

Na temelju članka 6., 37., 38., 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od ____ ____ 2015. godine, donosi

PRORAČUN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Šibensko-kninske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcija za 2017. i 2018. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
UKUPNI PRIHODI	124.410.000	119.402.043	120.494.250
PRIHODI POSLOVANJA	124.047.650	119.389.693	120.481.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	362.350	12.350	12.350
UKUPNI RASHODI	129.197.549	125.140.549	124.100.549
RASHODI POSLOVANJA	105.459.143	104.220.098	103.052.876
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.738.406	20.920.451	21.047.673
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-4.787.549	-5.738.506	-3.606.299
B. RAČUN FINANCIRANJA	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.000.000	2.280.957	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.451	32.451	32.451
NETO FINANCIRANJE	2.967.549	2.248.506	-32.451
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PRORAČUN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.820.000	3.490.000	3.638.750
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna Šibensko-kninske županije.

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - A. račun prihoda i rashoda

	izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA		124.047.650,00	99,71	119.389.693,00	120.481.900,00
61 PRIHODI OD POREZA	11,12	33.219.298,00	26,70	33.504.119,00	34.366.975,00
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	27.949.298,00	22,47		
613 POREZI NA IMOVINU	11	80.000,00	0,06		
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	11	5.190.000,00	4,17		
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12,17,51,52	62.376.726,00	50,14	59.700.226,00	59.700.226,00
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	52	10.314.950,00	8,29		
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	1.470.000,00	1,18		
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12	46.017.331,00	36,99		
636 POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	51,52	1.474.845,00	1,19		
638 POMOĆI IZ DRŽ.PROR.TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17,51	3.099.600,00	2,49		
64 PRIHODI OD IMOVINE	11,31,43	9.859.720,00	7,93	8.479.393,00	8.688.744,00
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	670.000,00	0,54		
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,31,43	9.189.720,00	7,39		
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM	11,43	16.897.956,00	13,58	16.112.756,00	16.180.956,00
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43	2.480.000,00	1,99		
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,43	14.417.956,00	11,59		
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA	31,61	1.678.950,00	1,35	1.578.199,00	1.529.999,00
661 PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	31	1.588.930,00	1,28		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	61	90.020,00	0,07		
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	11	15.000,00	0,01	15.000,00	15.000,00
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE	11	15.000,00	0,01		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		362.350,00	0,29	12.350,00	12.350,00
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	350.000,00	0,28	0,00	0,00
711 PRIHOD OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	71	350.000,00	0,28		
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	12.350,00	0,01	12.350,00	12.350,00
721 PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	71	12.350,00	0,01		
	ukupno:	124.410.000,00	100,00	119.402.043,00	120.494.250,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - A. račun prihoda i rashoda

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	45.613.888,00	36,66
12	Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija	50.754.411,00	40,80
17	Predfina.EU projekata iz izvornih prihoda ŠKŽ	1.359.000,00	1,09
31	Vlastiti prihodi	1.593.930,00	1,28
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.636.006,00	7,75
51	Pomoći EU	1.740.600,00	1,40
52	Ostale pomoći	13.259.795,00	10,66
61	Donacije	90.020,00	0,07
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	362.350,00	0,29
	ukupno:	124.410.000,00	0,29

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

	izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	105.459.142,75	81,63	104.220.098,00	103.052.875,50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.767.428,00	22,27	28.706.403,00	29.079.503,00
311	PLAĆE	23.820.713,00	18,44		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	598.200,00	0,46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.348.515,00	3,37		
32	MATERIJALNI RASHODI	51.413.972,75	39,79	50.688.323,00	48.956.980,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.655.991,66	3,60		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.294.239,08	11,84		
323	RASHODI ZA USLUGE	24.242.679,38	18,76		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.015.480,00	0,79		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.205.582,63	4,80		
34	FINANCIJSKI RASHODI	508.297,00	0,39	505.597,00	515.797,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.000,00	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	505.297,00	0,39		
35	SUBVENCIJE	2.133.850,00	1,65	2.007.850,00	1.886.940,00
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	2.133.850,00	1,65		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.858.850,00	3,76	5.414.500,00	5.537.619,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.293.850,00	3,32		
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	465.000,00	0,36		
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.000,00	0,08		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.389.745,00	6,49	8.394.345,00	8.408.283,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	8.389.745,00	6,49		
38	OSTALI RASHODI	9.387.000,00	7,27	8.503.080,00	8.667.753,00
381	TEKUĆE DONACIJE	6.587.000,00	5,10		
382	KAPITALNE DONACIJE	2.800.000,00	2,17		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.738.406,25	18,37	20.920.451,00	21.047.673,50
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.000.000,00	0,77	1.010.000,00	1.040.300,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.000.000,00	0,77		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.837.293,25	12,26	14.297.174,00	14.391.975,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	273.000,00	0,21		
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.315.123,25	7,21		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.928.500,00	1,49		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	36.670,00	0,03		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.284.000,00	3,32		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.901.113,00	5,34	5.613.277,00	5.615.398,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.713.113,00	5,20		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	188.000,00	0,15		
	ukupno:	129.197.549,00	100,00	125.140.549,00	124.100.549,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi i primici	49.439.088,00	38,27
12	Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija	50.754.411,00	39,28
15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	93.700,00	0,07
17	Predfina.EU projekata iz izvornih prihoda ŠKŽ	440.100,00	0,34
31	Vlastiti prihodi	1.591.479,00	1,23
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.936.006,00	8,46
51	Pomoći EU	1.740.600,00	1,35
52	Ostale pomoći	13.749.795,00	10,64
61	Donacije	90.020,00	0,07
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	362.350,00	0,28
	ukupno:	129.197.549,00	100

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja

	izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	32.451,00	100,00	32.451,00	32.451,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	32.451,00	100,00	32.451,00	32.451,00
545	OTPLATA GLA.ZAJMOV.OB TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	32.451,00	100,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.000.000,00	100,00	2.280.957,00	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	3.000.000,00	100,00	2.280.957,00	0,00
815	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST.	3.000.000,00	100,00		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):	2.967.549,00		2.248.506,00	-32.451,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - B. Račun financiranja

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
31	Vlastiti prihodi	32.451,00	100,00
	ukupno:	32.451,00	100

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	100,00
	ukupno:	3.000.000,00	100,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine

	izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI		1.820.000,00	100,00	3.490.000,00	3.638.750,00
92 REZULTAT POSLOVANJA	31,43,51,52,61,71	1.820.000,00	100,00	3.490.000,00	3.638.750,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	31,43,51,52,61,71	1.820.000,00	100,00		
	ukupno:	1.820.000,00	100,00	3.490.000,00	3.638.750,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO - C. Višak prihoda iz prethodne godine

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
31	Vlastiti prihodi	30.000,00	1,65
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	71,43
52	Ostale pomoći	490.000,00	26,92
	ukupno:	1.820.000,00	26,92

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO		2.165.000,00	1,68	4.165.000,00	2.165.000,00
Glava:	010-01 Stručna služba skupštine i župana - Tajništvo		2.035.000,00	1,57	4.035.000,00	2.035.000,00
Program:	1001 Javna uprava i administracija		1.880.000,00	1,45	3.880.000,00	1.880.000,00
A	1001-01 Rad Županijske skupštine		1.080.000,00	0,84	3.080.000,00	1.080.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	1.080.000,00	0,84	3.080.000,00	1.080.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	0,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.030.000,00	0,80		
A	1001-02 Financiranje rada političkih stranaka		800.000,00	0,62	800.000,00	800.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	800.000,00	0,62	800.000,00	800.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	800.000,00	0,62		
Program:	1002 Zaštita prava nacionalnih manjina		155.000,00	0,12	155.000,00	155.000,00
A	1002-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina		155.000,00	0,12	155.000,00	155.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	125.000,00	0,10	125.000,00	125.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	125.000,00	0,10		
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,02	30.000,00	30.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,02		
Glava:	010-02 Vijeće srpske nacionalne manjine		130.000,00	0,10	130.000,00	130.000,00
Program:	1002 Zaštita prava nacionalnih manjina		130.000,00	0,10	130.000,00	130.000,00
A	1002-02 Potpore radu Vijeća srpske nacionalne manjine		130.000,00	0,10	130.000,00	130.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	128.500,00	0,10	128.500,00	128.500,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	29.200,00	0,02		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	76.300,00	0,06		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	18.000,00	0,01		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	1.500,00	0,00		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	020 URED ŽUPANA		960.000,00	0,74	969.000,00	997.000,00
Glava:	020-01 Ured župana		960.000,00	0,74	969.000,00	997.000,00
Program:	1001 Javna uprava i administracija		960.000,00	0,74	969.000,00	997.000,00
A 1001-03	Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije		941.000,00	0,73	950.000,00	978.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	918.000,00	0,71	927.000,00	955.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	520.000,00	0,40		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	398.000,00	0,31		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	23.000,00	0,02	23.000,00	23.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	23.000,00	0,02		
A 1001-04	Nevladine udruge i europski poslovi		19.000,00	0,01	19.000,00	19.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52	19.000,00	0,01	19.000,00	19.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	52	19.000,00	0,01		
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		18.056.147,00	13,97	16.612.749,00	17.035.132,00
Glava:	030-01 Upravni odjel za proračun i financije		18.056.147,00	13,97	16.612.749,00	17.035.132,00
Program:	1001 Javna uprava i administracija		16.021.147,00	12,40	16.158.249,00	16.567.132,00
A 1001-05	Administracija i upravljanje		15.236.147,00	11,79	15.370.249,00	15.772.132,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,52	11.079.200,00	8,57	11.187.400,00	11.511.200,00
311	PLAĆE	11,52	9.240.000,00	7,15		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,52	249.200,00	0,19		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,52	1.590.000,00	1,23		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,52	3.533.947,00	2,73	3.553.499,00	3.613.432,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,52	700.000,00	0,54		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	670.000,00	0,52		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,52	1.923.947,00	1,49		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	240.000,00	0,19		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	363.000,00	0,28	366.600,00	377.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	363.000,00	0,28		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,71	260.000,00	0,20	262.750,00	270.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	71	235.000,00	0,18		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,71	25.000,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		18.056.147,00	13,97	16.612.749,00	17.035.132,00
Glava:	030-01 Upravni odjel za proračun i financije		18.056.147,00	13,97	16.612.749,00	17.035.132,00
Program:	1001 Javna uprava i administracija		16.021.147,00	12,40	16.158.249,00	16.567.132,00
	A 1001-06 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima		300.000,00	0,23	300.000,00	306.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	300.000,00	0,23	300.000,00	306.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	300.000,00	0,23		
	A 1001-07 Izdvajanje u tekuću pričuvu		100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	0,08		
	TP1001-08 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		385.000,00	0,30	388.000,00	389.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	385.000,00	0,30	388.000,00	389.000,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,43	385.000,00	0,30		
Program:	1003 Socijalna skrb		170.000,00	0,13	171.700,00	177.000,00
	A 1003-01 Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama		170.000,00	0,13	171.700,00	177.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	170.000,00	0,13	171.700,00	177.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	170.000,00	0,13		
Program:	1004 Razvoj civilnog društva		280.000,00	0,22	282.800,00	291.000,00
	A 1004-01 Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih odbora i osta.o.		280.000,00	0,22	282.800,00	291.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	280.000,00	0,22	282.800,00	291.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	280.000,00	0,22		
Program:	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		1.585.000,00	1,23	0,00	0,00
	TP1005-01 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada		1.585.000,00	1,23	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43	716.200,00	0,55	0,00	0,00
311	PLAĆE	43	600.000,00	0,46		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43	13.000,00	0,01		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43	103.200,00	0,08		
32	MATERIJALNI RASHODI	43	868.800,00	0,67	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43	73.000,00	0,06		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43	191.000,00	0,15		
323	RASHODI ZA USLUGE	43	595.800,00	0,46		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	9.000,00	0,01		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		40.507.314,00	31,35	40.507.314,00	40.507.314,00
Glava:	040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb		4.802.850,00	3,72	4.802.850,00	4.802.850,00
Program:	1003 Socijalna skrb		3.897.850,00	3,02	3.897.850,00	3.897.850,00
	A 1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi		627.000,00	0,49	627.000,00	627.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	627.000,00	0,49	627.000,00	627.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	627.000,00	0,49		
	A 1003-03 Pomoć za ogrijev		3.270.850,00	2,53	3.270.850,00	3.270.850,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	12	3.270.850,00	2,53	3.270.850,00	3.270.850,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	3.270.850,00	2,53		
Program:	1006 Zdravstvo		905.000,00	0,70	905.000,00	905.000,00
	A 1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite		420.000,00	0,33	420.000,00	420.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	300.000,00	0,23	300.000,00	300.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	300.000,00	0,23		
38	OSTALI RASHODI	11	120.000,00	0,09	120.000,00	120.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	0,09		
	A 1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite		485.000,00	0,38	485.000,00	485.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	385.000,00	0,30	385.000,00	385.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	385.000,00	0,30		
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	0,08		
Glava:	040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ		20.646.700,00	15,98	20.646.700,00	20.646.700,00
Program:	1003 Socijalna skrb		20.646.700,00	15,98	20.646.700,00	20.646.700,00
	A 1003-04 Centri za socijalnu skrb - standard		1.720.200,00	1,33	1.720.200,00	1.720.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.692.590,00	1,31	1.692.590,00	1.692.590,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	101.080,00	0,08		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	541.085,00	0,42		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.010.070,00	0,78		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	40.355,00	0,03		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	27.610,00	0,02	27.610,00	27.610,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	27.610,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		40.507.314,00	31,35	40.507.314,00	40.507.314,00
Glava:	040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ		20.646.700,00	15,98	20.646.700,00	20.646.700,00
Program:	1003 Socijalna skrb		20.646.700,00	15,98	20.646.700,00	20.646.700,00
A 1003-06	Briga za starije i nemoćne osobe-standard		7.426.500,00	5,75	7.426.500,00	7.426.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	6.594.000,00	5,10	6.594.000,00	6.594.000,00
311	PLAĆE	12	6.184.000,00	4,79		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	88.000,00	0,07		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12	322.000,00	0,25		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	452.500,00	0,35	452.500,00	452.500,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	452.500,00	0,35		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12	380.000,00	0,29	380.000,00	380.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12	380.000,00	0,29		
A 1003-07	Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standarda		11.500.000,00	8,90	11.500.000,00	11.500.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.554.000,00	3,52	4.554.000,00	4.554.000,00
311	PLAĆE	11	2.869.000,00	2,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	135.000,00	0,10		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.550.000,00	1,20		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	6.863.000,00	5,31	6.863.000,00	6.863.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	482.000,00	0,37		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.228.000,00	4,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	931.000,00	0,72		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	222.000,00	0,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	16.000,00	0,01	16.000,00	16.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	16.000,00	0,01		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	67.000,00	0,05	67.000,00	67.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	67.000,00	0,05		
Glava:	040-03 Opće bolnice u ŠKŽ		9.530.000,00	7,37	9.530.000,00	9.530.000,00
Program:	1006 Zdravstvo		9.530.000,00	7,37	9.530.000,00	9.530.000,00
A 1006-03	OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin-standard		9.480.000,00	7,34	9.480.000,00	9.480.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	980.000,00	0,76	980.000,00	980.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	108.110,00	0,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	871.890,00	0,67		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		40.507.314,00	31,35	40.507.314,00	40.507.314,00
Glava:	040-03 Opće bolnice u ŠKŽ		9.530.000,00	7,37	9.530.000,00	9.530.000,00
Program:	1006 Zdravstvo		9.530.000,00	7,37	9.530.000,00	9.530.000,00
A 1006-03	OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin-standard		9.480.000,00	7,34	9.480.000,00	9.480.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	5.000.000,00	3,87	5.000.000,00	5.000.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	5.000.000,00	3,87		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12	3.500.000,00	2,71	3.500.000,00	3.500.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12	3.500.000,00	2,71		
A 1006-15	OB ŠKŽ-Sufinanc.dodatnog tima dežurstva u turist.sezoni		50.000,00	0,04	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	50.000,00	0,04	50.000,00	50.000,00
311	PLAĆE	11	42.662,00	0,03		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.338,00	0,01		
Glava:	040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ		3.370.000,00	2,61	3.370.000,00	3.370.000,00
Program:	1006 Zdravstvo		3.370.000,00	2,61	3.370.000,00	3.370.000,00
A 1006-04	Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja		268.000,00	0,21	268.000,00	268.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	268.000,00	0,21	268.000,00	268.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	250.000,00	0,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	18.000,00	0,01		
A 1006-05	Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni		55.000,00	0,04	55.000,00	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52	55.000,00	0,04	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	55.000,00	0,04		
TP1006-06	DZ Šibenik-zakupnine i najamnine za građevinske objekte		77.000,00	0,06	77.000,00	77.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	77.000,00	0,06	77.000,00	77.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	77.000,00	0,06		
KP1006-07	Domovi zdravlja - standard		2.970.000,00	2,30	2.970.000,00	2.970.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	1.500.520,00	1,16	1.500.520,00	1.500.520,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	140.000,00	0,11		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.360.520,00	1,05		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	1.469.480,00	1,14	1.469.480,00	1.469.480,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	330.980,00	0,26		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	1.118.500,00	0,87		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	20.000,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		40.507.314,00	31,35	40.507.314,00	40.507.314,00
Glava:	040-05 Zavod za hitnu medicinu		1.307.764,00	1,01	1.307.764,00	1.307.764,00
Program:	1006 Zdravstvo		1.307.764,00	1,01	1.307.764,00	1.307.764,00
A	1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu		400.000,00	0,31	400.000,00	400.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	400.000,00	0,31	400.000,00	400.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	250.000,00	0,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	150.000,00	0,12		
A	1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni		55.000,00	0,04	55.000,00	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	52	55.000,00	0,04	55.000,00	55.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52	55.000,00	0,04		
KP1006-11	Zavod za hitnu medicinu - standard		852.764,00	0,66	852.764,00	852.764,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	173.504,00	0,13	173.504,00	173.504,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	173.504,00	0,13		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	679.260,00	0,53	679.260,00	679.260,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	179.260,00	0,14		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	500.000,00	0,39		
Glava:	040-06 Zavod za javno zdravstvo		850.000,00	0,66	850.000,00	850.000,00
Program:	1006 Zdravstvo		850.000,00	0,66	850.000,00	850.000,00
A	1006-14 Zavod za javno zdravstvo - standard		850.000,00	0,66	850.000,00	850.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	850.000,00	0,66	850.000,00	850.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	690.000,00	0,53		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	160.000,00	0,12		
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.913.857,00	11,54	14.960.367,00	15.101.292,00
Program:	1004 Razvoj civilnog društva		450.000,00	0,35	454.500,00	468.135,00
A	1004-02 Sufina.progr.veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata		190.000,00	0,15	191.900,00	197.657,00
38	OSTALI RASHODI	11	190.000,00	0,15	191.900,00	197.657,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	190.000,00	0,15		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.913.857,00	11,54	14.960.367,00	15.101.292,00
Program:	1004 Razvoj civilnog društva		450.000,00	0,35	454.500,00	468.135,00
	A 1004-03 Sufina.udruga koje skrbe o osobama sa pose.potreb.a.i humata.-karitati.udruga		115.000,00	0,09	116.150,00	119.634,00
38	OSTALI RASHODI	11	115.000,00	0,09	116.150,00	119.634,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	115.000,00	0,09		
	A 1004-04 Sufinanciranje ostalih udruga građana		30.000,00	0,02	30.300,00	31.209,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,02	30.300,00	31.209,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,02		
	A 1004-05 Sufinanciranje programa strukovih udruga građana		115.000,00	0,09	116.150,00	119.635,00
38	OSTALI RASHODI	11	115.000,00	0,09	116.150,00	119.635,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	115.000,00	0,09		
Program:	1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		10.900.857,00	8,44	10.907.237,00	10.926.568,00
	A 1007-01 Osnovno obrazovanje-minimalni standard		1.396.726,00	1,08	1.396.726,00	1.396.726,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	335.000,00	0,26	335.000,00	335.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	335.000,00	0,26		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	289.149,00	0,22	289.149,00	289.149,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	248.000,00	0,19		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	41.149,00	0,03		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12	772.577,00	0,60	772.577,00	772.577,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12	772.577,00	0,60		
	A 1007-02 Osnovno obrazovnje - širi standard		240.000,00	0,19	242.400,00	249.672,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	95.000,00	0,07	95.950,00	98.828,50
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	95.000,00	0,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	75.000,00	0,06	75.750,00	78.022,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	75.000,00	0,06		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11	70.000,00	0,05	70.700,00	72.821,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11	70.000,00	0,05		
	A 1007-03 Srednješkolsko obrazovanje-minimalni strandard		1.366.131,00	1,06	1.366.131,00	1.366.131,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12	476.131,00	0,37	476.131,00	476.131,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	476.131,00	0,37		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12	890.000,00	0,69	890.000,00	890.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12	890.000,00	0,69		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.913.857,00	11,54	14.960.367,00	15.101.292,00
Program:	1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		10.900.857,00	8,44	10.907.237,00	10.926.568,00
	A 1007-04 Srednješkolsko obrazovanje - širi standard		248.000,00	0,19	250.480,00	257.994,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	165.000,00	0,13	166.650,00	171.649,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	0,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	95.000,00	0,07		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	83.000,00	0,06	83.830,00	86.345,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	83.000,00	0,06		
	A 1007-05 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ		7.550.000,00	5,84	7.550.500,00	7.552.015,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11,52	7.550.000,00	5,84	7.550.500,00	7.552.015,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,52	7.550.000,00	5,84		
	TP1007-19 Pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju		100.000,00	0,08	101.000,00	104.030,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	100.000,00	0,08	101.000,00	104.030,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11	100.000,00	0,08		
Program:	1008 Visokoškolsko obrazovanje		620.000,00	0,48	626.200,00	644.986,00
	A 1008-01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja		210.000,00	0,16	212.100,00	218.463,00
38	OSTALI RASHODI	11	210.000,00	0,16	212.100,00	218.463,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	210.000,00	0,16		
	A 1008-02 Financijske potpore učenicima i studentima		410.000,00	0,32	414.100,00	426.523,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	410.000,00	0,32	414.100,00	426.523,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	410.000,00	0,32		
Program:	1009 Obrazovanje odraslih		55.000,00	0,04	55.550,00	57.217,00
	A 1009-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih		55.000,00	0,04	55.550,00	57.217,00
38	OSTALI RASHODI	11	55.000,00	0,04	55.550,00	57.217,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	55.000,00	0,04		
Program:	1010 Promicanje kulture		1.085.000,00	0,84	1.095.850,00	1.128.725,00
	A 1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture		565.000,00	0,44	570.650,00	587.769,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	385.000,00	0,30	388.850,00	400.515,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	385.000,00	0,30		
38	OSTALI RASHODI	11	180.000,00	0,14	181.800,00	187.254,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.913.857,00	11,54	14.960.367,00	15.101.292,00
Program:	1010 Promicanje kulture		1.085.000,00	0,84	1.095.850,00	1.128.725,00
	A 1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture		565.000,00	0,44	570.650,00	587.769,00
38	OSTALI RASHODI	11	180.000,00	0,14	181.800,00	187.254,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	150.000,00	0,12		
	A 1010-02 Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi		40.000,00	0,03	40.400,00	41.612,00
38	OSTALI RASHODI	11	40.000,00	0,03	40.400,00	41.612,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	0,03		
	A 1010-04 Sufinanciranje programa tehničke kulture		30.000,00	0,02	30.300,00	31.209,00
38	OSTALI RASHODI	11	30.000,00	0,02	30.300,00	31.209,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,02		
	A 1010-06 Sufina.progr.djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi		450.000,00	0,35	454.500,00	468.135,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	80.000,00	0,06	80.800,00	83.224,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	80.000,00	0,06		
38	OSTALI RASHODI	11	370.000,00	0,29	373.700,00	384.911,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	370.000,00	0,29		
Program:	1011 Razvoj sporta i rekreacije		1.775.000,00	1,37	1.792.750,00	1.846.533,00
	A 1011-01 Fina. potpora Zajednici sportova ŠKŽ i župa. sportskim savezima		500.000,00	0,39	505.000,00	520.150,00
38	OSTALI RASHODI	11	500.000,00	0,39	505.000,00	520.150,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	500.000,00	0,39		
	A 1011-02 Sufinanciranje programa sportskih udruga i društava		1.105.000,00	0,86	1.116.050,00	1.149.532,00
38	OSTALI RASHODI	11	1.105.000,00	0,86	1.116.050,00	1.149.532,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	1.105.000,00	0,86		
	A 1011-03 Financijska potpora za županijska sportska natjecanj škola		120.000,00	0,09	121.200,00	124.836,00
38	OSTALI RASHODI	11	120.000,00	0,09	121.200,00	124.836,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	120.000,00	0,09		
	A 1011-04 Sufinanciranje ostalih udruga i društava		50.000,00	0,04	50.500,00	52.015,00
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	0,04	50.500,00	52.015,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	0,04		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport		14.913.857,00	11,54	14.960.367,00	15.101.292,00
Program:	1012 Županijski savjet mladih		28.000,00	0,02	28.280,00	29.128,00
	A 1012-01 Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih		28.000,00	0,02	28.280,00	29.128,00
38	OSTALI RASHODI	11	28.000,00	0,02	28.280,00	29.128,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	28.000,00	0,02		
Glava:	050-02 Osnovne škole		15.462.077,00	11,96	14.361.541,00	14.361.541,00
Program:	1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		15.462.077,00	11,96	14.361.541,00	14.361.541,00
	A 1007-06 Osnovnoškolsko obrazovanje - standard		12.423.270,00	9,61	12.423.270,00	12.423.270,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12,61	12.385.733,00	9,58	12.385.733,00	12.385.733,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	413.915,00	0,32		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,61	3.436.379,80	2,66		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	8.360.435,50	6,47		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	175.002,70	0,14		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	37.537,00	0,03	37.537,00	37.537,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	37.537,00	0,03		
	A 1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni plan		671.576,00	0,52	671.576,00	671.576,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	671.576,00	0,52	671.576,00	671.576,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	56.300,00	0,04		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	615.276,00	0,48		
	A 1007-08 Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola		937.118,00	0,73	937.118,00	937.118,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52	22.179,00	0,02	22.179,00	22.179,00
311	PLAĆE	52	21.837,00	0,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	52	342,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	31,43,52,61	760.856,00	0,59	760.856,00	760.856,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43,52	42.650,00	0,03		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,43,52,61	217.831,00	0,17		
323	RASHODI ZA USLUGE	31,43,52,61	277.996,00	0,22		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,43,52,61	222.379,00	0,17		
34	FINANCIJSKI RASHODI	43	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43	2.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43,52	152.083,00	0,12	152.083,00	152.083,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	43,52	152.083,00	0,12		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-02 Osnovne škole		15.462.077,00	11,96	14.361.541,00	14.361.541,00
Program:	1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		15.462.077,00	11,96	14.361.541,00	14.361.541,00
	TP1007-09 Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		181.864,00	0,14	181.864,00	181.864,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	181.864,00	0,14	181.864,00	181.864,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	181.864,00	0,14		
	A 1007-16 Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja		147.713,00	0,11	147.713,00	147.713,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31,43,52	117.713,00	0,09	117.713,00	117.713,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,43	6.000,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,43,52	41.208,00	0,03		
323	RASHODI ZA USLUGE	43,52	64.505,00	0,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	6.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	30.000,00	0,02	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	43	30.000,00	0,02		
	KP1007-17 Energetska obnova školske zgrade-OŠ Domov.zahvalnosti		1.100.536,00	0,85	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12,52	1.100.536,00	0,85	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12,52	1.100.536,00	0,85		
Glava:	050-03 Srednje škole		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
Program:	1007 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
	A 1007-10 Srednješkolsko obrazovanje - standard		7.491.361,00	5,80	7.491.361,00	7.491.361,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	7.455.511,00	5,77	7.455.511,00	7.455.511,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	2.102.756,66	1,63		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.287.606,53	2,54		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.943.342,88	1,50		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12	100,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	121.704,93	0,09		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	35.850,00	0,03	35.850,00	35.850,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	35.850,00	0,03		
	A 1007-11 Srednješkolsko obrazovanje - operativni plan		651.610,00	0,50	651.610,00	651.610,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12	651.610,00	0,50	651.610,00	651.610,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	67.715,00	0,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	583.895,00	0,45		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-03 Srednje škole		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
Program:	1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
A 1007-12	Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola		2.276.907,00	1,76	2.276.907,00	2.276.907,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	297.824,00	0,23	297.824,00	297.824,00
311	PLAĆE	31	256.304,00	0,20		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	41.520,00	0,03		
32	MATERIJALNI RASHODI	31,43,52,61	1.361.941,75	1,05	1.361.941,00	1.361.941,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,43,52,61	71.350,00	0,06		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,43	314.317,75	0,24		
323	RASHODI ZA USLUGE	31,43,52,61	271.238,00	0,21		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,43	5.000,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,43,52,61	700.036,00	0,54		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	31	3.000,00	0,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	2.500,00	0,00		
38	OSTALI RASHODI	31,43	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	31,43	2.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31,43,52,71	577.190,25	0,45	577.191,00	577.191,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,43,71	540.520,25	0,42		
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31,43,52,71	36.670,00	0,03		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	31	32.451,00	0,03	32.451,00	32.451,00
545	OTPLATA GLA.ZAJMOV.OB TRGO.DRU.I OBRT.IZVAN JS	31	32.451,00	0,03		
TP1007-14	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa		55.986,00	0,04	55.986,00	55.986,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	55.986,00	0,04	55.986,00	55.986,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	55.986,00	0,04		
A 1007-15	Prometne jedinice mladeži		53.000,00	0,04	53.000,00	53.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,52,61	53.000,00	0,04	53.000,00	53.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,52,61	53.000,00	0,04		
KP1007-18	Energetska obnova školske zgrade-SŠ Lovre Monti		188.000,00	0,15	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	11,52	188.000,00	0,15	0,00	0,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11,52	188.000,00	0,15		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT		41.609.098,00	32,20	39.850.772,00	39.991.697,00
Glava:	050-03 Srednje škole		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
Program:	1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		11.233.164,00	8,69	10.528.864,00	10.528.864,00
	TP1007-21 SMUN-Suvremene metode u nastavi		2.700,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15	2.700,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15	2.700,00	0,00		
	TP1007-22 Čista energija za ljepšu Europu		483.600,00	0,37	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	58.600,00	0,05	0,00	0,00
311	PLAĆE	51	50.000,00	0,04		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	8.600,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	15,51	420.000,00	0,33	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	74.900,00	0,06		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	25.100,00	0,02		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15,51	300.000,00	0,23		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	20.000,00	0,02		
34	FINANCIJSKI RASHODI	51	5.000,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	51	5.000,00	0,00		
	TP1007-23 Molekularna gastronomija		30.000,00	0,02	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	51	30.000,00	0,02	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	3.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	51	25.000,00	0,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	2.000,00	0,00		
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.861.230,00	7,63	9.022.315,00	9.106.202,00
Glava:	060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		6.522.500,00	5,05	5.654.770,00	5.638.531,00
Program:	1013 Jačanje gospodarstva		1.153.850,00	0,89	1.018.050,00	867.446,00
	A 1013-01 Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite		833.850,00	0,65	694.850,00	534.550,00
35	SUBVENCije	11,52	833.850,00	0,65	694.850,00	534.550,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11,52	833.850,00	0,65		
	A 1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva		320.000,00	0,25	323.200,00	332.896,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,02	20.200,00	20.806,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.861.230,00	7,63	9.022.315,00	9.106.202,00
Glava:	060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		6.522.500,00	5,05	5.654.770,00	5.638.531,00
Program:	1013 Jačanje gospodarstva		1.153.850,00	0,89	1.018.050,00	867.446,00
	A 1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva		320.000,00	0,25	323.200,00	332.896,00
35	SUBVENCije	11	300.000,00	0,23	303.000,00	312.090,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11	300.000,00	0,23		
Program:	1014 Poticanje razvoja turizma		600.000,00	0,46	404.000,00	416.120,00
	A 1014-01 Provođenje Programa razvoja turizma		600.000,00	0,46	404.000,00	416.120,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	0,08	101.000,00	104.030,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	100.000,00	0,08		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,52	500.000,00	0,39	303.000,00	312.090,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,52	500.000,00	0,39		
Program:	1015 Potpora poljoprivredi		3.285.050,00	2,54	3.313.870,00	3.401.195,00
	A 1015-01 Provođenje Programa razvoja poljoprivrede		1.000.000,00	0,77	1.010.000,00	1.040.300,00
35	SUBVENCije	11	1.000.000,00	0,77	1.010.000,00	1.040.300,00
352	SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11	1.000.000,00	0,77		
	A 1015-02 Provođenje Plana navodnjavanja		1.882.000,00	1,46	1.900.820,00	1.957.845,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,52	82.000,00	0,06	82.820,00	85.305,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,52	60.000,00	0,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	22.000,00	0,02		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,52	1.800.000,00	1,39	1.818.000,00	1.872.540,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,52	1.800.000,00	1,39		
	A 1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu		403.050,00	0,31	403.050,00	403.050,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	40.305,00	0,03	40.305,00	40.305,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	40.305,00	0,03		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	43	362.745,00	0,28	362.745,00	362.745,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	43	362.745,00	0,28		
Program:	1016 Energetska učinkovitost		165.000,00	0,13	227.500,00	243.180,00
	A 1016-01 Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti		165.000,00	0,13	227.500,00	243.180,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	115.000,00	0,09	112.000,00	116.130,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	0,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	0,08		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.861.230,00	7,63	9.022.315,00	9.106.202,00
Glava:	060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		6.522.500,00	5,05	5.654.770,00	5.638.531,00
Program:	1016 Energetska učinkovitost		165.000,00	0,13	227.500,00	243.180,00
	A 1016-01 Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti		165.000,00	0,13	227.500,00	243.180,00
38	OSTALI RASHODI	11	50.000,00	0,04	115.500,00	127.050,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11	50.000,00	0,04		
Program:	1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije		1.076.100,00	0,83	641.350,00	660.590,00
	A 1017-01 Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU		635.000,00	0,49	641.350,00	660.590,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	135.000,00	0,10	136.350,00	140.440,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.000,00	0,01		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	112.000,00	0,09		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	0,01		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	500.000,00	0,39	505.000,00	520.150,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	500.000,00	0,39		
	TP1017-04 Provedba projekta "HERA"		441.100,00	0,34	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17	24.100,00	0,02	0,00	0,00
311	PLAĆE	17	20.000,00	0,02		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17	1.000,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17	3.100,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	17	396.000,00	0,31	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17	131.000,00	0,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	17	245.000,00	0,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	20.000,00	0,02		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	1.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17	20.000,00	0,02	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	17	20.000,00	0,02		
Program:	1018 Opća sigurnost		50.000,00	0,04	50.000,00	50.000,00
	A 1018-01 Humanitarno razminiranje		50.000,00	0,04	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,04	50.000,00	50.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,04		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.861.230,00	7,63	9.022.315,00	9.106.202,00
Glava:	060-01 Upravni odjel za gospodarstvo		6.522.500,00	5,05	5.654.770,00	5.638.531,00
Program:	1019 Regionalni razvoj		192.500,00	0,15	0,00	0,00
	TP1019-14 Županijska razvojna strategija		192.500,00	0,15	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	92.500,00	0,07	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	0,01		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	82.500,00	0,06		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71	100.000,00	0,08	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71	100.000,00	0,08		
Glava:	060-02 Javna ustanova Razvojna agencija		3.338.730,00	2,58	3.367.545,00	3.467.671,00
Program:	1019 Regionalni razvoj		3.338.730,00	2,58	3.367.545,00	3.467.671,00
	A 1019-01 Administracija i upravljanje		2.998.500,00	2,32	3.287.045,00	3.385.656,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.188.000,00	1,69	2.735.000,00	2.774.800,00
311	PLAĆE	11	1.870.000,00	1,45		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	38.000,00	0,03		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	280.000,00	0,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	655.000,00	0,51	547.045,00	605.856,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150.000,00	0,12		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	135.000,00	0,10		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	320.000,00	0,25		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,04		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	5.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	5.500,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	150.000,00	0,12	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	150.000,00	0,12		
	TP1019-03 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		4.230,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	4.230,00	0,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	4.230,00	0,00		
	TP1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata		50.000,00	0,04	50.500,00	52.015,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,52	50.000,00	0,04	50.500,00	52.015,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,52	50.000,00	0,04		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.861.230,00	7,63	9.022.315,00	9.106.202,00
Glava:	060-02 Javna ustanova Razvojna agencija		3.338.730,00	2,58	3.367.545,00	3.467.671,00
Program:	1019 Regionalni razvoj		3.338.730,00	2,58	3.367.545,00	3.467.671,00
	TP1019-07 Tehnička pomoć za provedbu projekta HERA		71.000,00	0,05	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	51.000,00	0,04	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	43.000,00	0,03		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	8.000,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,02	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	20.000,00	0,02		
	TP1019-08 Tehnička pomoć za provedbu projekta HOLISTIC		180.000,00	0,14	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	150.000,00	0,12	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	139.000,00	0,11		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	11.000,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	30.000,00	0,02	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	30.000,00	0,02		
	TP1019-12 Jamstveni fond i inovacije u prerađivačkoj industriji		30.000,00	0,02	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31	30.000,00	0,02	30.000,00	30.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	30.000,00	0,02		
	TP1019-13 Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada ŠKŽ-faza II (učesće)		5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	4.200,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	3.300,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	900,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	800,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	800,00	0,00		
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ		4.670.000,00	3,61	4.250.000,00	4.400.000,00
Glava:	070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj		4.670.000,00	3,61	4.250.000,00	4.400.000,00
Program:	1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra		4.470.000,00	3,46	4.000.000,00	4.150.000,00
	A 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice p.d., granice lučkog podru. i njihova provedba		800.000,00	0,62	850.000,00	900.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	800.000,00	0,62	850.000,00	900.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	700.000,00	0,54		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	100.000,00	0,08		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ		4.670.000,00	3,61	4.250.000,00	4.400.000,00
Glava:	070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj		4.670.000,00	3,61	4.250.000,00	4.400.000,00
Program:	1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra		4.470.000,00	3,46	4.000.000,00	4.150.000,00
	A 1020-02 Sanacija pomorskog dobra		600.000,00	0,46	1.100.000,00	1.200.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	43	600.000,00	0,46	1.100.000,00	1.200.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43	600.000,00	0,46		
	A 1020-03 Izgradnja i održavnje lučke podgradnje		2.500.000,00	1,93	1.500.000,00	1.500.000,00
38	OSTALI RASHODI	43	2.500.000,00	1,93	1.500.000,00	1.500.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	43	2.500.000,00	1,93		
	A 1020-04 Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru		170.000,00	0,13	200.000,00	200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	170.000,00	0,13	200.000,00	200.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	170.000,00	0,13		
	A 1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra		400.000,00	0,31	350.000,00	350.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43	400.000,00	0,31	350.000,00	350.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	400.000,00	0,31		
Program:	1023 Otočni razvoj		100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
	A 1023-01 Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima		100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
38	OSTALI RASHODI	11,43	100.000,00	0,08	100.000,00	100.000,00
382	KAPITALNE DONACIJE	11,43	100.000,00	0,08		
Program:	1024 Pomorski promet		100.000,00	0,08	150.000,00	150.000,00
	A 1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na župani.i lokalnim linijama		100.000,00	0,08	150.000,00	150.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	43	100.000,00	0,08	150.000,00	150.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	43	100.000,00	0,08		
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		6.368.910,00	4,93	4.476.850,00	4.603.655,00
Program:	1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije		2.053.910,00	1,59	250.000,00	250.000,00
	A 1017-03 Priprema i provedba EU projekata		650.000,00	0,50	250.000,00	250.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	650.000,00	0,50	250.000,00	250.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,43	650.000,00	0,50		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		6.368.910,00	4,93	4.476.850,00	4.603.655,00
Program:	1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije		2.053.910,00	1,59	250.000,00	250.000,00
	TP1017-05 Provedba projekta "HOLISTIC"		1.403.910,00	1,09	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	81.310,00	0,06	0,00	0,00
311	PLAĆE	51	71.250,00	0,06		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	10.060,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,51	432.600,00	0,33	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,51	26.600,00	0,02		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51	20.000,00	0,02		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,51	376.000,00	0,29		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51	10.000,00	0,01		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51	890.000,00	0,69	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	51	890.000,00	0,69		
Program:	1021 Zaštita prirode i okoliša		4.155.000,00	3,22	4.065.250,00	4.187.207,00
	A 1021-01 Praćenje stanja okoliša		390.000,00	0,30	393.900,00	405.717,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	390.000,00	0,30	393.900,00	405.717,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11,43	390.000,00	0,30		
	A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša		255.000,00	0,20	126.250,00	130.037,00
38	OSTALI RASHODI	11	10.000,00	0,01	10.100,00	10.403,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,01		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	245.000,00	0,19	116.150,00	119.634,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	245.000,00	0,19		
	A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja		1.090.000,00	0,84	1.100.900,00	1.133.927,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43,52	1.090.000,00	0,84	1.100.900,00	1.133.927,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,52	1.090.000,00	0,84		
	A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom		20.000,00	0,02	20.200,00	20.806,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,02	20.200,00	20.806,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,02		
	A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice		1.400.000,00	1,08	1.414.000,00	1.456.420,00
38	OSTALI RASHODI	11,43	1.400.000,00	1,08	1.414.000,00	1.456.420,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,43	1.400.000,00	1,08		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		6.368.910,00	4,93	4.476.850,00	4.603.655,00
Program:	1021 Zaštita prirode i okoliša		4.155.000,00	3,22	4.065.250,00	4.187.207,00
	TP1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante		1.000.000,00	0,77	1.010.000,00	1.040.300,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	43	1.000.000,00	0,77	1.010.000,00	1.040.300,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	43	1.000.000,00	0,77		
Program:	1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		160.000,00	0,12	161.600,00	166.448,00
	A 1022-01 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja		160.000,00	0,12	161.600,00	166.448,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	100.000,00	0,08	101.000,00	104.030,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	0,08		
38	OSTALI RASHODI	11	60.000,00	0,05	60.600,00	62.418,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	60.000,00	0,05		
Glava:	080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
Program:	1021 Zaštita prirode i okoliša		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
	A 1021-06 Administracija i upravljanje		2.014.500,00	1,56	2.199.000,00	2.207.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.508.500,00	1,17	1.728.000,00	1.737.500,00
311	PLAĆE	11	1.268.000,00	0,98		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	20.000,00	0,02		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	220.500,00	0,17		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	500.700,00	0,39	465.500,00	464.200,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	97.400,00	0,08		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	100.000,00	0,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	0,17		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	83.300,00	0,06		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	5.300,00	0,00	5.500,00	5.300,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	5.300,00	0,00		
	A 1021-07 Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja		143.500,00	0,11	132.000,00	132.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	48.500,00	0,04	22.000,00	22.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	4.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	39.500,00	0,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	95.000,00	0,07	110.000,00	110.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	95.000,00	0,07		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
Program:	1021 Zaštita prirode i okoliša		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
	A 1021-07 Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja		143.500,00	0,11	132.000,00	132.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	95.000,00	0,07	110.000,00	110.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	0,07		
	A 1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja		412.700,00	0,32	428.000,00	428.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	79.700,00	0,06	155.000,00	155.000,00
311	PLAĆE	11	68.000,00	0,05		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	11.700,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31	173.000,00	0,13	143.000,00	143.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.000,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,31	4.000,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31	157.000,00	0,12		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	6.000,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	160.000,00	0,12	130.000,00	130.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	25.000,00	0,02		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,01		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	125.000,00	0,10		
	TP1021-09 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		7.000,00	0,01	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	7.000,00	0,01	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	7.000,00	0,01		
	A 1021-10 Promocija i edukacija		40.386,00	0,03	45.000,00	45.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,31	40.386,00	0,03	45.000,00	45.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.386,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	11,31	26.000,00	0,02		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	8.000,00	0,01		
	TP1021-12 Priroda Dalmacije - EU projekt		3.755,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2.915,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	11	2.480,00	0,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	435,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,61	840,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,61	540,00	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61	300,00	0,00		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
Program:	1021 Zaštita prirode i okoliša		2.759.841,00	2,14	2.804.000,00	2.812.000,00
	TP1021-13 Opremanje ureda		39.000,00	0,03	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11	39.000,00	0,03	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	30.000,00	0,02		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	9.000,00	0,01		
	TP1021-14 Mladi za zajednicu - javni radovi		99.000,00	0,08	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,43	84.700,00	0,07	0,00	0,00
311	PLAĆE	11,43	71.880,00	0,06		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,43	12.820,00	0,01		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,43	14.300,00	0,01	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,43	14.300,00	0,01		
Glava:	080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje		2.267.460,00	1,75	2.465.000,00	2.465.000,00
Program:	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		2.267.460,00	1,75	2.465.000,00	2.465.000,00
	A 1005-02 Administracija i upravljanje		1.787.460,00	1,38	1.994.000,00	1.994.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.221.000,00	0,94	1.383.000,00	1.383.000,00
311	PLAĆE	11	1.000.000,00	0,77		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	54.000,00	0,04		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	167.000,00	0,13		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	509.460,00	0,39	542.600,00	542.600,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	99.000,00	0,08		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	106.000,00	0,08		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	245.460,00	0,19		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	59.000,00	0,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	2.500,00	0,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,31	54.500,00	0,04	65.900,00	65.900,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,31	54.500,00	0,04		
	A 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem		480.000,00	0,37	471.000,00	471.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	31	20.000,00	0,02	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.000,00	0,02		

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine
II. POSEBAN DIO

konto:	KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina	Izvori financiranja	Plan 2016	Struktura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		11.396.211,00	8,82	9.745.850,00	9.880.655,00
Glava:	080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje		2.267.460,00	1,75	2.465.000,00	2.465.000,00
Program:	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		2.267.460,00	1,75	2.465.000,00	2.465.000,00
A 1005-03	Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem		480.000,00	0,37	471.000,00	471.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,31	460.000,00	0,36	471.000,00	471.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	10.000,00	0,01		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,31	450.000,00	0,35		
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Glava:	090-01 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo		5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Program:	1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
A 1005-05	Uspostava informacijskog sustava porostornog uređenja ŠKŽ		5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	0,00		
Ukupno :			129.230.000,00	100,00	125.173.000,00	124.133.000,00

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRORAČUN za 2016. godinu i projekcije 2017. i 2018. godine

II. POSEBAN DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2016	struktura:
11	Opći prihodi i primici	49.439.088,00	38,26
12	Sredstva za financira. decentraliziranih funkcija	50.754.411,00	39,27
15	Predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ	93.700,00	0,07
17	Predfina.EU projekata iz izvornih prihoda ŠKŽ	440.100,00	0,34
31	Vlastiti prihodi	1.623.930,00	1,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.936.006,00	8,46
51	Pomoći EU	1.740.600,00	1,35
52	Ostale pomoći	13.749.795,00	10,64
61	Donacije	90.020,00	0,07
71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	362.350,00	0,28
	ukupno	129.230.000,00	100,00

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

**KLASA: 400-06/15-01/
URBROJ: 2182/1-01-15-1
Šibenik,**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**PREDSJEDNIK
Nediljko Đujić**

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA
ŠIBENSKO - KNINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE**

Skupštini Šibensko-kninske županije predlaže se Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).

Proračun za 2016. godinu izrađen je sukladno:

- a) Uputama za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih odjela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje 2016.-2018. dostavljenih od Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko-kninske županije,
- b) Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
- c) Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97 – čl. 28. Zakona o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00 – čl. 172. toč. 11. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12 i 147/14),
- d) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14 i 115/15),
- e) Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj 26/10 i 120/13).

Proračun za razdoblje 2016.-2018. godinu sadrži:

1. Opći i Poseban dio Proračuna,
2. Odluku o izvršenju Proračuna za 2016. godinu,
3. Plan proračunske potrošnje za razdoblje 2016.–2018. (Opći dio proračuna),
4. Financijski plan – procjena prihoda i primitaka za 2016. godinu i razdoblje od 2017.-2018. godine svih proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe Šibensko-kninske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije),
5. Obrazloženje cjelokupnog proračuna - opći i posebni dio poslovnih procesa po programima i aktivnostima za 2016. godinu,
6. Uz Proračun se prilaže Financijski plan Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije za razdoblje 2016.-2018. godine.

Ukupan Proračun za 2016. godinu planira se u visini od 129.230.000 kuna što je za 10,00% ili 12.870.000 manje u odnosu na ukupni Proračun po II. Izmjenama i dopunama za 2015. godinu.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1. PRIHODI

Pri izradi Prijedloga Proračuna za 2016. godinu korišteni su podaci o ostvarenim prihodima za razdoblje od 01. siječnja do 31. listopada 2015. godine i planirani prihodi do kraja 2015. godine temeljeni na ostvarenju za navedeno razdoblje. Ministarstvo financija je izvršilo zakonske promjene u svezi poreza na dohodak što je rezultiralo padom planiranog poreza na dohodak u 2015. godini i stoga a i lošeg gospodarskog stanja na području Šibensko-kninske županije nastavlja se pad poreza na dohodak i u 2016. godini. Ukupni prihodi Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 124.410.000 kuna što sa prenesenim viškom iz prethodne godina u iznosu od 1.820.000 kuna i primicima od financijske imovine u iznosu od 3.000.000 kuna iznosi 129.230.000 kuna.

Planirana visina prihoda je za 6.646.600 kuna ili 6,00% manje u odnosu na II. Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu.

Primitak od financijske imovine planira se u iznosu od 3.000.000 kuna, što je manje za 4.665.535 kuna u odnosu na 2015. godinu.

Višak prihoda iz 2015. godine planira se u iznosu od 1.820.000 kuna.

Ukupni prihodi Proračuna u 2016. godini 124.410.000 kuna uvećani za primitke od financijske imovine 3.000.000 kuna i višak iz 2015. godine 1.820.000 kuna, iznose ukupnu visinu Proračuna od 129.230.000 kuna.

Svi prihodi i primitci kao i rashodi i izdaci u Općem i Posebnom dijelu Proračuna planirani su po izvorima financiranja.

Radi lakšeg analiziranja predloženog prijedloga Proračuna, a koji je izrađen sukladno zakonskim odredbama, u nastavku obrazloženja dajemo prikaz i strukturu prihoda po izvorima financiranja.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA:

11 Opći prihodi i primici sadrže slijedeće prihode:

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti
- porez na nasljedstva i darove
- porez na cestovna motorna vozila
- porez na plovne objekte
- porez na automate za zabavne igre
- tekuće i kapitalne pomoći (kapitalne pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna tekuće pomoći od međunarodnih organizacija; tekuće donacije od neprofitnih organizacija)
- kamate na novčana sredstva
- naknade za koncesije na vodama i vodnom dobru
- naknade za koncesije javne zdravstvene službe
- naknade za koncesije za turiste u kampovima
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
- prihodi od zakupa poslovnih objekata
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
- županijske upravne pristojbe
- prihod od prodaje državnih biljega
- ostale nespomenute pristojbe i naknade
- sufinanciranje cijena usluga
- prihodi na osnovi refundacija iz prethodnih godina

- prihodi za posebne namjene
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
- kazne za porezne prekršaje
- ostali prihodi
- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- višak prihoda poslovanja

12 Sredstva za učešća za pomoći

- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti za decentralizirane funkcije
- kapitalne i tekuće potpore iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije

31 Vlastiti prihodi

- prihodi od pruženih usluga

43 Ostali prihodi za posebne namjene

- naknade za koncesije na pomorskom dobru
- naknada za uporabu pomorskog dobra
- lovozakupnina
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti(dopusnice)
- ostali prihodi od nefinancijske imovine
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- županijske naknade
- naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra
- ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

- tekuće pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna
- tekuće pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

61 Tekuće donacije

- tekuće donacije od neprofitnih organizacija za proračunske korisnike

71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- prihodi od prodaje građevinskih objekata proračunskih korisnika

Najveće smanjenje prihoda u odnosu na 2015. godinu odnosi se na smanjenje pomoći iz drugih proračuna za 4.622.990 kuna a najviše na pomoći za prijevoz učenika srednjih škola. Ministarstvo prosvjete nije donijelo do sada nikakvu odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za drugo polugodište školske godine 2015/2016. godine.

Porez na dohodak, radi gore navedenih razloga, smanjuje se za 1.330.835 kuna.

Slijedeće znatnije smanjenje prihoda odnosi se na pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenos EU sredstava i to za 1.110.760 kuna.

Znatnije smanjenje prihoda u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu odnosi se na skupinu prihoda od nefinancijske imovine i to za 792.464 kuna a odnosi se uglavnom na pad prihoda od legalizacije objekata.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika smanjuju se za 117.160 kuna.

Najveći porast prihoda planira se u skupini 636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i taj porast iznosi 904.301 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije rastu za 202.920 kuna radi pada prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije.

U proračunu za 2016. godinu dodaje se novi prihod u odnosu na 2015. godinu - prihod od prodaje materijalne imovine u iznosu od 350.000 kuna a odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Šibensko-kninske županije u ukupnoj površini od 249,5 m².

Struktura tekućih potpora 2016. godine:

- Ministarstvo financija - tekuće potpore u iznosu od 1.560.000 kuna,
- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova iznosu od 19.000 kuna,
- Ministarstvo branitelja - subvencija kamata za poduzetničke kredite branitelja u iznosu od 12.500 kuna,
- Ministarstvo poduzetništva i obrta - subvencija kamata za poduzetništvo u iznosu od 418.550 kuna,
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - za troškove“ ECO“ broda u iznosu od 230.000 kuna,
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 7.500.000 kuna.
- Ministarstvo turizma - za tim hitne pomoći iznos od 110.000 kuna.
- Ministarstvo turizma - za Centar za posjetitelje iznos od 200.000 kuna.

Ukupne potpore iz državnog proračuna 10.050.050 kuna.

Višak prihoda Proračuna iz prethodne godine prenosi se u 2016. godinu radi objektivnih okolnosti neizvršavanja izdataka iz 2015. godine, a koji je raspoređen po pozicijama u Proračunu za 2016. godinu.

Struktura viška prihoda iz 2015. godine za plan proračuna 2016. godine:

1. Pomorsko dobro	1.300.000 kuna
2. Višak prihoda SŠ - vlastiti prihodi	30.000 kuna
3. Višak prihoda - Fond onečišćenja mora (ŽOC)	490.000 kuna

Ukupno višak prihoda proračuna iz 2015. godine iznosi 1.820.000 kuna.

2. IZDACI

Ukupni izdaci u 2016. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 129.230.000 kuna ili za 12.870.000 kuna ili 10,00% manje u odnosu na II. Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu. Rashodi za tekuće potrebe čine 81,60% Proračuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 18,36% Proračuna. Izdaci za otplatu kredita čine 0,04 % Proračuna.

II. POSEBAN DIO PRORAČUNA

Poseban dio Proračuna podijeljen je na devet razdjela sukladno Odluci o ustrojstvu Upravnih tijela Šibensko-kninske županije i to:

- Razdjel 010 – Stručna služba Skupštine - Tajništvo,**
- Razdjel 020 – Ured župana,**
- Razdjel 030 – Upravni odjel za proračun i financije,**
- Razdjel 040 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,**
- Razdjel 050 – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport,**
- Razdjel 060 – Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne poslove,**
- Razdjel 070 – Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj,**
- Razdjel 080 – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,**
- Razdjel 090 – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.**

Svi izdaci u razdjelima Proračuna planiraju se po glavama, programima, projektima i aktivnostima sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10 i 120/13).

Razdjel 010 – STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA – TAJNIŠTVO

Služba Tajništva ustrojena je u dvije Glave i to:

- 010-01 Stručna služba skupštine-Tajništvo i
- 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine.

Najznačajniji poslovi i zadaci Stručne službe su:

- obavlja stručne poslove u svezi rada i pripreme sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Županijske skupštine, te daje stručna mišljenja o pitanjima iz njenog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima i saborskim zastupnicima s područja Županije,
- priprema za objavu akte županijskih tijela i tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Županije,
- brine o tiskanju službenog glasila,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednice,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

Radom Stručne službe rukovodi:

- **pročelnik službe – tajnik.**

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Stručne službe Skupštine i župana - Tajništva, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši stručni suradnik za normativno-pravne poslove (1 izvršitelj),**

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

- referent za pripremu (1 izvršitelj).

Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,

Sva sistematizirana radna mjesta su popunjena.

Obrazloženje programa

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1001 Javna uprava i administracija,
- 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina.

PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1001	2.294.500	1.880.000	3.880.000	1.880.000	81,94

U planu Proračuna za 2017. godinu ukupan iznos sredstava uvećava se za 2.000.000 kuna zbog održavanja Lokalnih izbora, te se ovaj Program predviđa u ukupnom iznosu od 3.880.000 kuna.

Međutim, zbog tehničkih ograničenja informacijskog sustava, povećanje sredstava za održavanje Lokalnih izbora u Posebnom dijelu plana Proračuna ŠKŽ u projekcijama za 2017. godinu prikazano je kroz aktivnost A 1001-01 Rad Županijske skupštine. Prilikom buduće izrade plana Proračuna ŠKŽ za 2017. godinu sredstva za održavanje Lokalnih izbora biti će planirana kroz novi tekući projekt.

Opis programa

Ovaj se program odnosi na rad Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:

AKTIVNOST A1001-01 Rad Županijske skupštine

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1001-01	1.471.500	1.080.000	1.080.000	1.080.000	73,39

Ova aktivnost odnosi se na tiskanje „Službenog vjesnika Šibensko-kninske županije“, naknade članovima Županijske skupštine i županijske nagrade i priznanja.

AKTIVNOST A1001-02 Financiranje rada političkih stranaka

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1001-02	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00

Ova aktivnost odnosi se na tekuće donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije.

PROGRAM 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1002	410.000	155.000	155.000	155.000	37,80

Opis programa

Ovaj se program odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina i potpore Vijeću srpske nacionalne manjine.

AKTIVNOST A1002-01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1002-01	155.000	155.000	155.000	155.000	100,00

Ova aktivnost odnosi se na nakade članova tijela nacionalnih manjina i tekuće donacije tijelima nacionalnih manjina.

AKTIVNOST A1002-02 Potpore rada Vijeća Srpske nacionalne manjine

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2015/2014
A1002-02	130.000	130.000	130.000	130.000	100,00

Ova aktivnost odnosi se na potpore za rad Vijeća Srpske nacionalne manjine kao proračunskog korisnika. Sastavni je dio programa 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina, a po pozicijama razrađena je u Glavi 010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine.

Zakonske i druge pravne osnove**1001 Javna uprava i administracija**

Na temelju članaka 43. i 89. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), članka 3. Zakona o financiranju političkih stranaka i

izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 6/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst) i Odluke o naknadama vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/15) i članka 48. stavak 1. i članka 123. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08).

1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 i 80/10).

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

1001 Javna uprava i administracija

Cilj provedbe ovog programa bit će objedinjavanje svih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u službenom glasilu Županije (akti predstavničkih i izvršnih tijela, Upravnih odjela i službi), koje nemaju svoje službeno glasilo. Poseban cilj programa obuhvaća postizanje što kvalitetnijih i skladnijih prilika na području cijele županije, posebice tekućih aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Županijske skupštine u svrhu realizacije zadanih planova i programa, odavanje priznanja zaslužnim fizičkim i pravnim osobama za uspješno djelovanje u gospodarskim, kulturnim, športskim i ostalim prilikama na području Županije.

1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

Cilj provedbe ovog programa je pružanje potpora nacionalnim manjinama za njihovo djelovanje u Šibensko-kninskoj županiji u cilju razvoja društvenih odnosa.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva za izvršenje Aktivnosti osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda i izvori jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Razdjel 020 – URED ŽUPANA

GLAVA 020-01

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela

Ured Župana je upravni odjel koji obavlja savjetodavne poslove za Župana, koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova, obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave. Vodi brigu o poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti. Priprema nacрте općih i drugih akata iz svog djelokruga. Ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i županijskih tijela u javnosti. Obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za župana, zamjenike župana te županijska tijela. Brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija. Uređuje WEB stranice Županije. Obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih odnosa. Bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava. Provodi postupke javne nabave.

Obavlja poslove pisarnice i arhive i tajničke poslove. Brine o poslovima posluživanja toplim i hladnim napitcima, o sitnim popravcima, čistoći uredskih prostorija, te vodi brigu o službenim vozilima Županije.

Najznačajniji poslovi Ureda župana su:

- obavlja savjetodavne poslove za Župana,
- koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima o obavljanju zajedničkih poslova,
- obavlja stručne poslove u svezi suradnje s jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, kao i suradnju s drugim jedinicama regionalne (područne) samouprave,
- vodi brigu o poduzimanju mjera pravne zaštite imovine i prava Županije, a po nalogu Župana surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti,
- priprema nacрте općih i drugih akata iz svog djelokruga,
- ostvaruje odnose s javnošću i medijima, brine za promidžbu Županije i predstavljanje Župana i županijskih tijela u javnosti,
- obavlja stručne poslove protokola i boravak domaćih i stranih gostiju u Županiji, organizira protokolarna primanja i druge sastanke za Župana surađuje u organiziranju prigodnih svečanosti,
- obavlja ostale poslove u svezi protokolarnih obveza župana i njegovih zamjenika, te županijskih tijela,
- brine se o provedbi nacionalnih i drugih programa i strategija,
- uređuje WEB stranice Županije,
- obavlja stručne poslove u svezi provedbe zakona i drugih popisa iz područja radnih odnosa,
- vodi upravni postupak i izrađuje nacрте rješenja o prijemu, raspoređivanju na radna mjesta, te o drugih pravnim obvezama i odgovornostima službenika i namještenika o prestanku službe,
- obavlja unos podataka, obradu i kontrolu vođenja očevidnika u djelokrugu radnih odnosa,
- prikuplja dokumentaciju djelatnika za osobne očevidnike,
- obavlja poslove prijave, odjave i promjene tijekom mirovinskog i zdravstvenog osiguranja djelatnika,
- bavi se sustavnim rješenjima informatičkog sustava,
- sudjeluje u izradi, izmjenama, nabavi i održavanju informatičkog sustava,
- vodi brigu o web stranicama,
- provodi postupke javne nabave,
- sudjeluje u pravnim poslovima i osigurava primjenu propisa,
- izrađuje odgovarajuću dokumentaciju u svezi s postupcima javne nabave,
- obavlja poslove prijema i upisivanja akata u popisane očevidnike,
- prima i razvrstava poštu, upisuje poštu u interne, dostavne i druge knjige,
- vodi poslove otpreme i dostave pošte,
- vodi arhivu i arhivske knjige, čuvanje predmeta u arhivi,
- obavlja uredske i tajničke poslove za Župana i Zamjenike župana
- daje informacije i obavijesti, te izrađuje potrebno pismeno,
- vodi evidenciju o kretanju djelatnika i stranaka u zgradi županije
- daje informacije i upute strankama,
- upravlja službenim vozilima,
- brine o tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila,
- vodi evidencije putnih naloga, uporabi rezervnih dijelova i potrošnji goriva službenih vozila,
- radi na poslovnima održavanja i čuvanja poslovne zgrade Županije i uredskih postrojenja i opreme,
- obavlja sitne popravke,

- obavlja posluživanje toplim i hladnim napicima prilikom održavanja radnih sastanaka i protokolarnih prijema Župana,
- vodi evidenciju o nabavi i potrošnji napitaka i sitnog inventara u kuhinji,
- obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija i opreme za upravna tijela Županije.

Radom Ureda župana rukovodi **pročelnik**. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, tehničke ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Ureda župana, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši savjetnik za protokolarna pitanja** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista politološke, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **viši savjetnik za radne odnose** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **viši stručni suradnik za informatiku** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista informatičke, elektrotehničke ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent za protokol i radne odnose** (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent u pisarnici** (2 izvršitelja). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent za pismohranu**(1 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit za rad u pismohrani,
- **administrativni tajnik župana** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **administrativni tajnik zamjenika župana** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne ili ekonomske struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **vozač** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS prometnog smjera ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen vozački ispit odgovarajuće kategorije,
- **domaćica** (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj SSS ugostiteljske, industrijske, obrtničke ili druge odgovarajuće struke,
- **čistačica** (1 izvršitelj). Stručni uvjet radnog mjesta: niža stručna sprema ili osnovna škola.

Odsjek za pravne poslove i javnu nabavu:

- **voditelj odsjeka za pravne poslove i javnu nabavu** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne ili ekonomske struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **viši savjetnik za javnu nabavu** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Dva sistematizirana radna mjesta nisu popunjena.

PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1001	1.109.000	960.000	969.000	997.000	86,56

Obrazloženje programa:

Program se provodi kroz dvije aktivnosti:

AKTIVNOST A1001-03 Financiranje aktivnosti promidžbe Šibensko-kninske županije

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1001-03	1.090.000	941.000	950.000	978.000	86,33

Obuhvaća aktivnost društvenog života Šibensko-kninske županije. Odnosi se na troškove obilježavanja značajnijih datuma i manifestacija na području Županije i Države, na rashode za promidžbu, reprezentaciju, sponzorstva i pokroviteljstva, troškove cvijeća, vijenaca i svijeća, obilježavanje spomendana, županijskih i državnih manifestacija te suradnju sa JLS i međudržavnu suradnju. Izvor financiranja je Proračun Šibensko-kninske županije.

AKTIVNOST A1001-04 Nevladine udruge i europski poslovi

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1001-04	19.000	19.000	19.000	19.000	100,00

Obuhvaća aktivnost društvenog života Šibensko-kninske županije. Odnosi se na rashode za troškove obilježavanja Europskog tjedna i europskih poslova. Izvor financiranja je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Statut Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09 i 4/13) i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

Usklađenost ciljeva sa razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Pomaganje društvenog života Šibensko-kninske županije. Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području Županije i Države.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Sredstva za izvršenje aktivnosti osigurana su iz općih prihoda i primitaka Šibensko-kninske županije i pomoći iz Državnog proračuna.

Razdjel 030 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Upravni odjel za proračun i financije:

- izrađuje nacрте Odluka i drugih akata iz područja financija za Župana i Županijske skupštine,
- organizira poslove financiranja javnih potreba,
- daje stručna obrazloženja i mišljenja kojima se predlaže raspolaganje proračunskim sredstvima,
- izvješćuje Župana i Županijsku skupštinu o stanju sredstava i ostvarenju Proračuna,
- prati i analizira sve prihode i izdatke i usklađuje ih sa Planom proračuna,
- mjesečno prati i analizira godišnji obračun Proračuna, bruto bilančna i statistička izvješća,
- surađuje s Poreznom upravom u svezi naplate Županijskih poreza,
- radi na poslovnima računovodstva, knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i obračuna materijalno-financijskog poslovanja,
- obavlja poslove isplate svih naknada,
- vodi knjigu kapitalne imovine i sitnog inventara,
- evidentira sve prispjele fakture i vrši njihovo plaćanje,
- obavlja poslove kontiranja i knjiženja u programu Knjiga ulaznih faktura i u programu Knjiga nabavki,
- obavlja poslove u programu Financijskog knjigovodstva - kontiranja i knjiženja,
- obavlja poslovne promjene na temelju ispravno likvidirane dokumentacije,
- izrađuje statistička izvješća o bolovanjima.

Radom Odjela rukovodi **pročelnik**. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijaliste ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala radna mjesta Upravnog odjela za proračun i financije, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši savjetnik za proračun i financije** (2 izvršitelja). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **viši stručni suradnik za proračun i financije** (2 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **savjetnik za računovodstvo** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijaliste ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **stručni suradnik za financije** (1 izvršitelj). Stručni uvjete radnog mjesta: stupanj sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika ekonomske struke, tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent - blagajnik** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj srednje stručne spreme ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedno radno mjesto - viši stručni suradnik za proračun i financije.

Ovaj razdjel planira se u ukupnim izdacima 18.056.147 kuna što je za 3.319.741 kuna manje u odnosu na 2015. godinu. Najveće smanjenje rashoda odnosi se na aktivnost A1001-05 Administracija i upravljanje (iznos smanjenja od 820.741 kuna) i tekući projekt T1005-01 zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (iznos smanjenja od 1.923.000 kuna). Sva novčana sredstva ovog razdjela raspoređena su u glavi 030-01 **Upravni odjel za proračun i financije** i to kako slijedi:

GLAVA 030-01 Upravni odjel za proračun i financije sadrži:

PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija planira se u aktivnostima kako slijedi:

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1001	17.297.888	16.056.147	16.612.749	17.035.132	92,82

AKTIVNOST A1001-05 Administracija i upravljanje - izvor financiranja proračun Šibensko-kninske županije; pomoći iz Državnog, gradskog i općinskog proračuna.

Planira se u ukupnom iznosu od 15.236.147 kuna što je za 820.741 kuna manje u odnosu na 2015. godinu. Smanjenje u navedenom iznosu ove aktivnosti odnosi se na ukidanje pojedinih naknada (božićnica; naknada za godišnji odmor; poklon bonovi) zaposlenicima u upravnim odjelima i službama ŠKŽ. Navedeni iznos se prerasporedio na projekte u Upravnom odjelu za gospodarstvo i u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša. Ova aktivnost sadrži sve zajedničke izdatke svih upravnih odjela i službi Šibensko-kninske županije. Rizici za isplate izdataka (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima) su neusklađenost pravnih osnova sa zakonskim odredbama, kašnjenje dostave odluka i rješenja, nelikvidnost Proračuna, odsutnost potpisnika pravnih osnova, odsutnost potpisnika naloga za plaćanje, kašnjenje dostave izvješća o radu, neispravno popunjeni putni nalozi, nedostavljene sve potvrde o napravljenom trošku.

Kontrolne aktivnosti za navedene izdatke obavljaju se kontinuirano kod svake isplate novčanih sredstava.

Za slijedeće rashode: rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sukladno vrijednosti nabave) provode se postupci javne nabave ili izravno ugovaranje sa dobavljačima.

U Godišnjem planu nabave Šibensko-kninske županije provoditi će se slijedeći postupci javne nabave za svaku proračunsku godinu:

- nabava uredskog materijala ,
- nabava usluge fiksnog telefona, telefaksa i interneta,
- nabava usluge motornog goriva,
- nabava usluge opskrbe električnom energijom ,
- nabava usluge poštarine ,
- nabava dnevnog tiska,
- nabava usluge tjelesnog čuvanja osoba i imovine,
- nabava radova i usluga za ulaganja na građevinskim objektima Županije.

Rizici za sve navedene postupke nabave roba, usluga i radova u Upravnom odjelu za proračun i financije za sve faze nabave postoje slijedeći:

- tehnički nedostaci programa u pripremi specifikaciji vrsta i količina za nabavu,

- odsustvo pročelnika za pravovremeno slanje obavijesti o postupku,
- neusuglašeni stavovi kod utvrđivanja kriterija za odabir najpovoljnije ponude,
- odsustvo čelnika tijela za imenovanje povjerenstva za nabavu,
- kašnjenje u postupku objave natječaja,
- propusti u proceduri javnog otvaranja ponuda,
- propusti u provjeri podobnosti prilikom analize i ocjene ponuda,
- odustajanje od ponude kod donošenja odluke,
- žalba,
- neusuglašavanje klauzula ugovora kod sklapanja,
- kašnjenje zahtjeva za nabavu,
- nepostojanje zahtjeva za narudžbu kod ispostavljanja narudžbenice,
- kašnjenje u postupku dodjeljivanja broja računa i slanje u Upravni odjel za proračun,
- kašnjenje u postupku preuzimanja ulaznih računa od pisarnice,
- propusti u provjeri podataka formalne ispravnosti računa,
- kašnjenje u postupku slanja ulaznih računa u nadležni upravni odjel radi pripreme plaćanja,
- nepostojanje narudžbenice.

AKTIVNOST A1001-06 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima - izvor Županijski proračun – 300.000 kuna.

AKTIVNOST A1001-07 Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna - izvor financiranja proračun

Šibensko-kninske županije planira se s istim iznosom kao i u 2015. godini. Rizik za navedenu aktivnost je nelikvidnost Proračuna i nenamjenska potrošnja.

AKTIVNOST A1001-08 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - izvor financiranja Ministarstvo financija

PROGRAM 1003 Socijalna skrb

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1003	170.000	170.000	171.700	177.000	100,00

Ovaj program sadrži dvije aktivnosti kako slijedi:

AKTIVNOST A1003-01 Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama planira se u istom iznosu kao u 2015. godini od 170.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je nenamjensko korištenje odobrenih novčanih sredstava.

PROGRAM 1004 Razvoj civilnog društva

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1004	280.000	280.000	282.800	291.000	100,00

AKTIVNOST A1004-01 Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih odbora i ostalih organizacija - izvor financiranja proračun Šibensko-kninske županije planira se sa istim iznosom kao i u 2015. godini od 280.000 kuna. Rizik za navedenu aktivnost je nenamjensko korištenje odobrenih novčanih sredstava.

PROGRAM 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1005	3.508.000	1.585.000	0	0	45,18

Ovaj program sadrži jednu aktivnost i to :

AKTIVNOST A1005-01 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 1.585.000 kuna. Ova aktivnost smanjiva se za 1.923.000 kuna. Ovako veliko smanjenje nastaje radi očekivanog znatnog smanjenja rješenja u odnosu na 2015. godinu. Sukladno zakonskim odredbama naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru mogu se koristiti samo za te namjene.

Razdjel 040 – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije za područje zdravstva i socijalne skrbi. Sukladno zakonskim odredbama i općim aktima Županije. Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- izvršava odluke i druge opće i pojedinačne akte Župana i Županijske skupštine,
- priprema i izrađuje nacрте akata Župana i Županijske skupštine iz djelokruga rada Odjela
- priprema i izrađuje stručne, analitičke i planske dokumente,
- prati provođenje zakonski utvrđenih djelatnosti, poslova, programa i mjera iz nadležnosti područne (regionalne) samouprave u području zdravstva i socijalne skrbi
- prati zakonske i druge propise vezane za zdravstvo i socijalnu skrb,
- prati rad zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,
- u suradnji sa upravnim vijećima priprema i obrađuje izvješća i druge dokumente vezano za rad ustanova čiji je osnivač Županija,
- priprema prijedloge i mišljenja za donošenje mreže zdravstvenih djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi,
- izvršava poslove vezano za provođenje decentraliziranih funkcija u području zdravstva i socijalne skrbi,
- redovito obrađuje i priprema dokumentaciju za osiguranje financijskih sredstava krajnjim korisnicima proračuna,
- surađuje sa nadležnim ministarstvima u provođenju djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
- surađuje sa jedinicama lokalne samouprave u provođenju zdravstvene zaštite i poslova socijalne skrbi,
- zaprima i obrađuje izvješća jedinica lokalne samouprave u određenim oblicima socijalne skrbi, te izvješćuje nadležno ministarstvo,

- obavlja poslove državne uprave prenesene na županije, iz područja zdravstva i socijalne skrbi,
- prati i sudjeluje u provođenju nacionalnih programa u prevenciji i otkrivanju određenih bolesti,

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb također prati i koordinira rad radnih tijela:

- Savjeta za zdravlje,
 - Savjeta za socijalnu skrb,
 - Povjerenstva za provedbu koncesija javne zdravstvene službe,
 - Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
 - Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
 - Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje usluga socijalne skrbi,
 - Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika i drugih radnih tijela koje za područje zdravstva i socijalne skrbi imenuju Župan i Županijska skupština,
- obavlja i druge poslove za koje je Odjel zadužen.

Radom Odjela upravlja **pročelnik**. Stručni uvjeti radnog mjesta su: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, medicinske, socijalne ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta su: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske, medicinske, socijalne ili druge odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb** (2 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta su: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske, medicinske, socijalne ili druge odgovarajuće struke, tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent za zdravstvo i socijalnu skrb** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta su: stupanj srednje stručne spreme upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Sva sistematizirana radna mjesta su popunjena.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ustrojen je u šest Glava i to:

- **040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**
- **040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ**
- **040-03 Opće bolnice u ŠKŽ**
- **040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ**
- **040-05 Zavod za hitnu medicinu**
- **040-06 Zavod za javno zdravstvo**

Glava: 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1003 Socijalna skrb.
- 1006 Zdravstvo.

PROGRAM 1003 Socijalna skrb

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1003	3.897.850	3.897.850	3.897.850	3.897.850	100,00

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti, tekuće projekte i kapitalne projekte:

- A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi
- A1003-03 Pomoć za ogrjev

Opis programa

1003 Socijalna skrb

AKTIVNOST A1003-02 Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi

Programom za socijalnu skrb financiraju se tekuće donacije u iznosu 627.000 kuna a odnose se na:

- suzbijanje zlouporabe droga,
- pomoći za ligu protiv raka (program pomoći oboljelima),
- Crvenom križu za javne i redovne ovlasti prema Zakonu o Crvenom križu 0,5% sredstava od prihoda Županije,
- interventna sredstva u socijalnoj skrbi,
- Caritasu ŠKŽ za dostavu hrane iz pučkih kuhinja u Šibeniku i u Kninu, te za edukativno-savjetodavne programe za roditelje i sufinanciranje prenočišta za beskućnike.

AKTIVNOST A1003-03 Pomoć za ogrjev

Programom za socijalnu skrb financira se pomoć za ogrjev koju Županija u svom proračunu planira iz decentraliziranih sredstava u iznosu 3.270.850 kuna te isto doznačava jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima temeljem rješenja.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 117. i 118. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10), članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine", broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07 i 187/09) i Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

PROGRAM 1006 Zdravstvo

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	905.000	905.000	905.000	905.000	100,00

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti, tekuće projekte i kapitalne projekte:

- A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite
- A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

Opis programa

1006 Zdravstvo

AKTIVNOST A1006-01 Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite

Programom zdravstva kroz provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite u iznosu 420.000 kuna financira se:

- mrtvozorstvo i
- interventna sredstva u zdravstvu.

AKTIVNOST A1006-02 Preventivne mjere zdravstvene zaštite

Programom zdravstva kroz preventivne mjere zdravstvene zaštite u iznosu 485.000 kuna financira se:

- monitoring vode za piće prema zakonskoj obvezi osiguravanja sredstava za provođenje redovitog i revizijskog monitoringa na planiranim izvorištima i vodovodnoj mreži na području ŠKŽ
- programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 44. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", broj 56/13 i 64/15) i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14).

Glava: 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1003 Socijalna skrb,
- 1006 Zdravstvo.

PROGRAM 1003 Socijalna skrb

Program socijalne skrbi u Glavi 040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ iznosi 20.646.700 kn.

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1003	20.646.700	20.646.700	20.646.700	20.646.700	100,00

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti, tekuće projekte i kapitalne projekte:

- A1003-04 Centri za socijalnu skrb – standard,
- A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima – standard,
- A1003-07 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima - iznad standarda.

Opis programa

1003 Socijalna skrb

AKTIVNOST A1003-04 Centri za socijalnu skrb-standard

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u svom proračunu planira sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb Šibenik, Drniš i Knin u cijelosti iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 1.720.200 kn.

AKTIVNOST A1003-05 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima - standard

Županija je osnivač dvaju domova za starije i nemoćne osobe (DZSNO Cvjetni dom Šibenik i DZSNO Knin).

Iz decentraliziranih sredstava Županija sufinancira rad navedenih ustanova u iznosu 7.426.500 kuna. Plan decentraliziranih sredstava DZSNO Cvjetnom domu Šibenik iznosi 5.385.500 kn, a DZSNO Knin u iznosu 2.041.000 kn.

AKTIVNOST A1003-06 Briga za starije i nemoćne osobe u domovima – iznad standarda

Domovi ostvaruju prihode za posebne namjene (vlastiti prihodi) u iznosu od 11.500.000 kn. DZSNO Cvjetni dom Šibenik ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 9.485.000 kn. DZSNO Knin ostvaruje prihoda za posebne namjene u iznosu 2.015.000 kn.

Rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te kapitalni rashodi sukladno prijedlogu Odluke Vlade RH o minimalnim standardima o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe planirani su u ukupnom iznosu 18.926.500 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 117., 118. i 121. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14).

Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu
Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo

PROGRAM 1006 Zdravstvo

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti, tekuće projekte i kapitalne projekte:

- A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin - standard
- A1006-15 OBŠKŽ Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni
- A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja
- A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
- T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte
- K1006-07 Domovi zdravlja - standard
- A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
- A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
- K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard
- A1006-14 Zavod za javno zdravstvo - standard

Glava: 040-03 Opće bolnice u ŠKŽ

AKTIVNOST A1006-03 OB ŠKŽ i Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin - standard

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	9.480.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000	100,00

Opis programa

Županija je osnivač Opće bolnice Šibensko-kninske županije Šibenik u Šibeniku i Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin u Kninu kojima su temeljem Zakona o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, broj 136/12) privremeno prenesena osnivačka prava na Republiku Hrvatsku.

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2015. godine, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za dvije bolnice iznose 9.480.000 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 136/12).

AKTIVNOST A1006-15 OB ŠKŽ – Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00

Opis programa

Županija će sufinancirati dodatni tim dežurstva za vrijeme turističke sezone iz izvornih sredstava Proračuna ŠKŽ u iznosu od 50.000 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine", broj 136/12).

Glava: 040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	100,00

PROGRAM 1006 Zdravstvo

A1006-04 Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja,
A1006-05 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni,
T1006-06 DZ Šibenik – zakupnine i najamnine za građevinske objekte ,
K1006-07 Domovi zdravlja – standard.

Opis programa

Županija je osnivač tri doma zdravlja (Dom zdravlja Šibenik, Dom zdravlja Drniš i Dom zdravlja Knin).

Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 268.000,00 kn iz vlastitih izvora za potrebe sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja Drniš i djelatnosti Pedijatrijskog savjetovišta u Kistanjama pri Domu zdravlja Knin.

Županija sufinancira djelatnost domova zdravlja u iznosu 55.000,00 kn temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.

Županija po potrebi refundira troškove najma ambulanti primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Šibenik, a koji nisu u njegovom vlasništvu pri čemu su osigurana sredstva u iznosu od 77.000 kn.

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2015. godine, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za tri doma zdravlja iznose 2.970.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14).

Glava: 040-05 Zavod za hitnu medicinu

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	1.307.764	1.307.764	1.307.764	1.307.764	100,00

A1006-09 Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu**A1006-10 Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni****K1006-11 Zavod za hitnu medicinu - standard****Opis programa**

Županija je osnivač Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Županija sufinancira djelatnost Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu 400.000 kn iz vlastitih izvora.

Županija sufinancira djelatnost Zavoda za hitnu medicinu ŠKŽ u iznosu od 55.000 kn temeljem ugovora s Ministarstvom turizma za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove.

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2015. godine, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za ZZHM ŠKŽ iznosi 852.764 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14).

Glava: 040-06 Zavod za javno zdravstvo

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1006	850.000	850.000	850.000	850.000	100,00

AKTIVNOST A1006-14 Zavod za javno zdravstvo - standard**Opis programa**

Županija je osnivač Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Županija u svom proračunu posebno planira i osigurava sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove sukladno Zakonu i Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za planiranu godinu, sukladno zadanim limitima i indeksima na razini 2015. godine, a koji za investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje za ZZJZ ŠKŽ iznosi 850.000 kn.

ZAKONSKA OSNOVA:

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14). i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09).

Ukupan iznos proračuna za 040 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb za 2016. godinu iznosi 40.507.314 kuna.

Razdjel 050 – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport je upravno tijelo Šibensko-kninske županije koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja osnovnog i srednjeg školstva, visokog obrazovanja, te područja kulture, tehničke kulture, športa i udruga građana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja posebice slijedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike iz područja osnovnog i srednjeg školstva, visokog obrazovanja, brige o djeci, kulture, tehničke kulture, športa i udruga građana,
- poslove praćenja i nadziranja financijskog poslovanja osnovnih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova kojih je županija osnivač kroz sustav županijske riznice,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu županije, te prati i nadzire njihov rad,
- poslove pripreme prijedloga mreže školskih ustanova te u svezi s time prijedloge investicijskih planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenje i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba iz svog djelokruga,
- poslove izrade nacrtu općih akata, te druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.

Radom Odjela rukovodi **pročelnik**. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Ostala radna mjesta Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista pravne, ekonomske, prosvjetne ili druge odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.
- **referent za prosvjetu, znanost, kulturu i sport** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedno radno mjesto – **savjetnik za prosvjetu, znanost, kulturu i sport**.

Razdjel 050 – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Razdjel 050	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
	46.172.727	41.609.098	39.850.772	39.991.697	90,12

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport“ i tri glave i to:

- 050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i sport,
- 050-02 Osnovne škole,
- 050-03 Srednje škole.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1004 Razvoj civilnog društva,
- 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje,
- 1008 Visokoškolsko obrazovanje,
- 1009 Obrazovanje odraslih,
- 1010 Promicanje kulture,
- 1011 Razvoj sporta i rekreacije,
- 1012 Županijski savjet mladih.

PROGRAM 1004 Razvoj civilnog društva

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1004	490.000	450.000	454.500	468.135	91,84

Opis programa

Programom Razvoj civilnog društva doprinijet će se zadovoljavanju javnih potreba udruga građana od značenja za područje cijele županije. Sufinancirat će se prepoznatljivi programi na županijskoj razini, osobito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi programi koji trebaju biti prezentirani i realizirani na području županije, a i izvan nje.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1004-02 Sufinanciranje programa veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata,
- A 1004-03 Sufinanciranje udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga,
- A 1004-04 Sufinanciranje ostalih udruga građana,
- A 1004-05 Sufinanciranje programa strukovnih udruga građana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o udrugama,
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- Statut Šibensko-kninske županije,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna.

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

- Razvoj civilnog društva u lokalnim zajednicama i županiji,
- Sufinanciranjem programa javnih potreba udruga građana omogućit će se da nositelji uspješno provedu planirane aktivnosti te zadovolje potrebe i interese ciljanih skupina građana, cjelokupne populacije, pa i šire društvene zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva namijenjena Razvoju civilnog društva osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba udruga građana.

PROGRAM 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1007	36.008.939	37.596.098	35.797.642	35.816.973	104,41

Opis programa

Program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za funkcioniranje obrazovnih ustanova, odnosno 14 osnovnih škola i 12 srednjih škola kojima je županija osnivač. Kroz decentralizaciju (minimalni standard) osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola (opreme i objekata) i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Uz redovne djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, županijskim ustanovama školstva osiguravaju se dodatna sredstva za programe iznad zakonskog standarda (širi standard), kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetnije obrazovanje, razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima učenika. Tako se osiguravaju sredstva za županijska školska natjecanja, smotre, izvannastavne i izvanškolske programe te nabavu opreme te sanacije i adaptacije školskih objekata.

Za sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u javnom prijevozu sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a za učenike putnike gdje nije organiziran javni prijevoz dio troškova osigurava županija iz svojih sredstava.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti, odnosno tekuće i kapitalne projekte:

- A 1007-01 Osnovno obrazovanje – minimalni standard,
- A 1007-02 Osnovno obrazovanje – širi standard,
- A 1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje – minimalni standard,
- A 1007-04 Srednjoškolsko obrazovanje – širi standard,
- A 1007-05 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola,
- A 1007-06 Osnovnoškolsko obrazovanje – standard,
- A 1007-07 Osnovnoškolsko obrazovanje – operativni plan,
- A 1007-08 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti osnovnih škola,
- T 1007-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
- A 1007-16 Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja,

- A 1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje – standard,
- A 1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje – operativni plan,
- A 1007-12 Podizanje kvalitete standarda kroz aktivnosti srednjih škola,
- T 1007-14 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,
- A 1007-15 Prometne jedinice mladeži,
- K 1007-17 Energetska obnova školske zgrade OŠ Domovinske zahvalnosti Knin,
- T 1007-19 Pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju,
- K 1007-18 Energetska obnova školske zgrade SŠ Lovre Montija Knin,
- T 1007-21 SMUN – Suvremene metode u nastavi, Ekonomska škola Šibenik,
- T 1007-22 Čista energija za ljepšu Europu, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik,
- T 1007-23 Molekularna gastronomija, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Uredbe Vlade RH o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Odluke o kriterijima i mjerilima te utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i srednjeg školstva koje donosi Vlada RH,
- Zakon o proračunu,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o ustanovama,
- Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike - srednjih škola koju donosi Vlada RH.

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

- Pravodobno, racionalno i namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme.
- Raspored sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u školstvu utvrđuje se početkom godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, a temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Cilj kapitalnih projekata je postići uvjete utvrđene Državnim pedagoškim standardom i podići infrastrukturni standard obrazovnih ustanova.
- Cilj programa je da se svim učenicima omogući stjecanje kvalitetnog obrazovanja pod jednakim uvjetima.
Pri tome je osnovna obaveza osnivača da ustanovama školstva osigura uvjete rada sukladno minimalnim financijskim standardima te racionalno gospodari raspoloživim sredstvima kako bi poboljšao postojeće uvjete.
- Sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca poboljšava se materijalni status učenika.
- Kroz programe šireg standarda razvija se kreativnost kod učenika u raznim područjima. Natjecanja i smotre održavaju se s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja,

- vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje za sudjelovanje i međusobno natjecanje.
- Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja.
 - Programima iznad standarda zadovoljit će se potrebe ciljanih skupina, te interesi cjelokupne učeničke populacije, pa i šire društvene zajednice.

Procjena i ishodište sredstava za provođenje programa

Sredstva za rad osnovnih i srednjih škola i unapređenje djelatnosti osiguravaju se u županijskom proračunu iz decentraliziranih sredstava i izvornih županijskih prihoda, vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, donacija i pomoći.

PROGRAM 1008 Visokoškolsko obrazovanje

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1008	620.000	620.000	626.200	644.986	100,00

Opis programa

Program Visokoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova koje djeluju na području županije, te stipendiranja učenika i studenata, prvenstveno za deficitarna zanimanja. Stipendije učenicima i studentima dodjeljuju se po provedenom postupku javnog natječaja na početku školske odnosno akademske godine, a prema kriterijima iz Pravilnika.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1008- 01 Sufinanciranje programa visokog obrazovanja,
- A 1008-02 Financijske potpore učenicima i studentima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- Zakon o ustanovama,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Šibensko-kninske županije.

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

- Sufinanciranje programa visokoškolskih ustanova ima za cilj poboljšanje i unapređenje standarda visokoškolskog obrazovanja na području županije.
- Financijska potpora učenicima i studentima ima za cilj poboljšanje njihovog materijalnog statusa i motivira ih za odabir deficitarnih zanimanja koja su tražena na tržištu rada.

Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva namijenjena visokoškolskom obrazovanju osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u visokoškolskom obrazovanju.

PROGRAM 1009 Obrazovanje odraslih

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1009	55.000	55.000	55.550	57.217	100,00

Opis programa

Program Obrazovanje odraslih temelji se na dodjeli bespovratnih sredstava ustanovama za obrazovanje odraslih koje su registrirane kao pučka otvorena učilišta i imaju sjedište ustanove u mjestima koja se nalaze na području naše županije. Financijske potpore dodjeljuju se učilištima za razvoj i provedbu obrazovnih programa i za opremanje nastavnim i drugim materijalnim sredstvima, a po provedenom postupku javnog natječaja.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

1009-01 Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrazovanju odraslih,
- Zakon o ustanovama,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna.

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

- Promicanje i poticanje obrazovanja odraslih,
- Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih imaju za cilj potaknuti daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključivanje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

Sredstva namijenjena Obrazovanju odraslih osiguravaju se u Proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda.

PROGRAM: 1010 Promicanje kulture

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1010	1.280.000	1.085.000	1.095.850	1.128.726	84,77

Opis programa

Programom Promicanje kulture doprinjet će se zadovoljavanju javnih potreba građana u području kulture i tehničke kulture na području cijele županije. Sufinancirat će se razne programske aktivnosti ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za gradove i općine, te županiju u cjelini. Financijsku potporu dobit će prepoznatljivi programi na županijskoj razini i šire, a poglavito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i novi programi koji trebaju biti realizirani na području županije i izvan nje, a pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Navedeni programi provode se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1010-01 Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture,

- A 1010-02 Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi,
- A 1010-04 Sufinanciranje programa tehničke kulture,
- A 1010-06 Sufinanciranje programske djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
- Zakon o tehničkoj kulturi,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o ustanovama,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna.

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

- Poticanje i promicanje kulturnog stvaralaštva na području cijele županije,
- Poticanje i promicanje tehničke kulture,
- Sufinanciranjem programa javnih potreba građana u području kulture omogućit će se da nositelji uspješno provedu planirane aktivnosti i time doprinesu razvitku kulturnog života, te napretku, razvoju i očuvanju identiteta svojih lokalnih zajednica i šire društvene zajednice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

Sredstva namijenjena Promicanju kulture osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u kulturi.

PROGRAM 1011 Razvoj športa i rekreacije

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1011	1.900.000	1.775.000	1.792.750	1.846.532	93,43

Opis programa

Programom Razvoj športa i rekreacije nastoji se osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima i postizanju športskih dostignuća na području cijele županije. Navedenim programom financira se djelatnost Športske zajednice Šibensko-kninske županije. Osim toga sufinancirat će se športske aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje športskih udruga, saveza i društava, športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanja športaša, športsko-rekreacijske aktivnosti građana, županijske športska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, športske aktivnosti osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1011-01 Financijska potpora Zajednici športova Šibensko-kninske županije i županijskim športskim savezima,
- A 1011-02 Sufinanciranje programa športskih udruga i društava,
- A 1011-03 Financijska potpora za županijska športska natjecanja škola,
- A 1011-04 Sufinanciranje ostalih udruga i društava.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o športu,
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna.

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

- Promicanje, razvitak i unapređenje športa na području cijele županije, a posebice športskih aktivnosti djece i mladih,
- Promicanje i poticanje športa kao zdravog načina života,
- Organiziranje športskih natjecanja, te sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima,
- Organiziranje i provođenje športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

Sredstva namijenjena Razvoju športa i rekreacije osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda, a raspoređuju na temelju Programa javnih potreba u športu.

PROGRAM 1012 Županijski savjet mladih

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1012	28.000	28.000	28.280	29.128	100,00

Opis programa

Program Županijski savjet mladih provodi se kroz aktivnosti kojima se promiču i zagovaraju prava, potrebe i interesi mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- A 1012-1 Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o savjetima mladih,
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije,
- Statut Šibensko-kninske županije,
- Proračun Šibensko-kninske županije,
- Odluka o izvršenju proračuna.

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

- Sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značenja za mlade,
- Aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

Sredstva namijenjena Županijskom savjetu mladih koji je osnovan kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine osiguravaju se u proračunu Šibensko-kninske županije iz izvornih županijskih prihoda.

Razdjel 060 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela:

Upravni odjel za gospodarstvo: obavlja stručne poslove i praćenje stanja u području gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvitka, turizma, surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima u planiranju i provedbi razvojnih programa i projekata, planira i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata te obavlja analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz navedenih područja.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta pročelnika su: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, su:

- viši savjetnik za gospodarstvo (3 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke, četiri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- savjetnik za gospodarstvo (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
- referent za gospodarstvo (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke.

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno jedno radno mjesta - viši savjetnik za gospodarstvo.

PROGRAM 1013 Jačanje gospodarstva

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1013	1.291.000	1.153.850	1.018.050	867.446	89,38

Obrazloženje programa:

Program jačanje gospodarstva provodi se na način da se poticajnim mjerama, kreditiranjem subjekata malog gospodarstva po povoljnim uvjetima pomaže razvoju, restrukturiranju i ukupnom poboljšanju ekonomske poduzetničke uspješnosti. Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:

- A1013-01 Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i
- A1013-02 Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti, a provodi se u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07. i 53/12.)

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1013 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to sa strateškim ciljevima C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama i C2 (Brži razvoj potpomognutih područja) te prioritetima (C1-P1 i C2-P1).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Poduzeća, trgovačka društva i obrti na području ŠKŽ	Poticanje razvoja subjekata malog gospodarstva kroz sufinanciranje troškova marketinških aktivnosti i pokretanja poslovanja	Broj	85	Upravni odjel za gospodarstvo	85	90	95

PROGRAM 1014 Poticanje razvoja turizma

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1014	820.000	600.000	404.000	416.120	73,17

Obrazloženje programa:

Program ima za cilj potaknuti rast turističke potrošnje i jačanje promocije turističkih potencijala Šibensko-kninske županije. Unutar ovog programa najvećim dijelom osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije budućeg Centara za posjetitelje Šibensko-kninske županije te organizaciju sajma agroturizma Šibensko-kninske županije. Program se provodi kroz aktivnost:

- A1014-01 Provođenje Programa razvoja turizma.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1014 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to sa strateškim ciljevom C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama) te prioritetom i mjerom: P3-M2.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Stupanj pripremljenosti dokumentacije	Poticanje rasta turističke potrošnje i bolje promocije turističkih potencijala kroz izgradnju Centara za posjetitelje	postotak	10	Upravni odjel za gospodarstvo	50	90	100

PROGRAM 1015 Potpora poljoprivredi

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1015	3.133.272	3.285.050	3.313.870	3.401.195	104,84

Obrazloženje programa:

Program Potpora poljoprivredi provodi se na način da se poticajnim mjerama omogućiti realizacija projekata poljoprivrednih proizvođača te da se doprinese razvoju lovstva na području Šibensko-kninske županije. Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A1015-01 Provođenje Programa razvoja poljoprivrede,
- A101502 Provođenje Plana navodnjavanja i
- A1015-03 Provođenje Zakona o lovstvu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Program 1015 provodi se u skladu sa: Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15) i Zakonom o lovstvu („Narodne novine“ br. 140/05 75/09 i 153/09).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1015 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to sa strateškim ciljevom C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama) te prioritetom i mjerom: P2-M1.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Subjekti koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje	Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje kroz provedbu Programa potpora poljoprivredi	broj	111	Upravni odjel za gospodarstvo	100	110	115

PROGRAM 1016 Energetska učinkovitost

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1016	730.250	165.000	227.500	243.180	22,59

Obrazloženje programa:

Ovaj Program podrazumijeva provedbu mjera definiranih Akcijskim planom energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije i Godišnjim planom energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije, a provodi se kroz aktivnost:

- A1016-01 Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Program se provodi u skladu sa Zakonom o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, br. 127/14).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1015 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to sa strateškim ciljevom C3 (Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života) te prioriteto i mjerou: P2-M4.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Novi sustavi obnovljivi h izvora	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	broj	26	Upravni odjel za gospodarstvo	28	31	34

PROGRAM 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1017	2.602.350	1.076.100	641.350	660.590	41,35

Obrazloženje programa:

Ovaj Program provodi se kroz jednu aktivnosti i jedan tekući projekt:

- A1017-01 Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU i
- T1017-04 Provedba projekta „HERA“

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa i aktivnosti kao i Ugovor o sufinanciranju br. 1°STR/0008 (IPA Subsidy contract 1°STR/0008) od 16. listopada 2013. godine.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1017 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to s horizontalnom mjerou: HM 2 (Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne izvore financiranja, uključujući sredstva EU).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Novi projekti	Priprema i provedba projekata financiranih sredstvima EU	broj	3	Upravni odjel za gospodarstvo	3	3	3

PROGRAM 1018 Opća sigurnost

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1018	50.000	50.000	50.000	50.000	100

Obrazloženje programa:

Ovaj Program provodi se kroz tekući projekt: T1018-01 Humanitarno razminiranje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Razvojna strategija Šibensko-kninske županije je okvir za definiranje programa.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Program 1018 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to s horizontalnom mjerom: HM 1 (Razminiranje).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Stanje minsko-sumnjivog prostora	Osigurati sigurnosti lokalnog stanovništva, turista i posjetitelja	km2	30,8km2	Hrvatski centar za razminiranje	25	15	10

PROGRAM 1019 Regionalni razvoj

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1019	160.000	192.500	0	0	120,31

Obrazloženje programa:

Ovaj Program provodi se kroz tekući projekt: T1019-01 Županijska razvojna strategija

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Program se provodi u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 47/14).

Glava 060-02 Javna ustanova Razvojna agencija

Sažetak i zadaci djelokruga Javna ustanova Razvojna agencija

Javna ustanova Razvojna Agencija (u daljnjem tekstu Agencija) obavlja aktivnosti iz područja regionalnog razvoja koje se tiču: osnaživanja kapaciteta JLS-ova u ŠKŽ za povlačenje sredstava iz EU fondova; poticanja poduzetništva, promicanja energetske učinkovitosti Županije; privlačenja investicija; međunarodne suradnje s EU i međunarodnim institucijama te promocije Županije.

Agencija informira, pruža edukaciju i savjetuje dionike regionalnog razvoja (mala i srednja poduzeća i JLS-ove) o sredstvima za financiranje projekata te sudjeluje u provedbi većih EU i međunarodnih projekata od strateške važnosti za područje Županije.

Tijela Agencije su Upravno Vijeće i ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Agencije te za svoj za svoj rad odgovara županu i Upravnom vijeću. Stručni uvjeti radnog mjesta ravnatelja su: stupanj magistra ili stručnog specijalista društvenog smjera i pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Ostala sistematizirana radna mjesta Agencije su:

Pomoćnik ravnatelja za regionalni razvoj	5 (pet)godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima Stručni uvjeti radnog mjesta: Stupanj magistra ili stručnog specijalista ekonomske ili tehničke struke.	1
Viši savjetnik	4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od kojih najmanje 1 (jedna) godina na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta: Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene ili tehničke struke.	5
Savjetnik	3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od kojih najmanje 1 (jedna) godina na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije. Stručni uvjeti radnog mjesta: Stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene ili tehničke struke.	1
Viši stručni suradnik	Godine radnog iskustva i stručni uvjeti definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta za svakog stručnog suradnika ovisno o području rada.	8
Stručni suradnik	1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Završen stručni studij društvene ili tehničke struke.	1
Referent	2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Stručni uvjeti radnog mjesta: Srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera.	1

Također Agencija provodi projekt Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa unutar kojeg se trenutno osposobljava jedna osoba.

PROGRAM 1019 Regionalni razvoj

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/15
1019	3.488.500	3.338.730	3.367.545	3.467.671	95,71

Sukladno stanju u Šibensko-kninskoj županiji, planirani proračun Agencije za 2016.g. je umanjen za naknade zaposlenika (i to Naknade za korištenje godišnjeg odmora, Naknade za Božić i Uskrs i Poklon bonove za Božić) u iznosu od 134.000 kn, a u korist rada na EU i međunarodnim projektima od strateškog značaja za Šibensko-kninsku županiju.

Obrazloženje programa:

Program regionalni razvoj provodi se putem se putem realizacije sljedećih tematskih ciljeva:

- Razvoj i provedba strateških dokumenata i projekata
- Privlačenje domaćih i stranih investitora
- Osnaživanje, poticanje i promicanje poduzetništva
- Poticanje i promicanje energetske učinkovitosti na području Županije
- Suradnja s EU i međunarodnim organizacijama

U okviru programa Regionalni razvoj Agencija provodi sljedeće aktivnosti i projekte:

- **AKTIVNOST:** A1019-01 Administracija i upravljanje
TEKUĆI PROJEKT: T1019-03 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- **AKTIVNOST:** A1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata
TEKUĆI PROJEKT: T1019-07 Tehnička pomoć za provedbu projekta HERA
TEKUĆI PROJEKT: T1019-08 Tehnička pomoć za provedbu projekta HOLISTIC
TEKUĆI PROJEKT: T1019-12 Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji
TEKUĆI PROJEKT: T1019-13 Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije – II faza

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Program Regionalni razvoj u okviru kojeg će Razvojna agencija provoditi svoje projekte i aktivnosti se najvećim dijelom temelji na sljedećim zakonima:

- Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02,63/07,53/12),
- Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 111/12),
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12),

te je usklađen su s ciljevima i prioritetima navedenim u Županijskoj razvojnoj strategiji kao temeljnom dokumentu dugoročnog razvoja županije.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Program 1013 je usklađen s Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije, i to sa strateškim ciljevima:

- C1 (Konkurentno gospodarstvo bazirano na ino i domaćim ulaganjima u turizmu i pratećim uslugama, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama), prioriteti C1-P1, C1-P2, C1-P3.

- C2 (Brži razvoj potpomognutih područja), prioriteti C2-P1 i C2-P2.
- C4 (Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa i jačanje socijalne uključenosti), prioritet C4-P2.
- HM (Horizontalne mjere), mjera HM2.

Razdjel 070 – UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ

Glava: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Sažetak i djelokrug upravnog odjela:

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice područne (regionalne) samouprave – županija, odnosno jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.

Sukladno zakonskim odredbama, županije vode brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom, te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje građevine od važnosti za županiju.

Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njezinu provedbu u svemu sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu. Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan dio pripada proračunskim sredstvima županija i ista se namjenski koriste za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom.

Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- obavlja upravne i stručne poslove koji su zakonom povjereni županiji da ih obavi u okviru svog samoupravnog djelokruga,
- obavlja poslove državne uprave koji su prenijeti u samoupravni djelokrug Županije,
- izvršava odluke i druge opće akte Župana i Županijske skupštine,
- priprema izvješća i analitičko-stručne materijale iz svog djelokruga za potrebe Županijske skupštine i Župana,
- predlaže program za izvanredno upravljanje pomorskim dobrima,
- provodi prethodni postupak za dodjelu koncesija na pomorskom dobru,
- vodi upisnik koncesija za koncesije koje daje Županijska skupština,
- izdaje dopusnice za obavljanje županijskog i posebnog županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu,
- vodi upisnik o izdanim dopusnicama za županijski i posebni županijski linijski prijevoz putnika,
- razvoj ribarstva ,
- poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač,
- sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela,
- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije i

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan i Županijska skupština.

Radom odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za pomorstvo i koncesije(1 izvršitelj),
- viši stručni suradnik za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj),
- referent za granice pomorskog dobra (1 izvršitelj),
- referent za uredsko poslovanje i pomorstvo (1 izvršitelj),
- viši stručni referent za pomorski i cestovni promet (1 izvršitelj).

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto – viši stručni suradnik za granice pomorskog dobra.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj ustrojen je od jedne **Glave: 070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj** te tri programa:

PROGRAM 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020	4.297.580,00	4.470.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	104,01

Obrazloženje programa

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:

- A 1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihova provedba,
- A 1020-02 Sanacija pomorskog dobra,
- A 1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje,
- A 1020-04 Provedba postupaka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru i
- A 1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra.

AKTIVNOST A1020-01 Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihova provedba

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020-01	900.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	88,89

Ova aktivnost odnosi se na izradu prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihovu provedbu, odnosno izdatke koji su potrebni za izradu samog prijedloga granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog dobra (geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova, kopije katastarskih planova, izvodi iz zemljišnih knjiga, izvodi iz važećih dokumenata prostornog uređenja), izdatke za provedbu granice pomorskog dobra (geodetski elaborati za razgraničenje pomorskog dobra) te izdatke za rad stručnog tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra).

Cilj

Utvrđene granice za potrebe provođenja postupka dodjele koncesije.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje prometne infrastrukture i logistike.

Pokazatelji rezultata

Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra izražene u kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra.

AKTIVNOST A1020-02 Sanacija pomorskog dobra

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020-02	1.647.580,00	600.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	36,42

Ova aktivnost odnosi se na sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.

Cilj

Izvanredno održavanje pomorskog dobra.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje prometne infrastrukture i logistike.

Pokazatelji rezultata

Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacija oštećenja nastalih uslijed izvanrednih događaja.

AKTIVNOST A1020-03 Izgradnja i održavanje lučke podgradnje

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020-03	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67

Ova aktivnost odnosi se na izgradnju i održavanje lučke podgradnje, namjenjena je za sufinanciranje i održavanje pomorsko - građevinskih objekata lučkog područja, a na temelju prioriteta Lučke uprave Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninske Županije.

Cilj

Održavanje lučkog područja.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje prometne infrastrukture i logistike.

Pokazatelji rezultata

Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra u lučkom području.

AKTIVNOST A1020-04 Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020-04	150.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	113,33

Ova aktivnost odnosi se na provedbu dijela postupka dodjele koncesije odnosno na izradu stručnih podloga za koncesioniranje sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju koncesioniranja pomorskog dobra.

Cilj

Upotreba i gospodarsko korištenje pomorskog dobra primjenom najviših standrada ekološke zaštite pomorskog dobra

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ove aktivnosti sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C1-P2-M3 Podrška razvoju marikulture, C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje prometne infrastrukture i logistike i C4-P1-M1 Poticanje zapošljavanja samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.

Pokazatelji rezultata

Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost Županije ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih.

AKTIVNOST A1020-05 Unapređenje i zaštita pomorskog dobra

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1020-05	100.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	400,00

Ova aktivnost se odnosi na unapređenje i zaštitu pomorskog dobra, zaštitu mora, morske obale i okolišta, evidencije korisnika te uspostvu cjelovitog koncesijskog sustava. Izdaci su namjenjeni za unapređenje geografskog informacijskog sustava (GIS-a) pomorskog dobra te stručnih podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije mora i obalnog područja.

Cilj

Uređen sustav praćenja i zaštite pomorskog dobra.

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ovog programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C3-P1-M2 Razvoj i unapređenje prometne infrastrukture i logistike.

Pokazatelji rezultata

Stupanj uredenosti pomorskog dobra.

Zakonske i druge pravne osnove programa

- Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11),

- Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12),
- Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12),
- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05),
- Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti („Narodne novine“, broj 179/04),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13);
- Statut Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/13 i 12/14),
- Trogodišnji i Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije čine: jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od pomorskog dobra koje se nalazi na području Šibensko-kninske županije, sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se vode u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske županije, naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom te sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija za pomorsko dobro na njihovom području ili namjenska sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu prenijeti u županijski proračun u svrhu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, a u svemu sukladno Trogodišnjem i Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije.

PROGRAM 1023 Otočni razvoj

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Obrazloženje programa:

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

- A1023-01 Poticanje i promicanja aktivnosti na otocima

Ova aktivnost odnosi se na poticanje gospodarskog razvoja, poticanje razvoja otočne proizvodnje te promicanje otoka.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018.

Stvaranje preduvjeta za zaustavljanje trenda depopulacije otoka Šibensko kninske županije, ostanak i opstanak stanovništva na otocima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),
- Nacionalni program razvitka otoka (Sabor Republike Hrvatske, 28. veljače 1997. godine),
- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ove programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2014., C1-P1-M1 Podrška razvoju MSP, promociji izvoznih programa i udruživanju poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora, C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima C1-P1-M4 Poticanje poduzetništva žena i mladih C1-P3-M2 Promocija županije, C4-P1-M1 Poticanje zapošljavanja samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društveno korisnog rada.

Pokazatelji rezultata

Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovništva otoka).

PROGRAM 1024 Pomorski promet

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1024	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00

Obrazloženje programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost :

- A1024-01 Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Ova aktivnost odnosi se na poticanje obavljanja i uspostavljanja pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama u cilju kvalitetnije povezanosti otoka te svih jedinica lokalne samouprave.

Cilj provedbe programau razdoblju 2016.-2018.

Uspostava kvalitetne pomorske povezanosti s otocima u cilju gospodarskog razvoja otoka te podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva svih jedinica lokalne samouprave na području Županije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom prometu („Narodne novine“, broj 80/13, 68/14),
- Zakon o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),
- Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011.-2015. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 6/11, 12/13 i 12/14).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu ovog programa sadržana je unutar prioriteta po strateškim ciljevima Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011-2015., C1-P1-M3 Unapređenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.

Pokazatelji rezultata

Povećana turistička konkurentnost Županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na području otoka.

Razdjel 080 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove je upravno tijelo koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije, poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom, komunalnog gospodarstva, prostornog planiranja, zaštite i spašavanja, civilne zaštite, vatrogastva, te prati i koordinira rad Javnih ustanova iz navedenih područja kojima je osnivač Županija.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove ustrojen je u tri Glave i to:

- 080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
- 080-02 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije,
- 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

Najznačajniji poslovi i zadaci upravnog odjela su:

- praćenje stanje okoliša i predlaganje mjera za zaštitu svih sastavnica okoliša: zraka, vode, mora, tla, krajobraza, biljnog i životinjskog svijeta,
- vođenje propisanih očevidnika i registra onečišćenja okoliša,
- vođenje izrade izvješća o stanju okoliša i programa zaštite okoliša,
- izrada nacrtu akata vezanih uz zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti područne samouprave,
- sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš u okviru propisanih nadležnosti,
- praćenje provedbe planova gospodarenja otpadom i predlaganje mjera za gospodarenje otpadom,
- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom,
- sudjelovanje u postupcima vezanim za provođenje odluka iz područja zaštite prirode u okviru svoje nadležnosti,
- praćenje stanja i predlaganje mjera u području prostornog planiranja iz nadležnosti upravnog odjela,
- obavljanje drugih poslova iz područja prostornog uređenja kao nositelja izrade dokumenata prostornog planiranja,
- koordinacija aktivnosti u području zaštite prirode, okoliša i prostornog planiranja s nadležnim institucijama u Županiji,
- rješavanje žalbi iz područja komunalnog gospodarstva u drugom stupnju,
- priprema i provedba projekta financiranih iz sredstava Europske unije,
- praćenje i koordinacija poslova iz ovlasti vatrogastva, zaštite i spašavanja i civilne zaštite,
- te obavljanje drugih stručnih poslova iz djelokruga rada upravnog odjela.

Radom Odjela rukovodi pročelnik. Ostala sistematizirana radna mjesta Upravnog odjela za zaštitu i komunalne poslove, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- viši savjetnik za zaštitu okoliša (2 izvršitelj),
- viši savjetnik za komunalne poslove (1 izvršitelj),
- savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode (1 izvršitelj),
- referent za zaštitu okoliša (1 izvršitelj).

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto - savjetnik za prostorno planiranje i zaštitu prirode.

Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C1 - Konkurentno gospodarstvo bazirano na stranim i domaćim ulaganjima u turizam i prateće usluge, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama u gospodarstvu i C3 - Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj i očuvanje i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života koji su definirani Razvojnou strategijou Šibensko-kninske županije za razdoblje 2011-2013 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/11, 12/13 i 12/14).

Programi koji se provode u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove su:

- 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije;
- 1021 Zaštita prirode i okoliša;
- 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja;
- 1005 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja.

PROGRAM 1017 Međunarodna suradnja i projekti Europske unije

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1017	1.171.125	2.053.910	250.000	250.000	1,75

Opis programa

Program obuhvaća pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije iz djelokruga rada upravnog odjela.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A 1017-03 Priprema i provedba EU projekata;
- T 1017-05 Provedba projekta „Holistic“.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13),

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunou sadržana je unutar prioriteta C1-P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima, C3-P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE i HM2 Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterne izvore financiranja, uključujući sredstva EU.

AKTIVNOST A1017-03 Priprema i provedba EU projekata

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1017-03	250.000	650.000	250.000	250.000	1,00

Navedena aktivnost obuhvaća pripremu tehničke projektne dokumentacije za nastavak projekta „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - II. Faza: Potpuna rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole, uređenje pristaništa u vojarni Minerska i obnova crkvice sv. Ante“. Projekt obuhvaća sufinanciranje tehničke projektne dokumentacije za potpunu rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole. Projekt se provodi u suradnji s Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije. Planirana sredstva za navedenu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih vlastitih sredstava za nastavak projekta.

TEKUĆI PROJEKT T1017-05 Provedba projekta „Holistic“

Oznaka tekućeg projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
T1017-05	921.125	1.403.910	0	0	1,52

Navedena aktivnost obuhvaća provedbu strateškog projekta „Holistic“ Projekt „Holistic“ (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) - Holistički je model integralne zaštite od šumskih požara. Ukupna vrijednost projekta je 9.363.801,29 €, od kojih će se iz EU sredstva za aktivnosti Šibensko-kninske županije izdvojiti 395.624,58 €. Projekt traje 30 mjeseci i fokusira se na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike požara i potresa, s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti na smanjenju šteta od elementarnih nepogoda s kojima se suočava Jadranska regija. Posebni cilj projekta je unaprjeđenje zakonodavnog okvira, standardizacija postupaka između šumarskih, vatrogasnih i institucija civilne zaštite, pilot projekt (koji obuhvaća razvoj sustava rane detekcije požara, korištenje biomase, preventivne aktivnosti, istraživanje i nadzor seizmičke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa,...).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Unapređen je sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata	Smanjenje opožarenih površina	% od ukupne opožarene površine	100%	Evidencija VZ ŠKŽ	90%	85%	80%
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)

Unapređen je sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata	Edukacija djece školske i vrtičke dobi	Broj djece	120	Izvešće o provedbi projekta	120	0	0
---	--	------------	-----	-----------------------------	-----	---	---

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2016-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje tih ciljeva

- Očuvanje bioraznolikosti i jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima;
- Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.
- Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata,
- Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;
- Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;
- Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);
- Smanjenje opožarenih površina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa

Osim iz izvornih sredstava županije, za realizaciju aktivnosti koristiti će se i ostali izvori sredstava kao što su sredstva Ministarstva turizma i europskih fondova.

PROGRAM 1021 Zaštita prirode i okoliša

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021	5.205.000	4.155.000	4.065.250	4.187.207	0,80

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A 1021-01 Praćenje stanja okoliša;
- A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša;
- A 1021-03 Zaštita mora od onečišćenja;
- A 1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom;
- A 1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice;
- T 1021-11 Provedba projekta uređenja tvrđave Sv. Nikole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13),

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13),

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14),

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),
 Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08),
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14),
 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13),
 Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, broj 35/08 i 87/15),
 Uredba o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08),
 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora („Narodne novine“, broj 92/08),
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15),

Usklađenost ciljeva sa Razvojnim strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:

Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunom sadržana je unutar prioriteta C3-P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE, C3-P2-M1 Praćenje kvalitete mora, zraka i tla i unaprjeđivanje zaštite od njihova onečišćenja, C3-P2-M3 Zbrinjavanje otpada i gospodarenje njime, C3-P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje i C1-P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.

AKTIVNOST A1021-01 Praćenje stanja okoliša

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-01	375.000	390.000	393.900	405.717	1,04

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša i Uredbe o kakvoći mora za kupanje, a u sklopu provedbe Programa zaštite okoliša Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informirati javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizira se:

- vođenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u stvaranju informacijskog sustava zaštite okoliša,
- osiguranje objave godišnjih rezultata praćenja kakvoće zraka s ciljem što boljeg informiranja javnosti,
- ažuriranje baze podataka s kartografskim prikazima morskih plaža i profilima (bazom podataka) plaža i kakvoće mora za kupanje.

Temeljem Zakona o zaštiti zraka na području Županije, na širem području grada Šibenika i na širem području grada Drniša uspostavljena je lokalna mjerna mreža postaja na kojima se prati kakvoća zraka. Županija će u 2016. godini nastaviti financirati praćenje kakvoće zraka na navedenim postajama.

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava Županija. Županija će u 2016. godini financirati kontrolu kakvoće mora na 60 točaka, a očekujemo da će nam se, kao i ranijih godina, u financiranju dodatnih točaka, pridružiti priobalne jedinice lokalne samouprave i turistički gospodarstvenici.

AKTIVNOST A1021-02 Provedba programa zaštite okoliša

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-02	645.000	255.000	126.250	130.037	0,40

Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje donosi Program zaštite okoliša. Program zaštite okoliša Županijska skupština Šibensko-kninske županije usvojila je u ožujku 2012. godine. Sukladno Programu zaštite okoliša u 2016. godini planira se izrada strateških procjena utjecaja na okoliš za planove i programe iz sektora/područja koji su propisani Zakonom o zaštiti okoliša te usklađenje postojećih starih odluka o zaštiti izvorišta s Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite izvorišta i donošenje novih odluka za preostala izvorišta.

Ekološka edukacija djece i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora onečišćenja ima za cilj podizanje svijesti djece o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. U skladu s navedenim, Upravni odjel će u okviru ove aktivnosti nastaviti provedbu projekta „Zdrav za 5“ u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom unutarnjih poslova RH.

AKTIVNOST A1021-03 Zaštita mora od onečišćenja

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-03	1.080.000	1.090.000	1.100.900	1.133.927	1,01

Na temelju „Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora“ i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-02/10-01/24, Urbroj: 531-10-1), Županijska skupština Šibensko-kninske županije je usvojila „Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području Šibensko-kninske županije“. Svrha Plana je osigurati učinkovite, primjerene i pravovremene intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora ili prijetnje da će do njega doći, s ciljem smanjenja štete u morskom okolišu i na prirodnim resursima, kao i smanjenje štetnih utjecaja iznenadnog onečišćenja na gospodarstvo i zaštitu života, zdravlja i kvalitetu života stanovništva. Temeljem usvojenog Plana i Procjene rizika i osjetljivosti okoliša na području primjene Plana, formiran je Fond za rad Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Fond za rad ŽOC-a je predviđen za naknadu troškova kod iznenadnog onečišćenja mora, u slučajevima kada nije poznat uzrok, odnosno počinitelj zagađenja (jer u tom slučaju isti odmah ili naknadno podmiruje troškove).

Sukladno Odluci Vlade RH, o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, županijama u vlasništvo, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, s jedne strane i Šibensko-kninska županija, s druge strane, sklopili su Ugovor o predaji brodice čistača mora, tipa ECO 13/2, registarske oznake 17 ŠB, u vlasništvo bez naknade, čime su stvoreni preduvjeti za unaprjeđenje rada Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Za aktivnosti vezane uz zaštitu mora od iznenadnog onečišćenja planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kn za troškove vježbi i programa izobrazbe sukladno Planu intervencija. 230.000 kn koji će se financirati iz prihoda od naknada na pomorskom dobru i 230.000 kn od Ministarstva zaštite okoliša i prirode su za hladni pogon višenamjenskog plovila ECO 13/2.

AKTIVNOST A1021-04 Sustavno gospodarenje otpadom

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-04	80.000	20.000	20.200	20.806	0,25

Planirana sredstva za ovu aktivnost predstavljaju iznos osiguranih sredstava za provođenje mjera iz područja gospodarenja otpadom.

AKTIVNOST A1021-05 Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-05	1.465.000	1.400.000	1.414.000	1.456.420	0,96

Županija je na temelju Zakona o vatrogastvu obvezna izdvajati za programe djelovanja Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i opremanje vatrogasnih postrojbi s područja Županije. Posebno su na temelju godišnjeg programa aktivnosti u zaštiti od požara na otvorenom prostoru kojeg donosi Vlada RH planirana sredstva za pripremu protupožarne sezone. Za provedbu navedenih aktivnosti planirano je 1.400.000 kn, kako bi se osigurao kontinuirani rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ i Vatrogasnog operativnog centra.

TEKUĆI PROJEKT T1021-11 Provedba projekta uređenja tvrđave Sv. Nikole

Šifra tekućeg projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
T1021-11	1.500.000	1.000.000	1.010.000	1.040.300	0,67

Navedena aktivnost obuhvaća radove na uređenju tvrđave Sv. Nikole i crkvice Sv. Ante koji se prvenstveno odnose na izgradnju mosta koji povezuje otočić Školjić do tvrđave i sanaciju mula na tvrđavi.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Zadovoljstvo kupaca na morskim plažama	Afirmacija kupaca za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije	broj	3	http://balta.zar.izor.hr/plazepub/kakvoce_detalji10	5	10	15

Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja	Edukacija članova ŽOC-a	broj	15	Izvešće o provedbi projekta	15	20	20
Unapređenje sustava zaštite okoliša	Edukacija djece školske	broj djece	60	Izvešće o provedbi projekta	60	60	60

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

- Osiguranje praćenja stanja sastavnica okoliša i objave podataka o kakvoći okoliša;
- Vođenje i unaprjeđenje registra onečišćavanja okoliša i sudjelovanje u stvaranju informacijskog sustava zaštite okoliša;
- Ažuriranje GIS baze podataka o morskim plažama i profilima plaža i mora za kupanje;
- Provođenjem mjera iz dokumenata zaštite okoliša, unaprjeđenje stanja okoliša i uvođenje suvremenog sustava gospodarenja otpadom;
- Zaštita izvorišta i očuvanje visoke kakvoće vode za piće;
- Gospodarenje i upravljanje prostorom na način da se osigura održivi razvoj kroz zakonom utvrđeni sustav procjene utjecaja planiranih zahvata na prirodu i okoliš;
- Potaknuti realizaciju projekata u području zaštite okoliša koji su od interesa za Županiju;
- Sudjelovanjem u ekološkoj izobrazbi podizati svijest javnosti o zaštiti okoliša;
- Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom;
- Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata,
- Omogućiti pravodobnu pripremu i provedbu potrebnih aktivnosti u cilju pripreme protupožarne sezone 2016. godine,
- Osiguranje uvjeta za normalni rad Vatrogasne zajednice ŠKŽ.
- Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima.
- Povećanje broja turističkih noćenja/dolazaka;
- Povećanje broja jednodnevnih posjetitelja;
- Povećanje novozaposlenih djelatnika (stalno/povremeno);
- Smanjenje opožarenih površina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za provođenje programa

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

PROGRAM 1022 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
AKTIVNOST A1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
A1021-01	140.000	160.000	161.600	166.448	1,14

Navedeni program provodi se kroz slijedeću aktivnost:

- A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program

Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),

Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10),

Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15),

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10)

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Podloga za provedbu aktivnosti planiranih ovim proračunou sadržana je unutar prioriteta C3-P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje.

Aktivnost A1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja

Županija je na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju obvezna izdvajati za zaštitu i spašavanje, primarno za djelovanje Županijskog stožera zaštite i spašavanja i postrojbi civilne zaštite. Dio sredstava predviđen je za stručno osposobljavanje, te za nabavku potrebne opreme i materijala. Za provedbu ovih aktivnosti planirano je 100.000 kn.

Zakon o zaštiti i spašavanju predvidio je da u sustavu zaštite i spašavanja sudjeluju i različite udruge. To se posebno odnosi na financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (što je određeno i posebnim Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja), pa su predviđena sredstva za financiranje stanice HGSS-a u iznosu od 60.000 kn.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Unapređenje sustava zaštite i spašavanja	Edukacija postrojbi civilne zaštite	broj	20	Izvješće o provedbi projekta	20	25	30

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

- Izgrađivanje županijskog sustava zaštite i spašavanja, opremanje i izobrazba,
- Osiguranje uvjeta za normalni rad stanice Hrvatske gorske službe spašavanja.
- Broj institucija uključenih u sustav zaštite; vrsta i broj nabavljene opreme; broj osposobljenih stručnjaka; broj osposobljenih jedinica za djelovanje u slučaju elementarne nepogode; broj uspješnih intervencija.

Ishodište i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa

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

Glava 080-02 Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije

Prema odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) skrbi o svim zaštićenim prirodnim područjima, osim kategorija nacionalnih parkova i parkova prirode u Šibensko – kninskoj županiji.

Zaštita prirode obavlja se sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana prema odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 članak 134/13).

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova prirode čije je proglašenje u nadležnosti Skupštine Šibensko-kninske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojima upravlja u skladu sa Zakonom

PROGRAM 1021 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Šifra programa	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2015/2014
1021	4.371.518	2.759.841	2.867.282	2.956.700	0,63

Obrazloženje programa

Programom se obuhvaća pet osnovnih djelatnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije, i to: zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje, korištenje. Javna ustanova skrbi o 9 lokaliteta zaštitnih kategorija spomenik prirode (2) i značajni krajobraz (7):

1. Spomenici prirode:

- a) STARA STRAŽA – geološki
- b) CETINA – VRELA – hidrološki

2. Značajni krajobrazi:

- a) KRKA KRAJOLIK donji tok
- b) KRKA KRAJOLIK gornji tok
- c) ŽUTSKO – SITSKA OTOČNA SKUPINA
- d) KANAL – LUKA u Šibeniku
- e) GVOZDENOVO - KAMENAR
- f) VODENI TOK I KANJON ČIKOLE
- g) RIJEKA KRČIĆ

Javna ustanova skrbi i o svim lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 unutar Šibensko – kninske županije, koji se nalaze van granica nacionalnih parkova i parkova prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode, i Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13).

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.

Pod upravljanjem Javne ustanove su slijedeći lokaliteti ekološke mreže:

Special Protection Areas – SPA su područja posebne zaštite koje same proglašavaju zemlje članice na temelju Direktive o pticama i ona automatski ulaze u mrežu NATURA 2000.

Nacionalni popis pSCI područja (proposed Sites of Community Importance) su područja čiju zaštitu predlažu države u Europskoj komisiji na temelju Direktive o staništima (Direktiva 92/43/EEZ Vijeća od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore).

HR1000024	SPA	Ravni kotari
HR1000026	SPA	Krka i okolni plato
HR1000027	SPA	Mosor, Kozjak i Trogirska zagora
HR1000028	SPA	Dinara
HR1000029	SPA	Cetina
HR2000020	pSCI	Područje oko Čulumove pećine
HR2000132	pSCI	Područje oko špilje Škarin Samograd

HR2000175	pSCI	Trogrlo
HR2000526	pSCI	Oštrica - Šibenik
HR2000641	pSCI	Zrmanja
HR2000788	pSCI	Uvala Makirina 1
HR2000917	pSCI	Krčić
HR2000918	pSCI	Šire područje NP Krka
HR2000919	pSCI	Čikola - kanjon
HR2000922	pSCI	Svilaja
HR2001050	pSCI	Murter
HR2001068	pSCI	Radiljevac
HR2001188	pSCI	Pećina, Raslina
HR2001208	pSCI	Modrića bunar špilja
HR2001241	pSCI	Jama Golubinka
HR2001247	pSCI	Ribnik izvor
HR2001253	pSCI	Poštak
HR2001266	pSCI	Vrba
HR2001314	pSCI	Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem
HR2001344	pSCI	Novkovići - Bosnjakuša
HR2001361	pSCI	Ravni kotari
HR2001362	pSCI	Otok Žut
HR2001363	pSCI	Zaleđe Trogira
HR2001371	pSCI	Područje oko Dobre vode
HR2001375	pSCI	Područje oko špilje Golubnjače, Žegar
HR2001394	pSCI	Brbišnica - Vrbica
HR2001400	pSCI	Orašnica
HR2001444	pSCI	Drenovača jama
HR2001491	pSCI	Šibensko zaledje - Lozovac
HR2001492	pSCI	Bunari
HR3000081	pSCI	Rončić
HR3000082	pSCI	V. i M. Skala
HR3000086	pSCI	Uvala Makirina
HR3000088	pSCI	Uvala Grebaštica
HR3000089	pSCI	Uvale oko rta Ploča
HR3000090	pSCI	Uvala Stivančica
HR3000091	pSCI	Uvala Tijašnica
HR3000092	pSCI	Blitvenica
HR3000171	pSCI	Ušće Krke
HR3000177	pSCI	Zmajevo oko
HR3000319	pSCI	Jama Gradina
HR3000414	pSCI	Zmajevo uho
HR3000419	pSCI	J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat
HR3000437	pSCI	Sedlo - podmorje
HR3000438	pSCI	Kosmerka - Prokladnica - Vrtlac - Babuljak - podmorje
HR3000439	pSCI	Uvale Tratinska i Balun
HR3000440	pSCI	Žirje - Kabal
HR3000441	pSCI	Kaprije
HR3000442	pSCI	Kakanski kanal
HR3000443	pSCI	Tetovišnjak - podmorje
HR3000444	pSCI	Kukuljari
HR3000445	pSCI	Murterski kanal

HR3000460 pSCI Morinjski zaljev
HR3000473 pSCI Babuljaši i okolni grebeni
HR3000474 pSCI Otočić Drvenik

Navedeni Program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti/ programe:

- A 1021-06 Administracija i upravljanje,
- A 1021-07 Zaštita i očuvanje prirodnih područja
- A 1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja
- T 1021-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- A 1021-10 Promocija i edukacija
- T 1021-12 Priroda Dalmacije - Projekt sufinanciran sredstvima EU
- T 1021-13 Renoviranje ureda
- T 1021-14 Mladi za zajednicu - Javni radovi

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je Zakon o zaštiti prirode, te Uredba o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13).

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda Klasa: 023-08/15-01/1; Urbr: 2182/1-15/1-15-5 od 27. veljače 2015.

Za realizaciju projekta „Priroda Dalmacije“ zakonska osnova je Ugovor o suradnji na projektu „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“, Klasa: 230-02/13-01/1; Ur.broj: 2182/1-15/1-14-10, sklopljen 14. listopada 2014. između Udruge Sunce i Javne ustanove Priroda Šibensko – kninske županije i Ugovor – GRANT CONTRACT 2011-01-23-020202 sklopljen između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Udruge Sunce - nositelja projekta „Priroda Dalmacije“.

Cilj provedbe programa jest:

- upravljanje, zaštita, skrb, praćenje stanja te promicanje zaštićenih dijelova prirode i dijela Ekološke mreže na području Šibensko - kninske županije.
- kontinuirano prikupljanje podataka o zaštićenim vrstama i staništima, te njihovo sistematiziranje na način da budu podloga za kvalitetnije upravljanje, da zaštićena područja zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili, te ih učiniti dostupnima i prepoznatljivima

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

CILJ C3

Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj i očuvanje i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života

PRIORITET C3-P2

Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE

MJERE

C3-P2-M1 Praćenje kvalitete mora, zraka i tla i unaprjeđivanje zaštite od njihova onečišćenja

C3-P2-M5 Očuvanje bioraznolikosti i jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje Javne ustanove Priroda ŠKŽ jesu broj djelatnik Ustanove, izračuni koje su određeni Pravilnicima Javne ustanove, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika.

Vrijednost Materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično.

Za aktivnosti Ustanove koje za potrebe Ustanove izrađuju vanjski suradnici, a koji su objedinjeni Godišnjim programom, ishodište i pokazatelji za izračun i ocjenu potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u određenim slučajevima i prikupljene ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od navedenih najprihvatljivija.

Međutim značajan dio aktivnosti i zadataka samostalno, bez pomoći vanjskih suradnika, provode djelatnici Javne ustanove.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Priroda na kraju 2016.godine, ali i 2017. i 2018.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o vrsti aktivnosti, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati i broj izvršenih monitoringa, broj organiziranih manifestacija, objavljenih edukativnih članaka u tiskanim i drugim medijima, kao broj obavljenih nadzora, broj izdanih koncesijskih odobrenja, količina izgrađene turističke infrastrukture. Određene aktivnosti se mogu kvalitetno i efikasno provoditi isključivo u suradnji sa županijskim Upravnim odjelima, Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje, turističkim zajednicama i drugim zainteresiranim subjektima (Udrugama) u koordinaciji s Ustanovom nastaviti s provođenjem mjera zaštite, očuvanja i popularizaciji zaštićenih područja.

Način i sredstva za realizaciju aktivnosti:

Osnovni način realizacije navedenih aktivnosti su sredstva osnivača odnosno Proračuna Šibensko-kninske županije. U pravilu se specifična znanstvena istraživanja čiji je rezultat određena baza podataka a koja podrazumijevaju kontinuirane terenske obilaske izvode na način da se sklapaju ugovori sa vanjskim suradnicima i njihove se usluge financiraju s pozicije znanstveni radovi i dokumentacija.

S obzirom na nedovoljna proračunska sredstva za provođenje svih željenih i potrebnih aktivnosti, od osobite je važnosti daljnje uključivanje u projekte financijske pomoći na području zaštite prirode pa stoga planiramo sudjelovati na natjecajima od kojih se očekuju određeni prihodi.

AKTIVNOST A1021-06 Administracija i upravljanje

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-06	2.219.534	2.014.500	2.113.430	2.176.833	0,91

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Javna ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama	Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove	Trenutni broj zaposlenih	7 stalno zaposlenih radnika	Godišnje izvješće JU Priroda	9 stalno zaposlenih	9 stalno zaposlenih	9 stalno zaposlenih

Prihodi i primici kao i izdaci u 2016. godini manji su u odnosu na 2015.godinu za 6% jer je u 2015 godini bio plan zaposliti pet radnika, što nije provedeno te je za 2016.god. Osnivač zatražio maksimalno smanjenje proračuna, što znači da smo se držali postojećeg proračuna bez dodatnog zapošljavanja.

Radi ušteda na pravima na naknade za djelatnike, a u korist razvojnih programa, u izdacima za 2016. godinu nisu planirana novčana sredstva za isplate naknada za zaposlenike i to kako slijedi:

- naknada za korištenje godišnjeg odmora,
- naknada za Božić i Uskrs,
- poklon bonovi za Božić.

Vrijednost Materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično.

Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz program Redovna djelatnost ostvaruju velik broj programskih aktivnosti, među kojima izdvajamo:

- o Koordinacija nad izvođenjem radova u zaštićenom području
- o Informiranje javnosti i pripremanje teksta za objavu u lokalnim glasilima, te provođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti na svim razinama i u svim oblicima,
- o Priprema stručnih tekstova za informativne table, kataloge, brošure i razne druge publikacije
- o Provođenje protupožarne zaštite nad zaštićenim dijelovima prirode tijekom protupožarne sezone, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode
- o Redoviti nadzor svih zaštićenih područja u Županiji,

Neophodno je istaknuti da Javna ustanova ima potrebu za dodatnim kapacitiranjem u svrhu realizacije povećanog broja aktivnosti.

AKTIVNOST A1021-07 Zaštita i očuvanje prirodnih područja

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-07	104.150	143.500	144.935	149.283	1,38

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećan broj istraženih lokaliteta (vrste i staništa) unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ	Jedini način kvalitetnog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode jest sakupljanje dovoljne količine podataka o krajobrazu, zaštićenim vrstama i staništima na pojedinom području te uvođenje potrebnih mjera sukladno prikupljenim podacima	% od ukupnog broja lokaliteta	15%	HAOP i JU priroda ŠKŽ	20%	25%	30%

Zaštita pojedinih područja je temeljna metoda očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Zaštita prirode mora se temeljiti na zaštiti vrsta i njihovih staništa, ali također nadzirati procese i djelatnosti koje ugrožavaju očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara.

Očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti bazirat će se na Zakonom propisanim mjerama zaštite, programima i osnovama gospodarenja, kao i izdanim mjerama i uvjetima zaštite prirode i dopuštenjima za zahvate u prostoru.

AKTIVNOST A1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-08	364.767	412.700	419.707	434.848	1,38

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Izrađena geodezijska građevinska dokumentacija za pojedine objekte	Izradom potrebne dokumentacije za zahvate turističke	Broj valoriziranih zaštićenih	15/69=22%	Izvešće JU o postignutim aktivno	25%	28%	31%

i njihovu turističku valorizaciju u svrhu kontrole korištenja i upoznavanja javnosti s istima te razvijen sustav posjećivanja i održavanja postojeće infrastrukture.	valorizacije pojedini objekti će postati pristupačni posjetiteljima, koje će se kroz sustav posjećivanja educirati o lokalitetu i njegovim vrijednostima te održavati već postojeće objekte.	lokaliteta od ukupnog broja zaštićenih lokaliteta		stima			
--	--	---	--	-------	--	--	--

Zaštita prirode je postala integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara nastoji uskladiti s koncepcijom održivog razvoja.

Ovom aktivnošću, u dijelu koji se odnosi na održavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje, planiraju se nužne aktivnosti s ciljem da zaštićena područja zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili, te ćemo u narednom periodu provesti niz mjera za njihovo održavanje i poboljšanje kapaciteta za prihvata posjetitelja.

- Javna ustanova će i dalje prikupljati podatke o svim zainteresiranim stranama za obavljanje djelatnosti u zaštićenim prirodnim područjima, te im uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove i Ministarstva zaštite okoliša i prirode ponuditi ugovore o koncesijskim odobrenjima za obavljanje djelatnosti.

U 2015. godini moguća su slijedeća koncesijska odobrenja:

- Koncesijsko odobrenje na trgovinu na malo i veliko;
- Koncesijsko odobrenje na ugostiteljsku djelatnost:
 - Pansion, apartman, kamp i ostali smještajni kapaciteti
 - Hotel
 - Objekti za posluživanje hrane i pića;
- Koncesijsko odobrenje za turističko korištenje speleoloških objekata;
- Koncesijsko odobrenje za panoramski dalekozor;
- Koncesijsko odobrenje za parkiralište;
- Koncesijsko odobrenje za korištenje hidroenergije;
- Koncesijsko odobrenje za punjenje vode za piće;
- Koncesijsko odobrenje za telekomunikacijske objekte i elektroničke uređaje;
- Koncesijsko odobrenje za Paintball i Airsoft;
- Koncesijsko odobrenje za organizirane klupske i sportske pripreme;
- Koncesijsko odobrenje za tečajeve, obuku i sl.;
- Koncesijsko odobrenje za športski ribolov:
 - Godišnje dozvole
 - Tjedne dozvole
 - Dnevne dozvole;
- Prijevoz posjetitelja:
 - Brod/brodica
 - Panoramski vlakić;

- Koncesijsko odobrenje za organizirano vođenje posjetitelja:
 - Razgledavanje
 - Splavarenje, kajak, kanu i sl.
 - Slobodno penjanje
 - Avanturistički turizam;
- Koncesijska odobrenja ronilačkim društvima za organiziranje zarona;
- Koncesijsko odobrenje za oglašavanje;
- Koncesijsko odobrenje za prolaz turističkim plovilima.
- Koncesijska odobrenja za privezišta i marine na vodnom gospodarstvu
- Koncesijska odobrenja za održavanje zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija

TEKUĆI PROJEKT T1021-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Šifra tekućeg projekta	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
T1021-09	7.000	7.000	7.070	7.282	1,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Javna ustanova zapošljava mlade nezaposlene osobe bez radnog iskustva u svrhu educiranja	Kroz stručno osposobljavanje temeljem Nacionalnog plana zapošljavanja osigurati ulazak na tržište rada mladim nezaposlenim osobama, bez radnog iskustva.	Broj stručno osposobljenih	0	Hrvatski Zavod za zapošljavanje	1	1	1

AKTIVNOST A1021-10 Promocija i edukacija

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-10	50.000	40.386	42.760	44.893	0,81

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećan broj ljudi educirano o potrebi zaštite prirodne i kulturne baštine i informiran o postojanju JU Priroda ŠKŽ te o načinu njenog djelovanja	Češćim pojavljivanjem u medijima i izradom promotivnih materijala doći će do povećanja svijesti o zaštiti prirodne i kulturne baštine i postojanju JU koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode te će samim time smanjiti štetan utjecaj na prirodu i povećati komunikacija između JU i javnosti.	% stanovništva Šibensko – kninske županije informiran o djelovanju JU Priroda ŠKŽ	20%	Usmene ankete	25%	30%	40%

Edukacija i informiranje javnosti dva su važna instrumenta u promociji očuvanja biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti. Informacije o stanju biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti i dostupnost tih informacija osnovni su preduvjet za porast svijesti javnosti i ciljnih skupina na temu biološke raznolikosti. U tom smislu treba davati podršku razvoju tehničke, znanstvene i tehnološke suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama, a u svrhu zaštite biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti i održivog korištenja njenih komponenti.

TEKUĆI PROJEKT T1021-12 Priroda Dalmacije

Šifra Tekući projekt	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-12	17.968	3.755	0	0	0,21

Za realizaciju projekta „Priroda Dalmacije“ zakonska osnova je Ugovor o suradnji na projektu „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji“, Klasa: 230-02/13-01/1; Urbroj: 2182/1-15/1-14-10, sklopljen 14. listopada 2014. između Udruge Sunce i Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije i Ugovor – GRANT CONTRACT 2011-01-23-020202 sklopljen između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Udruge Sunce - nositelja projekta „Priroda Dalmacije“.

TEKUĆI PROJEKT T1021-13 Opremanje ureda

Šifra projekta	tekućeg	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-13		50.000	39.000	39.390	40.572	0,78

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Uređene i opremljene prostorije za rad djelatnika JU	U svrhu što učinkovitijeg obavljanja djelatnosti potrebno je renovirati i opremiti urede neophodnom opremom za stručne djelatnika JU	Broj opremljenih ureda	3/7	Izveštaj JU o realiziranim aktivnostima	5/7	6/7	7/7

TEKUĆI PROJEKT T1021-14 JAVNI RADOVI

Šifra projekta	tekućeg	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1021-14		97.024	99.000	99.990	102.990	1,02

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Zaposleni radnici na održavanju zaštićenih područja kroz program javnih radova	U svrhu što učinkovitijeg održavanja zaštićenih područja u ljetnim mjesecima kada je povećan broj posjetitelja potrebna je dodatna radna snaga.	Broj zaposlenih radnika	4	Zavod za zapošljavanje	4	4	4

Glava 080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Na temelju Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) zavodi za prostorno uređenje županija su javne ustanove u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske, sa djelatnošću koja se u najvećem dijelu podudara sa djelatnošću koja je utvrđena prijašnjim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Djelatnost Javne ustanove utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kao i Odlukom o osnivanju i Statutom, a obuhvaća slijedeće:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
- izrada izvješća o stanju u prostoru
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru njegovih ovlasti
- priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
- drugi poslove u skladu s Zakonom.

Djelatnost Ustanove obavlja se sukladno godišnjem programu rada kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove.

PROGRAM 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1005	2.325.460,00	2.267.460,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,93

Obrazloženje programa

Programom je obuhvaćena osnovna djelatnost Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije a odnosi se na stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti:

- A 1005-02 Administracija i upravljanje,
- A 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem

1. AKTIVNOST A1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1005-02	1.909.460	1.787.460	1.994.000	1.994.000	0,93

Radi ušteda na pravima na naknade za djelatnike, a u korist razvojnih programa, u izdacima za 2016. godinu nisu planirana novčana sredstva za isplate naknada za zaposlenike i to kako slijedi:

- naknada za korištenje godišnjeg odmora,
- naknada za Božić i Uskrs,
- poklon bonovi za Božić.

2. AKTIVNOST A1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

Šifra aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Indeks 2016/2015
1005-03	416.000	480.000	471.000	471.000	0,93

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13)
- Odluke o izradi dokumenata prostornog uređenja (Županijska skupština)
- Odluka o osnivanju i Statut Javne ustanove

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:

Prostorni plan Županije i Razvojna strategija su osnovni strateški dokumenti Županije i oni se prilikou kreiranja sadržajau međusobnou usklađujou i nadopunjujou, s tim da prostorni plan ima snagu i pravnu prirodu podzakonskog akta, odnosno da je njegouva primjena obveza za cijeli sustav dokumenata prostornog uređenjau Županiji.

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

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije:

- izrađuje i koordinira izradu prostornog plana Županije
- izrađuje i koordinira izradu prostornih planova područjau posebnih obilježjau
- prati provedbu Prostornog plana Županije i prostornih planova područjau posebnih obilježjau
- izrađuje izvješće o stanju u prostoru
- vodi dokumentaciju prostora
- obavlja sve druge stručne poslove vezane uz djelatnost prostornog planiranja iz nadležnosti Županije
- obavlja poslove koji mu na temelju Zakona o prostornom uređenju (i gradnji) povjeri nadležnou ministarstvo ili župan

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ jesu broj djelatnika Ustanove, izračuni koje su određeni Pravilnicima Javne ustanove, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika.

Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično.

Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz program Redovna djelatnost ostvaruju velik broj programskih aktivnosti, među kojima izdvajamo:

1. Sudjelovanje u postupcima pripreme izrade dokumenata prostornog uređenja užih područja, u smislu davanja smjernica,
2. Sudjelovanje u postupcima prethodnih stručnih rasprava,
3. Davanje mišljenja u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja užih područja,
4. Priprema polazišta za izradu ili stavljanja van snage dokumenta prostornog uređenja užih područja,
5. Sudjelovanje u izradi studija, planova, programa od važnosti za Županiju,
6. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela osnivača – Šibensko-kninske županije,
7. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u radu povjerenstava i stručnih tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, drugih ministarstava, i jedinica lokalne samouprave
8. Sudjelovanje djelatnika Zavoda u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš,
9. Uspostava GIS baze podataka o prostoru i o dokumentima prostornog uređenja u Županiji,
10. Nabava i korištenje ažurnih topografskih i katastarskih podloga, te njihova obrada za uvođenje u GIS sustav o prostoru,
11. Sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
12. Stručno usavršavanje djelatnika – sukladno Zakonu o prostornom uređenju,
13. Suradnja sa tijelima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a posebno sa zavodima jadranskih županija,
14. Sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima o prostornom planiranju, urbanizmu i drugim temama bitnim za stručni rad Zavoda,

Za aktivnosti Ustanove koje za potrebe Ustanove izrađuju vanjski suradnici, ishodište i pokazatelji za izračun i ocjenu potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u određenim slučajevima i prikupljene ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od navedenih najprihvatljivija.

Osnovni način realizacije navedenih aktivnosti su sredstva osnivača odnosno Proračuna Šibensko-kninske županije, budući da se Javna ustanova financira u najvećem dijelu sredstvima Osnivača.

Osim toga potpisan je ugovor o izvršenju usluge izrade pripremnih radova za izradu PP NP Krka (sa JU Nacionalni park Krka), što predstavlja vlastiti prihod Zavoda izvan Proračuna Šibensko-kninske županije.

Isto tako, sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj potpisan je ugovor o izradi pripremnih radova za Sporazum i izradi stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu izmjena i dopuna prostornog plana Nacionalnog parka Kornati (sredstva Državnog proračuna), a završetak realizacije obje aktivnosti je planiran u 2016. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Sudjelovanje u izradi prostornih planova ili drugih elaborata na području Županije	Broj planova ili drugih elaborata u kojima Zavod aktivno sudjeluje u njihovoj izradi	Broj planova	2	Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ	3	4	5

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti/rezultata u 2015. godini:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ na kraju 2016.godine, ali i 2017. i 2018.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o vrsti aktivnosti. Aktivnosti Zavoda se mogu kvalitetno i efikasno provoditi u suradnji sa županijskim upravnim odjelima, jedinicama lokalne samouprave u Županiji, drugim zavodima za prostorno uređenje, MGP U, MZOP i dr.

Razdjel 090 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Uvod

Ovaj Razdjel planira se u izdacima u jednoj glavi i to:

Glava 090-01 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje, i to poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja. U okviru svog djelokruga odjel obavlja posebice slijedeće poslove:

- izdaje lokacijske dozvole,
- izdaje rješenja o uvjetima građenja i građevne dozvole,
- potvrđuje glavne projekte,
- izdaje potvrde i rješenja o izvedenom stanju, te uvjerenja za uporabu,
- izdaje uvjerenja za uporabu i uporabne dozvole,
- izdaje potvrde o uporabi samostalnih uporabnih cjelina,
- izdaje uvjerenja o vremenu građenja građevine, te
- obavlja druge stručne poslove iz djelokruga rada Odjela.

Radom Odjela rukovodi pročelnik. Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske ili građevinske struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit.

Ostala radna mjesta Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ su:

- **viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju** (6 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske, ili pravne struke, četiri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku),
- **viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju** (3 izvršitelja + 6 izvršitelja na određeno radno vrijeme za potrebe poslova legalizacije). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske ili građevinske struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit (prema posebnom materijalnom zakonu),
- **stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju** (3 izvršitelja). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika arhitektonske, građevinske ili pravne struke, tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit (za arhitektonsku i građevinsku struku),
- **referent za prostorno uređenje i gradnju** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS arhitektonske, građevinske ili druge tehničke struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit,
- **referent za uredsko poslovanje** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju - Ispostava Knin:

- **voditelj ustrojstvene jedinice - Ispostava Knin** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske ili građevinske struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika arhitektonske ili građevinske struke, tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **referent za uredsko poslovanje** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju - Ispostava Drniš:

- **voditelj ustrojstvene jedinice - Ispostava Drniš** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske ili građevinske struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika arhitektonske, ili građevinske struke, tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **referent za uredsko poslovanje** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju - Ispostava Rogoznica:

- **voditelj ustrojstvene jedinice - Ispostava Rogoznica** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj magistra ili stručnog specijalista arhitektonske ili građevinske struke, pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **savjetnik za prostorno uređenje i gradnju** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj sveučilišnog prvostupnika ili stručnog prvostupnika arhitektonske, ili građevinske struke, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i položen stručni ispit,
- **referent za uredsko poslovanje** (1 izvršitelj). Stručni uvjeti radnog mjesta: stupanj SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke, jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit.
- **Stručni suradnik za prostorno uređenje (1 izvršitelj).**

Ukupan broj radnih mjesta u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, po Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela ŠKŽ je 25 izvršitelja.

Od svih sistematiziranih radnih mjesta nije popunjeno radno mjesto - stručni referent za uredsko poslovanje (1 izvršitelj) i viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju (3 izvršitelja).

Glava 090-01 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo sadrži:

PROGRAM: 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja sa jednom aktivnošću i to :

AKTIVNOST: A1005-05 Unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja ŠKŽ s istim iznosom kao u 2015. godini.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.-2018.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Organizacijska klasifikacija				Program	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	
			Razdjel	Glava	Korisnik (RKP)	Program												
			2015	2016	2017	2018												Naziv Programa/Aktivnosti/Projekta
UKUPNO RASHODI I IZDACI																		
Cilj C11 - Konkurentno gospodarstvo bazirano na stranim i domaćim ulaganjima u turizam i prateće usluge, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama u gospodarstvu	Prioritet C1+P1 Podrška razvoju MSP, promocija izvoznih programa i udruživanje poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora	Mjera C1-P1-M1 Podrška razvoju MSP, promociji izvoznih programa i udruživanju poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora	060	060-01	34065	A1013-02	Broj korisnika subvencija	85	90	95	97	Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva	287.475,00	350.000,00	320.000,00	323.200,00	332.896,00	
		Mjera C1-P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima	070	070-01	34065	A1023-01	Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)						Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Mjera C1-P1-M4 Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba	070	070-01	34065	A1020-04	Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba						Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru	0,00	37.500,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
		Mjera C1-P1-M3 Unaprjeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima	070	070-01	34065	A1023-01	Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)						Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Mjera C1-P1-M4 Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba	070	070-01	34065	A1024-01	Povećana turistička konkurentnost županije, povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na području otoka županije						Poticanje obavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	Prioritet C1+P2 Razvoj poljoprivrede, marikulture i zelenog poduzetništva	Mjera C1-P2-M1 Unaprjeđenje proizvodnje, prerade, skladištenja i prodaje poljoprivrednih proizvoda	060	060-01	34065	A1015-01	Broj korisnika subvencija	111	100	100	115	Provođenje programa razvoja poljoprivrede	1.199.982,00	1.050.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.040.300,00	
		Mjera C1-P2-M3 Podrška razvoju marikulture	070	070-01	34065	A1020-04	Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba						Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru	0,00	37.500,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
		Mjera C1-P2-M4 Razvoj i unaprjeđenje sustava navodnjavanja dugogodišnjih nasada i povrtnih kultura	060	060-01	34065	A1015-02	Stupanj izvršenja Ugovora	100%	100%	100%	100%	Provođenje Plana navodnjavanja	643.083,75	1.272.000,00	1.882.000,00	1.900.820,00	1.957.844,60	
	Prioritet C1+P3 Privlačenje domaćih i stranih investitora	Mjera C1-P3-M2 Promocija županije	060	060-01	34065	A1014-01	Stupanj pripremljenosti dokumentacije	10%	50%	90%	100%	Provođenje programa razvoja turizma	554.373,67	820.000,00	600.000,00	404.000,00	416.120,00	
		Mjera C1-P3-M3 Promocija županije	070	070-01	34065	A1023-01	Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika)						Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Cilj C2 Brži razvoj potpomognutih područja	Prioritet C2-P1 Razvoj zaleđa i otoka	Mjera C2-P1-M1 Poicanje gospodarstva povoljnim kreditiranjem i davanjem jamstava	060	060-01	34065	A1013-01	Broj korisnika subvencija	37	40	45	50	Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite	1.307.967,60	941.000,00	833.850,00	694.850,00	534.550,00
		Mjera C2-P1-M2 Ulaganje u infrastrukturu za razvoj poljoprivrede i ostalih gospodarskih djelatnosti	060	060-01	34065	A1015-03	Broj korisnika subvencija	21	23	23	23	Provođenje Zakona o lovu	391.259,52	811.272,00	403.050,00	403.050,00	403.050,00
Cilj C3 Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života	Prioritet C3-P1 Razvoj komunalne infrastrukture	Mjera C3-P1-M2 Razvoj i unaprijeđenje prometne infrastrukture i logistike	070	070-01	34065	A1020-01	Udio utvrđene i u zemljišne knjige upisane dužine granice pomorskog dobra u kilometrima u ukupnoj dužini granice pomorskog dobra					Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i njihova provedba	560.056,77	900.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
			070	070-01	34065	A1020-02	Stupanj održavanja i uređenja pomorskog dobra izvan luka provedbom sanacije oštećenja nastalih uslijed izvanrednih događaja					Sanacija pomorskog dobra	772.486,25	1.647.580,00	600.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
			070	070-01	34065	A1020-03	Stupanj održavanog i uređenog pomorskog dobra u lučkom području					Izgradnja i održavanje lučke podgradnje	1.479.048,25	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			070	070-01	34065	A1020-04	Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih					Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru	0,00	37.500,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
			070	070-01	34065	A1020-05	Stupanj uređenosti pomorskog dobra					Unapređenje i zaštita pomorskog dobra	0,00	100.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
	Prioritet C3-P2 Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE	Mjera C3-P2-M1 Praćenje kvalitete i unaprijeđenje zaštite od onečišćenja mora, zraka i tla	080	080-01	34065	A1021-01	Zadovoljstvo kupaca na morskim plažama - Afirmacija kupaca za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije	3	5	10	15	Praćenje stanja okoliša	262.500,00	262.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			080	080-01	34065	A1021-03	Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - edukacija članova ŽOC-a	15	15	20	20	Zaštita mora od onečišćenja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			080	080-01	34065	A1021-02	Unapređenje sustava zaštite okoliša - edukacija školske djece	60	60	60	60	Provedba programa zaštite okoliša	34.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Mjera C3-P2-M2 Razvoj kapaciteta za zaštitu i spašavanje	080	080-01	34065	T1017-05	Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata - smanjenje opožarenih površina	1	0,9	0,85	0,8	Provedba projekta "HOLISTIC"	0,00	180.000,00	850.000,00	0,00	0,00
			080	080-01	34065	T1017-05	Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidenata - edukacija djece školske i vrtičke dobi	120	120	0	0	Provedba projekta "HOLISTIC"	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			080	080-01	34065	A1022-01	Unapređenje sustava zaštite i spašavanja - edukacija postrojbi civilne zaštite	20	20	25	30	Unapređenje sustava zaštite i spašavanja	3.551,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Mjera C3-P2-M4 Poicanje korištenja energije iz OIE i razvoj sustava energetske efikasnosti	060	060-01	34065	A1016-01	Broj novih sustava OIE	26	28	31	34	Provedba Akcijskog plana energetske učinkovitosti	613.567,94	730.250,00	165.000,00	227.500,00	243.180,00
		Cilj C4 Razvoj kompetentnih i zaposljivih ljudskih resursa i jačanje socijalne uključenosti	Prioritet C4-P1 Rast zaposlenosti	Mjera C4-P1-M1 Poicanje zapošljavanja samozapošljavanjem i razvijanjem sustava društvenog korisnog rada	070	070-01	34065	A1020-04	Područje pomorskog dobra pod koncesijom, povećana turistička konkurentnost županije, ostvarena poduzetnička inicijativa i povećan broj zaposlenih osoba					Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru	0,00	37.500,00	42.500,00
070	070-01				34065	A1023-01	Gospodarski i demografski razvoj otoka (povećan broj poduzeća, trgovačkih društava i obrta na otocima te pozitivan prirodni prirast stanovnika					Poticanje i promicanje aktivnosti na otocima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
HM Horizontalne mjere	HM 1 Razmiranje	HM 1 Priprema projekata koji će se kandidirati za eksterni izvor financiranja, uključujući sredstva EU	060	060-01	34065	T1018-01	Stanje MSP-a	30,8 km2	25km2	15km2	10km2	Humanitarno razmiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			060	060-01	34065	A1017-01	Broj projekata	3	3	3	3	Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU	824.936,21	1.860.000,00	235.000,00	641.350,00	660.590,00
			060	060-01	34065	T1017-0	Nova turistička ruta			1		Provedba projekta HERA	803.235,83	608.110,00	441.100,00	0,00	0,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	151.842.462	150.245.747	151.247.412
PRIHODI POSLOVANJA	151.789.876	150.193.161	151.194.826
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.586	52.586	52.586
RASHODI UKUPNO	152.632.462	150.245.747	151.247.412
RASHODI POSLOVANJA	133.323.890	133.641.371	134.634.128
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.308.572	16.604.376	16.613.284
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-790.000	0	0
	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	790.000	0	0
	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA RORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
632							
636				1.863.354			
634							
638				1.107.600			
641						40.236	
642		5.000					
652	14.152.764		13.319.956				
661		15.750.930					
663					90.020		
671	39.764.016						
721						12.350	
673	65.736.236						
Ukupno (po izvorima)	119.653.016	15.755.930	13.319.956	2.970.954	90.020	52.586	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	151.842.462						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA RORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
632				798.242			
636							
634							
641						40.236	
642		10.000					
652	14.152.764		13.316.291				
661		15.930.930					
663					89.270		
671	39.901.185						
721						12.350	
673	65.994.479						
Ukupno (po izvorima)	120.048.428	15.940.930	13.316.291	798.242	89.270	52.586	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	150.245.747						
Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
632				798.242			
636							
634							
641						40.236	
642		12.000					
652	14.152.764		13.318.001				
661		16.220.930					
663					89.270		
671	40.335.019						
721						12.350	
673	66.268.600						
Ukupno (po izvorima)	120.756.383	16.232.930	13.318.001	798.242	89.270	52.586	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	151.247.412						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
<i>Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</i>											
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina											
Aktivnost: Potpore radu VSNM											
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00								
323	Rashodi za usluge	105.500,00	105.500,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00								
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00								
	SVEUKUPNO VSNM:	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
PRORAČUNSKI KORISNICI RAZDJELA 01 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO 2016.-2018.		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
<i>Proračunski korisnik: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK-DRNIŠ-KNIN</i>											
Program: Socijalna skrb											
Aktivnost: Centri za socijalnu skrb - standard											
3	RASHODI POSLOVANJA	1.720.200,00	1.720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.200,00	1.720.200,00
32	Materijalni rashodi	1.683.664,00	1.683.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.664,00	1.683.664,00
321	Naknade troškova zaposlenima	101.080	101.080,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	484.160	484.160,00								
323	Rashodi za usluge	1.036.191	1.036.191,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.901	42.901,00								
34	Financijski rashodi	36.536	36.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,00	36.536,00
343	Ostali financijski rashodi	36.536	36.536,00								
	SVEUKUPNO CENTRI ZA SOCIJANLU SKRB:	1.720.200	1.720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.200,00	1.720.200,00
<i>Proračunski korisnik: DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠIBENIK-KNIN</i>											
Program: Socijalna skrb											
Aktivnost: Briga za starije osobe u domovima umirovljenika Šibenik i Knin - stand.											
3	RASHODI POSLOVANJA	6.594.000	6.594.000	0	0	0	0	0	0	6.594.000	6.594.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.594.000	6.594.000	0	0	0	0	0	0	6.594.000	6.594.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.184.000	6.184.000							6.184.000	6.184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	88.000							88.000	88.000,00
313	Doprinosi na plaće	322.000	322.000							322.000	322.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	832.500	832.500	0	0	0	0	0	0	832.500	832.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.500	452.500	0	0	0	0	0	0	632.500	632.500,00
422	Postrojenja i oprema	452.500	452.500							632.500	632.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	380.000							200.000	200.000,00
	UKUPNO:	7.426.500	7.426.500	0	0	0	0	0	0	7.426.500	7.426.500,00
	Briga za starije osobe u domovima umirovljenika Šibenik i Knin - iznad standarda										
Aktivnost											
3	RASHODI POSLOVANJA	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.554.000	0	0	4.554.000	0	0	0	0	4.554.000	4.554.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.869.000	0		2.869.000	0	0	0	0	2.869.000	2.869.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	0		135.000	0	0	0	0	135.000	135.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.550.000	0		1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000,00
32	Materijalni rashodi	6.863.000	0	0	6.863.000	0	0	0	0	6.863.000	6.863.000
321	Naknade troškova zaposlenima	482.000	0		482.000	0	0	0	0	482.000	482.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.228.000	0		5.228.000	0	0	0	0	5.228.000	5.228.000
323	Rashodi za usluge	931.000	0		931.000	0	0	0	0	931.000	931.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	0		222.000	0	0	0	0	222.000	222.000
34	Financijski rashodi	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000	0		16.000	0	0	0	0	16.000	16.000,00
37	Naknade građanima i kućan i druge	67.000	0	0	67.000	0	0	0	0	67.000	67.000,00
372	Ostale naknade građ. i kuć. iz proračuna	67.000	0		67.000	0	0	0	0	67.000	67.000,00
	UKUPNO:	11.500.000	0	0	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
	SVEUKUPNO DOMOVI UMIROVLJENIKA:	18.926.500	7.426.500	0	11.500.000	0	0	0	0	18.926.500	18.926.500,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
<i>Proračunski korisnik: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN</i>											
Program	Zdravstvo										
K	Opremanje OB ŠKŽ i OVBHP KNIN - standard										
3	RASHODI POSLOVANJA	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
32	Materijalni rashodi	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
322	Rashodi za materijal	108.110	108.110								
323	Rashodi za usluge	871.890	871.890								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nematerijalna imovina	0	0								
412		0	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.500.000								
	UKUPNO:	9.480.000	9.480.000	0	0	0	0	0	0	9.480.000	9.480.000
Aktivnost	OBŠKŽ Sufinanciranje dodatnog tima dežurstva u turističkoj sezoni										
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
311	Plaće (Bruto)	42.662	42.662								
313	Doprinosi na plaće	7.338	7.338								
	UKUPNO:	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	SVEUKUPNO OPĆE I VETERANSKA BOLNICA ŠKŽ:	9.530.000	9.530.000	0	0	0	0	0	0	9.530.000	9.530.000
<i>Proračunski korisnik: DOMOVI ZDRAVLJA ŠIBENIK-DRNIŠ-KNIN</i>											
Program	Zdravstvo										
Aktivnost	Sufinanciranje djelatnosti Domova zdravlja ŠKŽ										
3	RASHODI POSLOVANJA	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000	268.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32	Materijalni rashodi	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000	268.000
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000								
323	Rashodi za usluge	18.000	18.000								
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi										
	UKUPNO:	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	268.000	268.000
Aktivnost Zdravstvena zaštita u turističkoj sezoni											
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	0			55.000				55.000	55.000
323	Rashodi za usluge	0									
	UKUPNO:	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
Najam prostora za ordinacije primarne zdravstvene zaštite											
T	RASHODI POSLOVANJA	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000							0	0
	UKUPNO:	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Domovi zdravlja ŠKŽ - STANDARD (DEC.)											
K	RASHODI POSLOVANJA	1.500.520	1.500.520	0	0	0	0	0	0	1.500.520	1.500.520
32	Materijalni rashodi	1.500.520	1.500.520	0	0	0	0	0	0	1.500.520	1.500.520
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000								
323	Rashodi za usluge	1.360.520	1.360.520								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.469.480	1.469.480	0	0	0	0	0	0	1.469.480	1.469.480
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina										
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.469.480	1.469.480	0	0	0	0	0	0	1.469.480	1.469.480
42	imovine	1.469.480	1.469.480	0	0	0	0	0	0	1.469.480	1.469.480
422	Postrojenja i oprema	330.980	330.980								
423	Prijevozna sredstva	1.118.500	1.118.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000								

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0								
	UKUPNO:	2.970.000	2.970.000	0	0	0	0	0	0	2.970.000	2.970.000
Aktivnost	Administracija i upravljanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	41.173.981	38.291.981	2.862.000	20.000	0	0	0	0	41.699.814	42.116.935
31	Rashodi za zaposlene	30.423.981	30.373.981	50.000	0	0	0	0	0	30.791.814	31.101.935
311	Plaće (Bruto)	26.050.981	26.050.981								
312	Ostali rashodi za zaposlene	801.000	801.000								
313	Doprinosi na plaće	3.572.000	3.522.000	50.000							
32	Materijalni rashodi	10.345.000	7.866.000	2.459.000	20.000	0	0	0	0	10.500.000	10.600.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.571.000	1.571.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.880.000	3.421.000	2.459.000							
323	Rashodi za usluge	2.569.000	2.569.000								
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	25.000	5.000		20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000								
34	Financijski rashodi	262.000	50.000	212.000	0	0	0	0	0	265.000	270.000
343	Ostali financijski rashodi	262.000	50.000	212.000							
38	Ostali rashodi	143.000	2.000	141.000						143.000	145.000
381	Tekuće donacije	143.000	2.000	141.000							
	UKUPNO:	41.173.981	38.291.981	2.862.000	20.000	0	0	0	0	41.699.814	42.116.935
	SVEUKUPNO DOMOVI ZDRAVLJA ŠKŽ	44.543.981	41.606.981	2.862.000	20.000	55.000	0	0	0	44.992.814	45.409.935
	<i>Proračunski korisnik: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</i>										
Program	Zdravstvo										
Aktivnost	Sufinanciranje djelatnosti ZZHM										
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0		
311	Plaće (Bruto)										
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000							300.000	300.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000							200.000	200.000
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0		
343	Ostali financijski rashodi										
	UKUPNO:	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
T	Zdravstvena zaštita u turističkoj sezoni										
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0			55.000				55.000	55.000
323	Rashodi za usluge	0	0								
	UKUPNO:	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000
K	Zavod za hitnu medicinu-standard										
3	RASHODI POSLOVANJA	173.504	173.504	0	0	0	0	0	0	173.504	173.504
32	Materijalni rashodi	173.504	173.504	0	0	0	0	0	0	173.504	173.504
323	Rashodi za usluge	173.504	173.504							173.504	173.504
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679.260	679.260	0	0	0	0	0	0	689.260	689.260
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.260	679.260	0	0	0	0	0	0	679.260	679.260
422	Postrojenja i oprema	179.260	179.260							179.260	179.260
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000							500.000	500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima									10.000	10.000
	UKUPNO:	852.764	852.764	0	0	0	0	0	0	862.764	862.764
Aktivnost	Administracija i upravljanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	19.861.026	19.410.000	15.280	7.000	388.510	0	40.236	0	19.878.236	19.888.236
31	Rashodi za zaposlene	15.211.516	15.211.516							15.217.000	15.217.000
311	Plaće (Bruto)	12.831.516	12.831.516							12.832.000	12.832.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000	180.000							185.000	185.000
313	Doprinosi na plaće	2.200.000	2.200.000							2.200.000	2.200.000
32	Materijalni rashodi	4.635.510	4.184.484	15.280	7.000	388.510	0	40.236	0	4.647.000	4.657.000
321	Naknade troškova zaposlenima	560.000	560.000							560.000	560.000
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000	459.764			200.000		40.236		710.000	710.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
323	Rashodi za usluge	3.188.510	3.000.000			188.510				3.190.000	3.200.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000			7.000					7.000	7.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	164.720	15.280						180.000	180.000
34	Financijski rashodi	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	14.236	14.236
343	Ostali financijski rashodi	14.000	14.000							14.236	14.236
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	574.720	290.000	284.720	0	0	0	0	0	615.000	615.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	574.720	290.000	284.720	0	0	0	0	0	615.000	615.000
422	Postrojenja i oprema	500.000	290.000	210.000						540.000	540.000
423	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.720		74.720						75.000	75.000
	UKUPNO:	20.435.746	19.700.000	300.000	7.000	388.510	0	40.236	0	20.493.236	20.503.236
	SVEUKUPNO ZZHM ŠKŽ	21.743.510	20.952.764	300.000	7.000	443.510	0	40.236	0	21.911.000	21.921.000
	<i>Proračunski korisnik: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE</i>										
Program	Zdravstvo										
K	Zavoda za javno zdravstvo-standard										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
421	Građevinski objekti	0	0								
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0		
	SVEUKUPNO:	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Aktivnost	Administracija i upravljanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	14.527.000	6.527.000	8.000.000	0	0	0	0	0	14.720.000	15.027.000
31	Rashodi za zaposlene	9.880.000	3.700.000	6.180.000	0	0	0	0	0	9.976.500	10.130.000
311	Plaće (Bruto)	8.150.000	3.000.000	5.150.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	40.000	30.000							
313	Doprinosi na plaće	1.660.000	660.000	1.000.000							
32	Materijalni rashodi	4.624.350	2.804.350	1.820.000	0	0	0	0	0	4.720.850	4.874.350
321	Naknade troškova zaposlenima	664.000	364.000	300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.196.000	1.196.000	1.000.000							
323	Rashodi za usluge	1.560.350	1.040.350	520.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	0							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000	179.000	0							

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
34	Financijski rashodi	22.650	22.650	0						22.650	22.650
343	Ostali financijski rashodi	22.650	22.650	0							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.875.000	875.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.875.000	3.953.000
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
41	dugotrajne imovine	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	205.000	205.000								
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
42	imovine	3.670.000	670.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.875.000	3.953.000
421	Građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000							
422	Postrojenja i oprema	620.000	620.000	0							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0							
	UKUPNO:	18.402.000	7.402.000	11.000.000	0	0	0	0	0	18.595.000	18.980.000
	SVEUKUPNO ZZJZ ŠKŽ:	19.252.000	8.252.000	11.000.000	0	0	0	0	0	19.445.000	19.830.000
	SVEUKUPNO ZDR. USTANOVE ŠKŽ 2016. -2018.	95.069.491	80.341.745	14.162.000	27.000	498.510	0	40.236	0	95.878.814	96.690.935
	SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI UOZZSS ŠKŽ 2016. -2018.	115.716.191	89.488.445	14.162.000	11.527.000	498.510	0	40.236	0	116.525.514	117.337.635
Program	Proračunski korisnik: OSNOVNE ŠKOLE Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje										
Aktivnost	Osnovnoškolsko obrazovanje-standard										
3	RASHODI POSLOVANJA	12.423.270	12.423.270	0	0	0	0	0	0	12.423.270	12.423.270
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	12.385.733	12.385.733	0	0	0	0	0	0	12.385.733	12.385.733
321	Naknade troškova zaposlenima	413.915	413.915	0	0	0	0	0	0	413.915	413.915
322	Rashodi za materijal i energiju	3.436.381	3.436.381	0	0	0	0	0	0	3.436.381	3.436.381
323	Rashodi za usluge	8.360.434	8.360.434	0	0	0	0	0	0	8.360.434	8.360.434
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.003	175.003	0	0	0	0	0	0	175.003	175.003
34	Financijski rashodi	37.537	37.537	0	0	0	0	0	0	37.537	37.537
343	Ostali financijski rashodi	37.537	37.537	0	0	0	0	0	0	37.537	37.537
	UKUPNO:	12.423.270	12.423.270	0	0	0	0	0	0	12.423.270	12.423.270
Aktivnost	Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni plan										
3	RASHODI POSLOVANJA	671.576	671.576	0	0	0	0	0	0	671.576	671.576
32	Materijalni rashodi	671.576	671.576	0	0	0	0	0	0	671.576	671.576
322	Rashodi za materijal i energiju	56.300	56.300	0	0	0	0	0	0	56.300	56.300
323	Rashodi za usluge	615.276	615.276	0	0	0	0	0	0	615.276	615.276
	UKUPNO:	671.576	671.576	0	0	0	0	0	0	671.576	671.576

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Aktivnost	Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola										
3	RASHODI POSLOVANJA	805.035	0	179.194	401.822	202.949	21.070	0	0	805.036	805.036
31	Rashodi za zaposlene	22.178	0	0	0	22.178	0	0	0	22.179	22.179
311	Plaće (Bruto)	21.837	0	0	0	21.837	0	0	0	21.837	21.837
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	341	0	0	0	341	0	0	0	342	342
32	Materijalni rashodi	727.856	0	129.194	399.822	180.771	18.069	0	0	727.856	727.856
321	Naknade troškova zaposlenima	42.650	0	0	37.000	5.650	0	0	0	42.650	42.650
322	Rashodi za materijal i energiju	164.800	0	23.000	79.553	61.163	1.084	0	0	164.800	164.800
323	Rashodi za usluge	268.026	0	28.800	160.269	64.888	14.069	0	0	268.026	268.026
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.380	0	77.394	123.000	49.070	2.916	0	0	252.380	252.380
34	Financijski rashodi	55.001	0	50.000	2.000	0	3.001	0	0	55.001	55.001
343	Ostali financijski rashodi	55.001	0	50.000	2.000	0	3.001	0	0	55.001	55.001
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.082	0	0	152.000	82	0	0	0	152.082	152.082
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.082	0	0	152.000	82	0	0	0	152.082	152.082
422	Postrojenja i oprema	152.082	0	0	152.000	82	0	0	0	150.082	150.082
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	UKUPNO:	957.117	0	179.194	553.822	203.031	21.070	0	0	957.118	957.118
T	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa										
3	RASHODI POSLOVANJA	161.864	0	0	161.864	0	0	0	0	161.864	161.864
32	Materijalni rashodi	161.864	0	0	161.864	0	0	0	0	161.864	161.864
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	161.864	0	0	161.864	0	0	0	0	161.864	161.864
	UKUPNO:	161.864	0	0	161.864	0	0	0	0	161.864	161.864
Aktivnost	Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja OŠ V. Kaleb Tisno										
3	RASHODI POSLOVANJA	117.713	0	8.500	46.483	62.730	0	0	0	117.713	117.713
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	117.713	0	8.500	46.483	62.730	0	0	0	117.713	117.713
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	1.000	5.000	0	0	0	0	6.000	6.000
322	Rashodi za materijal i energiju	41.208	0	7.500	30.483	3.225	0	0	0	41.208	41.208
323	Rashodi za usluge	64.505	0	0	5.000	59.505	0	0	0	64.505	64.505
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	147.713	0	8.500	76.483	62.730	0	0	0	147.713	147.713
K	Energetska obnova školske zgrade OŠ Domovinske zahvalnosti										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.536	183.423	0	0	917.113	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.536	183.423	0	0	917.113	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.536	183.423	0	0	917.113	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	1.100.536	183.423	0	0	917.113	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO OSNOVNE ŠKOLE:	15.462.076	13.278.269	187.694	792.169	1.182.874	21.070	0	0	14.361.541	14.361.541
	<i>Proračunski korisnik: SREDNJE ŠKOLE</i>										
Program	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje										
Aktivnost	Srednjoškolsko obrazovanje-standard										
3	RASHODI POSLOVANJA	7.491.361	7.491.361	0	0	0	0	0	0	7.491.361	7.491.361
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7.455.511	7.455.511	0	0	0	0	0	0	7.455.511	7.455.511
321	Naknade troškova zaposlenima	2.099.757	2.099.757	0	0	0	0	0	0	2.099.757	2.099.757
322	Rashodi za materijal i energiju	3.290.606	3.290.606	0	0	0	0	0	0	3.290.606	3.290.606
323	Rashodi za usluge	1.943.343	1.943.343	0	0	0	0	0	0	1.943.343	1.943.343
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.705	121.705	0	0	0	0	0	0	121.705	121.705

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
34	Financijski rashodi	35.850	35.850	0	0	0	0	0	0	35.850	35.850
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	35.850	35.850	0	0	0	0	0	0	35.850	35.850
	UKUPNO:	7.491.361	7.491.361	0	0	0	0	0	0	7.491.361	7.491.361
	Srednješolsko obrazovanje - operativni plan										
Aktivnost 3	RASHODI POSLOVANJA	651.610	651.610	0	0	0	0	0	0	651.610	651.610
32	Materijalni rashodi	651.610	651.610	0	0	0	0	0	0	651.610	651.610
322	Rashodi za materijal i energiju	79.115	79.115	0	0	0	0	0	0	79.115	79.115
323	Rashodi za usluge	572.495	572.495	0	0	0	0	0	0	572.495	572.495
	UKUPNO:	651.610	651.610	0	0	0	0	0	0	651.610	651.610
	Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola										
Aktivnost 3	RASHODI POSLOVANJA	1.671.266	0	850.177	736.039	26.850	58.200	0	0	1.671.267	1.671.267
31	Rashodi za zaposlene	297.824	0	297.824	0	0	0	0	0	297.824	297.824
311	Plaće (Bruto)	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.304	0	16.304	0	0	0	0	0	16.304	16.304
313	Doprinosi na plaće	41.520	0	41.520	0	0	0	0	0	41.520	41.520
32	Materijalni rashodi	1.363.942	0	545.853	733.039	26.850	58.200	0	0	1.363.943	1.363.943
321	Naknade troškova zaposlenima	80.350	0	57.000	6.000	1.850	15.500	0	0	80.350	80.350
322	Rashodi za materijal i energiju	314.318	0	191.950	122.368	0	0	0	0	314.318	314.318
323	Rashodi za usluge	278.488	0	168.738	83.750	13.000	13.000	0	0	278.488	278.488
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	4.000	0	3.000	1.000	0	0	0	0	4.000	4.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686.786	0	125.165	519.921	12.000	29.700	0	0	686.787	686.787
34	Financijski rashodi	8.500	0	6.500	2.000	0	0	0	0	8.500	8.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	5.500	0	3.500	2.000	0	0	0	0	5.500	5.500
38	Ostali rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
381	Tekuće donacije	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	573.190	0	408.608	148.112	4.120	0	12.350	0	573.190	573.190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573.190	0	408.608	148.112	4.120	0	12.350	0	573.190	573.190
422	Postrojenja i oprema	540.090	0	403.608	121.112	3.570	0	11.800	0	540.090	540.090
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.100	0	5.000	27.000	550	0	550	0	33.100	33.100

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
5	Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	32.451	0	32.451	0	0	0	0	0	32.451	32.451
54	Izdaci za otplatu glav.prim.kredita i zajmova	32.451	0	32.451	0	0	0	0	0	32.451	32.451
545	Otplata gl.zajmova od trg.dr.i obrt.izvan JS	32.451	0	32.451	0	0	0	0	0	32.451	32.451
	UKUPNO:	2.276.907	0	1.291.236	884.151	30.970	58.200	12.350	0	2.276.908	2.276.908
T	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa										
3	RASHODI POSLOVANJA	55.986	0	0	55.986	0	0	0	0	55.986	55.986
32	Materijalni rashodi	55.986	0	0	55.986	0	0	0	0	55.986	55.986
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	55.986	0	0	55.986	0	0	0	0	55.986	55.986
	UKUPNO:	55.986	0	0	55.986	0	0	0	0	55.986	55.986
A	Prometne jedinice mladeži										
3	RASHODI POSLOVANJA	53.000	40.000	0	0	3.000	10.000	0	0	53.000	53.000
32	Materijalni rashodi	53.000	40.000	0	0	3.000	10.000	0	0	53.000	53.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	40.000	0	0	3.000	10.000	0	0	53.000	53.000
	UKUPNO:	53.000	40.000	0	0	3.000	10.000	0	0	53.000	53.000
K	Energetska obnova školske zgrade Srednje škole Lovre Montija										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.000	40.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.000	40.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	188.000	40.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	188.000	40.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0
T	SMUN Suvremene metode u nastavi										
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
T	Čista energija za ljepšu Europu										
3	RASHODI POSLOVANJA	483.600	91.000	0	0	392.600	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	58.600	0	0	0	58.600	0	0	0	0	0
311	Plaće	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	420.000	91.000	0	0	329.000	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.900	0	0	0	74.900	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	25.100	0	0	0	25.100	0	0	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	300.000	91.000	0	0	209.000	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0		
34	Financijski rashodi	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	483.600	91.000	0	0	392.600	0	0	0	0	0
T	Molekularna gastronomija										
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO SREDNJE ŠKOLE:	11.233.164	8.316.671	1.291.236	940.137	604.570	68.200	12.350	0	10.528.865	10.528.865
	UKUPNO KORISNICI UO ZA PROSVJETU, Znanost, obrazovanje i sport 2016.- 2018.	26.695.240	21.594.940	1.478.930	1.732.306	1.787.444	89.270	12.350	0	24.890.406	24.890.406

Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA											
Program	1019 Regionalni razvoj										
Aktivnost	A1019-01 Administracija i upravljanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	2.848.500	2.848.500	0	0	0	0	0	0	3.287.045	3.385.656
31	Rashodi za zaposlene	2.188.000	2.188.000	0	0	0	0	0	0	2.468.440	2.542.493
311	Plaće (Bruto)	1.870.000	1.870.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000								
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000								
32	Materijalni rashodi	655.000	655.000	0	0	0	0	0	0	813.050	837.442
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000								
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000								
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	5.555	5.722
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500								

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000							0	0
	UKUPNO:	2.998.500	2.998.500	0	0	0	0	0	0	3.287.045	3.385.656
T	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa										
3	RASHODI POSLOVANJA	4.230	0	0	4.230	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4.230	0	0	4.230					0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.230	0		4.230						
	UKUPNO:	4.230	0	0	4.230	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	A1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata										
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.500	52.015
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.500	52.015
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000								
	UKUPNO:	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.500	52.015
T	T1019-07 Tehnička pomoć za provedbu projekta HERA										
3	RASHODI POSLOVANJA	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	43.000	43.000			0					
313	Doprinosi na plaće	8.000	8.000			0					
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000			0					
	UKUPNO:	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T	T1019-08 Tehnička pomoć za provedbu projekta HOLISTIC										
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	139.000	139.000			0					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0			0					
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000			0					
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000			0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0			0					
	UKUPNO:	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
T	T1019-10 Uređenje i opremanje Razvojno inovacijskog centra iNavis u Šibeniku										
3	RASHODI POSLOVANJA	425.000	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	47.000	0			47.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0			0					
313	Doprinosi na plaće	3.000	0			3.000					
32	Materijalni rashodi	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	0			45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0			10.000					
323	Rashodi za usluge	320.000	0			320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0			0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0			0					
34	Financijski rashodi	0	0			0				0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0			0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000	1.000.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
41	Neproizvedena dugotrajna imovina	0	0			0				0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0			0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.000.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.000.000			200.000					
	UKUPNO:	1.625.000	1.000.000	0	0	625.000	0	0	0	0	0
T	T1019-12 Program jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji -										
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000		30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000		30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	30.000		30.000							
	UKUPNO:	30.000		30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
T	T1019-13 Razvoj Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije - II faza										
3	RASHODI POSLOVANJA	53.000	45.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.200	4.200	0	0	8.000	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	11.300	3.300			8.000					
313	Doprinosi na plaće	900	900			0					
32	Materijalni rashodi	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	800	800			0					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000			0					
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000			0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000			0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0	0			0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0			0				0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0			0					
	UKUPNO:	53.000	45.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0
T	T1019-15 Uređenje i opremanje Razvojno inovacijskog centra iNavis u Šibeniku - administrativni troškovi										
3	RASHODI POSLOVANJA	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0			10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0			10.000					
323	Rashodi za usluge	30.000	0			30.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0			0					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0			0					
34	Financijski rashodi	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	0			2.000					
	UKUPNO:	52.000	0			52.000				0	0
	UKUPNO JU RAZVOJNA AGENCIJA:	5.063.730	4.344.500	30.000	4.230	685.000	0	0	0	3.367.545	3.467.671
	SVEUKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2016.-2018.	5.063.730	4.344.500	30.000	4.230	685.000	0	0	0	3.367.545	3.467.671

Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI ŠKŽ

Program Zaštita okoliša

Aktivnost Administracija i upravljanje

3	RASHODI POSLOVANJA	2.014.500	2.014.500	0	0	0	0	0	0	2.113.430	2.176.832
31	Rashodi za zaposlene	1.508.500	1.508.500	0	0	0	0	0	0	1.602.279	1.650.347
311	Plaće (Bruto)	1.268.000	1.268.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000								
313	Doprinosi na plaće	220.500	220.500								
32	Materijalni rashodi	500.700	500.700	0	0	0	0	0	0	505.798	520.972
321	Naknade troškova zaposlenima	97.400	97.400								
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000								
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000								
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.300	83.300								

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
34	Financijski rashodi	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	5.353	5.514
343	Ostali financijski rashodi	5.300	5.300							5.353	5.514
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	0								0	
412	Nematerijalna imovina									0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	0								0	
422	Postrojenja i oprema	0	0							0	
423	Prijevozna sredstva	0								0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0								0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0								0	
	UKUPNO:	2.014.500	2.014.500	0	0	0	0	0	0	2.113.430	2.176.832
Aktivnost	Zaštita i očuvanje prirodnih područja										
3	RASHODI POSLOVANJA	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	48.985	50.455
32	Materijalni rashodi	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0	48.985	50.455
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000							4.040	
323	Rashodi za usluge	39.500	39.500							39.895	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000							5.050	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	95.950	98.829
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	95.950	98.829
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000							5.050	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000							90.900	
	UKUPNO:	143.500	143.500	0	0	0	0	0	0	144.935	149.283
Aktivnost	Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja										
3	RASHODI POSLOVANJA	252.700	240.700	12.000	0	0	0	0	0	258.107	268.400
31	Rashodi za zaposlene	79.700	79.700	0	0	0	0	0	0	80.497	82.912
311	Plaće (Bruto)	68.000	68.000								
313	Doprinosi na plaće	11.700	11.700								

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32	Materijalni rashodi	173.000	161.000	12.000	0	0	0	0	0	177.610	185.488
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	2.000	2.000							
323	Rashodi za usluge	157.000	147.000	10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	161.600	166.448
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	161.600	166.448
421	Građevinski objekti	25.000	25.000							25.250	26.008
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000							10.100	10.403
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	125.000							126.250	130.038
	UKUPNO:	412.700	400.700	12.000	0	0	0	0	0	419.707	434.848
T	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa										
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	7.070	7.282
32	Materijalni rashodi	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	7.070	7.282
324	Naknade trošk.osobama izvan radn.odn.	7.000			7.000						
	UKUPNO:	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	7.070	7.282
Aktivnost	Promocija i edukacija										
3	RASHODI POSLOVANJA	40.386	37.386	3.000	0	0	0	0	0	42.760	44.893
32	Materijalni rashodi	40.386	37.386	3.000	0	0	0	0	0	42.760	44.893
322	Rashodi za materijal i energiju	6.386	6.386								
323	Rashodi za usluge	26.000	23.000	3.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000								
	UKUPNO	40.386	37.386	3.000	0	0	0	0	0	42.760	44.893
T	Priroda Dalmacije IPAIIC										
3	RASHODI POSLOVANJA	3.755	3.005	0	0	0	750	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.915	2.915	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	2.480	2.480								
312	Ostali rashodi za zaposlene	390	390								
313	Doprinosi na plaće	45	45								
32	Materijalni rashodi	840	90	0	0	0	750	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	540	90				450				
322	Rashodi za materijal i energiju	300	0				300				
	UKUPNO	3.755	3.005	0	0	0	750	0	0	0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
T	Opremanje ureda										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.390	40.572
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.390	40.572
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000	9.000								
	UKUPNO	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.390	40.572
T	Mladi za zajednicu - javni radovi										
3	RASHODI POSLOVANJA	99.000	49.580	0	49.420	0	0	0	0	99.990	102.990
31	Rashodi za zaposlene	84.700	40.280	0	44.420	0	0	0	0	85.547	88.113
311	Plaće (Bruto)	71.880	34.000		37.880						
313	Doprinosi na plaće	12.820	6.280		6.540						
32	Materijalni rashodi	14.300	9.300	0	5.000	0	0	0	0	14.443	14.876
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300	9.300		5.000						
	UKUPNO	99.000	49.580	0	49.420	0	0	0	0	99.990	102.990
	SVEUKUPNO JU PRIRODA	2.759.841	2.687.671	15.000	56.420	0	750	0	0	2.867.282	2.956.700
	<i>Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠKŽ</i>										
Program	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja										
Aktivnost	Administracija i upravljanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	1.752.960	1.732.960	20.000		0	0	0	0	1.928.100	1.928.100
31	Rashodi za zaposlene	1.221.000	1.221.000	0		0	0	0	0	1.383.000	1.383.000
311	Plaće (Bruto)	1.000.000	1.000.000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000	54.000								
313	Doprinosi na plaće	167.000	167.000								
32	Materijalni rashodi	529.460	509.460	20.000		0	0	0	0	542.600	542.600
321	Naknade troškova zaposlenima	99.000	99.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000	106.000								
323	Rashodi za usluge	265.460	245.460	20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	59.000								
34	Financijski rashodi	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.500	44.500	20.000		0	0	0	0	65.900	65.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500	44.500	20.000		0	0	0	0	65.900	65.900
422	Postrojenja i oprema	64.500	44.500	20.000							
	UKUPNO:	1.817.460	1.777.460	40.000	0	0	0	0	0	1.994.000	1.994.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osnova	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Aktivnost	Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	390.000	60.000	0	0	0	0	0	471.000	471.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	390.000	60.000	0	0	0	0	0	471.000	471.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	390.000	60.000							
	UKUPNO:	450.000	390.000	60.000	0	0	0	0	0	471.000	471.000
	UKUPNO JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE:	2.267.460	2.167.460	100.000	0	0	0	0	0	2.465.000	2.465.000
	PRORAČUNSKI KORISNICI UPRAVNOG ODJELA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 2016.-2018.	5.027.301	4.855.131	115.000	56.420	0	750	0	0	5.332.282	5.421.700
	SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 2016.-2018.	152.632.462	120.413.016	15.785.930	13.319.956	2.970.954	90.020	52.586	0	150.245.747	151.247.412

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Šibensko-kninske županije

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2016. – 2018.

- Opći dio
- Plan prihoda i primitaka za 2016.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2017.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2018.g.
- Plan rashoda i izdataka za 2016.g.
- Projekcija rashoda i izdataka za 2017.g i 2018.g.

Šibenik, studeni 2015.

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije osnovana je temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i započela je sa radom 01. siječnja 1998. godine.

Županijska uprava za ceste bavi se upravljanjem i zaštitom županijskih i lokalnih cesta. Na području Šibensko-kninske županije.

Ukupna dužina cesta je 762,796 km, od čega je 430,078 km županijskih cesta i 332,718 km lokalnih cesta.

Izvori sredstava za financiranje javnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,

- naknada za izvanredni prijevoz,

- naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta,

- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,

- naknada za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koja se raspoređuju Županijskim upravama za ceste iz sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. koja ostvaruju temeljem članka 91 Zakona o cestama. Pravilnik o rasporedu navedenih sredstava donosi Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

- ostali prihodi.

Temeljem podataka iz registra korisnika proračuna Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije svrstana je u red izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (Županijska uprava za ceste Šibenik)
ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	22.819.500	23.909.500	25.054.500
PRIHODI POSLOVANJA	22.819.500	23.909.500	25.054.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.604.500	22.694.500	23.839.500
RASHODI POSLOVANJA	17.958.500	18.768.500	19.586.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.646.000	3.926.000	4.253.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.215.000	1.215.000	1.215.000

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.215.000	1.215.000	1.215.000
NETO FINANCIRANJE	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
64 Oznaka rač. iz računskog plana	22.749.500					10.000	
65	50.000					10.000	
66							
Ukupno (po izvorima)	22.799.500	0	0	0	0	20.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2016.	22.819.500						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64	rač. iz računskog plana	23.834.500					10.000	
65		55.000					10.000	
66								
Ukupno (po izvorima)		23.889.500		0	0	0	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.		23.909.500						

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64	rač. iz računskog plana	24.974.500						
65		60.000					10.000	
66							10.000	
Ukupno (po izvorima)		25.034.500		0	0	0	20.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		25.054.500						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Program: Županjska uprava za ceste ŠIBENIK		22.819.500	22.799.500	0	0	0	0	20.000	0	23.909.500	25.054.500
Naziv aktivnosti: Naziv aktivnosti											
3	RASHODI POSLOVANJA	17.958.500	17.958.500	0	0	0	0	0	0	18.768.500	19.586.500
31	Rashodi za zaposlene	1.768.000	1.890.000	0	0	0	0	0	0	1.768.000	1.768.000
311	Plaće (Bruto)	1.460.000	1.460.000							1.460.000	1.460.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	157.000							35.000	35.000
313	Doprinosi na plaće	273.000	273.000							273.000	273.000
32	Materijalni rashodi	12.614.500	12.492.500	0	0	0	0	0	0	13.344.500	14.062.500
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000							89.000	89.000
322	Rashodi za materijal i energiju	476.000	476.000							537.000	588.000
323	Rashodi za usluge	11.687.500	11.562.500							12.356.500	13.023.500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000							15.000	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000	350.000							347.000	347.000
34	Financijski rashodi	426.000	426.000	0	0	0	0	0	0	416.000	406.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000	140.000							130.000	120.000
343	Ostali financijski rashodi	286.000	286.000							286.000	286.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.250.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.050.000	3.050.000							3.140.000	3.250.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	50.000	50.000							50.000	50.000
38	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	50.000	50.000							50.000	50.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.646.000	3.626.000	0	0	0	0	20.000	0	3.926.000	4.253.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
412	Nematerijalna imovina	6.000	6.000							6.000	6.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000	320.000	0	0	0	0	20.000	0	320.000	347.000
421	Poslovni objekti	50.000	30.000					20.000	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	285.000	285.000							315.000	340.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000							5.000	7.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.900.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim	3.300.000	3.300.000							3.600.000	3.900.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	1.215.000	1.215.000							1.215.000	1.215.000