupnih rashoda. Zadarska županija i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA sklopile su 19. prosincu 2019. godine ugovor o projektnoj suradnji čiji je predmet usluga stručne suradnje na projektu u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2020. U ranijem razdoblju provedbe projekata ZADRA NOVA nije bila uključena u projekt i zato se navode podaci proračuna samo za izmjene i dopune 2020. godinu. EDIC Zadar služi kao glavno

informacijsko sredstvo EU te svojim radom dopunjava i podupire rad Predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta.

T4301-21 Projekt SOS–Suraduj i ostvaruj sebe

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-21	1.303.240,74	1.197.369,36	91,88

Izmjenama i dopunama plan projekta SOS –Suraduj i ostvaruj sebe iznosi 1.197.369,36 kn. Projekt čini 5,22% ukupnih rashoda. Do smanjenja je došlo najvećim dijelom kod stavki ostale intelektualne usluge i ostale nespomenute usluge zbog promjena projektnih aktivnosti te epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19.

T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-42	20.000,00	55.487,73	277,44

Izmjenama i dopunama plan projekta Urban Green Belts iznosi 55.487,73 kn. Projekt čini 0,83% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu povećani su za 35.487,73 kn. Povećanje se odnosi na ostale intelektualne usluge koje će biti financirane iz izvora EU sredstava.

T4301-72 Projekt MOBILITAS

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-72	46.383,74	46.383,74	100,00

Izmjenama i dopunama plan projekta Mobilitas iznosi 46.383,74 kn i nije bilo promjena u odnosu na plan. Projekt čini 0,20% ukupnih rashoda

T4301-73 Projekt CHESTNUT

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-73	44.300,00	44.300,00	100,00

Izmjenama i dopunama plan projekta Chestnut iznosi 44.300,00 kn i nema izmjena u odnosu na plan 2020. Projekt čini 0,19% ukupnih rashoda.

T4301-74 Projekt IRENE

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-74	1.764.750,06	1.744.701,16	98,86

Izmjenama i dopunama plan projekta Irene iznosi 1.744.701,16 kn. Projekt čini 7,61 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu smanjeni su za 20.048,90 kn, a odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene.

T4301-76 Projekt PESCAR

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-76	225.186,80	2.919,73	1,30

Izmjenama i dopunama plan projekta Pescar iznosi 2.919,73 kn. Projekt čini 0,01% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu smanjeni su za 222.267,07 kn, iz razloga promjena projektnih aktivnosti i završetka projekta.

T4301-78 Projekt RUINS

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-78	459.742,00	509.360,00	110,79

Izmjenama i dopunama plan projekta Ruins iznosi 509.360,00 kn. Projekt čini 2,22% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu povećani su za 49.618,00 kn. Uzrok povećanja je produljenje trajanja projekta uzrokovanog virusom COVID-19.

T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-79	436.625,00	455.194,75	104,25

Izmjenama i dopunama plan projekta Smart Commuting iznosi 455.194,75 kn. Projekt čini 1,99% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu povećani su za 18.569,75 kn radi produljenja projektnih aktivnosti uzrokovanih virusom COVID-19.

T4301-81 Projekt CANYOING

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-81	11.135,00	2.513,62	22,57

Izmjenama i dopunama plan projekta Canyoning iznosi 2.513,62 kn. Projekt čini 0,01% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu smanjeni su za 8.621,38 kn, a odnose se na smanjenje rashoda zaposlenih.

T4301-82 Projekt CODE

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-82	31.150,00	9.435,76	30,29

Izmjenama i dopunama plan projekta Code iznosi 9.435,76 kn. Projekt čini 0,04% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu smanjeni su za 21.714,24 kn, a odnose se na smanjenje rashoda za zaposlene i materijalne troškove.

T4301-98 Projekt SMILE

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-98	662.951,99	212.500,00	32,06

Izmjenama i dopunama plan projekta Smile iznosi 212.500,00 kn. Projekt čini 0,93% ukupnih rashoda. Smanjenje u iznosu od 450.401,99 kn posljedica je promjene projektnih aktivnosti koju su trebale biti implementirane tijekom 2020. Najveći udio smanjenja rashoda odnosi se na ostale usluge promidžbe i informiranja te na ostale intelektualne usluge.

T4301-99 Projekt 5 SENSES

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4301-99	252.840,70	327.223,88	129,42

Izmjenama i dopunama plan projekta 5 Senses iznosi 327.223,88 kn. Projekt čini 1,43% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su povećani za iznos od 17.940,82 kn i to najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog produženja trajanja projekta.

Program 4302-Projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302	20.269.271,98	16.584.719,31	72,37

Razvojni programi 4302 čine 72,37% ukupnih rashoda i njihov udio smanjen je za 3.684.552,67 kn u odnosu na plan 2020. Do smanjenja je došlo radi prolongiranja aktivnosti na projektima iz razloga epidemije koronavirusa.

T4302-43 Projekt ADRIREEF

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4302-43	587.360,00	500.486,39	85,21

Izmjenama i dopunama plan projekta Adrireef iznosi 500.486,39 kn. Projekt čini 2,18% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 86.873,61 kn i odnosi na rashode za zaposlene, usluge promidžbe te računala i računalnu opremu.

T4302-44 Projekt PEPSEA

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4302-44	9.696.002,32	8.053.229,32	83,06

Izmjenama i dopunama plan projekta Pepsea iznosi 8.053.229,32 kn. Projekt čini 35,14% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 1.642.773,00 kn od čega se iznos od 1.500.000,00 kuna odnosi na opremu koja će se nabaviti u sljedećoj godini.

T4302-45 Projekt Made in land

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4302-45	1.314.350,68	803.510,68	61,13

Izmjenama i dopunama plan projekta Made in land iznosi 803.510,68 kn. Projekt čini 3,51% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 510.840,00 kn od čega se 500.000,00 kn odnosi na aktivnosti nabavke opreme koje su prolongirane zbog epidemiološke situacije.

T4302-61 Projekt Zadra nova za vas

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4302-61	6.861.060,30	6.616.173,92	96,43

Izmjenama i dopunama plan projekta Zadra nova za vas iznosi 6.616.173,92 kn. Projekt čini 28,87% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 244.887,38 kn od čega se najveći dio odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene. Zbog nastalih okolnosti vezanih za COVID-19 odgođene su neke od projektnih aktivnosti što je rezultiralo smanjenjem predfinanciranja od strane Zadarske županije za navedeni iznos.

T4302-69 EU-Projekt Stream

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4304-69	1.080.898,68	478.320,00	44,25

Izmjenama i dopunama plan projekta Stream iznosi 478.320,00 kn. Projekt čini 2,09% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 602.578,68 kn od čega se najveći dio odnosi na rashode za zaposlene i ostale intelektualne usluge uzrokovano odgodom projektnih aktivnosti i smanjenjem predfinanciranja iz županijskog proračuna.

T4302-70 EU-Projekt Adria Clim

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
T 4304-70	729.600,00	133.000,00	18,23

Izmjenama i dopunama plan projekta Stream iznosi 133.000,00 kn. Projekt čini 0,58% ukupnih rashoda. Rashodi za 2020. godinu su smanjeni za iznos od 596.600,00 kn radi prolongiranja projektnih aktivnosti i smanjenja predfinanciranja iz županijskog proračuna.

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

Uvod

Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj te Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 37.442.592,27 kuna smanjuje se se za -3.411.667,40 kuna (9,11 %), te novi plan iznosi 34.030.924,87 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
070	37.442.592,27	34.030.924,87	90,89

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
070-01	30.908.092,27	26.966.126,42	87,25

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj smanjenje u iznosu od -3.941.965,85 kn (15,67 %) planirano je u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu kroz Program 3601 - Razvoj poljoprivrede i ribarstva, Program 3603 – Vodno gospodarstvo, Program 3604 - Otočni razvoj, program 3701- Lovstvo, Program 4301 - Razvojni programi i Program 4302 - Projekti EU.

3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601	26.677.000,00	22.351.372,87	83,79

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-02	400.000,00	407.000,00	101,75

Zbog novih procjena u iznosima projektne dokumentacije potrebne za razvoj projekta Centra za školjarstvo Zadarske županije povećan je iznos za 7.000, 00 kuna.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-03	1.300.000,00	1.205.500,00	92,73

Zbog smanjenje sredstava za potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju umanjena je ova aktivnost u iznosu od 94.500,00 kuna

K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-04	550.000,00	735.000,00	133,64

Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama uvećavaju se jer su Hrvatske vode, kasnije od prvotno planiranog odobrile sredstva za izvođenje vodoistražnih radova za potrebe navodnjavanja na području Ravnih kotara.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-05	710.000,00	660.000,00	92,96

Sredstva na ovom tekućem projektu smanjuju se za 7,04 % radi planiranih radova na održavanju opreme u obuhvatu sustava za navodnjavanje.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-09	112.000,00	86.5000,00	77,23

Smanjenje se na ovoj aktivnosti najviše odnosi na projekt Vinske ceste odnosno postavljanja smeđe signalizacije za kušaonice.

T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-13	25.000,00	15.000,00	60,00

Smanjenje u odnosu na Plan za 2020. godinu iznosi 10.000,00 kuna. Do smanjenja iznosa došlo je zbog promjenjivih tekućih troškova provedbe projekta.

K 3601-17 SN Baštica - podsustav Smilčić

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-17	1.675.000,00	1.542.146,38	92,07

Ukupna planirana sredstva u Planu za 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt iznosila su 1.675.000,00 kuna, međutim nakon završetka izvođenja radova na projektu u izmjenama su sredstva smanjena za 7,93% i uskladila su se sa stvarnim troškovima na izgradnji sustava.

K 3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-18	17.445.000,00	13.963.226,49	80,04

Ukupna planirana sredstva u Planu za 2020. godinu za ovaj kapitalni projekt iznosila su 17.445.000,00 kuna, međutim nije bilo sigurno da će se IX Privremena situacija izvođača radova platiti do kraja prošle godine pa smo ista sredstva predvidili i u 2020. godini. Stoga se u izmjenama sredstva smanjuju za taj iznos jer su ista plaćena u 2019. godini. Također je došlo do dogovaranja usluge stručnog nadzora.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-19	500.000,00	30.000,00	6,00

Planom za 2020. godinu osigurana su sredstva za početak financiranja izrade Glavnog projekta. Kako u planiranom vremenskom razdoblju nismo dobili lokacijsku dozvolu koja je osnovni preduvjet za nastavka izrade projektne dokumentacije odnosno izradu Glavnog projekta planirana sredstva se umanjuju na predloženi iznos.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-20	310.000,00	176.000,00	56,77

Proračunska stavka je umanjena za 134.000,00 kn iz razloga što su usporene odnosno odgođene aktivnosti na ovom projektu uslijed očekivanog smanjenja prihoda.

T 3601-22 Organizacija manifestacija i festivala

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-22	120.000,00	48.000,00	40,00

Zbog situacije nastale uslijed pandemije uzrokovane korona virusom smanjenje u odnosu na Plan za 2020. godinu iznosi 72.000,00 kn,

T 3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-23	60.000,00	0,00	0,00

Zbog situacije nastale uslijed pandemije uzrokovane korona virusom ovaj tekući projekt je za ovu godinu zaustavljen odnosno odgođen je za narednu godinu.

A 3601-24 Agropognoza

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3601-24	55.000,00	68.000,00	123,00

Na ovoj aktivnosti planiram neznatno većanje sredstava budući je nužno izvršiti neophodan servis opreme.

3603 Vodno gospodarstvo

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3603	200.000,00	1.000.000,00	500,00

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti :

A 3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3603-01	200.000,00	1.000.000,00	500,00

Planirana sredstva se na ovoj aktivnosti uvećavaju s obzirom da jedinice lokalne samouprave sve teže financijski prate projekt vodoopskrbe i odvodnje te na ovakav način želimo ubrzati projektiranje i izgradnju vodoopskrbe i odvodnje na cijelom području naše županije.

3604 Otočni razvoj

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3604	100.000,00	35.000,00	35,00

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti :

A 3604-01 Mjere za razvoj otoka

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	---------------------------	--------

3604-01	100.000,00	35.000,00	35,00
---------	------------	-----------	-------

Sredstva na ovoj aktivnosti se neće iskoristiti za izradu Plana razvoja otoka budući nadležno tijelo nije izradilo Metodologiju izrade planova razvoja otoka, ali će se preostala sredstva iskoristiti za potporu razvoja HOP-a.

4301 Razvojni projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301	729.327,62	785.395,30	107,69

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-83	379.327,62	535.395,30	141,14

Povećanje u odnosu na Plan za 2020. godinu iznosi 156.067,68 HRK, a isključivo se odnosi na proračunske pozicije (izvor 54) s kojih, po uplati MRRFEU-a, novce prosljeđujemo projektnim partnerima.

4302 Projekti EU

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302	3.061.764,65	2.680.358,25	87,54

Promjene se odnose na sljedeće projekte:

T 4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-89	0,00	149.130,75	0,01

Početak provedbe ovog projekta najavljen je za 1. kolovoza 2020. godine.

Nositelj projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - AGRRA. Cilj projekta je jačanje turističke ponude i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa kroz pristup prekogranične suradnje. Ukupna vrijednost projekta je 5.320.191,6 HRK. Proračun partnera Zadarske županije iznosi 764.091,67 HRK.

T 4302-39 Projekt PRIZEFISH

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-39	1.127.883,65	1.037.042,50	91,95

Smanjenje u odnosu na Plan 2020. godine u iznosu od 90.841,15 kuna nastalo je zbog zapošljavanja dvoje djelatnika u punom radnom vremenu na projektu umjesto prvotno planiranih troje.

T 4302-40 Projekt SmArtFish

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-40	1.200.045,00	1.200.045,00	100,00

T 4302-38 Projekt ARGOS

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
--	------------	------------------------	--------

4302-38	733.836,00	328.400,00	44,75
---------	------------	------------	-------

Smanjenje u odnosu na plan 2020. godinu iznosi 405.436,00. Projekt je trebao započeti početkom ove godine, a kako započinje u srpnju smanjenje je razmjerno tome.

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

Uvod

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 6.534.500,00 kuna povećan je za 530.298,45 kuna te novi plan iznosi 7.064.798,45 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
070-02	6.534.500,00	7.064.798,45	108,12

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3602-01	508.000,00	528.721,94	104,08

Cilj aktivnosti je provođenje osnovne djelatnosti Agencije s ciljem unaprijeđenja razvoja ruralnog prostora Zadarske županije. U odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, u kojem je najveće učešće u rashodima imao rashod za zaposlene, ovim planom najveće učešće u ukupnim rashodima po ovoj aktivnosti imaju materijalni rashodi koji iznose 425.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene su u znanom dijelu planirani kao rashodi provođenja aktivnosti razvojnih i EU projekata.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu plan od 508.000,00 kuna ukupno je povećan je za 20.721,94 kuna te novi plan iznosi 528.721,94 kuna.

T4301-37 Poljoprivredno demonstracijski centar

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-37	400.000,00	150.000,00	37,50

Projekt predviđa izgradnju Poljoprivredno demnostracijskog centra u Zemuniku. Cilj Centra je da svojim radom na stručnom i praktičnom planu pomogne u razvoju poljoprivredne djelatnosti na ruralnim prostorima Zadarske županije. Planirani iznos rashoda u cijelosti se odnosi na materijalne rashode – izrada projektne dokumentacije, te daljnje pripreme radnje koje se odnose na izgradnju Centra.

T4301-64 Projekt Skills +

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-64	115.000,00	115.000,00	100,00

Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Vrijednost projekta je 26.250.000,00 Kn.

T4301-90 Projekt Count me in

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4301-90	87.000,00	148.461,34	170,65

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 1.647.375,00 Kn, a nositelj projekta Open Europe.

T4302-35 Projekt Perma Horti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-35	75.000,00	75.000,00	100,00

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

T4302-36 Projekt Alternet

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-36	67.000,00	67.000,00	100,00

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

T4302-46 Projekt InvestInFish

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-46	643.500,00	623.500,00	96,88

Nositelj projekta je Trasferimento tecnologia e innovazione SCARL iz Italije. Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti sustava proizvodnje i prodaje putem pilot aktivnosti kojima će se malim i srednjim poduzećima u ribarstvu i akvakulturi davati smjernice za inovacije te ih poticati na stvaranje inovativnih proizvoda i procesa kojima će se poboljšati njihov položaj na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta je 11.250.000,00 kn, dok vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 1.306.800,00 kn.

T4302-47 Projekt E - Citijens

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-47	896.000,00	874.700,00	97,62

Nositelj projekta je Regija Molise iz Italije. Projektom će se Civilnoj zaštiti i Obalnoj straži omogućiti i staviti na raspolaganje učinkoviti sustav za predviđanje geofizičkih čimbenika i katastrofa te aktivirati komunikacijski kanal između institucija i građana. Ukupna vrijednost

projekta je 21.750.000,00 kn. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 1.650.000,00 kn.

T4302-48 Projekt Geco2

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-48	898.000,00	872.700,00	97,18

Nositelj projekta je Regionalna agencija za zaštitu, okoliš i energetiku Regije Emilie Romagne iz Italije. Cilj projekta je uvođenje korištenja multilateralnog pristupa kako bi se oporavila sposobnost tla i povećala prilagodljivost poljoprivrede na klimatske promjene.

Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kuna. Vrijednost projekta na području Zadarske županije iznosi 2.064.656,25 kn.

T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-56	521.000,00	1.118.565,17	214,70

Cilj projekta je kroz povećanje strukovnih znanja privući poljoprivredna gospodarstva, zadruge i mala poduzeća u prehrambeni sektor. Nositelj projekta je AGRRA, a partneri na projektu iz Grčke, Italije i Mađarske. Ukupno odobrena sredstava na projektu iznose 1.327.500,00 kn.

T4302-74 Projekt Adrianetbook

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-74	464.000,00	442.700,00	95,41

Projekt ima za cilj podržati modernizaciju kulturne baštine, podići svijest i angažirati novu publiku digitalizacijom i realizacijom otvorenih mreža koje predviđaju uključivanje mladih. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 233.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 221.000,00 kuna. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 10.968.667,50 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.392.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: MUNICIPALITY OF MACERATA (IT), Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information (IT), Municipality of Gjirokastra (AL), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR), National Library of Serbia – Cultural Institution of National Significance (SRB), adStrategy – GRAVANIS A. & SIA G.P(GR), Municipality of Thassos (GR), Research and Educational Centre Mansion Rakičan (SLO).

T4302-75 Projekt CC14Tourism

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-75	679.000,00	638.400,00	94,02

Cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju kako bi se poboljšale poduzetničke kompetencije/ vještine CCI-ja te povećala svijest o potencijalnoj dodanoj vrijednosti hibridizacije s turističkim poduzećima. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na materijalne rashode koji iznose 371.000,00 kuna i rashode za zaposlene koji iznose 298.000,00 kuna.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 13.364.288,25 kn, od toga udio AGRRA-e je 2.037.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: IRI Centar (HR), Centar za istraživanje i prijenos tehnologija Friuli i Znanstveno tehnološki park Tecnopolis (IT), Centar za razvoj gospodarstva i kulture (GR), Regionalna razvojna agencija Zeleni Krast i Razvojna agencija Sora (SLO), Fond za Europske poslove Vojvodine (SRB), Gradska razvojna agencija Banja Luka (BiH).

T4302-76 Projekt Smartriver

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-76	579.000,00	551.200,00	95,20

Cilj projekta je pružanje aktualnih informacija o nizu tema vezanih za riječne ugovore, uključujući njihovu relevantnost za primjenu EU-ove „Okvirne direktive o vodama“ u pogledu integriranog upravljanja riječnim slivom. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 298.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 271.000,00 kuna.

Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.737.000,00. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su Municipality of Senigallia (IT), Marche Region (IT), Eurocube (Technical Assistance) (IT), Ata Scuola (Associated Partner) (IT), Municipality of Patras (GR), Maribor Development Agency (SLO), Maribor Municipality (SLO), City of Metković (HR), SERDA (BIH), Municipality of Ilijas (BiH), Change Centre (AL), Municipality of Selenica (AL).

T4302-77 Projekt Ecowaves

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-77	602.000,00	571.900,00	95,00

Glavni cilj projekta je uspostaviti transnacionalnu održivu suradnju i koordinirani model upravljanja otpadom s plovila, uključujući tehničke aspekte s ciljem očuvanja vrijednog eko sustava i vodenih resursa. Najveće učešće u ukupnim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene koji iznose 321.000,00 kuna i materijalne rashode koji iznose 271.000,00 kuna. Projekt je financiran iz Interreg ADRION programa. Ukupna vrijednost projekta je 18.750.000,00 kn, od toga udio AGRRA-e je 1.806.000,00 kn. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Partneri su: PORT NETWORK AUTHORITY OF THE IONIAN SEA- PORT OF TARANTO (IT), Central Adriatic Ports Authority (IT), IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A (GR), Regional Development Agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (SLO), Business association for sport, recreation, rehabilitation and business Eco zone Ada Huja (SRB), BEC BALCAN ENGINEERING & CONSTRUCTION ltd. (SRB), Port of Vlora (AL), Ministry of Transport and Maritime Affairs (MNE).

T4302-89 Projekt CUHaCHA

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4302-89	0,00	287.000,00	-

Svrha projekta je jačanje i očuvanje identiteta zajedničkog kulinarskog naslijeđa s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda i razvoja turizma, Natječaj je iz programa Interreg IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro. Nositelj programa je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, dok su partneri u projektu: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-K, Opština Tivat, Zadarska županija – Odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj.

Od ukupno planiranih rashoda za 2020. godinu veći dio se odnosi na rashode za zaposlenike u iznosu od 107.000,00 kn. Također veći dio sredstava je predviđen za rashode po ugovorima o djelu i to u iznosu od 100.000,00 kn. Ostatak sredstava se odnosi na materijalne izdatke i nabavu opreme.

Uvod

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel pomorsko dobro, more i promet“.

Izmjenama i dopunama plan od 8.994.000,00 kuna umanjuje se za 3.778.500,00 kuna, te novi plan iznosi 5.215.500,00 kuna.

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

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
080-01	8.994.000,00	5.215.500,00	57,99

Program 3404 Prijevoz

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
3404	600.000,00	400.000,00	66,67

U okviru ovog programa smanjuje se iznos sredstava za sufinanciranje projekata gradnje prometnica na područjima jedinica lokalne samouprave za 200.000,00 kuna, a s obzirom na raspoloživi iznos sredstava.

Program 4101 Pomorsko dobro

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4101	6.540.000,00	1.990.000,00	30,43

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Županijska skupština Zadarske županije donijela je Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 08/20), koja se, između ostalog, odnosi i na sve koncesije na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija.

Navedenom Odlukom, naknade za koncesije na pomorskom dobru umanjene su za 50% odnosno promjenjivi dio naknade za 100%, a sve u cilju pomoći gospodarskim subjektima koji su ovlaštenici koncesija na pomorskom dobru uslijed epidemije koronavirusa.

S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima planiranim za aktivnosti na pomorskom dobru, a navedenom Odlukom bitno se smanjuje raspoloživi iznos sredstava, posljedično se smanjuje i iznos sredstava za aktivnosti unutar ovog Programa.

U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, smanjuje se iznos planiranih sredstava za sufinanciranje projekata uređenja plaža za 2.600.000,00 kuna, te se iznos od 1.500.000,00 kuna planiran za sufinanciranje projekta uređenja plovnog kanala Privlački gaz u cijelosti ukida s obzirom da zbog okolnosti očekivani ugovor za realizaciju projekta nije potpisan niti se potpisivanje očekuje u ovoj godini.

Program 4102 Županijska lučka uprava

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
4102	1.854.000,00	2.685.500,00	152,40

U okviru programa Županijska lučka uprava povećava se iznos sredstava za sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture za 200.000,00 kn, te se istovremeno povećava i iznos sredstava za sanaciju lokalnih luka za 985.500,00 kn, s obzirom da Županijska lučka uprava Zadar ima potrebu i planira sanaciju i izgradnju većeg broja lokalnih luka dok se istovremeno očekuje pad vlastitih prihoda Županijske lučke uprave, a ocjenjujemo da je potrebno zadržati kontinuitet ulaganja u lučku infrastrukturu.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Planom proračuna za 2020. godinu planirani rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove planirani su u ukupnom iznosu od 8.535.985,00 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 8.051.185,00 kuna. Smanjenje planiranih rashoda predlaže se sukladno Odluci o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Zadarske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa (Službeni glasnik Zadarske županije broj 8/20, od 9. travnja 2020. godine).

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Uvod

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove se sastoji od 4 programa i to:

- 1. Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti;**
- 2. Program 1501 - Administracija i upravljanje;**
- 3. Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama;**
- 4. Program 1505 - UDU – Povjereni poslovi**

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
100	8.535.985,00	8.051.185,00	94,32

Program 1104- Djelovanje zakonodavne vlasti

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1104	1.510.200,00	1.323.400,00	87,63

Unutar programa 1104 izvršene su korekcije rashoda unutar aktivnosti A 1104-01 - Poslovanje Županijske skupštine, tekućeg projekta T 1104-02 - Županijski dani, aktivnosti A 1104-03 - Donacije političkim strankama i nacion. manjinama, te aktivnosti A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine. Rashodi se smanjuju za ukupan iznos od 186.800,00 kuna u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Unutar aktivnosti A 1104-01 Poslovanje Županijske skupštine, smanjenje rashoda za ukupan iznos od 14.200,00 kuna odnosi se na smanjenje Rashoda protokola i ostalih rashoda.

Unutar tekućeg projekta T1104-02 Županijski dani, smanjenje rashoda za ukupan iznos od 50.200,00 kuna odnosi se na smanjenje rashoda za zakupnine i najamnine, te za troškove reprezentacije.

Unutar aktivnosti A 1104-03 Donacije političkim strankama i nacion. manjinama rashodi se smanjuju za iznos od 120.400,00 kuna, radi korekcije planiranog iznosa za naknade vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, a sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije u 2020. godini. (KLASA: 016-02/20-01/01, URBROJ: 2198/1-01-20-14) od 27. svibnja 2020. godine.

Unutar aktivnosti A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine rashodi se smanjuju za ukupan iznos od 2.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na financiranje programske aktivnosti Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Program 1501 – Administracija i upravljanje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1501	3.946.600,00	3.650.600,00	92,50

Unutar programa 1105 izvršene su korekcije rashoda unutar aktivnosti A1501-01 Rashodi za zaposlene, A1501-02 rad službeničkog suda i kapitalnog projekta K1501-03 Opremanje

poslovnih prostorija. Rashodi se u smanjuju za ukupan iznos od 296.000,00 kuna u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Unutar aktivnosti A 1501-01 Rashodi za zaposlene, smanjenje rashoda za ukupan iznos od 276.000,00 kuna odnosi se na smanjenje sljedećih rashoda: stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, stručna literatura, lož ulje i gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, oglasi, zdravstvene usluge, usluge čišćenja i pranja, ostale usluge i troškovi reprezentacije.

Unutar aktivnosti A1501-02 Rad službeničkog suda smanjenje rashoda za ukupan iznos od 10.000,00 kuna odnosi se na smanjenje za isplatu naknada članovima Službeničkog suda.

Unutar kapitalnog projekta K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija smanjenje rashoda za ukupan iznos od 10.000,00 kuna odnosi se na smanjenje rashoda za uređaje, strojeve i opremu.

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1503	486.000,00	484.000,00	99,59

Program 1503 sastoji se od Aktivnosti A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada, unutar koje se rashodi smanjuju za iznos od 2.000,00 kuna u odnosu na Plan za 2020. godinu, a zbog ušteda rashoda na ostalom uredskom materijalu.

Program 1505 – UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1505	2.593.185,00	2.593.185,00	100

Program 1505 sastoji od Aktivnosti A1505-01 UDU Rashodi za zaposlene, A1505-02 UDU opremanje poslovnih prostorija i A1505-03 UDU Računalni projekti i programi unutar kojih nije bilo smanjenja rashoda.

Razdjel 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Izmjenama i dopunama plan od 9.418.875,00 kuna smanjen je za 1.061.500,00 kuna (11,27%) te novi plan iznosi 8.357.375,00 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Indeks
110-01	9.418.875,00	8.357.375,00	88,73

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Indeks
1501	8.903.875,00	7.963.375,00	89,44

Opis programa

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

A 1501-01 Rashodi za zaposlene – novi plan iznosi 883.500,00 kuna odnosno za 266.000,00 kuna manje u odnosu na izvorni plan, gotovo u cijelosti za iznos planiran za nabavu službenih automobila. Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za troškove zakupa, oglašavanja, pristojbi i naknada, intelektualnih usluga, te ulaganja u računalne programe.

K 1501 -05 Poslovne zgrade - novi plan iznosi 645.100,00 kuna ili za 65,58% više. Povećanje je rezultat aktivnosti koje se planiraju izvršiti do kraja proračunske godine, a vezano za postupak preseljenja djelatnosti Doma zdravlja Zadarske županije na lokaciju nove zgrade Poliklinike i osiguranja priključka struje na adresi u Murvička 14. Sredstva za realizaciju ovog

kapitalnog projekta osigurana su prenamjenom sredstava sa drugog kapitalnog projekta K 1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru

K 1501-08 Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru – plan projekta iznosi 6.234.775,00 kuna, što je za 980.000,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan, iz prethodno obrazloženog razloga preseljena Doma zdravlja Zadarske županije i osiguranja priključka za električnu energiju (330.000,00 kuna) i 650.000,00 kuna predviđenih za dodatna ulaganja u zgrade na adresi I. Mažuranića.

Kapitalni projekt K 1501 -09– Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb, nakon javnog poziva za izradu projektne dokumentaciju na izgradnji Centra za palijativnu skrb Zadarske županije planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Indeks
1503	175.000,00	155.000,00	88,57

Opis programa

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

Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost se smanjila za 20.000,00 kuna.

Program 1505 UDU – Povjereni poslovi

	Plan 2020.	Izmjene i dopune	Indeks
1503	340.000,00	239.000,00	70,29

Opis programa

Zadarske županija s danom 01. siječnja 2020. godine preuzima sve obveze plaćanja mjesečnih iznosa zakupnina i svih drugih davanja s osnove režijskih troškova, troškova pričuve, troškova održavanja, preuzete ugovore i dr. koji se odnose na poslovne prostore, te je kroz ovaj program planirani iznos od 340.000,00 kuna, smanjen za 101.000,00 kuna, za navedene troškove zakupa poslovnih prostora.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	593.070	430.400	602.000	359.500	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	30	25	12	3.1.7.	010
A2103-03	Savjet mladih	15.000	0	15.000	15.000	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	11	11	11	3.3.2.	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	468.000	385.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	15	10	3.1.1.	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	30.000	30.000	10.000	10.000	Broj provedenih programa	broj	15	4	4	3.1.1.	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.125.902	1.163.770	1.227.000	1.057.000	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	222	223	150	3.1.1.	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	1.070.247	1.042.101	1.066.000	826.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	45	45	19	3.3.1.	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	70.078	80.299	85.000	100.300	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	-	3.2.5.	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	344.000	290.000	240.000	20.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	13	2	2.1.1.	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	7	5	0		

T1104-02	Županijski dani	134.006 75.146	60.356 127.119	68.330 145.200	0 95.000	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	35 8200 18	40 8500 25	0 0 0	3.3.1.	010 100
A1104-05	Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	600	492	5.000	3.000	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	3.2.	100
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	1.795.575	590.428	636.000	620.500	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	25	18	16	3.1.7.	010
A1101-02	Suradnja	59.373	44.120	87.500	60.500	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	12 4	12 5	7 2	3.1.7.	010

A1101-04	Obljetnice	149.214	101.783	168.500	144.500	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	3.1.7.	010
A1101-05	Pomoć dana u inozemstvu i unutar općeg proračuna	440.000	400.000	90.000	40.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	7	1	1	3.1.7.	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	16.437.129	17.158.299	22.169.371	20.563.750	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ŽŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj broj	1 5	1 4	0 5	3.1.7.	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	1.879.804	1.488.638	2.040.000	1.730.000	Broj riješenih predmeta	broj	1.900	4.800	4.800	3.1.7.	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	590.508	1.182.935	1.282.935	1.282.935	Broj vatrogasnih intervencija	broj	1	1	1	3.1.7.	050
A2106-01	Djelatnost ŠŽŽŽ	999.843	1.049.507	1.158.000	890.000	Broj sportskih saveza	broj	17	19	19	3.1.4.	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.018.919	1.024.962	1.090.250	475.250	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	251	150	3.1.3.	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.863.072	3.696.366	4.405.389	4.158.305	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	62	40	3.1.3.	030
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ŽŽ u kul.i umjet. akt	80.431	0	0	0	Broj maldih uključenih u aktivnosti	broj	0	0	0	3.1.7.	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.687.160	4.825.464	5.157.400	4.879.500	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	17	15	3.1.1.	030

A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	0	329.177	342.684	158.000	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	20	115	20	3.1.1.	030
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	337.712	128.633	0	-	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	broj	2	0	-	3.2.2.	060
						Broj novih projekata upisanih u bazu	broj	1	0			
						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	broj	2	0			
T4301-76	Pescar	235.978	198.729	225.186	2.919	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeoroloških i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka	broj	1. 0	0	-	1.2.4. 2.1.3. 4.4.3. 4.4.4.	060
								2. 30				
								3. 0				
								4. 35				
								5. 0				
								6. 20				
								7. 40				

						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						
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	374.763	510.686	590.000	560.000	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	25	26	3.1.1	030

T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.026.899	1.979.359	1.172.120	3.072.915	Broj objekata za ulaganje	broj	24	2	19	3.1.1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.603.568	1.510.588	2.254.286	2.139.732	Broj kuhinja i kantina	broj	33	27	27	3.1.1	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	133.231	120.926	0	312.121	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	0	0	3.1.1	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.910.289	15.168.815	15.646.445	15.711.576	Redovna djelatnost školskih ustanova	broj	21	19	21	3.1.1.	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	9.128	0	0	0	Broj učitelja uključenih u program	broj	0	0	0	3.1.1.	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	29.554	47.360	0	0	Broj učenika uključenih u program	broj	10	0	0	3.1.1	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	101.628	3.314	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	18.236	52.372	30.000	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	10	20	0	3.1.1	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	1.421.515	1.186.665	0	0	Broj obnovljenih zgrada	broj	20	0	0	3.1.1	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.504.218	1.534.302	1.613.888	1.480.706	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	210	230	3.1.1	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	0	306.000	267.000	130.000	Broj programa i projekata	broj	140	70	50	3.1.1.	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	11.856.811	10.876.161	14.670.149	14.320.149	Broj učenika u prijevozu	broj	2.486	2447	2447	3.1.1	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	218.456	143.817	233.899	106.983	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	84	84	3.1.1	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	13.798.100	21.579.497	20.847.000	7.535.000	Broj zaposlenih učenika	broj	5.300	5200	1890	3.1.1	030

A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	451.722	660.000	580.000	580.000	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	350	400	400	3.1.5.	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	107.500	130.490	1.640.000	1.625.000	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	0	0	3.1.5.	040
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	71.897	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	11	0	0	3.1.1	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	0	0	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	-	0	0	3.1.1.	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	678	2.936.746	4.768.973	4.768.973	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	1	3.1.1.	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	56.579	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	23.942	0	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	97.959	78.781	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	17	0	3.1.1	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	641.470	769.831	0	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	0	0	0	3.1.1	030
T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	105.187	4.394	500	0	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	11	0	0	3.1.1	030

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	160.000	100.000	100.000	100.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	6	4	4	3.2.6.	050
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj- AGRRA	1.165.273	1.022.161	508.000	528.722	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	7 6 5	-	-	1.5.	070
T4101-02	Povjerenstva	174.024	145.735	200.000	140.000	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	20 90	20 90	20 73	2.1.3.	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	279.377	314.992	341.950	330.900	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	55	55	55	3.3.1.	060
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	156.383	953.705	200.000	0	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	0	1	0	3.2.7.	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	6.697	11.461	30.000	15.800	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	7	3.2.	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.348.013	1.306.198	1.330.000	1.209.600	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	12 6	12 6	3.3.	100

T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.297.797	1.302.423	1.348.500	1.348.500	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	3.1.7.	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	1.823	5.507	20.000	10.000	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	3	3.2.	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	237.776	185.987	345.000	335.000	Broj novih računala i pisaa Broj novih komada uredskog namještaja Broj novih klima uređaja	broj	20	71	69	3.2.	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	48.972	47.138	78.000	78.000	Nabava software-a	broj	15	15	15	3.2.	100
K1501-05	Poslovne zgrade	838.301	149.400	389.600	645.100	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	2	4	2	3.2.8.	110
K1501-07	Zgrada na Relji – dački dom	36.000	63.975	0	0	Adaptacija cjelokupne zgrade	broj	1	0	0	3.2.8.	110
K1501-08	Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru	0	0	7.214.775	6.234.775	Uređenje poslovnih zgrada I. Mažuranića	broj	0	3	1	3.2.8.	110
K1501-08	Hospicij Babindub – Ustanova za palijativnu skrb	0	0	150.000	200.000	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	1	1	3.2.8.	110
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT	144.703	187.070	0	0	Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br.Poduz	0	0	0	1.1.1	060
T4301-11	Projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje	198.743	161.843	2.032.250	1.980.810	Izrada akcijskog plana promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje“	broj	0	1	1	2.1.2.	060
T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	148.324	216.658	50.703	82.015	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju	broj	1	1	1	1.3.3.	060

						Opremljen Centar za razvoj i edukaciju		1	1	1		
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	861.244	1.342.138	25.493.887	28.315.297	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	1 1	1 1	1.2.8.	060
T4301-82	Code	583.502	550.672	31.150	0	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	1 1 1 1	0	0	1.3.1. 1.3.2.	060
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	198.500	302.625	400.000	407.000	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	4	1.5.2.	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	2.277.041	1.286.944	1.300.000	1.205.500	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	280	150	140	1.5.2.	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	242.500	830.367	550.000	735.000	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	1	1	1	1.5.6.	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	332.356	321.404	710.000	660.000	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	30	30	1.5.6.	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	62.229	54.276	112.000	61.500	Broj projekata brendiranja	broj	21	25	17	1.5.2.	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	38.949	0	0	0	Broj objavljenih preporuka	broj	0	0	-	-	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	25.000	0	25.000	25.000	Broj određenih edukacija	broj	1	1	1	1.5.7.	070

						uzgajivača češnjaka						
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	25.075	11.875	25.000	15.000	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	100	100	100	1.5.7.	070
K3601-16	SN Donja Baštica	77.025	10.363	3.390.000	3.390.000	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 1	1.5.7.	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	4.702.319	9.251.609	1.675.000	1.542.147	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	1.192.997	11.240.933	17.445.000	13.963.226	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 1 0	1 1 1	1 1 1	1.5.6.	070
K3601-19	SN Vransko polje	54.685	98.750	500.000	30.000	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	1.5.6.	070
K3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	47.238	68.125	310.000	176.000	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 1 0	1 1 0	1 1 0	2.1.4.	070
T3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	20.000	0	0	-	Broj izrađenih Programa	broj	0	0	-	-	070

T3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	49.364	62.670	120.000	48.000	Broj održanih manifestacija	broj	4	4	3	1.5.2.	070
T3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	9.400	0	60.000	0	Broj korisnika oznake	broj	15	10	0	1.5.7.	070
A3601-24	Agroproгноza	0	0	55.000	68.000	Broj objavljenih preporuka	broj	0	20	25		070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	20.000	1.980	40.000	14.000	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	1	1	1	1.5.10.	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	199.999	100.000	100.000	100.000	Broj lovaca korisnika naknade	broj	10	5	5	1.5.10.	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	250.000	299.000	200.000	1.000.000	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	1	3	5	2.2.1.	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	35.000	117.500	100.000	35.000	Broj nositelja oznake HOP	broj	65	70	70	1.2.6.	070
T4301-83	Projekt PESCAR	1.210.733	1.462.681	379.327	-	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	10 10 1 30	0	-	1.5.6.	070
T4301-65	Projekt Forest Bio energy	845.079	524.757	0	-	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	0	-	2.3.3	070

T4301-94	Projekt Dory	488.625	473.607	0	-	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	1	0	-	1.6.1.	070
T4302-40	Projekt Adri. SmArtFish	0	446.618	1.200.045	1.200.045	- Izrada studije evaluacije sektora malog priobalnog ribolova za područje Zadarske županije; - Osnivanje prekogranične udruge; - Postavljanje umjetnog grebena; - Ledomati na punktovima (otoci) gdje ribari iskravaju ribu i na gradskoj tržnici	broj	1 1 1 10	1 1 1	1 1 1	1.6.2.	070
T4302-39	Projekt PRIZEFISH	0	469.620	1.127.883	1.037.042	Broj malih i srednjih ribarskih poduzeća koje će ući u postupak eko-certificiranja ribljih proizvoda na nacionalnoj razini i prekograničnoj suradnji	broj	104	45	45	1.6.2.	070
T4302-38	Projekt Argos	0	0	733.836	294.140	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	3	3		070
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	50.000	50.000	225.000	155.000	Broj potpora JLS za izradu PPUO/G	Broj	4	1	0	3.2.7.	050

A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.960.648	1.158.590	1.760.000	2.260.000	Broj poduzetnika koji koriste subvencije	broj	80	2	200	1.2.3.	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.387.109	1.293.135	1.017.000	400.000	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,9 mil 14,5 mil	60 2.200.000 13.300.000	31 1.000.000 5.000.000	1.4.1.	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Ukupni broj putnika	broj	607.000	850.000	200.000	1.4.1.	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	33.961	60.000	60.000	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	20 20	20 20	2 2	1.4.2.	060
T4301-80	Zadar Baštini	83.831	90.477	0	0	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP)	broj broj broj	 0 0 0 0 0	0	0	3.1.2.	060

						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 % %					
T4301-81	Adriatic Canyoning	291.574	369.897	11.135	2.513	Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje Održano događanje Zrmanja	Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj	1 1 1 1 4 4 5.000 5.000 2 1	0	-	1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 2.1.2. 2.1.4.	060

						adventure weekend Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama Organizacija FAM tura na projektnim područjima Projektni letak Projektna brošura Stranice na društvenim mrežama Hashtag ADRIATIC CANYONING						
T4301-99	Adrion 5 Senses	241.152	629.394	252.841	371.724	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala Izrada izložbenog centra Izrada mape doživljaja	broj broj broj broj broj	1 1 1 1 1	0 0 0 1 0	-	1.4.3.	060
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	425.462	511.460	0	550.000	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje	broj broj	1	0	0	3.1.7.	010

						razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj	24 90		0 24		
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	804.563	680.216	1.199.565	913.751	Broj realiziranih projekata	broj	9	7	-	Cilj 1.	060
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	29.375	10.363	350.000	250.000	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1 1 0 0	1 1 1 0	1 1 1 1	1.5.3.	070
T4301-68	Projekt RI2Integrate	175.258	417.860	0	32.562	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1 1	0	1 1	1.3.1.	060

T4301-84	Projekt Kulturna ruta	1.302	1.438.053	1.795.500	1.389.340	Ishođene dozvole za obnovu i uređenje pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na kulturnoj ruti Broj izrađenih programa kulturnih događanja na kulturnoj ruti Definiran model za upravljanje i promociju Integriranog programa	broj	R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0	3 1 1	3 1 1	3.1.2. 1.4.3.	060
T4301-86	Projekt Innoxenia	81.878	518.213	227.923	216.736	Razvijeni alati za inovativni pristup održivom turizmu Izrađena inovativna turistička Jadrasko-jonska platforma te strateške smjernice o inovativnom pristupu turizmu	broj	1 1	1 1	1 1	1.4.1.	060
T4301-87	Projekt Rosie	99.750	232.141	216.720	255.686	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju	broj	0 1	1	1 2	1.3.3.	060

						primjenu RI na području Zadarske županije i šire			2			
T4301-96	Projekt Stronger	241.624	723.643	351.040	318.606	Razvijen jedan prekogranični e-klastar Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju malim i srednjim poduzećima	broj	1	1 2 4	1 2 4	1.3.3.	060
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	0	-	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	-	1.3.3.	060
A2201-01	Programi u predškolskomstvu	28.000	38.000	46.000	46.000	Broj programa	broj	31	9	9	3.1.1.	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	616.004	245.214	769.750	719.750	Održavanje Smotre folklor	broj	25	19	20	3.1.3	030
T4301-42	Urban green belts	374.512	161.585	0	-	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanjima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog	Sudionici Sudionici Sudionici Broj Broj Set Komad	 1 1 1 1	 0 	 - 	2.1.2.	060

						upravljanja						
T4301-78	Ruins	397.383	278.380	459.742	509.360	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina	broj	0				
						Testiranje pilot akcije		0				
						integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina	broj	0	0	-	3.1.2.	060
						Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina	broj	0				
						Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina	broj	0				
						Model modernog upravljanja srednjovjekovni m ruševinama	broj	1				
						Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj sudionici	0				
T4301-92	Projekt Hercultour	995.698	1.915.324	4.277.033	4.024.783	Izrada planskih dokumenata Udruge HERA		1	0			
						Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode	broj	2	0			
									0	-	3.1.2.	060
						Lokalne promotivne kampanje za		0	0			

						postojeće HERA proizvode						
						Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom		0				
T4301-69	Projekt Network	307.086	151.842	0	-	Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju	broj	1 1	0	-	1.4.3.	060
A2102-02	Kazališne predstave	454.778	638.133	0		Broj održanih kazališnih predstava	broj	257	0		3.1.3.	030
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	42.554	73.000	138.000	180.100	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	4	21	21	3.1.3	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.061.679	3.326.706	3.426.507	6.298.105	Broj kapitalnih projekata	broj	12	20	19	3.1.1	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.092.552	1.344.135	1.359.600	1.359.600	Broj hitnih intervencija	broj	20	42	45	3.1.1	030

T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	646.511	705.239	682.890	914.061	Broj i hitnih intervencija	broj	30	47	40	3.1.1	030
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	432.093	474.267	510.000	-	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	490.000	510.000	500.000	3.1.5.	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZZ	1.157.272	0	15.000	15.000	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	9/9	9/9	-	3.1.5	040
A2101-05	Kneževa palača	1.787.531	1.533.451	1.994.750	1.994.750	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	11	9	9	3.1.3	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	634.914	786.619	1.081.428	1.059.927	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	67	7	9	3.1.1	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	2.403.469	2.484.258	3.598.803	4.109.592	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	68	62	68	3.1.1.	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	913.712	863.171	1.650.345	1.888.345	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	23	13	13	3.1.1.	030

K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	167.345	1.747.218	43.020.000	-	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	1	1	1	3.1.5.	040
K 2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	6.326.921	1.557.953	8.020.000	-	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	1	3.1.5.	040
T4301-75	MELAdetect	131.079	306.577	0	-	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izrađen vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	1 1 1 1 1	0	-	3.1.5.	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	1.264.396	3.500.000	-	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	1	1	1	3.1.5.	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	4.747.505	0	17.505.000	-	Opremanje Poliklinike – od prodaje zgrade ZJZ	kuna	26.491.000	17.505.000	11.500.000	3.1.5.	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	19.115.899	17.552.016	47.867.331	-	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	40.157.211	47.867.331	1.126.246	3.1.5.	040
T4301-93	Projekt Readiness	70.420	749.541	0	-	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih	Broj Broj	1 1	0 0	-	3.1.8.	060

						zgrada						
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti / projekta	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Izmjene i dopune 2020.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost Izmjena	C P M	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	66.250	24.250	50.000	50.000	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	2.2.	050
K3401-03	Stručne studije	41.430	184.490	1.012.500	218.750	Broj izrađenih studija	broj	4	5	0	3.3.1.	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	600.000	600.000	-	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	2	3	-	2.4.2.	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.252.987	1.060.462	6.340.000	1.850.000	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	130 11 20	120 15 20	120 10 20	2.1.3.	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	486.792	537.003	354.000	140.000	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000 6	140.000 4	140.000 0	2.4.4.	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.439.000	2.460.000	1.500.000	2.685.500	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 3.440.000	5 1.854.000	7 2.825.500	2.4.4.	080

T4301-72	Projekt Mobilitas	322.005	516.675	0	46.384	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	1 1 1 1	0	-	2.4.2. 2.4.5.	060
T4301-73	Projekt Chestnut	253.275	570.877	0	44.300	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	Broj broj broj set	1 1 1 1	0 0	-	2.4.5.	060

T4301-79	Smart Commuting	227.189	279.792	436.625	455.195	Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40) Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	1 40 1 1 0	-	1 3 1 1 1	2.4.1. 2.4.2.	060
T4301-98	Smile	54.623	247.547	662.952	212.500	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	Broj Broj Broj set	 1 1 1 1	 0 0	 0 1 1 1	2.4.1.	060

T3402-01	Energetski projekti	1.266.406	898.811	1.250.000	0	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na pelete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj broj broj broj	5 5 30	2 10 30	0 0 0	2.3.2.	060
A3101-01	Zaštita mora	921.125	807.742	930.000	845.125	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	-	2.1.1.	050
A3101-02	Zaštita voda	97.875	19.875	100.000	80.000	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	2.1.1.	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	231.682	200.624	257.500	197.500	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	broj	1 2	1 2	1 1	2.1.1. 2.1.1.	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.288.631	685.294	887.270	756.983	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	591.400	667.000	667.000	2.2.6.	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	219.982	300.000	220.000	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	2.1.1.	050
A 3401-06	Prirodne nepogode	9.696.219 30.000	0	29.000	29.000	Broj potpomognutih JLS	broj	10	34	34	2.1.1.	050 060
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	0	50.000	0	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	2 0	5	5 0	3.1.8.	050

A1202-03	Aktivnosti vezane uz civilne zaštite	439.836	508.044	653.500	1.088.600	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	45	18	18	3.1.8.	050
T4301-74	Irene	260.943	6.945.649	1.764.750	1.744.701	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja	broj	6 0 0 0	0	-	2.3.1.	060
T4301-20	Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja	5.587	28.809	0	-	Mentorirani polaznici edukacija o EU fondovima	broj	10	0	-	3.4.3.	060
T4301-19	Zero Waste Blue	63.821	417.947	0	-	Prirodna i kulturna baština promovirana i zaštićena na sportskim događajima	broj	2	0	-	2.1.4.	060

T4302-45	Made in Land	0	330.732	296.014	803.510	Zajednička strategija prekograničnog područja	broj	0	0 0	0	3.2.1.	060
T4301-42	Projekt SOS-Suraduj i ostvaruj sebe	81.834	515.792	1.404.264	1.211.917	Usluge pripreme i dostave obroka Usluge dizajna i tiska promotivnih materijala Izrada stručnih dokumenata Organizacija edukacija, radionica i mentoriranje budućih poduzetnika Organizacija radionica za LPZ-ove Promocija projekta Zadar Youth Challenge Unaprjeđena baza podataka Podijeljene potpore malih vrijednosti	broj	1 1 7 5 4 1 1 1 10	1 0 0 0 0 0 0 10	12	3.4.1.	060
T4302-42	Pokret	0	834.921	1.915.457	1.870.820	Koordiniranje cjelokupnom provedbom projekta (komunikacija s partnerima, prati provedbu projekta, priprema dokumentacije za javnu nabavu, priprema projektnih	broj	-	-	1	3.4.1 3.4.3.	060

						izvješća itd.)						
T4302-78	Projekt Podrška razvoju rane intervencije ZZ	0	0	14.303	14.303	Uspostava i praćenje rada Nadzornog odbora Angažman Stručnjaka za promidžbu na 10% radnog vremena za vrijeme trajanja projekta	broj broj	0 0	1 1	1 1	3.1.5. 3.1.6.	060
T4302-79	Projekt Firespill	0	0	202.050	202.050	Oprema za vatrogasce (tetra ručna radio stanica, ledna naprtnjača, cijev tlačna, izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa s bocom) Pilot projekt Tečaj za obuku s provedenim praktičnim vježbama Publikacije o svijesti o riziku (tiskane i digitalne verzije) Izložba s demonstracijama vozila i opreme Civilne zaštite Info dan s kombiniranom ilustracijom ispravnog preventivnog, reaktivnog i kooperativnog	broj broj broj broj broj broj	0 0 0 0 0 0	0 0 0 200 0 0	0 0 0 200 0 0	2.1.3. 2.1.4. 3.1.8.	060

						ponašanja u upravljanju izvanrednim situacijama						
T4302-43	ADRIREEF	0	215.534	587.360	500.486	1. Izrađena klasifikacija i karta postojećih grebena u Jadranskom moru; 2. Identificirane dostupne tehnologije i instrumenti s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; 3. Identificirana morska područja za izvođenje ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); 4. Izrađene smjernice za ključne dionike iz sektora plave ekonomije i Kodeks ponašanja u turističkom sektoru; 5. Izrađen Bijeli papir za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.	broj	0	0 1 			

						studije o potencijalu korištenja i zaštite pilot lokacija EPS-a			2	0		
						3.Razvijen 3D digitalni model pilot lokacije EPS-a			1	0		
						4. Razvijen model rizika onečišćenja mora za pilot lokacije			1	0		
						5. Razvijen detaljan plan u slučaju onečišćenja pilot lokacije			1	0		
						6.Testirano tehnološko rješenje za saniranje onečišćenja mora			1	0		
						7. Dizajniran geoinformacijski sustav za upravljanje onečišćenjem mora			1			
						8.Centri opremljeno opremom za upravljanje onečišćenjem mora.			1			
						9. Implementirani treninzi za reagiranje na incidente.			0			
T4302-61	Zadra Nova za vas	0	1.498.921	6.861.060	6.616.173	Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici	Broj Broj broj	2 20 4	4 50 10	3 25 25	3.2.2.	060

						regionalnog koordinatora Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu						
T4302-69	Stream	0	0	1.080.898	478.320	Razvijen katastar poplava Razvijen I-flood portal Razvijen FRMP (Plan upravljanja rizikom od poplava) i mape upravljanja rizikom Unaprijeđen EWS (Sustav ranog upozoravajućeg sustava) Educirani dionici	Broj	0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.2.1. 3.1.8.	060
T4302-70	ADRIA CLIM	0	0	729.600	133.000	Plan prilagodbe klimatskim promjenama Nabavka vozila – cisterna za pitku vodu	broj	0	0 0	-	2.1.3. 2.1.4. 2.2.1. 3.1.8.	060
K4302-49	Energetska obnova OŠ Nikole Tesle	0	3.100.587	434.441	-	Broj zgrada	broj	1	1	-	3.1.1	030
K4302-50	Energetska obnova OŠ Vladimira Nazora	0	2.899.056	0	-	Broj zgrada	broj	1	0	-	3.1.1	030
T4302-51	Projekt Mi vas trebamo – SŠ Benkovac	0	631.399	1.175.000	-	Broj sudionika	broj	0	0	-	3.1.1	030

T4302-52	Projekt Od mjere do karijere	0	186.022	179.800	0	Broj sudionika	broj	0	0	0	3.1.1	030
A2203-07	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva	0	219.916	845.300	845.299	Broj djece uključenih u prehranu	broj	693	0	405	3.1.1	030
T4302-62	Projekt Kurikularne reforme	0	20.396	0	0	Broj škola	broj	0	0	0	3.1.1	030
T402-53	Projekt Remember	0	202.801	0	513.660	broj luka u Zadarskoj županiji	broj	0	0	1	3.1.1	030
A2203-08	Projekt Školska shema (OŠ)	0	150.751	183.732	221.080	Broj djece	broj	2400	0	2200	3.1.1	030
A2205-31	Projekt Školska shema (SŠ)	0	74.457	0	0	Broj djece	broj	300	0	0	3.1.1	030
K4302-80	Projekt uspostave Regionalnog centra kompetentnosti	0	0	1.000.000	0	Broj centara	broj	0	0	0	3.1.1.	030

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA FINACIJE I PRORAČUN

030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

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

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

060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU 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

110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	206.737,06	0,00	206.737,06	100,00
121	Višak prihoda - ZŽ	28.896,00	0,00	28.896,00	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	109.000,00	-3.000,00	106.000,00	97,25
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
42034	Višak prihoda OŠ	77.000,00	2.939,57	79.939,57	103,82
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.004.728,44	-34.203,54	2.970.524,90	98,86
51	Državni proračun	28.000,00	345.000,00	373.000,00	1.332,14
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
51035	MZO-Plaće OŠ	12.790.000,00	1.110.000,00	13.900.000,00	108,68
53	Proračun JLS	147.500,00	0,00	147.500,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	150.192,00	0,00	150.192,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00	7.704,60	7.704,60	
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
ukupno:		16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47

izvor financiranja		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	13.120.692,00	1.457.704,60	14.578.396,60	111,11
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.970.500,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	150.192,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	134.000,00	-8.000,00	126.000,00	94,03
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	109.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	25.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.282.473,50	-62.203,54	3.220.269,96	98,10
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.282.473,50			
92	REZULTAT POSLOVANJA	77.000,00	2.939,57	79.939,57	103,82
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	77.000,00			
Ukupno :		16.659.165,50	1.410.440,63	18.069.606,13	108,47

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	206.737,06	0,00	206.737,06	100,00
121	Višak prihoda - ZŽ	28.896,00	0,00	28.896,00	100,00
190003	Projekt Školska shema - OŠ	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
190062	Projekt Inkluzija	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	109.000,00	-3.000,00	106.000,00	97,25
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
42034	Višak prihoda OŠ	77.000,00	2.939,57	79.939,57	103,82
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.004.728,44	-490.251,44	2.514.477,00	83,68
51	Državni proračun	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	5.000,00	345.000,00	350.000,00	7.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	12.790.000,00	1.110.000,00	13.900.000,00	108,68
53	Proračun JLS	147.500,00	0,00	147.500,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	150.192,00	0,00	150.192,00	100,00
540155	MZOŠ Projekt Kurikularne reforme	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00	7.704,60	7.704,60	
61	Tekuće donacije - korisnici	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
	ukupno:	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	15.794.728,44	619.748,56	16.414.477,00	103,92
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	3.004.728,44	-490.251,44	2.514.477,00	83,68
32 MATERIJALNI RASHODI	3.001.728,44	-490.251,44	2.511.477,00	83,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00	-30.000,00	28.000,00	48,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	640.000,00	-36.903,00	603.097,00	94,23
323 RASHODI ZA USLUGE	2.297.228,44	-435.348,44	1.861.880,00	81,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	12.000,00	18.500,00	284,62
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	12.790.000,00	1.110.000,00	13.900.000,00	108,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.900.000,00	1.400.000,00	13.300.000,00	111,76
311 PLAĆE (BRUTO)	10.000.000,00	1.200.000,00	11.200.000,00	112,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	116,67
32 MATERIJALNI RASHODI	890.000,00	-290.000,00	600.000,00	67,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	890.000,00	-290.000,00	600.000,00	67,42

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	454.500,00	344.644,17	799.144,17	175,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	426.500,00	14.939,57	441.439,57	103,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	206.500,00	-5.000,00	201.500,00	97,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.000,00	-25.000,00	87.000,00	77,68
323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	9,09
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	1.100,00	1.100,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.100,00	1.100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	66.000,00	18.839,57	84.839,57	128,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	18.839,57	78.839,57	131,40
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	7.704,60	7.704,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.704,60	7.704,60	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.704,60	7.704,60	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	350.000,00	350.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	350.000,00	350.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	350.000,00	350.000,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	194.972,38	0,00	194.972,38	100,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	194.972,38	0,00	194.972,38	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	181.767,36	0,00	181.767,36	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	155.232,00	0,00	155.232,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.535,36	0,00	26.535,36	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.205,02	0,00	13.205,02	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.205,02	0,00	13.205,02	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BENKOVAC

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73
Program: 4302 Projekti EU	214.964,68	-10.000,00	204.964,68	95,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	204.964,68	0,00	204.964,68	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	202.723,58	0,00	202.723,58	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	193.200,00	0,00	193.200,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.523,58	0,00	9.523,58	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.241,10	0,00	2.241,10	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.241,10	0,00	2.241,10	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-62 Projekt Kurikularne reforme	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Ukupno :	16.659.165,50	954.392,73	17.613.558,23	105,73

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25
42034	Višak prihoda OŠ	20.100,00	26.505,34	46.605,34	231,87
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	440.546,76	17.452,91	457.999,67	103,96
51	Državni proračun	26.500,00	-17.408,00	9.092,00	34,31
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	200.000,00	200.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.818.226,28	0,00	5.818.226,28	100,00
53	Proračun JLS	157.200,00	4.150,00	161.350,00	102,64
	ukupno:	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.001.926,28	186.742,00	6.188.668,28	103,11
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.001.926,28			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	160.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	440.546,76	17.452,91	457.999,67	103,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	440.546,76			
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.100,00	26.505,34	46.605,34	231,87
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.100,00			
	Ukupno :	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
162	Višak prihoda - OŠ	1.600,00	453,45	2.053,45	128,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25
42034	Višak prihoda OŠ	18.500,00	26.051,89	44.551,89	240,82
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	440.546,76	17.452,91	457.999,67	103,96
51	Državni proračun	26.500,00	-17.408,00	9.092,00	34,31
51035	MZO-Plaće OŠ	5.818.226,28	0,00	5.818.226,28	100,00
53	Proračun JLS	157.200,00	4.150,00	161.350,00	102,64
57	HZZ - stručno osposobljavanje	0,00	200.000,00	200.000,00	
	ukupno:	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.258.773,04	17.452,91	6.276.225,95	100,28
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	440.546,76	17.452,91	457.999,67	103,96
32	MATERIJALNI RASHODI	440.546,76	17.452,91	457.999,67	103,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	15.500,00	38.500,00	167,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.546,76	27.953,24	301.500,00	110,22
323	RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	-21.000,00	104.000,00	83,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	-5.000,33	13.999,67	73,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.818.226,28	0,00	5.818.226,28	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.675.090,43	0,00	5.675.090,43	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.723.515,03	0,00	4.723.515,03	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.195,42	0,00	172.195,42	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	779.379,98	0,00	779.379,98	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	143.135,85	0,00	143.135,85	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	143.135,85	0,00	143.135,85	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	389.200,00	182.793,89	571.993,89	146,97
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	225.700,00	15.446,37	241.146,37	106,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.700,00	8.038,00	115.738,00	107,46
311	PLAĆE (BRUTO)	90.700,00	3.150,00	93.850,00	103,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	3.888,00	5.888,00	294,40
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
32	MATERIJALNI RASHODI	73.500,00	27.408,37	100.908,37	137,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	389.200,00	182.793,89	571.993,89	146,97
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	225.700,00	15.446,37	241.146,37	106,84
32	MATERIJALNI RASHODI	73.500,00	27.408,37	100.908,37	137,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.500,00	36.000,00	50.500,00	348,28
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	1.408,37	36.408,37	104,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	44.500,00	-20.000,00	24.500,00	55,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	45,95
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	163.500,00	-32.652,48	130.847,52	80,03
32	MATERIJALNI RASHODI	163.500,00	-32.652,48	130.847,52	80,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.500,00	-32.652,48	130.847,52	80,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	200.000,00	200.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	200.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	200.000,00	200.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	1.600,00	453,45	2.053,45	128,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	1.600,00	453,45	2.053,45	128,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	485,27	1.985,27	132,35
311	PLAĆE (BRUTO)	1.500,00	485,27	1.985,27	132,35
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	-31,82	68,18	68,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00	-31,82	68,18	68,18
Ukupno :		6.649.573,04	200.700,25	6.850.273,29	103,02

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.500,00	-27.400,00	16.100,00	37,01
41	Prihodi za posebne namjene	132.500,00	-20.000,00	112.500,00	84,91
42034	Višak prihoda OŠ	83.000,00	147.280,88	230.280,88	277,45
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.114.674,92	-36.834,99	1.077.839,93	96,70
51	Državni proračun	14.000,00	480,00	14.480,00	103,43
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	410.014,04	410.014,04	
51035	MZO-Plaće OŠ	8.572.444,60	0,00	8.572.444,60	100,00
53	Proračun JLS	26.000,00	-18.800,00	7.200,00	27,69
57	HZZ - stručno osposobljavanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	ukupno:	9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.615.444,60	388.694,04	9.004.138,64	104,51
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.612.444,60			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	132.500,00	-20.000,00	112.500,00	84,91
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	132.500,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	49.500,00	-27.400,00	22.100,00	44,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	43.500,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.114.674,92	-36.834,99	1.077.839,93	96,70
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.114.674,92			
92	REZULTAT POSLOVANJA	83.000,00	147.280,88	230.280,88	277,45
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	83.000,00			
Ukupno :		9.995.119,52	451.739,93	10.446.859,45	104,52

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	43.500,00	-25.400,00	18.100,00	41,61
41	Prihodi za posebne namjene	132.500,00	-20.000,00	112.500,00	84,91
42034	Višak prihoda OŠ	83.000,00	147.280,88	230.280,88	277,45
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.114.674,92	-126.928,22	987.746,70	88,61
51	Državni proračun	14.000,00	480,00	14.480,00	103,43
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	410.014,04	410.014,04	
51035	MZO-Plaće OŠ	8.572.444,60	0,00	8.572.444,60	100,00
53	Proračun JLS	26.000,00	-18.800,00	7.200,00	27,69
57	HZZ - stručno osposobljavanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	ukupno:	9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	9.687.119,52	-126.928,22	9.560.191,30	98,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.114.674,92	-126.928,22	987.746,70	88,61
32	MATERIJALNI RASHODI	1.114.674,92	-126.928,22	987.746,70	88,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.000,00	-37.000,00	9.000,00	19,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	340.000,00	-3.000,00	337.000,00	99,12
323	RASHODI ZA USLUGE	677.718,00	-65.971,30	611.746,70	90,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.956,92	-20.956,92	30.000,00	58,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	8.572.444,60	0,00	8.572.444,60	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.182.474,96	0,00	8.182.474,96	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.862.598,84	0,00	6.862.598,84	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.750,00	0,00	209.750,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.110.126,12	0,00	1.110.126,12	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	389.969,64	0,00	389.969,64	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	389.969,64	0,00	389.969,64	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	308.000,00	490.574,92	798.574,92	259,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	297.000,00	83.856,28	380.856,28	128,23
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.500,00	11.640,00	46.140,00	133,74
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	13.440,00	23.940,00	228,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	-2.800,00	1.200,00	30,00
32	MATERIJALNI RASHODI	66.500,00	87.216,28	153.716,28	231,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	-5.400,00	8.600,00	61,43

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	308.000,00	490.574,92	798.574,92	259,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	297.000,00	83.856,28	380.856,28	128,23
32	MATERIJALNI RASHODI	66.500,00	87.216,28	153.716,28	231,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	42.616,28	64.116,28	298,22
323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	30.000,00	49.000,00	257,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	156.000,00	-15.000,00	141.000,00	90,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	148.000,00	-19.000,00	129.000,00	87,16
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.000,00	1.704,60	7.704,60	128,41
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	1.704,60	7.704,60	128,41
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.000,00	1.704,60	7.704,60	128,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	410.014,04	410.014,04	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	410.014,04	410.014,04	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	410.014,04	410.014,04	
Ukupno :		9.995.119,52	363.646,70	10.358.766,22	103,64

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
19	Predfinanciranje iz ŽP	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.540,00	-140,00	4.400,00	96,92
41	Prihodi za posebne namjene	85.670,00	-6.270,00	79.400,00	92,68
42034	Višak prihoda OŠ	19.850,00	18.832,09	38.682,09	194,87
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	427.326,01	-19.933,33	407.392,68	95,34
51	Državni proračun	43.592,00	11.300,00	54.892,00	125,92
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	110.000,00	110.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	4.240.500,00	58.250,00	4.298.750,00	101,37
53	Proračun JLS	2.500,00	18.500,00	21.000,00	840,00
54	Pomoći iz inozemstva	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravnništvo	86.200,00	-50.000,00	36.200,00	42,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	35,00
	ukupno:	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.466.792,00	132.450,00	4.599.242,00	102,97
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.286.592,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	86.200,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	70.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	85.670,00	-6.270,00	79.400,00	92,68
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.670,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.540,00	-140,00	4.400,00	96,92
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.540,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	434.326,01	-19.933,33	414.392,68	95,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	434.326,01			
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.850,00	18.832,09	38.682,09	194,87
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.850,00			
	Ukupno :	5.011.178,01	124.938,76	5.136.116,77	102,49

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190003	Projekt Školska shema - OŠ	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.540,00	-140,00	4.400,00	96,92
41	Prihodi za posebne namjene	85.670,00	-6.270,00	79.400,00	92,68
42034	Višak prihoda OŠ	19.850,00	18.832,09	38.682,09	194,87
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	427.326,01	-45.199,77	382.126,24	89,42
51	Državni proračun	43.592,00	11.300,00	54.892,00	125,92
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	110.000,00	110.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	4.240.500,00	58.250,00	4.298.750,00	101,37
53	Proračun JLS	2.500,00	18.500,00	21.000,00	840,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	86.200,00	-50.000,00	36.200,00	42,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	35,00
	ukupno:	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.667.826,01	13.050,23	4.680.876,24	100,28
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	427.326,01	-49.992,52	377.333,49	88,30
32 MATERIJALNI RASHODI	427.226,01	-49.927,52	377.298,49	88,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.600,00	-7.100,00	11.500,00	61,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	187.300,00	-15.374,99	171.925,01	91,79
323 RASHODI ZA USLUGE	215.699,35	-25.952,53	189.746,82	87,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.626,66	-1.500,00	4.126,66	73,34
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	-65,00	35,00	35,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	-65,00	35,00	35,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.792,75	4.792,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.792,75	4.792,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.792,75	4.792,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.240.500,00	58.250,00	4.298.750,00	101,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.024.500,00	58.250,00	4.082.750,00	101,45
311 PLAĆE (BRUTO)	3.300.000,00	50.000,00	3.350.000,00	101,52
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	544.500,00	8.250,00	552.750,00	101,52
32 MATERIJALNI RASHODI	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	246.152,00	143.956,86	390.108,86	158,48
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	58.802,00	58.614,36	117.416,36	199,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.210,00	60.114,36	92.324,36	286,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	510,00	-110,00	400,00	78,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.800,00	19.019,76	27.819,76	316,13
323	RASHODI ZA USLUGE	2.300,00	1.000,00	3.300,00	143,48
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	7.704,60	7.704,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.600,00	32.500,00	53.100,00	257,77
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	86.350,00	-9.057,50	77.292,50	89,51
32	MATERIJALNI RASHODI	86.350,00	-9.057,50	77.292,50	89,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.050,00	-9.057,50	75.992,50	89,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	35,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	35,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	35,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	110.000,00	110.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	110.000,00	110.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	110.000,00	110.000,00	

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99
Program: 4302	Projekti EU	97.200,00	-57.334,77	39.865,23	41,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	97.200,00	-57.334,77	39.865,23	41,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	88.000,00	-53.334,77	34.665,23	39,39
311	PLAĆE (BRUTO)	88.000,00	-53.334,77	34.665,23	39,39
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	-4.000,00	5.200,00	56,52
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.200,00	-4.000,00	5.200,00	56,52
Ukupno :		5.011.178,01	99.672,32	5.110.850,33	101,99

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00	0,00	308.225,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	47.924,13	0,00	47.924,13	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.491.977,13	156.063,83	1.648.040,96	110,46
51	Državni proračun	203.500,00	0,00	203.500,00	100,00
51035	MZO-Plaće OŠ	5.432.511,00	550.000,00	5.982.511,00	110,12
53	Proračun JLS	41.791,25	0,00	41.791,25	100,00
	ukupno:	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.677.802,25	550.000,00	6.227.802,25	109,69
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.677.802,25			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	308.225,00	0,00	308.225,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	308.225,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	27.200,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.491.977,13	156.063,83	1.648.040,96	110,46
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.491.977,13			
92	REZULTAT POSLOVANJA	47.924,13	0,00	47.924,13	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	47.924,13			
	Ukupno :	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	308.225,00	0,00	308.225,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	47.924,13	0,00	47.924,13	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.491.977,13	156.063,83	1.648.040,96	110,46
51	Državni proračun	203.500,00	-150.000,00	53.500,00	26,29
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	150.000,00	150.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.432.511,00	550.000,00	5.982.511,00	110,12
53	Proračun JLS	41.791,25	0,00	41.791,25	100,00
	ukupno:	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.924.488,13	706.063,83	7.630.551,96	110,20
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.491.977,13	156.063,83	1.648.040,96	110,46
32 MATERIJALNI RASHODI		1.491.977,13	156.063,83	1.648.040,96	110,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		323.000,00	64.894,00	387.894,00	120,09
323 RASHODI ZA USLUGE		1.113.829,75	90.817,18	1.204.646,93	108,15
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.147,38	13.352,65	38.500,03	153,10
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.432.511,00	550.000,00	5.982.511,00	110,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.382.511,00	150.000,00	5.532.511,00	102,79
311 PLAĆE (BRUTO)		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00	150.000,00	170.000,00	850,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		762.511,00	0,00	762.511,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	400.000,00	450.000,00	900,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00	400.000,00	450.000,00	900,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	628.640,38	0,00	628.640,38	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	389.652,93	-150.000,00	239.652,93	61,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		72.486,68	0,00	72.486,68	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.550,00	0,00	7.550,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.936,68	0,00	30.936,68	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	628.640,38	0,00	628.640,38	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	389.652,93	-150.000,00	239.652,93	61,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	204.500,00	-150.000,00	54.500,00	26,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	105.666,25	0,00	105.666,25	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	105.666,25	0,00	105.666,25	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	223.987,45	0,00	223.987,45	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	223.987,45	0,00	223.987,45	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.987,45	0,00	214.987,45	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	150.000,00	150.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	150.000,00	150.000,00	
Ukupno :		7.553.128,51	706.063,83	8.259.192,34	109,35

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	24.656,25	24.656,25	
42034	Višak prihoda OŠ	15.000,00	19.461,04	34.461,04	229,74
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	410.638,74	-45.200,69	365.438,05	88,99
51	Državni proračun	0,00	75.000,00	75.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.359.020,39	0,00	3.359.020,39	100,00
53	Proračun JLS	44.522,10	0,00	44.522,10	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	4.960,37	0,00	4.960,37	100,00
	ukupno:	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.408.502,86	75.000,00	3.483.502,86	102,20
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.960,37			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.403.542,49			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	0,00	24.656,25	24.656,25	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	435.638,74	-45.200,69	390.438,05	89,62
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	435.638,74			
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	19.461,04	34.461,04	229,74
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00			
	Ukupno :	3.864.141,60	73.916,60	3.938.058,20	101,91

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	24.656,25	24.656,25	
42034	Višak prihoda OŠ	15.000,00	19.461,04	34.461,04	229,74
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	410.638,74	-74.949,59	335.689,15	81,75
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	75.000,00	75.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.359.020,39	0,00	3.359.020,39	100,00
53	Proračun JLS	44.522,10	0,00	44.522,10	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	4.960,37	0,00	4.960,37	100,00
	ukupno:	3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.769.659,13	-74.949,59	3.694.709,54	98,01
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	410.638,74	-74.949,59	335.689,15	81,75
32 MATERIJALNI RASHODI		410.638,74	-74.949,59	335.689,15	81,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00	42,91	11.042,91	100,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		145.215,35	-4.500,00	140.715,35	96,90
323 RASHODI ZA USLUGE		235.791,00	-57.612,90	178.178,10	75,57
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.632,39	-12.879,60	5.752,79	30,88
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.359.020,39	0,00	3.359.020,39	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.213.296,91	0,00	3.213.296,91	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		2.529.902,48	0,00	2.529.902,48	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		271.840,00	0,00	271.840,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		411.554,43	0,00	411.554,43	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		145.723,48	0,00	145.723,48	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		145.723,48	0,00	145.723,48	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	94.482,47	119.117,29	213.599,76	226,07
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.500,00	0,00	15.500,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	94.482,47	119.117,29	213.599,76	226,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	69.482,47	44.117,29	113.599,76	163,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.482,47	0,00	29.482,47	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	23.818,01	0,00	23.818,01	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.664,46	0,00	5.664,46	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	44.117,29	84.117,29	210,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.500,00	3.000,00	17.500,00	120,69
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	28.740,10	34.240,10	622,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	4.960,37	4.960,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	7.416,82	27.416,82	137,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	75.000,00	75.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	75.000,00	75.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	75.000,00	75.000,00	
Ukupno :		3.864.141,60	44.167,70	3.908.309,30	101,14

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	26.500,00	3.500,00	30.000,00	113,21
42034	Višak prihoda OŠ	42,73	14.486,77	14.529,50	34.003,04
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	383.940,28	4.877,73	388.818,01	101,27
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	46.000,00	46.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.476.592,00	79.179,52	2.555.771,52	103,20
53	Proračun JLS	95.400,00	-88.900,00	6.500,00	6,81
	ukupno:	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.571.992,00	36.279,52	2.608.271,52	101,41
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.571.992,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.500,00	3.500,00	30.000,00	113,21
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.500,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	383.940,28	4.877,73	388.818,01	101,27
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	383.940,28			
92	REZULTAT POSLOVANJA	42,73	14.486,77	14.529,50	34.003,04
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	42,73			
	Ukupno :	2.982.475,01	59.144,02	3.041.619,03	101,98

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	26.500,00	10.000,00	36.500,00	137,74
42034	Višak prihoda OŠ	42,73	14.486,77	14.529,50	34.003,04
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	383.940,28	-39.904,47	344.035,81	89,61
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	46.000,00	46.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.476.592,00	79.179,52	2.555.771,52	103,20
53	Proračun JLS	95.400,00	-95.400,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.860.532,28	39.275,05	2.899.807,33	101,37
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	383.940,28	-39.904,47	344.035,81	89,61
32	MATERIJALNI RASHODI	383.940,28	-39.904,47	344.035,81	89,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00	-6.000,00	7.200,00	54,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.908,52	-476,01	94.432,51	99,50
323	RASHODI ZA USLUGE	268.221,76	-34.827,00	233.394,76	87,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00	1.398,54	9.008,54	118,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	2.476.592,00	79.179,52	2.555.771,52	103,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.253.150,00	79.041,52	2.332.191,52	103,51
311	PLAĆE (BRUTO)	1.878.664,00	52.598,40	1.931.262,40	102,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.355,00	30.915,87	82.270,87	160,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	323.131,00	-4.472,75	318.658,25	98,62
32	MATERIJALNI RASHODI	223.442,00	138,00	223.580,00	100,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	223.442,00	138,00	223.580,00	100,06
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	121.942,73	-24.913,23	97.029,50	79,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	101.940,00	-80.910,50	21.029,50	20,63
32	MATERIJALNI RASHODI	101.900,00	-80.870,50	21.029,50	20,64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	12.601,80	12.601,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.927,70	1.927,70	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.400,00	-95.400,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40,00	-40,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10,00	-10,00	0,00	0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	30,00	-30,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	121.942,73	-24.913,23	97.029,50	79,57
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	20.002,73	9.997,27	30.000,00	149,98
32	MATERIJALNI RASHODI	20.002,73	9.997,27	30.000,00	149,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.002,73	9.997,27	30.000,00	149,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	46.000,00	46.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	46.000,00	46.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	46.000,00	46.000,00	
Ukupno :		2.982.475,01	14.361,82	2.996.836,83	100,48

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	26.047,69	11.983,95	38.031,64	146,01
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	594.791,49	-18.433,35	576.358,14	96,90
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	65.000,00	65.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.670.000,00	240.781,25	2.910.781,25	109,02
53	Proračun JLS	0,00	8.364,00	8.364,00	
	ukupno:	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.670.000,00	314.145,25	2.984.145,25	111,77
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.670.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	594.791,49	-18.433,35	576.358,14	96,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	594.791,49			
92	REZULTAT POSLOVANJA	26.047,69	11.983,95	38.031,64	146,01
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.047,69			
	Ukupno :	3.344.839,18	307.695,85	3.652.535,03	109,20

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	26.047,69	11.983,95	38.031,64	146,01
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	594.791,49	-101.449,89	493.341,60	82,94
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	65.000,00	65.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.670.000,00	240.781,25	2.910.781,25	109,02
53	Proračun JLS	0,00	8.364,00	8.364,00	
	ukupno:	3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.264.791,49	139.331,36	3.404.122,85	104,27
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	594.791,49	-101.449,89	493.341,60	82,94
32 MATERIJALNI RASHODI	594.791,49	-101.449,89	493.341,60	82,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	-6.650,00	6.350,00	48,85
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.921,24	-14.459,79	144.461,45	90,90
323 RASHODI ZA USLUGE	414.220,25	-75.873,18	338.347,07	81,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.650,00	-4.466,92	4.183,08	48,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	2.670.000,00	240.781,25	2.910.781,25	109,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.515.000,00	226.250,00	2.741.250,00	109,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.100.000,00	150.000,00	2.250.000,00	107,14
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,43
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	345.000,00	26.250,00	371.250,00	107,61
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	14.531,25	169.531,25	109,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.531,25	14.531,25	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	80.047,69	85.347,95	165.395,64	206,62
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	22.822,96	76.822,96	142,26
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	80.047,69	85.347,95	165.395,64	206,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	22.822,96	76.822,96	142,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.000,00	22.822,96	41.822,96	220,12
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00	22.822,96	41.822,96	220,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	26.047,69	-2.475,01	23.572,68	90,50
32	MATERIJALNI RASHODI	26.047,69	-2.475,01	23.572,68	90,50
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.047,69	0,00	6.047,69	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-2.475,01	17.524,99	87,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	65.000,00	65.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	65.000,00	65.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	65.000,00	65.000,00	
Ukupno :		3.344.839,18	224.679,31	3.569.518,49	106,72

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.500,00	5.500,00	
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	44.969,79	44.969,79	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	591.637,48	46.502,00	638.139,48	107,86
51	Državni proračun	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	84,21
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	180.000,00	180.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.880.500,00	0,00	5.880.500,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
	ukupno:	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.950.000,00	169.500,00	6.119.500,00	102,85
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.920.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	5.500,00	5.500,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	12.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	591.637,48	46.502,00	638.139,48	107,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	591.637,48			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	44.969,79	44.969,79	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	6.553.637,48	269.471,79	6.823.109,27	104,11

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.500,00	5.500,00	
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	44.969,79	44.969,79	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	591.637,48	31.273,69	622.911,17	105,29
51	Državni proračun	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	84,21
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	180.000,00	180.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.880.500,00	0,00	5.880.500,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
	ukupno:	6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.472.137,48	31.273,69	6.503.411,17	100,48
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	591.637,48	28.097,20	619.734,68	104,75
32	MATERIJALNI RASHODI	591.637,48	28.097,20	619.734,68	104,75
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	84,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.437,48	8.402,00	238.839,48	103,65
323	RASHODI ZA USLUGE	321.500,00	-24.404,80	297.095,20	92,41
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	48.100,00	61.800,00	451,09
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.176,49	3.176,49	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.176,49	3.176,49	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.176,49	3.176,49	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.880.500,00	0,00	5.880.500,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.665.500,00	0,00	5.665.500,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	775.500,00	0,00	775.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	51.500,00	215.418,13	266.918,13	518,29
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	51.500,00	28.000,00	79.500,00	154,37
32	MATERIJALNI RASHODI	48.500,00	25.500,00	74.000,00	152,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	19.932,40	22.932,40	764,41

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	51.500,00	215.418,13	266.918,13	518,29
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	51.500,00	28.000,00	79.500,00	154,37
32	MATERIJALNI RASHODI	48.500,00	25.500,00	74.000,00	152,58
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	6.067,60	6.067,60	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.500,00	1.500,00	43.000,00	103,61
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	2.500,00	2.500,00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	2.500,00	2.500,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	0,00	7.418,13	7.418,13	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.418,13	7.418,13	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.418,13	7.418,13	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	180.000,00	180.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	180.000,00	180.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	180.000,00	180.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	30.000,00	7.551,66	37.551,66	125,17
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-20	Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	0,00	7.723,43	7.723,43	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.723,43	7.723,43	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.723,43	7.723,43	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4302-21	Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	0,00	60,90	60,90	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60,90	60,90	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	60,90	60,90	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-30	Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	-232,67	29.767,33	99,22
Ukupno :		6.553.637,48	254.243,48	6.807.880,96	103,88

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	1.350,00	8.530,07	9.880,07	731,86
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	284.725,62	-22.205,29	262.520,33	92,20
51	Državni proračun	40.781,00	0,00	40.781,00	100,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	15.000,00	15.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.517.087,29	0,00	2.517.087,29	100,00
53	Proračun JLS	1.500,00	3.500,00	5.000,00	333,33
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
	ukupno:	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.574.368,29	3.500,00	2.577.868,29	100,14
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.559.368,29			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.900,00	600,00	4.500,00	115,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.400,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.500,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	284.725,62	-22.205,29	262.520,33	92,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	284.725,62			
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.350,00	8.530,07	9.880,07	731,86
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.350,00			
	Ukupno :	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	1.350,00	8.530,07	9.880,07	731,86
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	284.725,62	-22.205,29	262.520,33	92,20
51	Državni proračun	40.781,00	0,00	40.781,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	15.000,00	15.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.517.087,29	0,00	2.517.087,29	100,00
53	Proračun JLS	1.500,00	3.500,00	5.000,00	333,33
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500,00	0,00	500,00	100,00
	ukupno:	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.801.812,91	-22.205,29	2.779.607,62	99,21
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	284.725,62	-22.205,29	262.520,33	92,20
32 MATERIJALNI RASHODI		284.625,62	-22.205,29	262.420,33	92,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.175,62	-5.275,62	5.900,00	52,79
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		154.700,00	-25.666,37	129.033,63	83,41
323 RASHODI ZA USLUGE		103.000,00	12.785,83	115.785,83	112,41
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00	-100,00	400,00	80,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.250,00	-3.949,13	11.300,87	74,10
34 FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	100,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00	0,00	100,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	2.517.087,29	0,00	2.517.087,29	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.324.254,97	0,00	2.324.254,97	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		1.919.083,44	0,00	1.919.083,44	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		88.522,76	0,00	88.522,76	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		316.648,77	0,00	316.648,77	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		192.832,32	0,00	192.832,32	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		192.832,32	0,00	192.832,32	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	63.531,00	12.630,07	76.161,07	119,88
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.531,00	12.630,07	61.161,07	126,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	0,00	2.592,00	100,00

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.531,00	12.630,07	76.161,07	119,88
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	48.531,00	12.630,07	61.161,07	126,02
32	MATERIJALNI RASHODI	28.439,00	12.619,18	41.058,18	144,37
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	0,00	600,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.800,00	8.600,00	13.400,00	279,17
323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200,00	0,00	200,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.039,00	4.019,18	25.058,18	119,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.500,00	10,89	17.510,89	100,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.500,00	10,89	2.510,89	100,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	15.000,00	15.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	15.000,00	15.000,00	
Ukupno :		2.865.343,91	-9.575,22	2.855.768,69	99,67

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	2.500,00	2.500,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	22.045,26	22.045,26	
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.854.962,71	231.071,52	2.086.034,23	112,46
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	95.000,00	95.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.360.197,90	0,00	5.360.197,90	100,00
53	Proračun JLS	0,00	5.000,00	5.000,00	
	ukupno:	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.360.197,90	100.000,00	5.460.197,90	101,87
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.360.197,90			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	0,00	5.000,00	5.000,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	2.500,00	2.500,00	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.878.462,71	231.071,52	2.109.534,23	112,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	1.878.462,71			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	22.045,26	22.045,26	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	7.238.660,61	360.616,78	7.599.277,39	104,98

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	23.500,00	-17.107,14	6.392,86	27,20
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	40,00	40,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.760,74	10.760,74	
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	22.045,26	22.045,26	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.854.962,71	-222.809,52	1.632.153,19	87,99
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	95.000,00	95.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.360.197,90	-5.360.197,90	0,00	0,00
53	Proračun JLS	0,00	4.000,00	4.000,00	
	ukupno:	7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	7.215.160,61	-5.583.007,42	1.632.153,19	22,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.854.962,71	-222.809,52	1.632.153,19	87,99
32	MATERIJALNI RASHODI	1.854.662,71	-222.659,52	1.632.003,19	87,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	-19.000,00	13.000,00	40,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	241.695,43	-16.675,97	225.019,46	93,10
323	RASHODI ZA USLUGE	1.572.033,72	-184.938,56	1.387.095,16	88,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.933,56	-2.044,99	6.888,57	77,11
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	-150,00	150,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	-150,00	150,00	50,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	5.360.197,90	-5.360.197,90	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.890.683,90	-4.890.683,90	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.125.913,96	-4.125.913,96	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.914,00	-145.914,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	618.855,94	-618.855,94	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	469.514,00	-469.514,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	469.514,00	-469.514,00	0,00	0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	23.500,00	114.738,86	138.238,86	588,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	36.846,00	36.846,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.846,00	36.846,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.375,26	13.375,26	

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	23.500,00	114.738,86	138.238,86	588,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	36.846,00	36.846,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	36.846,00	36.846,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.360,74	17.360,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.110,00	6.110,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14	Natjecanja i smotre u OŠ	0,00	6.392,86	6.392,86	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.392,86	6.392,86	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.392,86	6.392,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	95.000,00	95.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	95.000,00	95.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	95.000,00	95.000,00	
Ukupno :		7.238.660,61	-5.468.268,56	1.770.392,05	24,46

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	812.473,08	0,00	812.473,08	100,00
51	Državni proračun	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.103.792,00	0,00	4.103.792,00	100,00
53	Proračun JLS	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
	ukupno:	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.547.292,00	0,00	4.547.292,00	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.547.292,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	286.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	49.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.500,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	812.473,08	0,00	812.473,08	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	812.473,08			
	Ukupno :	5.715.265,08	0,00	5.715.265,08	100,00

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	286.000,00	0,00	286.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	812.473,08	-120.034,28	692.438,80	85,23
51	Državni proračun	180.500,00	0,00	180.500,00	100,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.103.792,00	1.371.580,00	5.475.372,00	133,42
53	Proračun JLS	263.000,00	0,00	263.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
	ukupno:	5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.916.265,08	1.251.545,72	6.167.810,80	125,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	812.473,08	-120.034,28	692.438,80	85,23
32 MATERIJALNI RASHODI	812.473,08	-120.034,28	692.438,80	85,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	-22.900,00	7.100,00	23,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00	-42.600,00	182.400,00	81,07
323 RASHODI ZA USLUGE	546.773,08	-54.484,28	492.288,80	90,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	-50,00	10.650,00	99,53
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.103.792,00	1.371.580,00	5.475.372,00	133,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.983.792,00	1.341.580,00	5.325.372,00	133,68
311 PLAĆE (BRUTO)	3.353.580,00	1.122.420,00	4.476.000,00	133,47
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.372,00	0,00	110.372,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	519.840,00	219.160,00	739.000,00	142,16
32 MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	799.000,00	0,00	799.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	799.000,00	0,00	799.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	-17.000,00	21.000,00	55,26
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	252.500,00	0,00	252.500,00	100,00

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	799.000,00	0,00	799.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	799.000,00	0,00	799.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	195.000,00	17.000,00	212.000,00	108,72
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Ukupno :		5.715.265,08	1.251.545,72	6.966.810,80	121,90

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.115,00	0,00	11.115,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	25.000,00	41.578,02	66.578,02	266,31
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	878.284,11	-12.897,80	865.386,31	98,53
51035	MZO-Plaće OŠ	6.553.262,00	0,00	6.553.262,00	100,00
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
	ukupno:	7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.622.322,88	0,00	6.622.322,88	100,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.573.262,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	181.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	889.399,11	-12.897,80	876.501,31	98,55
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	889.399,11			
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
683	OSTALI PRIHODI	13.400,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.000,00	41.578,02	66.578,02	266,31
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.000,00			
Ukupno :		7.731.121,99	28.680,22	7.759.802,21	100,37

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.115,00	0,00	11.115,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	25.000,00	41.578,02	66.578,02	266,31
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	878.284,11	-98.201,26	780.082,85	88,82
51035	MZO-Plaće OŠ	6.553.262,00	0,00	6.553.262,00	100,00
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
	ukupno:	7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	7.431.546,11	-98.201,26	7.333.344,85	98,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	878.284,11	-98.201,26	780.082,85	88,82
32	MATERIJALNI RASHODI	878.284,11	-98.201,26	780.082,85	88,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00	-17.000,00	27.000,00	61,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	324.824,11	-10.381,20	314.442,91	96,80
323	RASHODI ZA USLUGE	498.460,00	-65.520,06	432.939,94	86,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	-5.300,00	5.700,00	51,82
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	6.553.262,00	0,00	6.553.262,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.212.491,00	0,00	6.212.491,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.112.323,00	0,00	5.112.323,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.635,00	0,00	256.635,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	843.533,00	0,00	843.533,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	340.771,00	0,00	340.771,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.771,00	0,00	340.771,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	253.460,88	41.578,02	295.038,90	116,40
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	38.564,87	91.964,87	172,22
32	MATERIJALNI RASHODI	53.400,00	10.846,87	64.246,87	120,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	6.103,37	10.103,37	252,58
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.900,00	4.743,50	48.643,50	110,81
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.718,00	27.718,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	27.500,00	27.500,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PAKOŠTANE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	253.460,88	41.578,02	295.038,90	116,40
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	38.564,87	91.964,87	172,22
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.718,00	27.718,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	218,00	218,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	186.000,00	3.013,15	189.013,15	101,62
32	MATERIJALNI RASHODI	186.000,00	3.013,15	189.013,15	101,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	3.013,15	173.013,15	101,77
323	RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
Program: 4302	Projekti EU	46.115,00	0,00	46.115,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	46.115,00	0,00	46.115,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.775,00	0,00	40.775,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.775,00	0,00	5.775,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.340,00	0,00	5.340,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.340,00	0,00	5.340,00	100,00
Ukupno :		7.731.121,99	-56.623,24	7.674.498,75	99,27

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	7.067,59	0,00	7.067,59	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	21.178,72	21.178,72	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.359,08	-14.323,28	574.035,80	97,57
51	Državni proračun	0,00	100.000,00	100.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.265.356,85	0,00	3.265.356,85	100,00
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	47.509,60	0,00	47.509,60	100,00
	ukupno:	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.312.866,45	100.000,00	3.412.866,45	103,02
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.265.356,85			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	47.509,60			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	21.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	595.426,67	-14.323,28	581.103,39	97,59
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	595.426,67			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	21.178,72	21.178,72	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	3.933.293,12	106.855,44	4.040.148,56	102,72

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190062	Projekt Inkluzija	7.067,59	0,00	7.067,59	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	21.178,72	21.178,72	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	588.359,08	-41.984,25	546.374,83	92,86
51	Državni proračun	0,00	100.000,00	100.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.265.356,85	0,00	3.265.356,85	100,00
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	47.509,60	0,00	47.509,60	100,00
	ukupno:	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.853.715,93	-41.984,25	3.811.731,68	98,91
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	588.359,08	-41.984,25	546.374,83	92,86
32	MATERIJALNI RASHODI	587.659,08	-41.984,25	545.674,83	92,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.700,00	-2.064,20	182.635,80	98,88
323	RASHODI ZA USLUGE	374.500,00	-31.960,97	342.539,03	91,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.459,08	-4.959,08	8.500,00	63,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	0,00	700,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	0,00	700,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.265.356,85	0,00	3.265.356,85	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.011.147,56	0,00	3.011.147,56	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.462.746,96	0,00	2.462.746,96	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.775,00	0,00	82.775,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	465.625,60	0,00	465.625,60	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	254.209,29	0,00	254.209,29	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	254.209,29	0,00	254.209,29	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	25.000,00	121.178,72	146.178,72	584,71
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.000,00	121.178,72	146.178,72	584,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.780,66	2.780,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	2.780,66	2.780,66	
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	14.266,81	39.266,81	157,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	387,10	387,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.768,75	11.768,75	

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	25.000,00	121.178,72	146.178,72	584,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	25.000,00	121.178,72	146.178,72	584,71
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	14.266,81	39.266,81	157,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	2.110,96	27.110,96	108,44
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	1.500,00	1.500,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.500,00	1.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	102.631,25	102.631,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.631,25	2.631,25	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	100.000,00	100.000,00	
Program: 4302 Projekti EU	54.577,19	0,00	54.577,19	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	54.577,19	0,00	54.577,19	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.577,19	0,00	50.577,19	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	40.409,60	0,00	40.409,60	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.667,59	0,00	6.667,59	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Ukupno :	3.933.293,12	79.194,47	4.012.487,59	102,01

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23
42034	Višak prihoda OŠ	61.296,00	1.676,08	62.972,08	102,73
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.014,32	-51.543,60	782.470,72	93,82
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	150.000,00	150.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.040.830,00	-27.405,00	5.013.425,00	99,46
53	Proračun JLS	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.305.620,32	62.727,48	6.368.347,80	100,99

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	90.132,48	6.395.752,80	101,43
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	90.132,48	6.395.752,80	101,43
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	90.132,48	6.395.752,80	101,43
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	90.132,48	6.395.752,80	101,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.120.310,00	135.000,00	5.255.310,00	102,64
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.105.310,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	155.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	834.014,32	-51.543,60	782.470,72	93,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	834.014,32			
92	REZULTAT POSLOVANJA	61.296,00	1.676,08	62.972,08	102,73
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	61.296,00			
	Ukupno :	6.305.620,32	90.132,48	6.395.752,80	101,43

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23
42034	Višak prihoda OŠ	61.296,00	1.676,08	62.972,08	102,73
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	834.014,32	-145.102,38	688.911,94	82,60
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	6.480,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	150.000,00	150.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.013.425,00	0,00	5.013.425,00	100,00
53	Proračun JLS	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.278.215,32	-3.426,30	6.274.789,02	99,95

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	-3.426,30	6.302.194,02	99,95
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	-3.426,30	6.302.194,02	99,95
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.847.439,32	-145.102,38	5.702.336,94	97,52
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	834.014,32	-145.102,38	688.911,94	82,60
32	MATERIJALNI RASHODI	833.514,32	-145.102,38	688.411,94	82,59
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	-18.150,00	16.850,00	48,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	283.000,00	2.716,52	285.716,52	100,96
323	RASHODI ZA USLUGE	494.514,32	-123.168,90	371.345,42	75,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	-6.500,00	14.500,00	69,05
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.013.425,00	0,00	5.013.425,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.783.425,00	0,00	4.783.425,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.957.471,00	0,00	3.957.471,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.265,00	0,00	174.265,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	651.689,00	0,00	651.689,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	458.181,00	141.676,08	599.857,08	130,92
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	268.181,00	29.928,23	298.109,23	111,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	-1.296,00	6.480,00	83,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.776,00	-1.296,00	6.480,00	83,33
32	MATERIJALNI RASHODI	242.405,00	34.724,23	277.129,23	114,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000,00	24.724,23	119.724,23	126,03
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ POLIČNIK

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.305.620,32	-3.426,30	6.302.194,02	99,95
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.305.620,32	-3.426,30	6.302.194,02	99,95
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	458.181,00	141.676,08	599.857,08	130,92
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	268.181,00	29.928,23	298.109,23	111,16
32	MATERIJALNI RASHODI	242.405,00	34.724,23	277.129,23	114,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.405,00	0,00	62.405,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	-3.500,00	14.500,00	80,56
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	43,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	170.000,00	-18.252,15	151.747,85	89,26
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	-18.252,15	151.747,85	89,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	-18.252,15	151.747,85	89,26
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	150.000,00	150.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	150.000,00	150.000,00	
Ukupno :		6.305.620,32	-3.426,30	6.302.194,02	99,95

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	35.146,82	201.146,82	121,17
42034	Višak prihoda OŠ	64.000,00	11.244,48	75.244,48	117,57
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.209,69	-24.930,32	952.279,37	97,45
51	Državni proračun	11.888,00	32.800,00	44.688,00	375,91
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	140.000,00	140.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.704.740,81	0,00	5.704.740,81	100,00
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
7103	Osnovne škole	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.745.628,81	148.800,00	5.894.428,81	102,59
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.721.628,81			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	166.000,00	35.146,82	201.146,82	121,17
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	25.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	977.209,69	-24.930,32	952.279,37	97,45
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	977.209,69			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	64.000,00	11.244,48	75.244,48	117,57
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	64.000,00			
	Ukupno :	6.979.838,50	170.260,98	7.150.099,48	102,44

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	35.146,82	201.146,82	121,17
42034	Višak prihoda OŠ	64.000,00	11.244,48	75.244,48	117,57
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.209,69	-344.319,32	632.890,37	64,77
51	Državni proračun	26.388,00	32.800,00	59.188,00	224,30
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	140.000,00	140.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.690.240,81	0,00	5.690.240,81	100,00
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
7103	Osnovne škole	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.667.450,50	-344.319,32	6.323.131,18	94,84
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	977.209,69	-344.319,32	632.890,37	64,77
32 MATERIJALNI RASHODI		976.709,69	-344.069,32	632.640,37	64,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		265.509,69	-41.654,74	223.854,95	84,31
323 RASHODI ZA USLUGE		672.200,00	-275.539,28	396.660,72	59,01
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.000,00	-11.875,30	7.124,70	37,50
34 FINANCIJSKI RASHODI		500,00	-250,00	250,00	50,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00	-250,00	250,00	50,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.690.240,81	0,00	5.690.240,81	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.457.848,76	0,00	5.457.848,76	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)		4.517.853,12	0,00	4.517.853,12	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		194.549,88	0,00	194.549,88	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		745.445,76	0,00	745.445,76	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI		232.392,05	0,00	232.392,05	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		232.392,05	0,00	232.392,05	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	312.388,00	193.531,65	505.919,65	161,95
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	77.388,00	100.409,30	177.797,30	229,75
32 MATERIJALNI RASHODI		69.388,00	62.609,30	131.997,30	190,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.888,00	-4.176,73	6.711,27	61,64
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		25.000,00	18.400,00	43.400,00	173,60
323 RASHODI ZA USLUGE		2.000,00	47.781,25	49.781,25	2.489,06

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	312.388,00	193.531,65	505.919,65	161,95
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	77.388,00	100.409,30	177.797,30	229,75
32	MATERIJALNI RASHODI	69.388,00	62.609,30	131.997,30	190,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00	604,78	32.104,78	101,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000,00	37.800,00	45.800,00	572,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	40.800,00	45.800,00	916,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	211.000,00	-22.877,65	188.122,35	89,16
32	MATERIJALNI RASHODI	211.000,00	-22.877,65	188.122,35	89,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.000,00	-5.277,65	165.722,35	96,91
323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	-17.600,00	8.400,00	32,31
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	140.000,00	140.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	140.000,00	140.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	140.000,00	140.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	0,00	1.659,65	1.659,65	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	1.659,65	1.659,65	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.659,65	1.659,65	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.659,65	1.659,65	
Ukupno :		6.979.838,50	-149.128,02	6.830.710,48	97,86

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	30.739,52	30.739,52	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.504.499,76	-42.246,21	1.462.253,55	97,19
51	Državni proračun	0,00	200.000,00	200.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	7.690.816,00	0,00	7.690.816,00	100,00
	ukupno:	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.690.816,00	200.000,00	7.890.816,00	102,60
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.690.816,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.504.499,76	-42.246,21	1.462.253,55	97,19
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.504.499,76			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	30.739,52	30.739,52	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	9.335.315,76	188.493,31	9.523.809,07	102,02

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	30.739,52	30.739,52	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.504.499,76	-229.594,55	1.274.905,21	84,74
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	200.000,00	200.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	7.690.816,00	0,00	7.690.816,00	100,00
	ukupno:	9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	9.195.315,76	-229.594,55	8.965.721,21	97,50
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	1.504.499,76	-229.594,55	1.274.905,21	84,74
32	MATERIJALNI RASHODI	1.503.499,76	-229.094,55	1.274.405,21	84,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	30,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	511.000,00	-8.000,00	503.000,00	98,43
323	RASHODI ZA USLUGE	949.945,50	-200.259,33	749.686,17	78,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.554,26	-2.835,22	13.719,04	82,87
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	7.690.816,00	0,00	7.690.816,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.388.016,00	0,00	7.388.016,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.159.520,00	0,00	6.159.520,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.288,00	0,00	165.288,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.063.208,00	0,00	1.063.208,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	302.800,00	0,00	302.800,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	302.800,00	0,00	302.800,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	140.000,00	230.739,52	370.739,52	264,81
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	60.000,00	30.739,52	90.739,52	151,23
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	30.739,52	90.739,52	151,23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	21.600,00	51.600,00	172,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	9.139,52	39.139,52	130,47
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	140.000,00	230.739,52	370.739,52	264,81
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-27 Udžbenici	0,00	200.000,00	200.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	200.000,00	200.000,00	
Ukupno :		9.335.315,76	1.144,97	9.336.460,73	100,01

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	8.426,15	0,00	8.426,15	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	413.929,22	-16.232,49	397.696,73	96,08
51	Državni proračun	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	50.000,00	50.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.405.355,00	0,00	2.405.355,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.704,60	0,00	7.704,60	100,00
	ukupno:	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.446.759,60	50.000,00	2.496.759,60	102,04
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.704,60			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.439.055,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.200,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	413.929,22	-16.232,49	397.696,73	96,08
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	413.929,22			
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.426,15	0,00	8.426,15	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.426,15			
	Ukupno :	2.882.314,97	33.767,51	2.916.082,48	101,17

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	8.426,15	0,00	8.426,15	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	413.929,22	-68.935,13	344.994,09	83,35
51	Državni proračun	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	50.000,00	50.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.405.355,00	0,00	2.405.355,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.704,60	0,00	7.704,60	100,00
	ukupno:	2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.819.284,22	-68.935,13	2.750.349,09	97,55
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	413.929,22	-68.935,13	344.994,09	83,35
32	MATERIJALNI RASHODI	413.929,22	-68.935,13	344.994,09	83,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	133.000,00	-13.156,50	119.843,50	90,11
323	RASHODI ZA USLUGE	259.429,22	-47.278,63	212.150,59	81,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	78,26
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	2.405.355,00	0,00	2.405.355,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.165.355,00	0,00	2.165.355,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	1.833.355,00	0,00	1.833.355,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	63.030,75	50.000,00	113.030,75	179,33
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIDRAGA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	63.030,75	50.000,00	113.030,75	179,33
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	9.630,75	0,00	9.630,75	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.630,75	0,00	9.630,75	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.630,75	0,00	9.630,75	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	50.000,00	50.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	50.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	50.000,00	50.000,00	
Ukupno :		2.882.314,97	-18.935,13	2.863.379,84	99,34

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00
41	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00
42034	Višak prihoda OŠ	110.000,00	48.970,79	158.970,79	144,52
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	665.898,69	23.393,40	689.292,09	103,51
51035	MZO-Plaće OŠ	4.667.383,18	0,00	4.667.383,18	100,00
53	Proračun JLS	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.825.383,18	-8.000,00	4.817.383,18	99,83
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.817.383,18			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	400.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	665.898,69	23.393,40	689.292,09	103,51
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	665.898,69			
92	REZULTAT POSLOVANJA	110.000,00	48.970,79	158.970,79	144,52
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	110.000,00			
	Ukupno :	6.076.281,87	-10.635,81	6.065.646,06	99,82

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00
41	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	40.000,00	48.970,79	88.970,79	222,43
42034	Višak prihoda OŠ	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	665.898,69	-56.955,12	608.943,57	91,45
51035	MZO-Plaće OŠ	4.667.383,18	0,00	4.667.383,18	100,00
53	Proračun JLS	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	5.333.281,87	-56.955,12	5.276.326,75	98,93
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	665.898,69	-95.483,87	570.414,82	85,66
32 MATERIJALNI RASHODI	665.898,69	-95.483,87	570.414,82	85,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	-13.500,00	18.500,00	57,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	183.023,69	-13.151,58	169.872,11	92,81
323 RASHODI ZA USLUGE	442.675,00	-68.832,29	373.842,71	84,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	38.528,75	38.528,75	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	38.528,75	38.528,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	38.528,75	38.528,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	4.667.383,18	0,00	4.667.383,18	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.477.383,18	0,00	4.477.383,18	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	3.760.723,00	0,00	3.760.723,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	541.760,18	0,00	541.760,18	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	743.000,00	-34.029,21	708.970,79	95,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	355.000,00	33.970,79	388.970,79	109,57
32 MATERIJALNI RASHODI	345.000,00	33.970,79	378.970,79	109,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIVLAKA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	743.000,00	-34.029,21	708.970,79	95,42
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	355.000,00	33.970,79	388.970,79	109,57
32	MATERIJALNI RASHODI	345.000,00	33.970,79	378.970,79	109,85
323	RASHODI ZA USLUGE	240.000,00	48.970,79	288.970,79	120,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	84,21
32	MATERIJALNI RASHODI	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	84,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	84,21
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Ukupno :		6.076.281,87	-90.984,33	5.985.297,54	98,50

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	-10.000,00	111.000,00	91,74
42034	Višak prihoda OŠ	29.000,00	9.134,80	38.134,80	131,50
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	823.370,82	1.146,48	824.517,30	100,14
51	Državni proračun	133.000,00	187.000,00	320.000,00	240,60
51035	MZO-Plaće OŠ	5.915.465,00	0,00	5.915.465,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	5.743,50	5.743,50	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.093.465,00	182.743,50	6.276.208,50	103,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.078.465,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	121.000,00	-10.000,00	111.000,00	91,74
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	57.000,00	8.000,00	65.000,00	114,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	47.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	823.370,82	1.146,48	824.517,30	100,14
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	823.370,82			
92	REZULTAT POSLOVANJA	29.000,00	9.134,80	38.134,80	131,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	29.000,00			
	Ukupno :	7.123.835,82	191.024,78	7.314.860,60	102,68

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	-10.000,00	111.000,00	91,74
42034	Višak prihoda OŠ	29.000,00	9.134,80	38.134,80	131,50
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	823.370,82	-89.417,68	733.953,14	89,14
51	Državni proračun	133.000,00	-34.000,00	99.000,00	74,44
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	221.000,00	221.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.915.465,00	0,00	5.915.465,00	100,00
53	Proračun JLS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	5.743,50	5.743,50	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	6.738.835,82	-89.417,68	6.649.418,14	98,67
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	823.370,82	-89.417,68	733.953,14	89,14
32	MATERIJALNI RASHODI	822.000,00	-89.417,68	732.582,32	89,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.000,00	-4.000,00	201.000,00	98,05
323	RASHODI ZA USLUGE	577.000,00	-72.341,76	504.658,24	87,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-3.075,92	11.924,08	79,49
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.370,82	0,00	1.370,82	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.370,82	0,00	1.370,82	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	5.915.465,00	0,00	5.915.465,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.621.565,00	0,00	5.621.565,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.604.000,00	0,00	4.604.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	812.565,00	0,00	812.565,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	293.900,00	0,00	293.900,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	293.900,00	0,00	293.900,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	385.000,00	189.878,30	574.878,30	149,32
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	270.000,00	-36.865,20	233.134,80	86,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-7.865,20	172.134,80	95,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	385.000,00	189.878,30	574.878,30	149,32
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	270.000,00	-36.865,20	233.134,80	86,35
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-7.865,20	172.134,80	95,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	2.600,00	40.600,00	106,84
323	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	-12.000,00	16.000,00	57,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	1.534,80	96.534,80	101,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	53,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	5.743,50	5.743,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.743,50	5.743,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.743,50	5.743,50	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	221.000,00	221.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	221.000,00	221.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	221.000,00	221.000,00	
Ukupno :		7.123.835,82	100.460,62	7.224.296,44	101,41

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	14.434,05	14.434,05	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.410,02	-19.235,56	507.174,46	96,35
51035	MZO-Plaće OŠ	3.033.309,00	0,00	3.033.309,00	100,00
	ukupno:	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.033.309,00	0,00	3.033.309,00	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.033.309,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	526.410,02	-19.235,56	507.174,46	96,35
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	526.410,02			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	14.434,05	14.434,05	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	3.559.719,02	-4.801,51	3.554.917,51	99,87

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	14.434,05	14.434,05	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.410,02	-137.142,24	389.267,78	73,95
51035	MZO-Plaće OŠ	3.033.309,00	0,00	3.033.309,00	100,00
	ukupno:	3.559.719,02	-122.708,19	3.437.010,83	96,55

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.559.719,02	-122.708,19	3.437.010,83	96,55
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.559.719,02	-122.708,19	3.437.010,83	96,55
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.559.719,02	-137.142,24	3.422.576,78	96,15
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	526.410,02	-137.142,24	389.267,78	73,95
32	MATERIJALNI RASHODI	526.410,02	-137.142,24	389.267,78	73,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	-9.546,54	88.453,46	90,26
323	RASHODI ZA USLUGE	411.210,02	-126.895,70	284.314,32	69,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.200,00	-700,00	5.500,00	88,71
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.033.309,00	0,00	3.033.309,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.916.033,00	0,00	2.916.033,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.417.419,00	0,00	2.417.419,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.662,00	0,00	102.662,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	395.952,00	0,00	395.952,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	117.276,00	0,00	117.276,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.276,00	0,00	117.276,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	14.434,05	14.434,05	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	14.434,05	14.434,05	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.434,05	14.434,05	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	14.434,05	14.434,05	
Ukupno :		3.559.719,02	-122.708,19	3.437.010,83	96,55

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.275,00	-360,00	3.915,00	91,58
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	28.384,25	28.384,25	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.004.137,46	3.198,86	1.007.336,32	100,32
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	200.000,00	200.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.680.000,00	-120.000,00	5.560.000,00	97,89
53	Proračun JLS	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.700.000,00	80.000,00	5.780.000,00	101,40
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.700.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.275,00	-360,00	3.915,00	91,58
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.275,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.004.137,46	3.198,86	1.007.336,32	100,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.004.137,46			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	28.384,25	28.384,25	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	6.708.412,46	111.223,11	6.819.635,57	101,66

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.275,00	-360,00	3.915,00	91,58
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	28.384,25	28.384,25	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.004.137,46	-132.037,70	872.099,76	86,85
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	200.000,00	200.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	5.680.000,00	-120.000,00	5.560.000,00	97,89
5326	Općina Stankovci	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	6.684.137,46	-252.037,70	6.432.099,76	96,23
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.004.137,46	-132.037,70	872.099,76	86,85
32 MATERIJALNI RASHODI	1.002.637,46	-131.537,70	871.099,76	86,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	-19.612,93	11.387,07	36,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	214.000,00	6.752,89	220.752,89	103,16
323 RASHODI ZA USLUGE	743.700,00	-112.677,66	631.022,34	84,85
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.937,46	-6.000,00	7.937,46	56,95
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	5.680.000,00	-120.000,00	5.560.000,00	97,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.150.000,00	40.000,00	5.190.000,00	100,78
311 PLAĆE (BRUTO)	4.350.000,00	30.000,00	4.380.000,00	100,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	650.000,00	40.000,00	690.000,00	106,15
32 MATERIJALNI RASHODI	530.000,00	-160.000,00	370.000,00	69,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	530.000,00	-160.000,00	370.000,00	69,81
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	24.275,00	228.024,25	252.299,25	1.039,34
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.275,00	28.024,25	52.299,25	215,44
32 MATERIJALNI RASHODI	4.275,00	25.524,25	29.799,25	697,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	19.863,72	19.863,72	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.275,00	-4.275,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.262,47	2.262,47	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.673,06	7.673,06	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	24.275,00	228.024,25	252.299,25	1.039,34
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.275,00	28.024,25	52.299,25	215,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.500,00	2.500,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	200.000,00	200.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	200.000,00	200.000,00	
Ukupno :		6.708.412,46	-24.013,45	6.684.399,01	99,64

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190062	Projekt Inkluzija	0,00	74.498,00	74.498,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	-3.500,00	2.400,00	40,68
41	Prihodi za posebne namjene	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	33.179,86	33.179,86	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	647.276,81	-11.682,84	635.593,97	98,20
51	Državni proračun	0,00	6.800,00	6.800,00	
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	74.000,00	74.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.023.000,00	373.000,00	3.396.000,00	112,34
53	Proračun JLS	116.500,00	46.000,00	162.500,00	139,48
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	38.290,00	38.290,00	
7103	Osnovne škole	560,00	0,00	560,00	100,00
	ukupno:	3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.139.500,00	612.588,00	3.752.088,00	119,51
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.139.500,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.400,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	-3.500,00	2.400,00	40,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	647.276,81	-11.682,84	635.593,97	98,20
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	647.276,81			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	560,00	0,00	560,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	560,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	33.179,86	33.179,86	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
Ukupno :		3.875.636,81	630.585,02	4.506.221,83	116,27

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.198,00	14.198,00	
121	Višak prihoda - ZŽ	0,00	60.300,00	60.300,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	-3.500,00	2.400,00	40,68
41	Prihodi za posebne namjene	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	0,00	33.179,86	33.179,86	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	647.276,81	-93.737,72	553.539,09	85,52
51	Državni proračun	0,00	6.800,00	6.800,00	
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	74.000,00	74.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.023.000,00	373.000,00	3.396.000,00	112,34
53	Proračun JLS	116.500,00	46.000,00	162.500,00	139,48
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	0,00	38.290,00	38.290,00	
7103	Osnovne škole	560,00	0,00	560,00	100,00
	ukupno:	3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	3.670.276,81	279.262,28	3.949.539,09	107,61
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	647.276,81	-93.737,72	553.539,09	85,52
32 MATERIJALNI RASHODI	646.276,81	-93.737,72	552.539,09	85,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00	-11.000,00	134.000,00	92,41
323 RASHODI ZA USLUGE	485.154,81	-81.447,49	403.707,32	83,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.122,00	-290,23	6.831,77	95,92
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04 Administracija i upravljanje	3.023.000,00	373.000,00	3.396.000,00	112,34
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.888.440,00	387.560,00	3.276.000,00	113,42
311 PLAĆE (BRUTO)	2.402.090,00	328.430,00	2.730.520,00	113,67
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	30.000,00	120.000,00	133,33
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	396.350,00	29.130,00	425.480,00	107,35
32 MATERIJALNI RASHODI	134.560,00	-14.560,00	120.000,00	89,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.560,00	-14.560,00	120.000,00	89,18
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	205.360,00	194.769,86	400.129,86	194,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.360,00	61.540,92	184.900,92	149,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.070,00	2.430,00	37.500,00	106,93
311 PLAĆE (BRUTO)	30.100,00	2.095,00	32.195,00	106,96
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.970,00	335,00	5.305,00	106,74

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STARIGRAD

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	205.360,00	194.769,86	400.129,86	194,84
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.360,00	61.540,92	184.900,92	149,89
32	MATERIJALNI RASHODI	66.730,00	40.070,00	106.800,00	160,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.430,00	-2.430,00	12.000,00	83,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	46.000,00	61.000,00	406,67
323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00	-3.500,00	22.800,00	86,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.560,00	19.040,92	40.600,92	188,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	19.040,92	35.040,92	219,01
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.560,00	0,00	5.560,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	82.000,00	20.938,94	102.938,94	125,54
32	MATERIJALNI RASHODI	82.000,00	20.938,94	102.938,94	125,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00	6.510,72	88.510,72	107,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.428,22	14.428,22	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07	Prehrana u riziku od siromaštva	0,00	38.290,00	38.290,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	38.290,00	38.290,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	38.290,00	38.290,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	74.000,00	74.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	74.000,00	74.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	74.000,00	74.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	0,00	74.498,00	74.498,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	0,00	74.498,00	74.498,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	70.070,00	70.070,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	60.300,00	60.300,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.770,00	9.770,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.428,00	4.428,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.428,00	4.428,00	
Ukupno :		3.875.636,81	548.530,14	4.424.166,95	114,15

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190062	Projekt Inkluzija	10.330,00	0,00	10.330,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	-8.800,00	11.000,00	55,56
41	Prihodi za posebne namjene	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	86,67
42034	Višak prihoda OŠ	10.500,00	34.691,04	45.191,04	430,39
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	605.965,50	-55.481,57	550.483,93	90,84
51	Državni proračun	44.184,00	0,00	44.184,00	100,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.868.811,00	0,00	4.868.811,00	100,00
53	Proračun JLS	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	4.973.195,00	-14.200,00	4.958.995,00	99,71
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.200,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.923.995,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	86,67
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	37.500,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	29.800,00	-8.800,00	21.000,00	70,47
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	19.800,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	616.295,50	-55.481,57	560.813,93	91,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	616.295,50			
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.500,00	34.691,04	45.191,04	430,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.500,00			
	Ukupno :	5.667.290,50	-48.790,53	5.618.499,97	99,14

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	10.330,00	0,00	10.330,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	-8.800,00	11.000,00	55,56
41	Prihodi za posebne namjene	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	86,67
42034	Višak prihoda OŠ	10.500,00	34.691,04	45.191,04	430,39
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	605.965,50	-98.772,57	507.192,93	83,70
51	Državni proračun	57.684,00	0,00	57.684,00	100,00
51035	MZO-Plaće OŠ	4.855.311,00	0,00	4.855.311,00	100,00
53	Proračun JLS	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	5.461.276,50	-98.772,57	5.362.503,93	98,19
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	605.965,50	-98.772,57	507.192,93	83,70
32	MATERIJALNI RASHODI	605.365,50	-98.172,57	507.192,93	83,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	-8.500,00	9.500,00	52,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	242.000,00	-23.787,19	218.212,81	90,17
323	RASHODI ZA USLUGE	336.165,50	-65.385,38	270.780,12	80,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.200,00	-500,00	8.700,00	94,57
34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	-600,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	-600,00	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	4.855.311,00	0,00	4.855.311,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.745.311,00	0,00	4.745.311,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.913.533,00	0,00	3.913.533,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.046,00	0,00	186.046,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	645.732,00	0,00	645.732,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	160.684,00	6.691,04	167.375,04	104,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.984,00	25.688,76	145.672,76	121,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	5.184,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	72.800,00	13.342,77	86.142,77	118,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	3.100,00	5.800,00	214,81

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	160.684,00	6.691,04	167.375,04	104,16
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	119.984,00	25.688,76	145.672,76	121,41
32 MATERIJALNI RASHODI	72.800,00	13.342,77	86.142,77	118,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	21.142,95	41.142,95	205,71
323 RASHODI ZA USLUGE	27.600,00	-10.600,00	17.000,00	61,59
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	-300,18	22.199,82	98,67
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42.000,00	12.345,99	54.345,99	129,40
422 POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	12.345,99	45.345,99	137,41
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	22.500,00	-4.418,81	18.081,19	80,36
32 MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	-4.418,81	18.081,19	80,36
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500,00	-4.418,81	18.081,19	80,36
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.200,00	-14.578,91	3.621,09	19,90
32 MATERIJALNI RASHODI	18.200,00	-14.578,91	3.621,09	19,90
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.200,00	-14.578,91	3.621,09	19,90
Program: 4302 Projekti EU	45.330,00	0,00	45.330,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	45.330,00	0,00	45.330,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.330,00	0,00	43.330,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.830,00	0,00	5.830,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Ukupno :	5.667.290,50	-92.081,53	5.575.208,97	98,38

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.000,00	8.000,00	73.000,00	112,31
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	20.000,00	210.000,00	110,53
42034	Višak prihoda OŠ	1.143.000,00	47.000,00	1.190.000,00	104,11
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	928.121,57	2.744,57	930.866,14	100,30
51	Državni proračun	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	220.000,00	220.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.194.200,00	0,00	6.194.200,00	100,00
53	Proračun JLS	175.600,00	0,00	175.600,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.418.800,00	220.000,00	6.638.800,00	103,43
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.402.800,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	190.000,00	20.000,00	210.000,00	110,53
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.000,00	8.000,00	78.000,00	111,43
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	65.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	928.121,57	2.744,57	930.866,14	100,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	928.121,57			
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.135.000,00	47.000,00	1.182.000,00	104,14
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.135.000,00			
Ukupno :		8.741.921,57	297.744,57	9.039.666,14	103,41

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.000,00	8.000,00	73.000,00	112,31
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	20.000,00	210.000,00	110,53
42034	Višak prihoda OŠ	1.143.000,00	47.000,00	1.190.000,00	104,11
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	928.121,57	-88.728,61	839.392,96	90,44
51	Državni proračun	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	220.000,00	220.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	6.194.200,00	0,00	6.194.200,00	100,00
53	Proračun JLS	175.600,00	0,00	175.600,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	7.122.321,57	-88.728,61	7.033.592,96	98,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	928.121,57	-88.728,61	839.392,96	90,44
32	MATERIJALNI RASHODI	928.121,57	-88.728,61	839.392,96	90,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.048,79	-948,79	18.100,00	95,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	292.339,68	2.793,26	295.132,94	100,96
323	RASHODI ZA USLUGE	605.300,10	-90.573,08	514.727,02	85,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.433,00	0,00	11.433,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	6.194.200,00	0,00	6.194.200,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.894.200,00	0,00	5.894.200,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.700,00	0,00	185.700,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	808.500,00	0,00	808.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.619.600,00	295.000,00	1.914.600,00	118,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.438.600,00	70.000,00	1.508.600,00	104,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.600,00	0,00	170.600,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	35.000,00	138.000,00	133,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ SVETI FILIP I JAKOV

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.619.600,00	295.000,00	1.914.600,00	118,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.438.600,00	70.000,00	1.508.600,00	104,87
32	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	35.000,00	138.000,00	133,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	27.000,00	35.000,00	437,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	8.000,00	95.000,00	109,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.000,00	35.000,00	70.000,00	200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	35.000,00	70.000,00	200,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	165.000,00	5.000,00	170.000,00	103,03
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	5.000,00	170.000,00	103,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00	5.000,00	170.000,00	103,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27	Udžbenici	0,00	220.000,00	220.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	220.000,00	220.000,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	220.000,00	220.000,00	
Ukupno :		8.741.921,57	206.271,39	8.948.192,96	102,36

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.680,00	3.800,00	35.480,00	111,99
190062	Projekt Inkluzija	12.500,00	12.500,00	25.000,00	200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	238.800,00	-3.230,00	235.570,00	98,65
42034	Višak prihoda OŠ	2.700,00	404.185,21	406.885,21	15.069,82
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480.739,39	36.539,83	517.279,22	107,60
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	120.000,00	120.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.600.487,00	195.650,10	3.796.137,10	105,43
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	12.788,86	-12.788,86	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	7.500,00	7.500,00	15.000,00	200,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	126.000,00	-126.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	ukupno:	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.780.775,86	184.361,24	3.965.137,10	104,88
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	126.000,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.605.487,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.500,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	26.788,86			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	238.800,00	-3.230,00	235.570,00	98,65
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	238.800,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.900,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	524.919,39	52.839,83	577.759,22	110,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	524.919,39			
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.700,00	404.185,21	406.885,21	5.069,82
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.700,00			
	Ukupno :	4.565.095,25	638.156,28	5.203.251,53	113,98

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.680,00	3.800,00	35.480,00	111,99
190062	Projekt Inkluzija	12.500,00	12.500,00	25.000,00	200,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	238.800,00	-3.230,00	235.570,00	98,65
42034	Višak prihoda OŠ	2.700,00	404.185,08	406.885,08	15.069,82
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	480.739,39	13.501,02	494.240,41	102,81
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	120.000,00	120.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	3.600.487,00	195.650,10	3.796.137,10	105,43
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
540097	Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	12.788,86	-12.788,86	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija	7.500,00	7.500,00	15.000,00	200,00
540127	OŠ V.Nazor Škabrnja - Abu Dhabi UAE	126.000,00	-126.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	ukupno:	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	4.081.226,39	451.902,33	4.533.128,72	111,07
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	480.739,39	-11.590,86	469.148,53	97,59
32 MATERIJALNI RASHODI	478.839,39	-11.590,86	467.248,53	97,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	-13.500,00	15.500,00	53,45
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.500,00	5.000,00	170.500,00	103,02
323 RASHODI ZA USLUGE	268.339,39	2.909,14	271.248,53	101,08
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0,00	242.751,21	242.751,21	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	242.751,21	242.751,21	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	242.751,21	242.751,21	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	25.091,88	25.091,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.092,88	18.092,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.736,88	13.736,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.356,00	4.356,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.999,00	6.999,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.999,00	6.999,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	4.081.226,39	451.902,33	4.533.128,72	111,07
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	3.600.487,00	195.650,10	3.796.137,10	105,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.405.487,00	195.650,10	3.601.137,10	105,75
311	PLAĆE (BRUTO)	2.799.000,00	167.940,00	2.966.940,00	106,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.652,00	0,00	144.652,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	461.835,00	27.710,10	489.545,10	106,00
32	MATERIJALNI RASHODI	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	328.668,86	16.521,13	345.189,99	105,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-01 Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	22.480,00	0,00	22.480,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.480,00	0,00	22.480,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.280,00	0,00	14.280,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	38.800,00	31.542,99	70.342,99	181,30
32	MATERIJALNI RASHODI	38.800,00	31.542,99	70.342,99	181,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.200,00	31.542,99	42.742,99	381,63
323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	-3.230,00	5.770,00	64,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	3.230,00	20.730,00	118,46
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	222.900,00	0,00	222.900,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	219.900,00	0,00	219.900,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	12.788,86	-12.788,86	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.788,86	-12.788,86	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.788,86	-12.788,86	0,00	0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	15.500,00	-1.033,00	14.467,00	93,34
32	MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	-1.033,00	14.467,00	93,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.500,00	-1.033,00	14.467,00	93,34

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	328.668,86	16.521,13	345.189,99	105,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-23	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.200,00	-1.200,00	15.000,00	92,59
32	MATERIJALNI RASHODI	16.200,00	-1.200,00	15.000,00	92,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.200,00	-1.200,00	15.000,00	92,59
Program: 4302	Projekti EU	155.200,00	146.693,88	301.893,88	194,52
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	29.200,00	23.800,00	53.000,00	181,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.800,00	23.800,00	49.600,00	192,25
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300,00	3.300,00	6.600,00	200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-41	Projekt Sretna škola plave ekonomije -OŠ Škabrnja	126.000,00	122.893,88	248.893,88	197,53
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	-11.106,12	68.893,88	86,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	24.893,88	38.893,88	277,81
323	RASHODI ZA USLUGE	66.000,00	-36.000,00	30.000,00	45,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	180.000,00	180.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	180.000,00	180.000,00	
Ukupno :		4.565.095,25	615.117,34	5.180.212,59	113,47

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	17.500,00	9.986,74	27.486,74	157,07
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	675.004,11	-27.648,74	647.355,37	95,90
51	Državni proračun	23.892,00	0,00	23.892,00	100,00
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	0,00	100.000,00	100.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.778.800,00	181.200,00	2.960.000,00	106,52
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
	ukupno:	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99
Program: 3004	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A0300-4	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.977.192,00	281.200,00	3.258.392,00	109,45
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.802.692,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	76.000,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	98.500,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	103.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	675.004,11	-27.648,74	647.355,37	95,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	675.004,11			
92	REZULTAT POSLOVANJA	17.500,00	9.986,74	27.486,74	157,07
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.500,00			
	Ukupno :	3.772.696,11	263.538,00	4.036.234,11	106,99

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
42034	Višak prihoda OŠ	17.500,00	9.986,74	27.486,74	157,07
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	675.004,11	-76.545,86	598.458,25	88,66
51	Državni proračun	23.892,00	0,00	23.892,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	100.000,00	100.000,00	
51035	MZO-Plaće OŠ	2.778.800,00	181.200,00	2.960.000,00	106,52
540098	Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
540099	Projekt Inkluzija	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
540139	HZZ - Projekt od mjere do karijere - Pripravništvo	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
	ukupno:	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	3.453.804,11	104.654,14	3.558.458,25	103,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	675.004,11	-76.545,86	598.458,25	88,66
32	MATERIJALNI RASHODI	675.004,11	-76.545,86	598.458,25	88,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00	-28.000,00	130.000,00	82,28
323	RASHODI ZA USLUGE	499.204,11	-49.405,12	449.798,99	90,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.800,00	859,26	5.659,26	117,90
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje	2.778.800,00	181.200,00	2.960.000,00	106,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.678.800,00	181.200,00	2.860.000,00	106,76
311	PLAĆE (BRUTO)	2.200.000,00	150.000,00	2.350.000,00	106,82
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.800,00	200,00	122.000,00	100,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.000,00	31.000,00	388.000,00	108,68
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	227.392,00	112.126,53	339.518,53	149,31
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.392,00	18.316,22	47.708,22	162,32
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.300,00	18.816,22	38.116,22	197,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.300,00	16.273,78	32.573,78	199,84
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.542,44	2.542,44	

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	227.392,00	112.126,53	339.518,53	149,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.392,00	18.316,22	47.708,22	162,32
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	110.000,00	-6.189,69	103.810,31	94,37
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	-6.189,69	103.810,31	94,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	-6.189,69	103.810,31	94,37
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	0,00	100.000,00	100.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	100.000,00	100.000,00	
Program: 4302 Projekti EU	91.500,00	-2.139,79	89.360,21	97,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravnništvo	81.000,00	-2.139,79	78.860,21	97,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.000,00	-2.139,79	68.860,21	96,99
311 PLAĆE (BRUTO)	71.000,00	-2.139,79	68.860,21	96,99
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno :	3.772.696,11	214.640,88	3.987.336,99	105,69

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190004	Projekt Školska shema - SŠ	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	447.000,00	50.000,00	497.000,00	111,19
41	Prihodi za posebne namjene	21.785,00	0,00	21.785,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	40.000,00	226.772,50	266.772,50	666,93
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.027.815,79	78.499,63	1.106.315,42	107,64
51	Državni proračun	10.000,00	30.500,00	40.500,00	405,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	74.225,06	74.225,06	
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	580.215,00	0,00	580.215,00	100,00
540151	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	ukupno:	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.203.215,00	86.725,06	8.289.940,06	101,06
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.430.000,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.755.215,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	21.785,00	0,00	21.785,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	21.785,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	517.000,00	40.000,00	557.000,00	107,74
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	447.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	70.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.042.815,79	78.499,63	1.121.315,42	107,53
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.042.815,79			
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.000,00	226.772,50	266.772,50	666,93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.000,00			
	Ukupno :	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190004	Projekt Školska shema - SŠ	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	447.000,00	50.000,00	497.000,00	111,19
41	Prihodi za posebne namjene	21.785,00	0,00	21.785,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	40.000,00	226.772,50	266.772,50	666,93
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.027.815,79	78.499,63	1.106.315,42	107,64
51	Državni proračun	10.000,00	30.500,00	40.500,00	405,00
51036	MZO-Plaće SŠ	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	100,00
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	74.225,06	74.225,06	
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	580.215,00	0,00	580.215,00	100,00
540151	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	ukupno:	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.437.815,79	78.499,63	7.516.315,42	101,06
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.027.815,79	78.499,63	1.106.315,42	107,64
32 MATERIJALNI RASHODI	1.027.815,79	78.345,86	1.106.161,65	107,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	362.000,00	3.000,00	365.000,00	100,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	385.000,00	72.906,23	457.906,23	118,94
323 RASHODI ZA USLUGE	265.000,00	-755,58	264.244,42	99,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.815,79	3.195,21	19.011,00	120,20
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	153,77	153,77	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	153,77	153,77	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	617.000,00	77.222,98	694.222,98	112,52
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.000,00	-17.896,44	103,56	0,58
32 MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	-17.896,44	103,56	0,58
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	-17.896,44	103,56	0,58

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	617.000,00	77.222,98	694.222,98	112,52
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	444.000,00	95.119,42	539.119,42	121,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	-10.929,70	59.070,30	84,39
311	PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	-12.225,70	7.774,30	38,87
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	1.296,00	51.296,00	102,59
32	MATERIJALNI RASHODI	285.000,00	44.339,92	329.339,92	115,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	93.000,00	34.339,92	127.339,92	136,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	87.000,00	61.709,20	148.709,20	170,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	61.709,20	141.709,20	177,14
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	1.770.000,00	276.274,58	2.046.274,58	115,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-31	Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkova	0,00	74.225,06	74.225,06	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	74.225,06	74.225,06	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	74.225,06	74.225,06	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	595.000,00	14.785,00	609.785,00	102,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	10.570,00	305.570,00	103,58
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40
Program: 4302	Projekti EU	1.770.000,00	276.274,58	2.046.274,58	115,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-32	Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	595.000,00	14.785,00	609.785,00	102,48
32	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	10.570,00	305.570,00	103,58
323	RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	49.570,00	234.570,00	126,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	-45.785,00	4.215,00	8,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-51	Projekt Mi vas trebamo - SŠ Benkovac	1.175.000,00	15.350,56	1.190.350,56	101,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	825.000,00	15.350,56	840.350,56	101,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	14.130,00	314.130,00	104,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	1.220,56	71.220,56	101,74
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-68	Projekt Erasmus+KA 102 S.Š. K.Branimira	0,00	171.913,96	171.913,96	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.980,38	4.980,38	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.980,38	4.980,38	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	166.933,58	166.933,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	166.933,58	166.933,58	
Ukupno :		9.824.815,79	431.997,19	10.256.812,98	104,40

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	260.280,00	-53.175,00	207.105,00	79,57
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
42035	Višak prihoda SŠ	113.296,15	75.687,85	188.984,00	166,81
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	809.989,26	-3.918,48	806.070,78	99,52
51	Državni proračun	5.854,08	0,00	5.854,08	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.134.193,00	0,00	5.134.193,00	100,00
53	Proračun JLS	10.600,00	-600,00	10.000,00	94,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	-4.100,00	1.900,00	31,67
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	ukupno:	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.158.647,08	-8.600,00	5.150.047,08	99,83
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.150.647,08			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	266.280,00	-57.275,00	209.005,00	78,49
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	260.280,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	809.989,26	-3.918,48	806.070,78	99,52
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	809.989,26			
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	113.296,15	75.687,85	188.984,00	166,81
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	113.296,15			
	Ukupno :	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	260.280,00	-53.175,00	207.105,00	79,57
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
42035	Višak prihoda SŠ	113.296,15	75.687,85	188.984,00	166,81
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	809.989,26	-3.918,48	806.070,78	99,52
51	Državni proračun	5.854,08	0,00	5.854,08	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.134.193,00	0,00	5.134.193,00	100,00
53	Proračun JLS	10.600,00	-600,00	10.000,00	94,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	6.000,00	-4.100,00	1.900,00	31,67
8130502	Kupnja zgrade - SŠ Biograd n/m	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	ukupno:	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	5.944.182,26	5.996.081,52	11.940.263,78	200,87
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	809.989,26	-52.168,48	757.820,78	93,56
32 MATERIJALNI RASHODI	809.089,26	-68.168,48	740.920,78	91,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	284.400,00	-12.000,00	272.400,00	95,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	333.530,00	-59.109,22	274.420,78	82,28
323 RASHODI ZA USLUGE	163.859,26	2.940,74	166.800,00	101,79
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	900,00	16.000,00	16.900,00	1.877,78
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	10.000,00	10.000,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	900,00	6.000,00	6.900,00	766,67
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	48.250,00	48.250,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	48.250,00	48.250,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	48.250,00	48.250,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.134.193,00	0,00	5.134.193,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.134.193,00	0,00	5.134.193,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.235.359,00	0,00	4.235.359,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	698.834,00	0,00	698.834,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	5.944.182,26	5.996.081,52	11.940.263,78	200,87
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-08 Zgrade obrazovnih institucija - SŠ Biograd n/m	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	250.000,00	250.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	474.030,23	-40.187,15	433.843,08	91,52
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	466.030,23	-32.187,15	433.843,08	93,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.872,00	5.825,00	45.697,00	114,61
311 PLAĆE (BRUTO)	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	2.592,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.280,00	825,00	6.105,00	115,63
32 MATERIJALNI RASHODI	392.896,15	-44.510,95	348.385,20	88,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	52,63
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	7.000,00	52.000,00	115,56
323 RASHODI ZA USLUGE	153.600,00	-64.700,00	88.900,00	57,88
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.296,15	1.189,05	2.485,20	191,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174.000,00	21.000,00	195.000,00	112,07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.262,08	6.498,80	39.760,88	119,54
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	6.498,80	31.498,80	126,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.262,08	0,00	8.262,08	100,00
Ukupno :	6.418.212,49	5.955.894,37	12.374.106,86	192,80

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	562.034,13	34.372,02	596.406,15	106,12
51	Državni proračun	0,00	45.000,00	45.000,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.148.550,00	0,00	6.148.550,00	100,00
	ukupno:	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.148.550,00	45.000,00	6.193.550,00	100,73
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.148.550,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	602.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	562.034,13	34.372,02	596.406,15	106,12
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	562.034,13			
92	REZULTAT POSLOVANJA	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	245.000,00			
	Ukupno :	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	562.034,13	34.372,02	596.406,15	106,12
51	Državni proračun	0,00	45.000,00	45.000,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.148.550,00	0,00	6.148.550,00	100,00
	ukupno:	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	6.710.584,13	34.372,02	6.744.956,15	100,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01	Djelatnost srednjih škola	562.034,13	34.372,02	596.406,15	106,12
32	MATERIJALNI RASHODI	562.034,13	34.372,02	596.406,15	106,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	89,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	185.000,00	20.000,00	205.000,00	110,81
323	RASHODI ZA USLUGE	179.534,13	32.372,02	211.906,15	118,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	2.000,00	9.500,00	126,67
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	6.148.550,00	0,00	6.148.550,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.148.550,00	0,00	6.148.550,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.450,00	0,00	186.450,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	732.100,00	0,00	732.100,00	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	857.000,00	45.000,00	902.000,00	105,25
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	857.000,00	45.000,00	902.000,00	105,25
32	MATERIJALNI RASHODI	592.000,00	-5.000,00	587.000,00	99,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265.000,00	20.000,00	285.000,00	107,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	91,53
323	RASHODI ZA USLUGE	191.000,00	-30.000,00	161.000,00	84,29
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	265.000,00	50.000,00	315.000,00	118,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno :		7.567.584,13	79.372,02	7.646.956,15	101,05

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	111.792,00	0,00	111.792,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	980.639,34	440,65	981.079,99	100,04
51	Državni proračun	157.400,00	0,00	157.400,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.410.480,00	0,00	8.410.480,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
7104	Srednje škole	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.607.880,00	0,00	8.607.880,00	100,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	40.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.567.880,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.096.639,34	440,65	1.097.079,99	100,04
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.096.639,34			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	111.792,00	0,00	111.792,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	111.792,00			
	Ukupno :	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
190004	Projekt Školska shema - SŠ	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	111.792,00	0,00	111.792,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	980.639,34	440,65	981.079,99	100,04
51	Državni proračun	157.400,00	0,00	157.400,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.410.480,00	0,00	8.410.480,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
7104	Srednje škole	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	ukupno:	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.391.119,34	440,65	9.391.559,99	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	980.639,34	440,65	981.079,99	100,04
32	MATERIJALNI RASHODI	980.639,34	440,65	981.079,99	100,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.500,00	-20.000,00	313.500,00	94,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	408.000,00	2.000,00	410.000,00	100,49
323	RASHODI ZA USLUGE	197.139,34	18.440,65	215.579,99	109,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	8.410.480,00	0,00	8.410.480,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.410.480,00	0,00	8.410.480,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.911.100,00	0,00	6.911.100,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.238.880,00	0,00	1.238.880,00	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	526.192,00	0,00	526.192,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	41.100,00	0,00	41.100,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	0,00	41.100,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	900,00	0,00	900,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	0,00	900,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	900,00	0,00	900,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIOTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	526.192,00	0,00	526.192,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	269.192,00	0,00	269.192,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.192,00	0,00	69.192,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.192,00	0,00	64.192,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.600,00	0,00	46.600,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Ukupno :		9.966.311,34	440,65	9.966.751,99	100,00

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	82.000,00	-11.457,21	70.542,79	86,03
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	584.922,08	53.027,99	637.950,07	109,07
51	Državni proračun	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.528.090,00	1.027.662,96	6.555.752,96	118,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.588.090,00	1.007.662,96	6.595.752,96	118,03
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.568.090,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	584.922,08	53.027,99	637.950,07	109,07
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	584.922,08			
92	REZULTAT POSLOVANJA	82.000,00	-11.457,21	70.542,79	86,03
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	82.000,00			
	Ukupno :	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	45.197,44	45.197,44	
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	82.000,00	-56.654,65	25.345,35	30,91
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	584.922,08	53.027,99	637.950,07	109,07
51	Državni proračun	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.528.090,00	1.027.662,96	6.555.752,96	118,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	6.113.012,08	1.109.490,95	7.222.503,03	118,15
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	584.922,08	3.027,99	587.950,07	100,52
32 MATERIJALNI RASHODI	584.722,08	3.127,99	587.850,07	100,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	174.000,00	-14.000,00	160.000,00	91,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00	4.000,00	196.000,00	102,08
323 RASHODI ZA USLUGE	174.500,00	19.000,00	193.500,00	110,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.222,08	-5.872,01	38.350,07	86,72
34 FINANCIJSKI RASHODI	200,00	-100,00	100,00	50,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	-100,00	100,00	50,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	0,00	78.800,00	78.800,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	78.800,00	78.800,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	78.800,00	78.800,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.528.090,00	1.027.662,96	6.555.752,96	118,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.528.090,00	1.027.662,96	6.555.752,96	118,59
311 PLAĆE (BRUTO)	4.583.768,00	994.000,72	5.577.768,72	121,69
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	756.322,00	33.662,24	789.984,24	104,45
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	101.000,00	-9.778,22	91.221,78	90,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	101.000,00	-9.778,22	91.221,78	90,32
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	81.000,00	10.221,78	91.221,78	112,62
32	MATERIJALNI RASHODI	71.000,00	10.221,78	81.221,78	114,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	10.221,78	45.221,78	129,21
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 4302	Projekti EU	77.000,00	-50.478,99	26.521,01	34,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52	Projekt Od mjere do karijere - Pripravnništvo	0,00	2.471,66	2.471,66	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.471,66	2.471,66	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	2.471,66	2.471,66	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-64	Projekt Erasmus KA1+ Gim. F. Petrića	77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	-52.950,65	24.049,35	31,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.700,00	-38.034,27	23.665,73	38,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	-14.916,38	383,62	2,51
Ukupno :		6.291.012,08	1.049.233,74	7.340.245,82	116,68

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190004	Projekt Školska shema - SŠ	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	532.958,48	0,00	532.958,48	100,00
51	Državni proračun	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.416.100,00	0,00	3.416.100,00	100,00
	ukupno:	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.417.600,00	0,00	3.417.600,00	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.417.600,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	539.958,48	0,00	539.958,48	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	539.958,48			
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
683	OSTALI PRIHODI	25.500,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.000,00			
	Ukupno :	4.010.058,48	0,00	4.010.058,48	100,00

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
190004	Projekt Školska shema - SŠ	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	532.958,48	19.031,29	551.989,77	103,57
51	Državni proračun	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.416.100,00	0,00	3.416.100,00	100,00
	ukupno:	4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	3.949.058,48	19.031,29	3.968.089,77	100,48
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	532.958,48	19.031,29	551.989,77	103,57
32 MATERIJALNI RASHODI	532.458,48	19.031,29	551.489,77	103,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00	5.000,00	87.000,00	106,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	337.500,00	2.031,29	339.531,29	100,60
323 RASHODI ZA USLUGE	98.080,00	12.000,00	110.080,00	112,23
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.878,48	0,00	14.878,48	100,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	3.416.100,00	0,00	3.416.100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.416.100,00	0,00	3.416.100,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.829.000,00	0,00	2.829.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	475.100,00	0,00	475.100,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31	Školska shema	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Ukupno :		4.010.058,48	19.031,29	4.029.089,77	100,47

└

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	13.000,00	13.000,00	
42035	Višak prihoda SŠ	15,74	46.036,47	46.052,21	192.580,75
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	699.487,38	-27.815,71	671.671,67	96,02
51	Državni proračun	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	5.796,00	5.796,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	2.803.500,00	29.812,50	2.833.312,50	101,06
53	Proračun JLS	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	2.946,80	2.946,80	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	700,00	-200,00	500,00	71,43
	ukupno:	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.811.700,00	31.555,30	2.843.255,30	101,12
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.811.700,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	700,00	12.800,00	13.500,00	1.928,57
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	700,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	699.487,38	-27.815,71	671.671,67	96,02
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	699.487,38			
92	REZULTAT POSLOVANJA	15,74	46.036,47	46.052,21	192.580,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15,74			
	Ukupno :	3.511.903,12	62.576,06	3.574.479,18	101,78

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	13.000,00	13.000,00	
42035	Višak prihoda SŠ	15,74	46.036,47	46.052,21	192.580,75
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	699.487,38	-27.422,88	672.064,50	96,08
51	Državni proračun	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	5.796,00	5.796,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	2.803.500,00	29.812,50	2.833.312,50	101,06
53	Proračun JLS	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	2.946,80	2.946,80	
61	Tekuće donacije - korisnici	700,00	-200,00	500,00	71,43
	ukupno:	3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	3.489.057,38	15.926,79	3.504.984,17	100,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	699.057,38	-27.385,71	671.671,67	96,08
32 MATERIJALNI RASHODI	699.057,38	-27.385,71	671.671,67	96,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	395.500,00	-38.500,00	357.000,00	90,27
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000,00	21.392,83	216.392,83	110,97
323 RASHODI ZA USLUGE	94.772,38	-13.278,54	81.493,84	85,99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.785,00	3.000,00	16.785,00	121,76
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	2.790.000,00	43.312,50	2.833.312,50	101,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.790.000,00	30.000,00	2.820.000,00	101,08
311 PLAĆE (BRUTO)	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	350.000,00	30.000,00	380.000,00	108,57
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.312,50	13.312,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.312,50	13.312,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	22.845,74	20.124,57	42.970,31	188,09
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	445,74	-37,17	408,57	91,66
32 MATERIJALNI RASHODI	445,74	-37,17	408,57	91,66
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	445,74	-37,17	408,57	91,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.400,00	20.161,74	42.561,74	190,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.296,00	1.296,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.296,00	1.296,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	22.845,74	20.124,57	42.970,31	188,09
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	22.400,00	20.161,74	42.561,74	190,01
32	MATERIJALNI RASHODI	22.400,00	-6.615,45	15.784,55	70,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.084,55	13.084,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200,00	-19.700,00	1.500,00	7,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	25.481,19	25.481,19	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	25.481,19	25.481,19	
Program: 4302	Projekti EU	0,00	26.917,53	26.917,53	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-26	Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	0,00	17.095,95	17.095,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.095,95	17.095,95	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.095,95	17.095,95	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	0,00	9.821,58	9.821,58	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.821,58	9.821,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.821,58	9.821,58	
Ukupno :		3.511.903,12	62.968,89	3.574.872,01	101,79

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	58.000,00	58.000,00	
190062	Projekt Inkluzija	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	30.000,00	30.000,00	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	15.000,00	
42035	Višak prihoda SŠ	170.500,00	14.500,00	185.000,00	108,50
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.089.096,64	27.954,84	1.117.051,48	102,57
51	Državni proračun	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.178.850,00	0,00	8.178.850,00	100,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	0,00	39.000,00	39.000,00	
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14
57	HZZ - stručno osposobljavanje	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
	ukupno:	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	9.823.850,00	-596.000,00	9.227.850,00	93,93
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.388.850,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.400.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	15.000,00	15.000,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	28.000,00	38.000,00	380,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.091.096,64	83.954,84	1.175.051,48	107,69
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	1.091.096,64			
92	REZULTAT POSLOVANJA	170.500,00	14.500,00	185.000,00	108,50
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	170.500,00			
	Ukupno :	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	58.000,00	58.000,00	
190062	Projekt Inkluzija	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42035	Višak prihoda SŠ	170.500,00	59.500,00	230.000,00	134,90
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.089.096,64	27.954,84	1.117.051,48	102,57
51	Državni proračun	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	8.178.850,00	0,00	8.178.850,00	100,00
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	0,00	39.000,00	39.000,00	
540118	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14
57	HZZ - stručno osposobljavanje	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	6.000,00	6.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
	ukupno:	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	9.267.946,64	27.954,84	9.295.901,48	100,30
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.089.096,64	27.954,84	1.117.051,48	102,57
32	MATERIJALNI RASHODI	1.089.096,64	27.954,84	1.117.051,48	102,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	354.000,00	-4.000,00	350.000,00	98,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	489.096,64	-12.096,64	477.000,00	97,53
323	RASHODI ZA USLUGE	209.000,00	4.206,64	213.206,64	102,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.000,00	39.844,84	76.844,84	207,69
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	8.178.850,00	0,00	8.178.850,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.178.850,00	0,00	8.178.850,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.623.850,00	0,00	6.623.850,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	425.000,00	23.000,00	448.000,00	105,41
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	390.000,00	58.000,00	448.000,00	114,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	5.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.000,00	5.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	36.000,00	351.000,00	111,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	425.000,00	23.000,00	448.000,00	105,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	390.000,00	58.000,00	448.000,00	114,87
32	MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	36.000,00	351.000,00	111,43
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	36.000,00	96.000,00	160,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	75.000,00	17.000,00	92.000,00	122,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000,00	17.000,00	92.000,00	122,67
Program: 4301	Razvojni projekti EU	0,00	58.000,00	58.000,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	58.000,00	58.000,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.000,00	53.000,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	45.000,00	45.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.000,00	8.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.000,00	5.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	1.402.500,00	-563.500,00	839.000,00	59,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-28	Projekt ERASMUS + KA219-Hotel,turistička	500,00	38.500,00	39.000,00	7.800,00
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	38.500,00	39.000,00	7.800,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	-500,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.000,00	39.000,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-34	Projekt Cooking Tour@Zadar - HTU	1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000,00	-700.000,00	500.000,00	41,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00
Ukupno :		11.095.446,64	-454.545,16	10.640.901,48	95,90

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.536,50	4.536,50	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	20.000,00	36.150,66	56.150,66	280,75
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.902,10	14.841,34	777.743,44	101,95
51	Državni proračun	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	4.500,00	4.500,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.601.160,00	318.840,00	6.920.000,00	104,83
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	2.000,00	2.000,00	
7104	Srednje škole	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.624.160,00	315.340,00	6.939.500,00	104,76
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.616.160,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	762.902,10	19.377,84	782.279,94	102,54
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	762.902,10			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	20.000,00	36.150,66	56.150,66	280,75
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	20.000,00			
Ukupno :		7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.536,50	4.536,50	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	20.000,00	36.150,66	56.150,66	280,75
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	762.902,10	14.841,34	777.743,44	101,95
51	Državni proračun	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	4.500,00	4.500,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	6.601.160,00	318.840,00	6.920.000,00	104,83
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	2.000,00	2.000,00	
7104	Srednje škole	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	7.364.062,10	333.681,34	7.697.743,44	104,53
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	762.902,10	14.841,34	777.743,44	101,95
32	MATERIJALNI RASHODI	762.902,10	14.841,34	777.743,44	101,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.000,00	-6.000,00	249.000,00	97,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	218.000,00	4.000,00	222.000,00	101,83
323	RASHODI ZA USLUGE	225.902,10	13.697,90	239.600,00	106,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.000,00	3.143,44	67.143,44	104,91
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	6.601.160,00	318.840,00	6.920.000,00	104,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.601.160,00	318.840,00	6.920.000,00	104,83
311	PLAĆE (BRUTO)	5.485.000,00	215.000,00	5.700.000,00	103,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.160,00	47.840,00	260.000,00	122,55
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	904.000,00	56.000,00	960.000,00	106,19
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	63.000,00	39.187,16	102.187,16	162,20
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.000,00	42.650,66	97.650,66	177,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	18.914,85	30.914,85	257,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.914,85	13.914,85	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	63.000,00	39.187,16	102.187,16	162,20
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.000,00	42.650,66	97.650,66	177,55
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	18.914,85	30.914,85	257,62
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.000,00	3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.735,81	50.735,81	202,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.735,81	50.735,81	202,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22	Natjecanja i smotre u ŠŠ	0,00	4.536,50	4.536,50	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.536,50	4.536,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.536,50	4.536,50	
Ukupno :		7.427.062,10	372.868,50	7.799.930,60	105,02

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
18	Refund/sufinanciranje projekata iz EU	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	48.800,00	14.146,33	62.946,33	128,99
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	755.254,22	40.780,50	796.034,72	105,40
51	Državni proračun	95.000,00	4.500,00	99.500,00	104,74
51036	MZO-Plaće SŠ	6.219.000,00	0,00	6.219.000,00	100,00
53	Proračun JLS	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	6.338.500,00	4.500,00	6.343.000,00	100,07
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.500,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.331.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	186.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.078.754,22	40.780,50	1.119.534,72	103,78
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.078.754,22			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	48.800,00	14.146,33	62.946,33	128,99
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	48.800,00			
	Ukupno :	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	48.800,00	14.146,33	62.946,33	128,99
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	755.254,22	40.780,50	796.034,72	105,40
51	Državni proračun	95.000,00	4.500,00	99.500,00	104,74
51036	MZO-Plaće SŠ	6.219.000,00	0,00	6.219.000,00	100,00
53	Proračun JLS	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.274.254,22	40.780,50	7.315.034,72	100,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	755.254,22	40.780,50	796.034,72	105,40
32 MATERIJALNI RASHODI	754.304,22	40.580,50	794.884,72	105,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	258.200,00	-39.437,50	218.762,50	84,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	331.800,00	26.920,00	358.720,00	108,11
323 RASHODI ZA USLUGE	133.000,00	47.648,00	180.648,00	135,83
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.304,22	5.450,00	36.754,22	117,41
34 FINANCIJSKI RASHODI	950,00	200,00	1.150,00	121,05
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	950,00	200,00	1.150,00	121,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.219.000,00	0,00	6.219.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.219.000,00	0,00	6.219.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	832.000,00	0,00	832.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	637.000,00	0,00	637.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	474.300,00	18.646,33	492.946,33	103,93
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.500,00	7.704,60	15.204,60	202,73
32 MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.704,60	15.204,60	202,73
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.500,00	7.704,60	15.204,60	202,73
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	461.800,00	10.941,73	472.741,73	102,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.300,00	-558,27	32.741,73	98,32
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.300,00	-558,27	30.741,73	98,22
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	342.500,00	28.000,00	370.500,00	108,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.000,00	24.000,00	91.000,00	135,82
323 RASHODI ZA USLUGE	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	4.000,00	159.000,00	102,58
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	86.000,00	-16.500,00	69.500,00	80,81
422 POSTROJENJA I OPREMA	82.000,00	-19.500,00	62.500,00	76,22
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 4302 Projekti EU	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Ukupno :	7.767.054,22	59.426,83	7.826.481,05	100,77

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00	1.899,00	36.899,00	105,43
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	50.083,74	50.083,74	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	769.497,77	1.021,47	770.519,24	100,13
51	Državni proračun	15.000,00	4.500,00	19.500,00	130,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	100,00
53	Proračun JLS	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	57,89
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
	ukupno:	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.670.000,00	-35.500,00	3.634.500,00	99,03
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.670.000,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	11.899,00	56.899,00	126,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	35.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	769.497,77	1.021,47	770.519,24	100,13
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	769.497,77			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	50.083,74	50.083,74	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00	1.899,00	36.899,00	105,43
41	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	50.083,74	50.083,74	
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	769.497,77	1.021,47	770.519,24	100,13
51	Državni proračun	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	4.500,00	4.500,00	
51036	MZO-Plaće SŠ	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	100,00
53	Proračun JLS	95.000,00	-40.000,00	55.000,00	57,89
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	10.000,00	10.000,00	
	ukupno:	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	4.329.497,77	1.021,47	4.330.519,24	100,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	769.497,77	1.021,47	770.519,24	100,13
32 MATERIJALNI RASHODI	769.497,77	1.021,47	770.519,24	100,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	384.000,00	2.000,00	386.000,00	100,52
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228.000,00	15.269,24	243.269,24	106,70
323 RASHODI ZA USLUGE	133.000,00	-22.000,00	111.000,00	83,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.497,77	5.752,23	30.250,00	123,48
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	170.000,00	26.482,74	196.482,74	115,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	170.000,00	26.482,74	196.482,74	115,58
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	10.636,24	165.636,24	106,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	11.852,50	11.852,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	13.000,00	43.000,00	143,33
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	-17.216,26	92.783,74	84,35
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	15.846,50	30.846,50	205,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	15.846,50	30.846,50	205,64
Ukupno :	4.499.497,77	27.504,21	4.527.001,98	100,61

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	30.500,00	-28.700,00	1.800,00	5,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	39.156,64	39.156,64	
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	424.508,24	-33.471,88	391.036,36	92,12
51	Državni proračun	7.000,00	48.746,25	55.746,25	796,38
51036	MZO-Plaće SŠ	2.536.207,87	1.490.435,68	4.026.643,55	158,77
53	Proračun JLS	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
	ukupno:	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	2.619.207,87	1.539.181,93	4.158.389,80	158,77
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.619.207,87			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.600,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	47.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	455.008,24	-62.171,88	392.836,36	86,34
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	455.008,24			
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	39.156,64	39.156,64	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00			
	Ukupno :	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	30.500,00	-28.700,00	1.800,00	5,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	0,00	39.156,64	39.156,64	
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	424.508,24	-33.471,88	391.036,36	92,12
51	Državni proračun	7.000,00	48.746,25	55.746,25	796,38
51036	MZO-Plaće SŠ	2.536.207,87	1.490.435,68	4.026.643,55	158,77
53	Proračun JLS	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
	ukupno:	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	2.960.716,11	1.456.963,80	4.417.679,91	149,21
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	392.508,24	-33.471,88	359.036,36	91,47
32	MATERIJALNI RASHODI	392.458,24	-33.471,88	358.986,36	91,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141.000,00	-28.000,00	113.000,00	80,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	157.908,24	-24.471,88	133.436,36	84,50
323	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	19.000,00	107.000,00	121,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	50,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	50,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	2.536.207,87	1.490.435,68	4.026.643,55	158,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.536.207,87	1.490.435,68	4.026.643,55	158,77
311	PLAĆE (BRUTO)	2.097.016,89	1.277.431,92	3.374.448,81	160,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.410,69	0,00	95.410,69	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	343.780,29	213.003,76	556.784,05	161,96
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	193.100,00	59.202,89	252.302,89	130,66
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	193.100,00	59.202,89	252.302,89	130,66
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-01	Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-05	Portal srednjih škola Riva on	1.500,00	300,00	1.800,00	120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	300,00	1.800,00	120,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	300,00	1.800,00	120,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09	Obrazovanje odraslih	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	118.100,00	87.902,89	206.002,89	174,43
32	MATERIJALNI RASHODI	111.100,00	54.862,84	165.962,84	149,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	3.500,00	22.500,00	118,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500,00	35.535,25	54.035,25	292,08
323	RASHODI ZA USLUGE	49.500,00	12.029,69	61.529,69	124,30
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.100,00	3.797,90	26.897,90	116,44
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	1.100,00	1.100,00	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	1.100,00	1.100,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	31.940,05	38.940,05	556,29
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	31.940,05	38.940,05	556,29
Ukupno :		3.153.816,11	1.516.166,69	4.669.982,80	148,07

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.144.250,00	-13.311.969,56	7.832.280,44	37,04
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	30,77
42035	Višak prihoda SŠ	1.923.754,44	203.876,03	2.127.630,47	110,60
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	936.687,80	7.681,06	944.368,86	100,82
51	Državni proračun	11.296,00	0,00	11.296,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.285.720,00	179.740,27	5.465.460,27	103,40
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.030,44	0,00	7.030,44	100,00
7104	Srednje škole	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
	ukupno:	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.304.046,44	179.740,27	5.483.786,71	103,39
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.030,44			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.297.016,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	30,77
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.144.250,00	-13.311.969,56	7.832.280,44	37,04
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.144.250,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	936.687,80	7.681,06	944.368,86	100,82
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	936.687,80			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.923.754,44	203.876,03	2.127.630,47	110,60
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.923.754,44			
	Ukupno :	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.144.250,00	-13.319.000,00	7.825.250,00	37,01
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	30,77
42035	Višak prihoda SŠ	1.923.754,44	210.906,47	2.134.660,91	110,96
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	936.687,80	7.681,06	944.368,86	100,82
51	Državni proračun	11.296,00	0,00	11.296,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	5.285.720,00	179.740,27	5.465.460,27	103,40
57	HZZ - stručno osposobljavanje	7.030,44	0,00	7.030,44	100,00
7104	Srednje škole	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
	ukupno:	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	6.222.407,80	187.421,33	6.409.829,13	103,01
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	936.687,80	7.681,06	944.368,86	100,82
32	MATERIJALNI RASHODI	934.187,80	7.681,06	941.868,86	100,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	215.978,00	-10.000,00	205.978,00	95,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	273.473,00	35.000,00	308.473,00	112,80
323	RASHODI ZA USLUGE	397.011,80	-27.318,94	369.692,86	93,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.725,00	10.000,00	57.725,00	120,95
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	5.285.720,00	179.740,27	5.465.460,27	103,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.285.720,00	179.740,27	5.465.460,27	103,40
311	PLAĆE (BRUTO)	4.505.286,75	0,00	4.505.286,75	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.060,94	179.740,27	216.801,21	584,99
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	743.372,31	0,00	743.372,31	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	23.157.330,88	-13.155.093,53	10.002.237,35	43,19
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.060,88	0,00	14.060,88	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-09 Obrazovanje odraslih	118.250,00	0,00	118.250,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.250,00	0,00	108.250,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	23.157.330,88	-13.155.093,53	10.002.237,35	43,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	118.250,00	0,00	118.250,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.250,00	0,00	108.250,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.250,00	0,00	8.250,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
32 MATERIJALNI RASHODI	20.847.000,00	-13.312.000,00	7.535.000,00	36,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.800.000,00	-13.300.000,00	7.500.000,00	36,06
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	2.178.020,00	156.906,47	2.334.926,47	107,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	672.500,00	0,00	672.500,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	82,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	104.850,00	194.850,00	216,50
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	82.500,00	-14.850,00	67.650,00	82,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.010.520,00	156.906,47	1.167.426,47	115,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.000,00	-7.000,00	75.000,00	91,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	693.432,37	165.906,47	859.338,84	123,93
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135.087,63	-2.000,00	133.087,63	98,52
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Ukupno :	29.379.738,68	-12.967.672,20	16.412.066,48	55,86

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	36.000,00	-23.000,00	13.000,00	36,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	16.000,00	60.902,82	76.902,82	480,64
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	748.102,57	-13.711,08	734.391,49	98,17
51	Državni proračun	35.000,00	19.000,00	54.000,00	154,29
51036	MZO-Plaće SŠ	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.015.000,00	9.000,00	7.024.000,00	100,13
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.995.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	784.102,57	-36.711,08	747.391,49	95,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	784.102,57			
92	REZULTAT POSLOVANJA	16.000,00	60.902,82	76.902,82	480,64
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16.000,00			
	Ukupno :	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	36.000,00	-23.000,00	13.000,00	36,11
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	16.000,00	60.902,82	76.902,82	480,64
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	748.102,57	-13.711,08	734.391,49	98,17
51	Državni proračun	35.000,00	19.000,00	54.000,00	154,29
51036	MZO-Plaće SŠ	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
	ukupno:	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	7.708.102,57	-13.711,08	7.694.391,49	99,82
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	748.102,57	-13.711,08	734.391,49	98,17
32	MATERIJALNI RASHODI	748.102,57	-13.711,08	734.391,49	98,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.000,00	-12.000,00	289.000,00	96,01
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	97,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.102,57	3.288,92	62.391,49	105,56
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	970.000,00	0,00	970.000,00	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	115.000,00	44.913,40	159.913,40	139,06
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-01 Javne potrebe u prosvjeti- korisnici u SŠ	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	13,04
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	13,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	13,04
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	57.000,00	79.913,40	136.913,40	240,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	115.000,00	44.913,40	159.913,40	139,06
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	57.000,00	79.913,40	136.913,40	240,20
32 MATERIJALNI RASHODI	49.000,00	29.000,00	78.000,00	159,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	10.000,00	36.000,00	138,46
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	50.913,40	55.913,40	1.118,27
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	50.913,40	52.913,40	2.645,67
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-22 Natjecanja i smotre u SŠ	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
Program: 4302 Projekti EU	0,00	1.989,42	1.989,42	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-52 Projekt Od mjere do karijere - Pripravništvo	0,00	1.989,42	1.989,42	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.989,42	1.989,42	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.989,42	1.989,42	
Ukupno :	7.823.102,57	33.191,74	7.856.294,31	100,42

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.275,00	12.012,50	65.287,50	122,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	33,33
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	15.000,00	530.650,76	545.650,76	3.637,67
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	656.355,98	-21.139,85	635.216,13	96,78
51	Državni proračun	16.600,00	10.500,00	27.100,00	163,25
51036	MZO-Plaće SŠ	5.321.475,47	0,00	5.321.475,47	100,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	0,00	8.250,00	8.250,00	
540099	Projekt Inkluzija	35.300,00	-16.360,00	18.940,00	53,65
540149	Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77	0,00	52.547,77	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.070,00	-14.070,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	5.463.046,79	452.999,88	5.916.046,67	108,29
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.070,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.338.075,47			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75.601,32			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	35.300,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	45.000,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	709.630,98	-877,35	708.753,63	99,88
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	709.630,98			
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	57.720,88	72.720,88	484,81
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00			
	Ukupno :	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.275,00	12.012,50	65.287,50	122,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	33,33
41	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	15.000,00	530.650,76	545.650,76	3.637,67
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	656.355,98	-21.139,85	635.216,13	96,78
51	Državni proračun	16.600,00	10.500,00	27.100,00	163,25
51036	MZO-Plaće SŠ	5.321.475,47	0,00	5.321.475,47	100,00
512020	MRRFEU - projekt Inkluzija	0,00	8.250,00	8.250,00	
540099	Projekt Inkluzija	35.300,00	-16.360,00	18.940,00	53,65
540149	Projekt Laboratorij za mlade- Prir.graf.škola	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
540162	AMPEU-Erasmus+ KA102 - GameIN Prir.grafička	52.547,77	0,00	52.547,77	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.070,00	-14.070,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	5.977.831,45	-21.139,85	5.956.691,60	99,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	656.355,98	-21.139,85	635.216,13	96,78
32 MATERIJALNI RASHODI	656.355,98	-21.139,85	635.216,13	96,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.205,98	-29.611,12	145.594,86	83,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	296.500,00	-500,00	296.000,00	99,83
323 RASHODI ZA USLUGE	147.000,00	9.000,00	156.000,00	106,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.650,00	-28,73	37.621,27	99,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	5.321.475,47	0,00	5.321.475,47	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.321.475,47	0,00	5.321.475,47	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.419.200,79	0,00	4.419.200,79	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.770,00	0,00	169.770,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	732.504,68	0,00	732.504,68	100,00
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	101.670,00	24.150,88	125.820,88	123,75
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.070,00	-14.070,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.070,00	-14.070,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.070,00	-14.070,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.600,00	38.220,88	125.820,88	143,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600,00	1.296,00	3.896,00	149,85
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600,00	1.296,00	3.896,00	149,85

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	101.670,00	24.150,88	125.820,88	123,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	87.600,00	38.220,88	125.820,88	143,63
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	1.224,88	56.224,88	102,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500,00	-9.000,00	4.500,00	33,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	4.535,48	4.535,48	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.500,00	5.689,40	42.189,40	115,59
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	35.700,00	65.700,00	219,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	33.400,00	63.400,00	211,33
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	2.300,00	2.300,00	
Program: 4301	Razvojni projekti EU	44.925,00	2.975,00	47.900,00	106,62
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	44.925,00	2.975,00	47.900,00	106,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.800,00	3.950,00	46.750,00	109,23
311	PLAĆE (BRUTO)	36.300,00	2.700,00	39.000,00	107,44
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.500,00	1.250,00	7.750,00	119,23
32	MATERIJALNI RASHODI	2.125,00	-975,00	1.150,00	54,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.125,00	-975,00	1.150,00	54,12
Program: 4302	Projekti EU	119.251,32	473.857,38	593.108,70	497,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.	43.650,00	927,50	44.577,50	102,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.300,00	1.527,50	42.827,50	103,70
311	PLAĆE (BRUTO)	35.300,00	327,50	35.627,50	100,93
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	1.200,00	7.200,00	120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.350,00	-600,00	1.750,00	74,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.350,00	-600,00	1.750,00	74,47
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-54	Projekt Laboratorij za mlade - Prir.-graf. škola	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.053,55	0,00	23.053,55	100,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-67	Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Game: ...	52.547,77	472.929,88	525.477,65	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.547,77	472.929,88	525.477,65	1.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.903,11	123.760,00	130.663,11	1.892,82
323	RASHODI ZA USLUGE	45.644,66	339.169,88	384.814,54	843,07

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69
Program:	4302 Projekti EU	119.251,32	473.857,38	593.108,70	497,36
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt:	T4302-67 Projekt Erasmus+KA 102 GameINg Innovative Game:	52.547,77	472.929,88	525.477,65	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52.547,77	472.929,88	525.477,65	1.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	
Ukupno :		6.243.677,77	479.843,41	6.723.521,18	107,69

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	78.000,00	78.000,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	250.000,00	-204.201,28	45.798,72	18,32
41	Prihodi za posebne namjene	2.312.930,00	-312.930,00	2.000.000,00	86,47
42035	Višak prihoda SŠ	1.500.000,00	934.543,92	2.434.543,92	162,30
45	E.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.815.887,94	-145.181,94	1.670.706,00	92,00
51	Državni proračun	189.158,00	0,00	189.158,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.706.988,00	0,00	3.706.988,00	100,00
	ukupno:	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.896.146,00	0,00	3.896.146,00	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.896.146,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	2.312.930,00	-312.930,00	2.000.000,00	86,47
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.312.930,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	250.000,00	-204.201,28	45.798,72	18,32
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	250.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.815.887,94	-67.181,94	1.748.706,00	96,30
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.815.887,94			
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.500.000,00	934.543,92	2.434.543,92	162,30
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.500.000,00			
	Ukupno :	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	78.000,00	78.000,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	250.000,00	-204.201,28	45.798,72	18,32
41	Prihodi za posebne namjene	2.312.930,00	-312.930,00	2.000.000,00	86,47
42035	Višak prihoda SŠ	1.500.000,00	934.543,92	2.434.543,92	162,30
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.815.887,94	-145.181,94	1.670.706,00	92,00
51036	MZO-Plaće SŠ	3.896.146,00	0,00	3.896.146,00	100,00
	ukupno:	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	5.712.033,94	-145.181,94	5.566.852,00	97,46
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	202.000,00	-12.000,00	190.000,00	94,06
32	MATERIJALNI RASHODI	202.000,00	-12.000,00	190.000,00	94,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	202.000,00	-12.000,00	190.000,00	94,06
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
32	MATERIJALNI RASHODI	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.613.887,94	-133.181,94	1.480.706,00	91,75
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	3.896.146,00	0,00	3.896.146,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.896.146,00	0,00	3.896.146,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	3.181.964,00	0,00	3.181.964,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.158,00	0,00	189.158,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	525.024,00	0,00	525.024,00	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	4.062.930,00	495.412,64	4.558.342,64	112,19
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.862.930,00	578.412,64	4.441.342,64	114,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	-13.201,28	36.798,72	73,60
311	PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	-13.201,28	36.798,72	73,60
32	MATERIJALNI RASHODI	2.130.195,06	768.348,86	2.898.543,92	136,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	80,95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.103.175,06	-262.325,06	840.850,00	76,22
323	RASHODI ZA USLUGE	660.120,00	1.076.173,92	1.736.293,92	263,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	261.900,00	-25.500,00	236.400,00	90,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	4.062.930,00	495.412,64	4.558.342,64	112,19
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.862.930,00	578.412,64	4.441.342,64	114,97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	252.500,00	-13.734,94	238.765,06	94,56
422 POSTROJENJA I OPREMA	227.500,00	-7.734,94	219.765,06	96,60
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.426.234,94	-163.000,00	1.263.234,94	88,57
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanim.	0,00	78.000,00	78.000,00	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	78.000,00	78.000,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	78.000,00	78.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-32 Pružanje usluga u turizmu	200.000,00	-161.000,00	39.000,00	19,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
311 PLAĆE (BRUTO)	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	46,88
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
Ukupno :	9.774.963,94	350.230,70	10.125.194,64	103,58

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	207.341,55	0,00	207.341,55	100,00
190004	Projekt Školska shema - SŠ	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	196.690,18	0,00	196.690,18	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	89.250,00	0,00	89.250,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	81.684,60	525.174,20	606.858,80	742,93
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	862.186,08	22.858,27	885.044,35	102,65
51	Državni proračun	382.500,00	78.378,00	460.878,00	120,49
51036	MZO-Plaće SŠ	7.717.171,92	16.250,00	7.733.421,92	100,21
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	0,00	512.486,24	100,00
540148	AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA	39.949,62	0,00	39.949,62	100,00
540160	AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	2.046,15	12.014,73	14.060,88	687,19
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.703.564,67	106.642,73	8.810.207,40	101,23
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.046,15			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.102.671,92			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	558.896,98			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	39.949,62			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.500,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	94.250,00	0,00	94.250,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	89.250,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.279.217,81	22.858,27	1.302.076,08	101,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.279.217,81			
92	REZULTAT POSLOVANJA	81.684,60	525.174,20	606.858,80	742,93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	81.684,60			
	Ukupno :	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	237.326,53	0,00	237.326,53	100,00
190004	Projekt Školska shema - SŠ	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
190062	Projekt Inkluzija	166.705,20	0,00	166.705,20	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	89.250,00	0,00	89.250,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	81.684,60	525.174,20	606.858,80	742,93
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	862.186,08	22.858,27	885.044,35	102,65
51	Državni proračun	382.500,00	78.378,00	460.878,00	120,49
51036	MZO-Plaće SŠ	7.717.171,92	16.250,00	7.733.421,92	100,21
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
540130	Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	0,00	512.486,24	100,00
540148	AMPEU - projekt Apprenticeship HUBS - AGRRA	39.949,62	0,00	39.949,62	100,00
540160	AMPEU - projekt Erasmus KA102 S.Ožanića	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje	2.046,15	12.014,73	14.060,88	687,19
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	ukupno:	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	8.579.358,00	39.108,27	8.618.466,27	100,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	862.186,08	22.858,27	885.044,35	102,65
32 MATERIJALNI RASHODI	861.886,08	22.858,27	884.744,35	102,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	248.200,00	7.561,65	255.761,65	103,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	297.850,00	10.920,00	308.770,00	103,67
323 RASHODI ZA USLUGE	280.837,00	-23.904,19	256.932,81	91,49
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.999,08	28.280,81	63.279,89	180,80
34 FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	7.717.171,92	16.250,00	7.733.421,92	100,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.717.171,92	0,00	7.717.171,92	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	6.516.979,92	0,00	6.516.979,92	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,56	0,00	130.000,56	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.070.191,44	0,00	1.070.191,44	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.250,00	16.250,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.250,00	16.250,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	598.980,75	615.566,93	1.214.547,68	202,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.230,75	12.014,73	22.245,48	217,44
32 MATERIJALNI RASHODI	10.230,75	12.014,73	22.245,48	217,44
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.230,75	12.014,73	22.245,48	217,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	30.950,00	0,00	30.950,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.450,00	0,00	26.450,00	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	544.800,00	603.552,20	1.148.352,20	210,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	418.800,00	561.552,20	980.352,20	234,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.500,00	456.604,76	476.104,76	2.441,56
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	94.880,24	343.880,24	138,10
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.300,00	10.067,20	27.367,20	158,19
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	122.000,00	42.000,00	164.000,00	134,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	35.000,00	145.000,00	131,82
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-31 Školska shema	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Program: 4301 Razvojni projekti EU	207.341,55	0,00	207.341,55	100,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	207.341,55	0,00	207.341,55	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.341,55	0,00	207.341,55	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	180.297,00	0,00	180.297,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.044,55	0,00	27.044,55	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43
Program: 4302 Projekti EU	795.536,78	0,00	795.536,78	100,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./201	196.690,18	0,00	196.690,18	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.710,98	0,00	191.710,98	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	166.705,20	0,00	166.705,20	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.005,78	0,00	25.005,78	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.979,20	0,00	4.979,20	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.979,20	0,00	4.979,20	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-35 Projekt Perma Horti-SŠ S.Ožanića	512.486,24	0,00	512.486,24	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	250.157,49	0,00	250.157,49	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	239.657,49	0,00	239.657,49	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	262.328,75	0,00	262.328,75	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-56 Projekt Apprenticeship HUBS	39.949,62	0,00	39.949,62	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	29.949,62	0,00	29.949,62	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	9.949,62	0,00	9.949,62	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-66 Projekt Erasmus+KA 102 S.Ožanića	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.410,74	0,00	46.410,74	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.908,50	0,00	39.908,50	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.502,24	0,00	6.502,24	100,00
Ukupno :	10.181.217,08	654.675,20	10.835.892,28	106,43

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.465,00	-45.700,00	10.765,00	19,06
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	15.187,50	32.187,50	189,34
42035	Višak prihoda SŠ	18.000,00	105.639,47	123.639,47	686,89
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	928.415,91	28.076,97	956.492,88	103,02
51	Državni proračun	5.890,00	3.910,00	9.800,00	166,38
51036	MZO-Plaće SŠ	6.994.400,00	495.310,00	7.489.710,00	107,08
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	0,00	112.892,50	112.892,50	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.010.290,00	602.112,50	7.612.402,50	108,59
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.000.290,00			
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	17.000,00	15.187,50	32.187,50	189,34
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	58.465,00	-45.700,00	12.765,00	21,83
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	56.465,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	928.415,91	28.076,97	956.492,88	103,02
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	928.415,91			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.000,00	105.639,47	123.639,47	686,89
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.000,00			
	Ukupno :	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.465,00	-45.700,00	10.765,00	19,06
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	15.187,50	32.187,50	189,34
42035	Višak prihoda SŠ	18.000,00	105.639,47	123.639,47	686,89
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	928.415,91	28.076,97	956.492,88	103,02
51	Državni proračun	5.890,00	3.910,00	9.800,00	166,38
51036	MZO-Plaće SŠ	6.994.400,00	495.310,00	7.489.710,00	107,08
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	0,00	112.892,50	112.892,50	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7104	Srednje škole	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	ukupno:	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	7.922.815,91	523.386,97	8.446.202,88	106,61
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	928.415,91	28.076,97	956.492,88	103,02
32 MATERIJALNI RASHODI	927.815,91	28.076,97	955.892,88	103,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	274.000,00	-5.000,00	269.000,00	98,18
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	390.000,00	392,88	390.392,88	100,10
323 RASHODI ZA USLUGE	233.215,91	25.684,09	258.900,00	111,01
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.600,00	7.000,00	37.600,00	122,88
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	100,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	6.994.400,00	495.310,00	7.489.710,00	107,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.994.400,00	495.310,00	7.489.710,00	107,08
311 PLAĆE (BRUTO)	5.845.200,00	390.540,00	6.235.740,00	106,68
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	243.200,00	0,00	243.200,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	906.000,00	104.770,00	1.010.770,00	111,56
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	119.355,00	69.036,97	188.391,97	157,84
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.355,00	79.036,97	188.391,97	172,28
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.355,00	2.610,00	16.965,00	118,18
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.500,00	2.200,00	15.700,00	116,30

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	119.355,00	69.036,97	188.391,97	157,84
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.355,00	79.036,97	188.391,97	172,28
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.355,00	2.610,00	16.965,00	118,18
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	855,00	410,00	1.265,00	147,95
32	MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	33.687,97	95.687,97	154,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	-4.400,00	16.600,00	79,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	14.982,50	37.982,50	165,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	27.105,47	41.105,47	293,61
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.500,00	42.739,00	68.239,00	267,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.500,00	44.239,00	66.739,00	296,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
Program: 4302	Projekti EU	0,00	112.892,50	112.892,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	0,00	112.892,50	112.892,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	112.892,50	112.892,50	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	112.892,50	112.892,50	
Ukupno :		8.042.170,91	705.316,44	8.747.487,35	108,77

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.080,00	0,00	11.080,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	41.680,00	72.753,48	114.433,48	274,55
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	919.035,57	63.588,44	982.624,01	106,92
51	Državni proračun	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.618.340,00	0,00	7.618.340,00	100,00
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	0,00	751,88	751,88	
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	0,00	82.500,00	82.500,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00
	ukupno:	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50

	izvor financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.667.040,00	75.251,88	7.742.291,88	100,98
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.659.040,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	11.080,00	0,00	11.080,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.080,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.800,00	5.000,00	23.800,00	126,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.800,00			
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	919.035,57	63.588,44	982.624,01	106,92
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	919.035,57			
92	REZULTAT POSLOVANJA	41.680,00	72.753,48	114.433,48	274,55
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41.680,00			
Ukupno :		8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50

L

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	11.080,00	0,00	11.080,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	41.680,00	72.753,48	114.433,48	274,55
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	919.035,57	63.588,44	982.624,01	106,92
51	Državni proračun	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00
51036	MZO-Plaće SŠ	7.618.340,00	0,00	7.618.340,00	100,00
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	0,00	751,88	751,88	
540178	Projekt Erasmus+ KA201 PICELS - GVN	0,00	82.500,00	82.500,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00
	ukupno:	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	8.537.375,57	63.588,44	8.600.964,01	100,74
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	919.035,57	63.588,44	982.624,01	106,92
32	MATERIJALNI RASHODI	918.935,57	63.588,44	982.524,01	106,92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	315.830,00	9.359,00	325.189,00	102,96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.863,00	20.000,00	286.863,00	107,49
323	RASHODI ZA USLUGE	273.683,00	31.000,00	304.683,00	111,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.559,57	3.229,44	65.789,01	105,16
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	100,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	100,00	100,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2204-07 Administracija i upravljanje	7.618.340,00	0,00	7.618.340,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.618.340,00	0,00	7.618.340,00	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	6.335.365,00	0,00	6.335.365,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	237.640,00	0,00	237.640,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.045.335,00	0,00	1.045.335,00	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	120.260,00	69.753,48	190.013,48	158,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.260,00	77.753,48	190.013,48	169,26
32	MATERIJALNI RASHODI	91.880,00	48.483,48	140.363,48	152,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.080,00	0,00	13.080,00	100,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	120.260,00	69.753,48	190.013,48	158,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.260,00	77.753,48	190.013,48	169,26
32 MATERIJALNI RASHODI	91.880,00	48.483,48	140.363,48	152,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.500,00	9.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	36.600,00	29.143,48	65.743,48	179,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.200,00	9.840,00	52.040,00	123,32
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.380,00	29.270,00	49.650,00	243,62
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.980,00	29.270,00	44.250,00	295,39
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
Program: 4302 Projekti EU	0,00	83.251,88	83.251,88	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	0,00	751,88	751,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	751,88	751,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	751,88	751,88	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-57 Projekt ERASMUS+The image of the EU-GVN	0,00	82.500,00	82.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	82.500,00	82.500,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	80.000,00	80.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	
Ukupno :	8.657.635,57	216.593,80	8.874.229,37	102,50

L

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	328.800,00	-43.340,00	285.460,00	86,82
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	315.728,21	81.937,44	397.665,65	125,95
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.676.985,89	-367.166,68	1.309.819,21	78,11
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	138.790,97	138.790,97	
51	Državni proračun	24.500,00	-10.096,00	14.404,00	58,79
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	607.473,51	607.473,51	
51036	MZO-Plaće SŠ	9.873.189,00	650.144,11	10.523.333,11	106,58
54	Pomoći iz inozemstva	7.365.680,50	-6.784.967,40	580.713,10	7,88
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	95.944,63	95.944,63	
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	0,00	88.899,29	88.899,29	
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	0,00	2.766.334,44	2.766.334,44	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88	-14.060,88	0,00	0,00
7104	Srednje škole	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
8130503	Kamion za nastavu V.Vlatkovića	0,00	420.519,03	420.519,03	
	ukupno:	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94

	izvor financiranja	plan	'povećanje - smanjenje'	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94
Program: 3005	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A0300-5	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	17.277.430,38	-2.600.328,30	14.677.102,08	84,95
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00			
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.060,88			
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.897.689,00			
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.365.680,50			
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.000,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	328.800,00	-43.340,00	285.460,00	86,82
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	328.800,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.676.985,89	-228.375,71	1.448.610,18	86,38
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.676.985,89			
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.900,00			
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	420.519,03	420.519,03	
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	315.728,21	81.937,44	397.665,65	125,95
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	315.728,21			
	Ukupno :	19.652.844,48	-2.369.587,54	17.283.256,94	87,94

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2020. godinu i rebalans broj 1

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
31	Vlastiti prihodi - korisnici	328.800,00	-43.340,00	285.460,00	86,82
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42035	Višak prihoda SŠ	315.728,21	81.937,44	397.665,65	125,95
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.676.985,89	-376.822,68	1.300.163,21	77,53
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	0,00	148.446,97	148.446,97	
51	Državni proračun	24.500,00	-10.096,00	14.404,00	58,79
5103	Min.znan.obrazov.-MZO	0,00	607.473,51	607.473,51	
51036	MZO-Plaće SŠ	9.873.189,00	650.144,11	10.523.333,11	106,58
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	95.944,63	95.944,63	
540150	Projekt Erasmus+KA116 V.Vlatkovića	0,00	88.899,29	88.899,29	
540163	AMPEU -Bolji uvjeti za učenje V.V.	0,00	580.713,10	580.713,10	
540184	Projekt Budi spreman i kompetentan-V.V.	0,00	2.766.334,44	2.766.334,44	
57	HZZ - stručno osposobljavanje	14.060,88	-14.060,88	0,00	0,00
7104	Srednje škole	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
8130503	Kamion za nastavu V.Vlatkovića	0,00	420.519,03	420.519,03	
	ukupno:	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66

	plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	11.550.174,89	842.287,43	12.392.462,32	107,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.426.985,89	-117.166,68	1.309.819,21	91,79
32 MATERIJALNI RASHODI	1.426.473,39	-126.822,68	1.299.650,71	91,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	307.852,40	-48.800,00	259.052,40	84,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	586.108,00	44.961,35	631.069,35	107,67
323 RASHODI ZA USLUGE	471.638,00	-136.909,03	334.728,97	70,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.874,99	13.925,00	74.799,99	122,87
34 FINANCIJSKI RASHODI	512,50	9.656,00	10.168,50	1.984,10
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	8.600,00	8.600,00	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	512,50	1.056,00	1.568,50	306,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	309.310,00	559.310,00	223,72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000,00	277.310,00	527.310,00	210,92
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	527.310,00	527.310,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	0,00	32.000,00	32.000,00	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	0,00	32.000,00	32.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07 Administracija i upravljanje	9.873.189,00	650.144,11	10.523.333,11	106,58
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.873.189,00	632.863,11	10.506.052,11	106,41
311 PLAĆE (BRUTO)	8.268.831,76	450.311,69	8.719.143,45	105,45

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	11.550.174,89	842.287,43	12.392.462,32	107,29
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2204-07	Administracija i upravljanje	9.873.189,00	650.144,11	10.523.333,11	106,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.873.189,00	632.863,11	10.506.052,11	106,41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.000,00	108.250,00	348.250,00	145,10
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.364.357,24	74.301,42	1.438.658,66	105,45
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.281,00	17.281,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.281,00	17.281,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	736.989,09	8.732,89	745.721,98	101,18
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-07	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.021,25	-14.060,88	4.960,37	26,08
32	MATERIJALNI RASHODI	19.021,25	-14.060,88	4.960,37	26,08
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.021,25	-14.060,88	4.960,37	26,08
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A2205-12	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	717.967,84	22.793,77	740.761,61	103,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	235.740,00	-56.998,00	178.742,00	75,82
311	PLAĆE (BRUTO)	156.000,00	-46.000,00	110.000,00	70,51
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.000,00	-3.408,00	50.592,00	93,69
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.740,00	-7.590,00	18.150,00	70,51
32	MATERIJALNI RASHODI	262.632,50	25.782,59	288.415,09	109,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	-6.188,00	16.812,00	73,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.200,00	-3.669,54	92.530,46	96,19
323	RASHODI ZA USLUGE	113.172,50	31.663,63	144.836,13	127,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.260,00	3.976,50	34.236,50	113,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.535,00	0,00	2.535,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.535,00	0,00	2.535,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	208.060,34	54.009,18	262.069,52	125,96
422	POSTROJENJA I OPREMA	199.060,34	47.009,18	246.069,52	123,62
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	7.000,00	7.000,00	
Program: 4302	Projekti EU	0,00	4.145.072,64	4.145.072,64	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	0,00	112.876,03	112.876,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	17.535,80	17.535,80	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	14.589,00	14.589,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Program: 4302	Projekti EU	0,00	4.145.072,64	4.145.072,64	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-27	Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.V	0,00	112.876,03	112.876,03	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	17.535,80	17.535,80	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	2.946,80	2.946,80	
38	OSTALI RASHODI	0,00	95.340,23	95.340,23	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	95.340,23	95.340,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-33	Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića	0,00	1.818,88	1.818,88	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.818,88	1.818,88	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.818,88	1.818,88	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-55	Projekt Erasmus+ KA116 - SŠ V. Vlatković	0,00	92.788,08	92.788,08	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.825,00	5.825,00	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.000,00	5.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	825,00	825,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86.963,08	86.963,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	200,00	200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.888,79	3.888,79	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	75.000,00	75.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.874,29	7.874,29	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
kapitalni projekt: K4302-71	Projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad - SŠ V.V.	0,00	683.078,53	683.078,53	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	33.812,96	33.812,96	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	29.024,00	29.024,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.788,96	4.788,96	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	234.546,82	234.546,82	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.657,82	2.657,82	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	231.889,00	231.889,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	229.500,00	229.500,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	200.000,00	200.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	29.500,00	29.500,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	185.218,75	185.218,75	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	185.218,75	185.218,75	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

		plan	povećanje - smanjenje	izmjene i dopune	indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66
Program: 4302	Projekti EU	0,00	4.145.072,64	4.145.072,64	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
tekući projekt: T4302-88	Projekt Budi spreman i kompetentan V.V.	0,00	3.254.511,12	3.254.511,12	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	385.523,70	385.523,70	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	330.921,63	330.921,63	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	54.602,07	54.602,07	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	563.673,56	563.673,56	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	229.620,00	229.620,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.000,00	20.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	309.053,56	309.053,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	1.720.705,71	1.720.705,71	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	1.556.617,34	1.556.617,34	
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	164.088,37	164.088,37	
38	OSTALI RASHODI	0,00	444.608,15	444.608,15	
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	444.608,15	444.608,15	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	140.000,00	140.000,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	140.000,00	140.000,00	
Ukupno :		12.287.163,98	4.996.092,96	17.283.256,94	140,66

L