



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



KLASA:402-08/21-01/221
URBROJ:2182/01-06-21-4
Šibenik, 29. studenog 2021.

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II)**

Na temelju članka 50., stavak 3., točka 3., Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09., 4/13., 3/18., 4/20. i 5/21), i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljam **Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II)**.

Za izvjestitelja, koji će u moje ime sudjelovati u radu Županijske skupštine i njenih radnih tijela, određujem Olimpija Pažanin, službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu.



Prilog:

- Prijedlog 2. Izmjene i dopune Proračuna

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Županu
3. Upravnom odjelu za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose
4. Pismohrani.

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, 4/13, 3/18, 4/20 i 5/21),
 Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na sjednici, od **2021. godine, donosi**

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za 2021. godinu (II.)

Članak 1.

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II.) (u daljnjem tekstu Proračun) obuhvaća:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. IZMJENE 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE 2021.
UKUPNI PRIHODI	910.351.178,76	8.191.519,62	918.542.698,38
PRIHODI POSLOVANJA	910.251.078,76	8.169.269,62	918.420.348,38
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.100,00	22.250,00	122.350,00
UKUPNI RASHODI	911.097.381,00	-21.067.337,00	890.030.044,00
RASHODI POSLOVANJA	800.917.804,00	16.519.368,81	817.437.172,81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.179.577,00	-37.586.705,81	72.592.871,19
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-746.202,24	29.258.856,62	28.512.654,38

B. RAČUN FINANCIRANJA	I. IZMJENE 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.190.557,00	-7.683.901,00	14.506.656,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.594.619,00	-5.244.663,00	24.349.956,00
NETO FINANCIRANJE	-7.404.062,00	-2.439.238,00	-9.843.300,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	I. IZMJENE 2021.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	II. IZMJENE 2021.
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U 2021.	8.150.264,24	-26.819.618,62	-18.669.354,38

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

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.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Sveukupno	910.351.178,76	8.191.519,62	918.542.698,38	0,90%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
6	Prihodi poslovanja	910.251.078,76	8.169.269,62	918.420.348,38	0,90%	
61	Prihodi od poreza	47.354.003,00	3.153.887,44	50.507.890,44	6,66%	
611	Porez i prirez na dohodak	40.689.003,00	2.468.887,44	43.157.890,44	6,07%	
613	Porezi na imovinu	250.000,00	50.000,00	300.000,00	20,00%	
614	Porezi na robu i usluge	6.415.000,00	635.000,00	7.050.000,00	9,90%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	344.942.155,56	-34.729.819,11	310.212.336,45	-10,07%	
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.859.706,00	101.400,00	2.961.106,00	3,55%	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.479.675,00	-309.886,00	1.169.789,00	-20,94%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.894.000,00	-322.990,00	32.571.010,00	-0,98%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.442.997,00	1.093.931,00	3.536.928,00	44,78%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.863.102,00	100.900,00	44.964.002,00	0,22%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	179.792.794,04	7.662.682,93	187.455.476,97	4,26%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	76.027.654,52	-42.395.269,91	33.632.384,61	-55,76%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.582.227,00	-660.587,13	3.921.639,87	-14,42%	
64	Prihodi od imovine	7.824.717,00	-114.494,00	7.710.223,00	-1,46%	
641	Prihodi od financijske imovine	36.123,00	300,00	36.423,00	0,83%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.788.594,00	-114.794,00	7.673.800,00	-1,47%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.612.984,09	682.010,29	52.294.994,38	1,32%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.720.000,00	33.800,00	1.753.800,00	1,97%	
652	Prihodi po posebnim propisima	49.892.984,09	648.210,29	50.541.194,38	1,30%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.469.970,11	-1.115.071,00	19.354.899,11	-5,45%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.392.838,11	-1.082.101,00	17.310.737,11	-5,88%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.077.132,00	-32.970,00	2.044.162,00	-1,59%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	412.527.579,00	10.758.957,00	423.286.536,00	2,61%	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	412.527.579,00	10.758.957,00	423.286.536,00	2,61%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.519.670,00	29.533.799,00	55.053.469,00	115,73%	

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
683	Ostali prihodi	25.519.670,00	29.533.799,00	55.053.469,00	115,73%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.100,00	22.250,00	122.350,00	22,23%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.100,00	22.250,00	122.350,00	22,23%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Sveukupno	911.097.381,00	-21.067.337,00	890.030.044,00	-2,31%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
3	Rashodi poslovanja	800.917.804,00	16.519.368,81	817.437.172,81	2,06%	
31	Rashodi za zaposlene	502.834.051,00	12.568.718,99	515.402.769,99	2,50%	
311	Plaće (Bruto)	415.180.509,45	10.555.032,83	425.735.542,28	2,54%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.691.552,00	1.095.333,00	16.786.885,00	6,98%	
313	Doprinosi na plaće	71.961.989,55	918.353,16	72.880.342,71	1,28%	
32	Materijalni rashodi	252.275.484,00	3.599.012,51	255.874.496,51	1,43%	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.015.486,00	-18.925,10	22.996.560,90	-0,08%	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.517.351,00	4.286.787,08	145.804.138,08	3,03%	
323	Rashodi za usluge	67.138.006,00	-70.431,66	67.067.574,34	-0,10%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.357.344,00	662.322,00	4.019.666,00	19,73%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.247.297,00	-1.260.739,81	15.986.557,19	-7,31%	
34	Financijski rashodi	3.595.540,00	910.241,00	4.505.781,00	25,32%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	961.653,00	-227.500,00	734.153,00	-23,66%	
343	Ostali financijski rashodi	2.633.887,00	1.137.741,00	3.771.628,00	43,20%	
35	Subvencije	4.068.291,00	345.200,00	4.413.491,00	8,49%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.691.900,00	345.200,00	4.037.100,00	9,35%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	376.391,00	0,00	376.391,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.726.816,00	535.462,87	14.262.278,87	3,90%	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.351.862,00	1.315.500,00	8.667.362,00	17,89%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.011.000,00	-109.450,00	901.550,00	-10,83%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	736.727,00	-10.000,00	726.727,00	-1,36%	
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	4.582.227,00	-660.587,13	3.921.639,87	-14,42%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.480.523,00	-1.543.104,06	12.937.418,94	-10,66%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.480.523,00	-1.543.104,06	12.937.418,94	-10,66%	
38	Ostali rashodi	9.937.099,00	103.837,50	10.040.936,50	1,04%	
381	Tekuće donacije	5.649.609,00	-50.012,50	5.599.596,50	-0,89%	
382	Kapitalne donacije	3.764.090,00	0,00	3.764.090,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	523.400,00	153.850,00	677.250,00	29,39%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.179.577,00	-37.586.705,81	72.592.871,19	-34,11%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.650.764,00	-33.958.810,00	29.691.954,00	-53,35%
412	Nematerijalna imovina	63.650.764,00	-33.958.810,00	29.691.954,00	-53,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.255.111,00	-426.993,56	29.828.117,44	-1,41%
421	Građevinski objekti	7.975.000,00	55.000,00	8.030.000,00	0,69%
422	Postrojenja i oprema	14.995.058,00	781.765,44	15.776.823,44	5,21%
423	Prijevozna sredstva	1.186.500,00	0,00	1.186.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.427.249,00	153.348,00	1.580.597,00	10,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.671.304,00	-1.417.107,00	3.254.197,00	-30,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.273.702,00	-3.200.902,25	13.072.799,75	-19,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.309.584,00	-3.228.550,00	12.081.034,00	-21,09%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	964.118,00	27.647,75	991.765,75	2,87%

B. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.190.557,00	-7.683.901,00	14.506.656,00	-34,63%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.000,00	1.900,00	3.900,00	95,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.000,00	1.900,00	3.900,00	95,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200,00	0,00	200,00	0,00%
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	200,00	0,00	200,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	22.188.357,00	-7.685.801,00	14.502.556,00	-34,64%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.888.121,00	-26.988,00	1.861.133,00	-1,43%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.300.236,00	-7.658.813,00	12.641.423,00	-37,73%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.594.619,00	-5.244.663,00	24.349.956,00	-17,72%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.950.000,00	-211.750,00	4.738.250,00	-4,28%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.950.000,00	-211.750,00	4.738.250,00	-4,28%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.644.619,00	-5.032.913,00	19.611.706,00	-20,42%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.318.900,00	1.318.900,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.677.769,00	-5.451.813,00	18.225.956,00	-23,03%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA

KONTO	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
9 VLASTITI IZVORI	8.150.264,24	-26.819.618,62	-18.669.354,38	-229,06%
92 REZULTAT POSLOVANJA	8.150.264,24	-26.819.618,62	-18.669.354,38	-229,06%
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.150.264,24	-26.819.618,62	-18.669.354,38	-229,06%

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

		Sveukupno	940.692.000,00	-26.312.000,00	914.380.000,00	-2,80%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel 1000 R-	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	4.761.000,00	-755.311,00	4.005.689,00	-15,86%	
Glava 1001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO	4.631.000,00	-735.281,00	3.895.719,00	-15,88%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.734.000,00	-656.281,00	3.077.719,00	-17,58%	
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	897.000,00	-79.000,00	818.000,00	-8,81%	
Program	1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.476.000,00	-657.016,00	3.818.984,00	-14,68%	
Aktivnost	1001-01 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	946.000,00	-409.800,00	536.200,00	-43,32%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	946.000,00	-409.800,00	536.200,00	-43,32%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	889.000,00	-352.800,00	536.200,00	-39,69%	
32	Materijalni rashodi	889.000,00	-352.800,00	536.200,00	-39,69%	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	-28,30%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.000,00	-322.800,00	460.200,00	-41,23%	
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	57.000,00	-57.000,00	0,00	-100,00%	
32	Materijalni rashodi	57.000,00	-57.000,00	0,00	-100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	-57.000,00	0,00	-100,00%	
Aktivnost	1001-02 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	400.000,00	-141.319,00	258.681,00	-35,33%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	400.000,00	-141.319,00	258.681,00	-35,33%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	-141.319,00	258.681,00	-35,33%	
38	Ostali rashodi	400.000,00	-141.319,00	258.681,00	-35,33%	
381	Tekuće donacije	400.000,00	-141.319,00	258.681,00	-35,33%	
Aktivnost	1001-10 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-75,00%	
Aktivnost	1001-11 LOKALNI IZBORI	2.500.000,00	8.000,00	2.508.000,00	0,32%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.500.000,00	8.000,00	2.508.000,00	0,32%	
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	810.000,00	8.000,00	818.000,00	0,99%
32	Materijalni rashodi	810.000,00	8.000,00	818.000,00	0,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810.000,00	8.000,00	818.000,00	0,99%
Aktivnost	1001-14 RAD ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1001-03 DOPUNSKI IZBORI ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU	600.000,00	-88.897,00	511.103,00	-14,82%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	600.000,00	-88.897,00	511.103,00	-14,82%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	600.000,00	-88.897,00	511.103,00	-14,82%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.553,00	9.553,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-98.450,00	501.550,00	-16,41%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	-98.450,00	501.550,00	-16,41%
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	155.000,00	-78.265,00	76.735,00	-50,49%
Aktivnost	1002-01 FINACIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	155.000,00	-78.265,00	76.735,00	-50,49%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	155.000,00	-78.265,00	76.735,00	-50,49%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	125.000,00	-48.265,00	76.735,00	-38,61%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-48.265,00	76.735,00	-38,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	-48.265,00	76.735,00	-38,61%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
Glava	1002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%
Aktivnost	1002-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	130.000,00	-20.030,00	109.970,00	-15,41%
32	Materijalni rashodi	128.500,00	-19.530,00	108.970,00	-15,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.670,00	-1.376,00	2.294,00	-37,49%
323	Rashodi za usluge	32.330,00	-7.678,00	24.652,00	-23,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-10.476,00	17.524,00	-37,41%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00	-33,33%
Razdjel 2000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODOSE	4.974.600,00	855.014,00	5.829.614,00	17,19%
Glava	2001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODOSE	4.974.600,00	834.984,00	5.809.584,00	16,78%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.574.600,00	747.984,00	3.322.584,00	29,05%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	87.000,00	387.000,00	29,00%
Program	1026 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.974.600,00	756.719,00	5.731.319,00	15,21%
Aktivnost	1026-01 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMIDŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-02 DONACIJE UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1026-03 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	1.035.300,00	78.700,00	1.114.000,00	7,60%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.035.300,00	78.700,00	1.114.000,00	7,60%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.035.300,00	78.700,00	1.114.000,00	7,60%
32	Materijalni rashodi	644.300,00	-14.000,00	630.300,00	-2,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	-14.000,00	163.000,00	-7,91%
323	Rashodi za usluge	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.000,00	92.700,00	388.700,00	31,32%
422	Postrojenja i oprema	296.000,00	92.700,00	388.700,00	31,32%
Aktivnost	1026-04 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	406.000,00	153.200,00	559.200,00	37,73%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	406.000,00	153.200,00	559.200,00	37,73%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	406.000,00	153.200,00	559.200,00	37,73%
32	Materijalni rashodi	238.000,00	59.000,00	297.000,00	24,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	8.000,00	34.000,00	30,77%
323	Rashodi za usluge	197.000,00	51.000,00	248.000,00	25,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	94.200,00	167.200,00	129,04%
422	Postrojenja i oprema	73.000,00	94.200,00	167.200,00	129,04%
Aktivnost	1026-05 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	53.300,00	6.500,00	59.800,00	12,20%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	53.300,00	6.500,00	59.800,00	12,20%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	53.300,00	6.500,00	59.800,00	12,20%
32	Materijalni rashodi	53.300,00	6.500,00	59.800,00	12,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	6.000,00	19.000,00	46,15%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	500,00	5.800,00	9,43%
Aktivnost	1026-06 POPIS STANOVNIŠTVA 2021. GODINE	2.100.000,00	80.000,00	2.180.000,00	3,81%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.100.000,00	80.000,00	2.180.000,00	3,81%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-07 POMOĆI SUBJEKTIMA UNUTAR OPĆE DRŽAVE I OSTALIM SUBJEKTIMA	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Funk. klas.	0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-08 RAD ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE II	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-09 FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA II	0,00	141.319,00	141.319,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	141.319,00	141.319,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	141.319,00	141.319,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	141.319,00	141.319,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	141.319,00	141.319,00	0,00%
Aktivnost	1026-10 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI II	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Aktivnost	1026-11 RAD ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA II	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
Tekući projekt	1026-12 DOPUNSKI IZBORI ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU II	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Program	1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II	0,00	78.265,00	78.265,00	0,00%
Aktivnost	1029-01 FINANCIJSKA SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA II	0,00	78.265,00	78.265,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	78.265,00	78.265,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	48.265,00	48.265,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	48.265,00	48.265,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	48.265,00	48.265,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Glava	2002 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	0,00	20.030,00	20.030,00	0,00%
Program	1029 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA II	0,00	20.030,00	20.030,00	0,00%
Aktivnost	1029-02 POTPORE RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE II	0,00	20.030,00	20.030,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	20.030,00	20.030,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	20.030,00	20.030,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	0,00	7.678,00	7.678,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.476,00	10.476,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
Razdjel 3000 R-UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU		32.982.237,00	-1.213.267,71	31.768.969,29	-3,68%
Glava 3001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU	32.982.237,00	-1.213.267,71	31.768.969,29	-3,68%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	28.958.737,00	-1.685.325,71	27.273.411,29	-5,82%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	153.500,00	20.000,00	173.500,00	13,03%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.074.000,00	76.000,00	1.150.000,00	7,08%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.796.000,00	-398.660,00	2.397.340,00	-14,26%
Program	1027 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	32.982.237,00	-1.213.267,71	31.768.969,29	-3,68%
Aktivnost	1027-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.352.437,00	-146.667,71	20.205.769,29	-0,72%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	20.352.437,00	-146.667,71	20.205.769,29	-0,72%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	16.482.437,00	-598.725,71	15.883.711,29	-3,63%
31	Rashodi za zaposlene	9.446.840,00	509.360,00	9.956.200,00	5,39%
311	Plaće (Bruto)	7.420.000,00	318.660,00	7.738.660,00	4,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.840,00	134.700,00	917.540,00	17,21%
313	Doprinosi na plaće	1.244.000,00	56.000,00	1.300.000,00	4,50%
32	Materijalni rashodi	1.689.097,00	-151.617,71	1.537.479,29	-8,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	725.455,00	-149.455,00	576.000,00	-20,60%
323	Rashodi za usluge	783.642,00	837,29	784.479,29	0,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	-3.000,00	177.000,00	-1,67%
34	Financijski rashodi	346.500,00	30.000,00	376.500,00	8,66%
343	Ostali financijski rashodi	346.500,00	30.000,00	376.500,00	8,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.950.000,00	-986.468,00	3.963.532,00	-19,93%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.950.000,00	-986.468,00	3.963.532,00	-19,93%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.074.000,00	76.000,00	1.150.000,00	7,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.012.400,00	76.000,00	1.088.400,00	7,51%
311	Plaće (Bruto)	839.500,00	56.000,00	895.500,00	6,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.400,00	8.500,00	42.900,00	24,71%
313	Doprinosi na plaće	138.500,00	11.500,00	150.000,00	8,30%
32	Materijalni rashodi	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	2.796.000,00	-398.660,00	2.397.340,00	-14,26%
31	Rashodi za zaposlene	2.796.000,00	-398.660,00	2.397.340,00	-14,26%
311	Plaće (Bruto)	2.400.000,00	-298.660,00	2.101.340,00	-12,44%
313	Doprinosi na plaće	396.000,00	-100.000,00	296.000,00	-25,25%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	774.718,00	774.718,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	774.718,00	774.718,00	0,00%
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	774.718,00	774.718,00	0,00%
Aktivnost	1027-02 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-68.613,00	231.387,00	-22,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.700,00	-68.613,00	87,00	-99,87%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	68.613,00	68.613,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	68.613,00	68.613,00	0,00%
Aktivnost	1027-03 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	10.665.350,00	-134.000,00	10.531.350,00	-1,26%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.201.350,00	36.000,00	2.237.350,00	1,64%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.201.350,00	36.000,00	2.237.350,00	1,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.638.100,00	66.000,00	1.704.100,00	4,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.100,00	96.000,00	414.100,00	30,18%
313	Doprinosi na plaće	1.320.000,00	-30.000,00	1.290.000,00	-2,27%
32	Materijalni rashodi	482.250,00	-30.000,00	452.250,00	-6,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00	-30.000,00	414.000,00	-6,76%
323	Rashodi za usluge	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	8.464.000,00	-170.000,00	8.294.000,00	-2,01%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	8.464.000,00	-170.000,00	8.294.000,00	-2,01%
31	Rashodi za zaposlene	8.464.000,00	-170.000,00	8.294.000,00	-2,01%
311	Plaće (Bruto)	8.140.000,00	-190.000,00	7.950.000,00	-2,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.000,00	20.000,00	344.000,00	6,17%
Aktivnost	1027-04 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	697.600,00	-32.600,00	665.000,00	-4,67%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	697.600,00	-32.600,00	665.000,00	-4,67%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	544.100,00	-52.600,00	491.500,00	-9,67%
31	Rashodi za zaposlene	517.100,00	-61.600,00	455.500,00	-11,91%
311	Plaće (Bruto)	377.000,00	-60.000,00	317.000,00	-15,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.100,00	6.400,00	59.500,00	12,05%
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	-8.000,00	79.000,00	-9,20%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	9.000,00	36.000,00	33,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	9.000,00	36.000,00	33,33%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	153.500,00	20.000,00	173.500,00	13,03%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	13,33%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	20.000,00	170.000,00	13,33%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Aktivnost	1027-05 OTPLATA BESKAMATNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	966.850,00	-900.000,00	66.850,00	-93,09%
Razdjel 4000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	534.250.651,00	14.658.010,00	548.908.661,00	2,74%
Glava 4001	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA	5.309.690,00	-572.085,00	4.737.605,00	-10,77%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.613.090,00	-460.538,00	2.152.552,00	-17,62%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	81.170,00	-26.207,00	54.963,00	-32,29%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	95.000,00	30.160,00	125.160,00	31,75%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	3.444.000,00	-232.336,00	3.211.664,00	-6,75%
Aktivnost	1003-02 FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI	827.000,00	-116.836,00	710.164,00	-14,13%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	827.000,00	-116.836,00	710.164,00	-14,13%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	827.000,00	-116.836,00	710.164,00	-14,13%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	-101.836,00	53.164,00	-65,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	-101.836,00	53.164,00	-65,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	-50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	-50,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	-4.000,00	646.000,00	-0,62%
381	Tekuće donacije	650.000,00	-4.000,00	646.000,00	-0,62%
Aktivnost	1003-03 POMOĆ ZA OGRJEV	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.457.000,00	-115.500,00	2.341.500,00	-4,70%
Aktivnost	1003-08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VETERANSKIH UDRUGA I UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.767.000,00	-369.909,00	1.397.091,00	-20,93%
Aktivnost	1006-01 PROVOĐENJE MJERA I DJELANTOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	900.000,00	-166.202,00	733.798,00	-18,47%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	11.298,00	11.298,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	11.298,00	11.298,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	11.298,00	11.298,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	11.298,00	11.298,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	900.000,00	-177.500,00	722.500,00	-19,72%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	900.000,00	-177.500,00	722.500,00	-19,72%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	-177.500,00	722.500,00	-19,72%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-177.500,00	322.500,00	-35,50%
Aktivnost	1006-02 PREVENTIVNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-08 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1006-21 SANACIJA AMBULANTE NA OTOKU KAPRIJU	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
Tekući projekt	1006-12 STIPENDIJE ZA STUDENTE MEDICINSKE BIOKEMIJE	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
Program	1017 MEĐUNARODNA SURADNJA	98.690,00	30.160,00	128.850,00	30,56%
Kapitalni	1017-11 UČINKOVITIJIA I KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA USLUGA PZS NA PODRUČJU ŠKŽ	98.690,00	30.160,00	128.850,00	30,56%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	98.690,00	30.160,00	128.850,00	30,56%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00%
38	Ostali rashodi	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.170,00	0,00	11.170,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
Glava 4002	KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI ŠKZ	26.743.227,00	157.336,00	26.900.563,00	0,59%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.951.899,00	41.836,00	15.993.735,00	0,26%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	10.791.328,00	115.500,00	10.906.828,00	1,07%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	26.743.227,00	157.336,00	26.900.563,00	0,59%
Aktivnost	1003-04 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - STANDARD	1.942.580,00	115.500,00	2.058.080,00	5,95%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.942.580,00	115.500,00	2.058.080,00	5,95%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.942.580,00	115.500,00	2.058.080,00	5,95%
32	Materijalni rashodi	1.883.610,00	106.100,00	1.989.710,00	5,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.820,00	-28.000,00	126.820,00	-18,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	470.560,00	48.350,00	518.910,00	10,27%
323	Rashodi za usluge	1.196.480,00	77.800,00	1.274.280,00	6,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.750,00	7.950,00	69.700,00	12,87%
34	Financijski rashodi	58.970,00	9.400,00	68.370,00	15,94%
343	Ostali financijski rashodi	58.970,00	9.400,00	68.370,00	15,94%
Aktivnost	1003-06 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - STANDARD	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.848.748,00	0,00	8.848.748,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.016.248,00	0,00	8.016.248,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	8.016.248,00	0,00	8.016.248,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482.500,00	0,00	482.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	482.500,00	0,00	482.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
Aktivnost	1003-07 BRIGA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - IZNAD STANDARDA	15.936.866,00	41.836,00	15.978.702,00	0,26%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.936.866,00	41.836,00	15.978.702,00	0,26%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.936.866,00	41.836,00	15.978.702,00	0,26%
31	Rashodi za zaposlene	7.834.185,00	197.300,00	8.031.485,00	2,52%
311	Plaće (Bruto)	5.009.485,00	147.300,00	5.156.785,00	2,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	767.000,00	50.000,00	817.000,00	6,52%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	2.057.700,00	0,00	2.057.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.930.181,00	-225.000,00	7.705.181,00	-2,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	565.000,00	-78.000,00	487.000,00	-13,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.718.781,00	-177.000,00	5.541.781,00	-3,10%
323	Rashodi za usluge	1.409.500,00	14.000,00	1.423.500,00	0,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.900,00	16.000,00	252.900,00	6,75%
34	Financijski rashodi	48.500,00	500,00	49.000,00	1,03%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.500,00	500,00	15.000,00	3,45%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	2.000,00	68.000,00	3,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	2.000,00	68.000,00	3,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	5.200,00	13.200,00	65,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	5.200,00	13.200,00	65,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	61.836,00	111.836,00	123,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	41.836,00	41.836,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	40,00%
Tekući projekt	1003-11 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00%
Kapitalni	1003-12 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.851,00	0,00	13.851,00	0,00%
Glava	4003 OPĆE BOLNICE U ŠKŽ	8.530.000,00	80.000,00	8.610.000,00	0,94%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	250.000,00	80.000,00	330.000,00	32,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	8.530.000,00	80.000,00	8.610.000,00	0,94%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1006-03 OB ŠKŽ I OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN - STANDARD	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.764.500,00	62.271,00	1.826.771,00	3,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	-33,33%
323	Rashodi za usluge	1.674.500,00	92.271,00	1.766.771,00	5,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.495.500,00	-62.271,00	2.433.229,00	-2,50%
422	Postrojenja i oprema	2.455.656,00	-62.271,00	2.393.385,00	-2,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.844,00	0,00	39.844,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-15 OB ŠKŽ - SUFINANCIRANJE DODATNOG TIMA DEŽURSTVA U TURISTIČKOJ SEZONI	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00%
311	Plaće (Bruto)	42.918,00	25.751,00	68.669,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	7.082,00	4.249,00	11.331,00	60,00%
Aktivnost	1006-22 SUFINANCIRANJE OBHP KNIN	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
Glava	4004 DOMOVI ZDRAVLJA U ŠKŽ	4.236.353,00	350.000,00	4.586.353,00	8,26%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.068.000,00	350.000,00	1.418.000,00	32,77%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.115.006,00	0,00	3.115.006,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	4.236.353,00	350.000,00	4.586.353,00	8,26%
Aktivnost	1006-04 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DOMOVA ZDRAVLJA	918.000,00	350.000,00	1.268.000,00	38,13%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	918.000,00	350.000,00	1.268.000,00	38,13%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	918.000,00	350.000,00	1.268.000,00	38,13%
31	Rashodi za zaposlene	234.850,00	170.500,00	405.350,00	72,60%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	85.837,00	214.837,00	66,54%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.850,00	70.500,00	155.350,00	83,09%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	14.163,00	35.163,00	67,44%
32	Materijalni rashodi	683.150,00	179.500,00	862.650,00	26,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	605.150,00	136.065,75	741.215,75	22,48%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	43.434,25	121.434,25	55,68%
Aktivnost	1006-05 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.347,00	0,00	53.347,00	0,00%
Tekući projekt	1006-06 DZ ŠIBENIK - ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Kapitalni	1006-07 DOMOVI ZDRAVLJA - STANDARD	3.115.006,00	0,00	3.115.006,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	3.115.006,00	0,00	3.115.006,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	3.115.006,00	0,00	3.115.006,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.854.398,00	-2.718,10	1.851.679,90	-0,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.398,00	0,15	100.398,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.754.000,00	-2.718,25	1.751.281,75	-0,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.602,00	-4.929,65	975.672,35	-0,50%
422	Postrojenja i oprema	211.602,00	-4.929,65	206.672,35	-2,33%
423	Prijevozna sredstva	769.000,00	0,00	769.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.006,00	7.647,75	287.653,75	2,73%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	280.006,00	7.647,75	287.653,75	2,73%
Glava	4005 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-09 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-10 DODATNI TIMOVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U TURISTIČKOJ SEZONI	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
Kapitalni	1006-11 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - STANDARD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.500,00	0,00	300.500,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00%
Glava	4006 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-14 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - STANDARD	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.973.000,00	0,00	1.973.000,00	0,00%
Aktivnost	1006-23 FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA - ZZJZ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Glava	4007 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	485.855.381,00	14.642.759,00	500.498.140,00	3,01%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	25.624.281,00	313.695,00	25.937.976,00	1,22%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	444.688.061,00	11.016.070,00	455.704.131,00	2,48%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	6.171.180,00	971.360,00	7.142.540,00	15,74%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	3.507.638,00	2.273.500,00	5.781.138,00	64,82%
Izvor financ.	61 Donacije	1.803.600,00	0,00	1.803.600,00	0,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	172.500,00	32.000,00	204.500,00	18,55%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	3.888.121,00	-26.988,00	3.861.133,00	-0,69%
Program	1003 SOCIJALNA SKRB	4.311.989,00	1.282.712,00	5.594.701,00	29,75%
Kapitalni	1003-10 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU KNIN	66.588,00	1.282.712,00	1.349.300,00	1.926,34%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	66.588,00	1.282.712,00	1.349.300,00	1.926,34%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	39.600,00	-13.800,00	25.800,00	-34,85%
32	Materijalni rashodi	39.600,00	-13.800,00	25.800,00	-34,85%
323	Rashodi za usluge	39.600,00	-13.800,00	25.800,00	-34,85%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	1.323.500,00	1.323.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.318.900,00	1.318.900,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.318.900,00	1.318.900,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	26.988,00	-26.988,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	26.988,00	-26.988,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	26.988,00	-26.988,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1003-12 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DU CVJETNI DOM	4.245.401,00	0,00	4.245.401,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.245.401,00	0,00	4.245.401,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.696.430,00	0,00	1.696.430,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	137.655,00	0,00	137.655,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	137.655,00	0,00	137.655,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.558.775,00	0,00	1.558.775,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.558.775,00	0,00	1.558.775,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.687.838,00	0,00	1.687.838,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	154.000,00	184.000,00	513,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	154.000,00	184.000,00	513,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.657.838,00	-154.000,00	1.503.838,00	-9,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.657.838,00	-154.000,00	1.503.838,00	-9,29%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	861.133,00	0,00	861.133,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	107.660,00	0,00	107.660,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	107.660,00	0,00	107.660,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	753.473,00	0,00	753.473,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.473,00	0,00	753.473,00	0,00%
Program	1006 ZDRAVSTVO	481.543.392,00	13.329.887,00	494.873.279,00	2,77%
Aktivnost	1006-16 DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ	481.543.392,00	13.329.887,00	494.873.279,00	2,77%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	481.543.392,00	13.318.360,00	494.861.752,00	2,77%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	51.595,00	51.595,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.595,00	51.595,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	49.841,00	49.841,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	25.624.281,00	313.695,00	25.937.976,00	1,22%
31	Rashodi za zaposlene	4.290.500,00	28.830,00	4.319.330,00	0,67%
311	Plaće (Bruto)	2.994.900,00	0,00	2.994.900,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	174.430,00	534.430,00	48,45%
313	Doprinosi na plaće	935.600,00	-145.600,00	790.000,00	-15,56%
32	Materijalni rashodi	11.705.785,00	314.247,00	12.020.032,00	2,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.653.435,00	113.247,00	5.766.682,00	2,00%
323	Rashodi za usluge	3.204.750,00	134.000,00	3.338.750,00	4,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.488.000,00	67.000,00	2.555.000,00	2,69%
34	Financijski rashodi	555.500,00	7.205,00	562.705,00	1,30%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	7.205,00	42.705,00	20,30%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000,00	-26.207,00	43.793,00	-37,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	-52,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	-52,63%
38	Ostali rashodi	528.400,00	103.620,00	632.020,00	19,61%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	523.400,00	106.620,00	630.020,00	20,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.144.096,00	886.000,00	6.030.096,00	17,22%
421	Građevinski objekti	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.224.096,00	836.000,00	3.060.096,00	37,59%
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	50.000,00	175.000,00	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.890.000,00	-900.000,00	1.990.000,00	-31,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.890.000,00	-900.000,00	1.990.000,00	-31,14%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	444.688.061,00	11.016.070,00	455.704.131,00	2,48%
31	Rashodi za zaposlene	286.560.882,00	4.422.009,00	290.982.891,00	1,54%
311	Plaće (Bruto)	237.959.953,00	3.694.575,00	241.654.528,00	1,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.943.050,00	21.850,00	7.964.900,00	0,28%
313	Doprinosi na plaće	40.657.879,00	705.584,00	41.363.463,00	1,74%
32	Materijalni rashodi	151.011.037,00	5.671.018,00	156.682.055,00	3,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.970.850,00	79.813,00	9.050.663,00	0,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.609.083,00	4.270.952,00	119.880.035,00	3,69%
323	Rashodi za usluge	23.890.796,00	1.264.500,00	25.155.296,00	5,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.000,00	20.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.525.308,00	50.753,00	2.576.061,00	2,01%
34	Financijski rashodi	2.081.142,00	847.500,00	2.928.642,00	40,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	-80,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.831.142,00	1.047.500,00	2.878.642,00	57,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	22.263,00	22.263,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	22.263,00	22.263,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	47.230,00	47.230,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	47.230,00	47.230,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	6.050,00	541.050,00	1,13%
422	Postrojenja i oprema	535.000,00	6.050,00	541.050,00	1,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	4.435.150,00	955.000,00	5.390.150,00	21,53%
31	Rashodi za zaposlene	4.180.188,00	955.000,00	5.135.188,00	22,85%
311	Plaće (Bruto)	3.616.126,00	826.906,00	4.443.032,00	22,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	555.562,00	128.094,00	683.656,00	23,06%
32	Materijalni rashodi	254.962,00	0,00	254.962,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.512,00	0,00	103.512,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	146.850,00	0,00	146.850,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.819.800,00	950.000,00	2.769.800,00	52,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.749.800,00	915.000,00	2.664.800,00	52,29%
311	Plaće (Bruto)	1.479.800,00	915.000,00	2.394.800,00	61,83%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	35.000,00	105.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	1.803.600,00	0,00	1.803.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	487.600,00	0,00	487.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	437.600,00	0,00	437.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	0,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	172.500,00	32.000,00	204.500,00	18,55%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	42.500,00	142.500,00	42,50%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	22.500,00	57.500,00	64,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	20.000,00	85.000,00	30,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	-10.500,00	12.000,00	-46,67%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	-10.500,00	12.000,00	-46,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	11.527,00	11.527,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	11.527,00	11.527,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.527,00	11.527,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.894,00	9.894,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00%
Program	1017 MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
Kapitalni	1017-11 UČINKOVITIJIA I KVALITETNIJA ZDRAVSTVENA USLUGA PZS NA PODRUČJU ŠKŽ	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.478,00	27.478,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00%
Razdjel 5000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	224.446.129,00	5.649.936,80	230.096.065,80	2,52%
Glava 5001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE	20.791.082,00	-2.022.750,06	18.768.331,94	-9,73%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.843.886,00	-1.616.386,00	3.227.500,00	-33,37%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	2.798.731,00	-239.100,00	2.559.631,00	-8,54%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	596.000,00	-64.195,06	531.804,94	-10,77%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.152.465,00	496.931,00	1.649.396,00	43,12%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	11.100.000,00	-600.000,00	10.500.000,00	-5,41%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.021.082,00	-2.022.750,06	15.998.331,94	-11,22%
Aktivnost	1007-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	1.175.484,00	0,00	1.175.484,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.175.484,00	0,00	1.175.484,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.175.484,00	0,00	1.175.484,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	285.060,00	0,00	285.060,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	285.060,00	0,00	285.060,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.424,00	0,00	890.424,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	381.112,00	0,00	381.112,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	509.312,00	0,00	509.312,00	0,00%
Aktivnost	1007-02 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ŠIRI STNADARD	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	162.500,00	25.000,00	187.500,00	15,38%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	25.000,00	175.000,00	16,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	-25,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	-25,00%
Aktivnost	1007-03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - MINIMALNI STANDARD	391.247,00	-239.100,00	152.147,00	-61,11%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	240.000,00	-240.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	240.000,00	-240.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-240.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	-240.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	151.247,00	900,00	152.147,00	0,60%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	151.247,00	900,00	152.147,00	0,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.247,00	900,00	152.147,00	0,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.247,00	900,00	152.147,00	0,60%
Aktivnost	1007-04 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ŠIRI STANDARD	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	30.000,00	180.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	30.000,00	180.000,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	-30.000,00	207.000,00	-12,66%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-30,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-05 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
Aktivnost	1007-17 LIDRANO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Funk. klas.	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II	920.624,00	210.903,79	1.131.527,79	22,91%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	920.624,00	210.903,79	1.131.527,79	22,91%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	139.000,00	2.804,94	141.804,94	2,02%
31	Rashodi za zaposlene	134.000,00	1.250,00	135.250,00	0,93%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.554,94	6.554,94	31,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.554,94	1.554,94	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	781.624,00	208.098,85	989.722,85	26,62%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.350,13	9.350,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.350,13	9.350,13	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	781.624,00	198.748,72	980.372,72	25,43%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	781.624,00	198.748,72	980.372,72	25,43%
Tekući projekt	1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ	370.841,00	288.832,15	659.673,15	77,89%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	370.841,00	288.832,15	659.673,15	77,89%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	370.841,00	288.832,15	659.673,15	77,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.841,00	288.832,15	659.673,15	77,89%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	370.841,00	288.832,15	659.673,15	77,89%
Kapitalni	1007-48 RCK ARS MECHANICA - PROJEKT USPOSTAVE REGIONALNOG CENTRA KOMPETENCIJA	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE	67.000,00	-67.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	67.000,00	-67.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	67.000,00	-67.000,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	-62.000,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1007-74 SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE SŠ L.MONTI	3.448.386,00	-2.216.386,00	1.232.000,00	-64,27%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	3.448.386,00	-2.216.386,00	1.232.000,00	-64,27%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.616.386,00	-1.616.386,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.386,00	-1.616.386,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.386,00	-1.616.386,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	600.000,00	-600.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-600.000,00	0,00	-100,00%
Program	1008 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00%
Aktivnost	1008-01 SUFINANCIRANJE PROGRAMA VISOKOG OBRAZOVANJA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Aktivnost	1008-02 FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Program	1009 OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Aktivnost	1009-01 FINANCIJSKE POTPORE USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Program	1010 PROMICANJE KULTURE	602.500,00	0,00	602.500,00	0,00%
Aktivnost	1010-01 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA KULTURE	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
Aktivnost	1010-04 SUFINANCIRANJE PROGRAMA TEHNIČKE KULTURE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0830 Službe emitiranja i izdavanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Aktivnost	1010-06 SUFINANCIRANJE PROGR.DJELATNOSTI UDRUGA I DRUGIH ORGANIZACIJA U KULTURI	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00%
Program	1011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-01 FINACIJSKA POTPORA ZAJEDNICI SPORTOVA ŠKŽ I ŽUPANIJSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-02 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-03 FINACIJSKA POTPORA ZA ŽUPANIJSKA SPORTSKA NATJECANJA ŠKOLA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-04 SUFINANCIRANJE OSTALIH UDRUGA I DRUŠTAVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Aktivnost	1011-05 NAGRADE ZA IZNIMNE SPORTSKE REZULTATE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0810 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	1012 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Aktivnost	1012-01 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Glava	5002 OSNOVNE ŠKOLE	22.215.376,00	-225.421,42	21.989.954,58	-1,01%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	14.792.130,00	0,00	14.792.130,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.561.203,00	-484.268,23	1.076.934,77	-31,02%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	421.136,00	-47.106,00	374.030,00	-11,19%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.138.576,00	-11.040,00	1.127.536,00	-0,97%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.885.522,00	284.774,87	2.170.296,87	15,10%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.300.345,00	37.081,94	2.337.426,94	1,61%
Izvor financ.	61 Donacije	34.508,00	-2.908,00	31.600,00	-8,43%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.956,00	-1.956,00	0,00	-100,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.215.376,00	-225.421,42	21.989.954,58	-1,01%
Tekući projekt	1007-36 OBROK TAJ SVIMA DAJ	1.108.973,00	-50.440,36	1.058.532,64	-4,55%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	940.773,00	-73.250,36	867.522,64	-7,79%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	645.032,00	-339.272,51	305.759,49	-52,60%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	645.032,00	-339.272,51	305.759,49	-52,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	645.032,00	-339.272,51	305.759,49	-52,60%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	295.741,00	266.022,15	561.763,15	89,95%
32	Materijalni rashodi	295.741,00	266.022,15	561.763,15	89,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.741,00	266.022,15	561.763,15	89,95%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	168.200,00	22.810,00	191.010,00	13,56%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	75.100,00	22.810,00	97.910,00	30,37%
32	Materijalni rashodi	75.100,00	22.810,00	97.910,00	30,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.100,00	22.810,00	97.910,00	30,37%
Aktivnost	1007-06 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	13.526.992,00	-146.028,00	13.380.964,00	-1,08%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	13.526.992,00	-146.028,00	13.380.964,00	-1,08%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	13.526.992,00	-146.028,00	13.380.964,00	-1,08%
32	Materijalni rashodi	13.458.710,00	-145.186,00	13.313.524,00	-1,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	343.424,00	-13.796,00	329.628,00	-4,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.834.363,00	-90.260,00	3.744.103,00	-2,35%
323	Rashodi za usluge	8.958.243,00	-45.936,50	8.912.306,50	-0,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.680,00	4.806,50	327.486,50	1,49%
34	Financijski rashodi	27.282,00	-5.604,00	21.678,00	-20,54%
343	Ostali financijski rashodi	27.282,00	-5.604,00	21.678,00	-20,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	4.762,00	45.762,00	11,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00	4.762,00	45.762,00	11,61%
Aktivnost	1007-07 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	731.926,00	0,00	731.926,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	731.926,00	0,00	731.926,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	731.926,00	0,00	731.926,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	731.926,00	0,00	731.926,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	587.926,00	0,00	587.926,00	0,00%
Aktivnost	1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.969.155,00	-10.234,00	1.958.921,00	-0,52%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.969.155,00	-10.234,00	1.958.921,00	-0,52%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	-3,75%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	385.583,00	-47.106,00	338.477,00	-12,22%
32	Materijalni rashodi	345.864,00	-47.106,00	298.758,00	-13,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.446,00	2.800,00	133.246,00	2,15%
323	Rashodi za usluge	67.132,00	94,00	67.226,00	0,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.286,00	-50.000,00	98.286,00	-33,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.719,00	0,00	39.719,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	39.719,00	0,00	39.719,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.708,00	-9.198,00	991.510,00	-0,92%
32	Materijalni rashodi	806.574,00	-8.198,00	798.376,00	-1,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	-2.000,00	79.000,00	-2,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.745,00	-4.164,00	282.581,00	-1,45%
323	Rashodi za usluge	245.325,00	3.104,00	248.429,00	1,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.504,00	-5.138,00	186.366,00	-2,68%
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.534,00	-1.000,00	191.534,00	-0,52%
422	Postrojenja i oprema	192.534,00	-1.000,00	191.534,00	-0,52%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	30.000,00	-7.608,00	22.392,00	-25,36%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-7.608,00	22.392,00	-25,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-7.608,00	22.392,00	-25,36%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	436.464,00	58.542,00	495.006,00	13,41%
31	Rashodi za zaposlene	172.895,00	3.797,00	176.692,00	2,20%
311	Plaće (Bruto)	143.195,45	0,00	143.195,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.592,00	3.797,00	9.389,00	67,90%
313	Doprinosi na plaće	24.107,55	0,00	24.107,55	0,00%
32	Materijalni rashodi	172.769,00	0,00	172.769,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.097,00	0,00	133.097,00	0,00%
34	Financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800,00	54.745,00	81.545,00	204,27%
422	Postrojenja i oprema	17.800,00	20.000,00	37.800,00	112,36%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	34.745,00	43.745,00	386,06%
Izvor financ.	61 Donacije	34.444,00	-2.908,00	31.536,00	-8,44%
32	Materijalni rashodi	30.804,00	732,00	31.536,00	2,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.360,00	3.640,00	12.000,00	43,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.923,00	-2.908,00	10.015,00	-22,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.640,00	-3.640,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.640,00	-3.640,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.956,00	-1.956,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,00	-1.956,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.956,00	-1.956,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1007-16 ODJEL OSNOVNOŠKOLSKOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA	213.129,00	0,00	213.129,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	213.129,00	0,00	213.129,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	35.553,00	0,00	35.553,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.053,00	0,00	32.053,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.053,00	0,00	22.053,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	128.868,00	0,00	128.868,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.251,00	-2.000,00	42.251,00	-4,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.251,00	0,00	15.251,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.617,00	2.000,00	86.617,00	2,36%
422	Postrojenja i oprema	84.617,00	2.000,00	86.617,00	2,36%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	48.644,00	0,00	48.644,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.644,00	0,00	48.644,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	64,00	0,00	64,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64,00	0,00	64,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	64,00	0,00	64,00	0,00%
Aktivnost	1007-27 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - OŠ	280.686,00	-40.055,00	240.631,00	-14,27%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	16.023,00	-16.023,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	16.023,00	-16.023,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.023,00	-16.023,00	0,00	-100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.023,00	-16.023,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	264.663,00	-24.032,00	240.631,00	-9,08%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	264.663,00	-24.032,00	240.631,00	-9,08%
32	Materijalni rashodi	164.113,00	-86.377,00	77.736,00	-52,63%
323	Rashodi za usluge	164.113,00	-86.377,00	77.736,00	-52,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.550,00	62.345,00	162.895,00	62,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.550,00	62.345,00	162.895,00	62,00%
Tekući projekt	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA /OŠ	1.533.120,00	18.594,94	1.551.714,94	1,21%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.527.930,00	18.594,94	1.546.524,94	1,22%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.527.930,00	18.594,94	1.546.524,94	1,22%
32	Materijalni rashodi	3.930,00	-893,00	3.037,00	-22,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.930,00	-893,00	3.037,00	-22,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.000,00	24.580,94	205.580,94	13,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181.000,00	24.580,94	205.580,94	13,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.000,00	-5.093,00	1.337.907,00	-0,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.343.000,00	-5.093,00	1.337.907,00	-0,38%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00%
Tekući projekt	1007-49 ERASMUS+POŠTUJTE SVOJE VRŠNJAKE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI)	300,00	0,00	300,00	0,00%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	300,00	0,00	300,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	300,00	0,00	300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	0,00%
Tekući projekt	1007-54 UREĐENJE I OPEMANJE KUHINJE (OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI - KNIN)	313.578,00	-69.482,00	244.096,00	-22,16%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	313.578,00	-69.482,00	244.096,00	-22,16%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	313.578,00	-69.482,00	244.096,00	-22,16%
32	Materijalni rashodi	283.589,00	-69.482,00	214.107,00	-24,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	103.348,00	-29.777,00	73.571,00	-28,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.327,00	0,00	27.327,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	135.600,00	-42.705,00	92.895,00	-31,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.314,00	3.000,00	20.314,00	17,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.989,00	0,00	29.989,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	29.989,00	0,00	29.989,00	0,00%
Tekući projekt	1007-67 SEE RHAPSODY IN EUROPE (OŠ MURTERSKI ŠKOJI)	185.414,00	-151.124,00	34.290,00	-81,51%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	185.414,00	-151.124,00	34.290,00	-81,51%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	185.414,00	-151.124,00	34.290,00	-81,51%
32	Materijalni rashodi	185.414,00	-151.124,00	34.290,00	-81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	-85.910,00	30.090,00	-74,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-23.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	20.414,00	-20.414,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-21.800,00	4.200,00	-83,85%
Tekući projekt	1007-68 ERASMUS+SAIL AWAY (OŠ VJEKOSLAVA KALEBA)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-71 ERASMUS+INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION (OŠ DR.F.TUĐMAN)	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	167.589,00	0,00	167.589,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	128.229,00	0,00	128.229,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.283,00	0,00	85.283,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.946,00	0,00	42.946,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.360,00	0,00	39.360,00	0,00%
Tekući projekt	1007-72 ERASMUS+MY ROOTS (OŠ DR.F.TUĐMAN)	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	148.214,00	0,00	148.214,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	128.214,00	0,00	128.214,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.625,00	0,00	86.625,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	15.414,00	0,00	15.414,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.175,00	0,00	26.175,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - OŠ	1.372.657,00	-94.687,00	1.277.970,00	-6,90%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.296.364,00	-87.877,00	1.208.487,00	-6,78%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	823.071,00	-155.395,72	667.675,28	-18,88%
31	Rashodi za zaposlene	782.039,00	-143.719,72	638.319,28	-18,38%
311	Plaće (Bruto)	673.764,00	-125.993,00	547.771,00	-18,70%
313	Doprinosi na plaće	108.275,00	-17.726,72	90.548,28	-16,37%
32	Materijalni rashodi	41.032,00	-11.676,00	29.356,00	-28,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.032,00	-11.676,00	29.356,00	-28,46%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	473.293,00	67.518,72	540.811,72	14,27%
31	Rashodi za zaposlene	443.576,00	74.308,72	517.884,72	16,75%
311	Plaće (Bruto)	319.638,00	64.620,00	384.258,00	20,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	54.188,00	9.688,72	63.876,72	17,88%
32	Materijalni rashodi	29.717,00	-6.790,00	22.927,00	-22,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.717,00	-6.790,00	22.927,00	-22,85%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	76.293,00	-6.810,00	69.483,00	-8,93%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	76.293,00	-6.810,00	69.483,00	-8,93%
31	Rashodi za zaposlene	73.091,00	-8.864,00	64.227,00	-12,13%
311	Plaće (Bruto)	54.155,00	-5.463,00	48.692,00	-10,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	-25,00%
313	Doprinosi na plaće	8.936,00	-901,00	8.035,00	-10,08%
32	Materijalni rashodi	3.202,00	2.054,00	5.256,00	64,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.202,00	2.054,00	5.256,00	64,15%
Tekući projekt	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ	2.000,00	-1.842,00	158,00	-92,10%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	-1.842,00	158,00	-92,10%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	-1.842,00	158,00	-92,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.842,00	158,00	-92,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-1.842,00	158,00	-92,10%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-50 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-OŠ	1.431,00	163.448,00	164.879,00	11.421,94%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.431,00	163.448,00	164.879,00	11.421,94%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	163.448,00	163.448,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	128.248,00	128.248,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	125.248,00	125.248,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00%
Kapitalni	1007-69 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	533.212,00	146.028,00	679.240,00	27,39%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	533.212,00	146.028,00	679.240,00	27,39%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	533.212,00	146.028,00	679.240,00	27,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.412,00	146.028,00	554.440,00	35,76%
422	Postrojenja i oprema	408.412,00	146.028,00	554.440,00	35,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00%
Tekući projekt	1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-OŠ	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
Glava	5003 SREDNJE ŠKOLE	26.434.327,00	1.274.490,99	27.708.817,99	4,82%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	9.171.755,00	240.000,00	9.411.755,00	2,62%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	531.834,00	-67.888,00	463.946,00	-12,76%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	1.876.190,00	412.550,00	2.288.740,00	21,99%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.033.897,00	-5.302,00	1.028.595,00	-0,51%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	10.630.316,00	-350.836,00	10.279.480,00	-3,30%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.649.056,00	996.936,99	3.645.992,99	37,63%
Izvor financ.	61 Donacije	124.750,00	49.030,00	173.780,00	39,30%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	33.529,00	0,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	26.434.327,00	1.274.490,99	27.708.817,99	4,82%
Aktivnost	1007-08 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00%
Aktivnost	1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD	8.016.509,00	-28.418,00	7.988.091,00	-0,35%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.016.509,00	-28.418,00	7.988.091,00	-0,35%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	8.016.509,00	-28.418,00	7.988.091,00	-0,35%
32	Materijalni rashodi	7.987.515,00	-26.868,00	7.960.647,00	-0,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.256.131,00	-185.856,75	2.070.274,25	-8,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.291.339,00	82.843,00	3.374.182,00	2,52%
323	Rashodi za usluge	2.236.719,00	73.288,75	2.310.007,75	3,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.126,00	2.857,00	205.983,00	1,41%
34	Financijski rashodi	28.994,00	-1.550,00	27.444,00	-5,35%
343	Ostali financijski rashodi	28.994,00	-1.550,00	27.444,00	-5,35%
Aktivnost	1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN	778.206,00	0,00	778.206,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	778.206,00	0,00	778.206,00	0,00%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	778.206,00	0,00	778.206,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	778.206,00	0,00	778.206,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.515,00	-2.000,00	39.515,00	-4,82%
323	Rashodi za usluge	736.691,00	2.000,00	738.691,00	0,27%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA	5.383.828,00	1.090.388,00	6.474.216,00	20,25%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.383.828,00	1.090.388,00	6.474.216,00	20,25%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	-8,33%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	-8,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	442,00	0,00	442,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.558,00	-10.000,00	109.558,00	-8,36%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	1.876.190,00	412.550,00	2.288.740,00	21,99%
31	Rashodi za zaposlene	409.681,00	129.260,00	538.941,00	31,55%
311	Plaće (Bruto)	302.600,00	93.000,00	395.600,00	30,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	16.000,00	75.500,00	26,89%
313	Doprinosi na plaće	47.581,00	20.260,00	67.841,00	42,58%
32	Materijalni rashodi	1.002.847,00	110.290,00	1.113.137,00	11,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	204.361,00	20.000,00	224.361,00	9,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	303.622,00	72.240,00	375.862,00	23,79%
323	Rashodi za usluge	311.800,00	22.500,00	334.300,00	7,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.064,00	-4.450,00	168.614,00	-2,57%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	5.000,00	31.000,00	19,23%
381	Tekuće donacije	26.000,00	5.000,00	31.000,00	19,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.662,00	168.000,00	599.662,00	38,92%
421	Građevinski objekti	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	428.662,00	113.000,00	541.662,00	26,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.023.897,00	-63.261,00	960.636,00	-6,18%
32	Materijalni rashodi	739.364,00	-37.001,00	702.363,00	-5,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.056,00	-22.501,00	160.555,00	-12,29%
323	Rashodi za usluge	88.501,00	-12.000,00	76.501,00	-13,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	-57,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.807,00	1.500,00	455.307,00	0,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.533,00	-26.260,00	258.273,00	-9,23%
422	Postrojenja i oprema	253.033,00	-26.260,00	226.773,00	-10,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.205.462,00	702.069,00	2.907.531,00	31,83%
31	Rashodi za zaposlene	1.465.796,00	297.711,00	1.763.507,00	20,31%
311	Plaće (Bruto)	1.315.606,00	187.500,00	1.503.106,00	14,25%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	146.298,00	110.211,00	256.509,00	75,33%
32	Materijalni rashodi	599.397,00	162.725,00	762.122,00	27,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.418,00	1.325,00	24.743,00	5,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.227,00	0,00	18.227,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.639,00	6.000,00	43.639,00	15,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518.113,00	155.400,00	673.513,00	29,99%
34	Financijski rashodi	134.521,00	39.280,00	173.801,00	29,20%
343	Ostali financijski rashodi	134.521,00	39.280,00	173.801,00	29,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.748,00	198.853,00	204.601,00	3.459,52%
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	170.000,00	172.100,00	8.095,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.648,00	28.853,00	32.501,00	790,93%
Izvor financ.	61 Donacije	124.750,00	49.030,00	173.780,00	39,30%
32	Materijalni rashodi	118.750,00	54.030,00	172.780,00	45,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.330,00	-3.000,00	16.330,00	-15,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.030,00	25.030,00	66,87%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.420,00	50.000,00	124.420,00	67,19%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.529,00	0,00	33.529,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.529,00	0,00	33.529,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.529,00	0,00	33.529,00	0,00%
Aktivnost	1007-28 PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA - SŠ	309.415,00	19.406,00	328.821,00	6,27%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	309.415,00	19.406,00	328.821,00	6,27%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	38.000,00	10.000,00	48.000,00	26,32%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	10.000,00	48.000,00	26,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	10.000,00	48.000,00	26,32%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	261.415,00	9.406,00	270.821,00	3,60%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.415,00	9.406,00	210.821,00	4,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.415,00	9.406,00	210.821,00	4,67%
Tekući projekt	1007-55 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI II-INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA	312.740,00	0,00	312.740,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	312.740,00	0,00	312.740,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	312.740,00	0,00	312.740,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	312.740,00	0,00	312.740,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	-54,55%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-8.220,00	41.780,00	-16,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	68.220,00	188.220,00	56,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.740,00	0,00	32.740,00	0,00%
Tekući projekt	1007-56 KLJUČ USPJEŠNOSTI ŠKOLE (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.265,00	0,00	23.265,00	0,00%
Tekući projekt	1007-57 POVEĆANJE DAROVITOSTI LOVRE MONTIJA	797.203,00	0,00	797.203,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	797.203,00	0,00	797.203,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	797.203,00	0,00	797.203,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	502.453,00	9.687,50	512.140,50	1,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	42.944,65	74.444,65	136,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.845,00	0,00	20.845,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	450.108,00	-33.257,15	416.850,85	-7,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.750,00	-9.687,50	145.062,50	-6,26%
422	Postrojenja i oprema	154.750,00	-9.687,50	145.062,50	-6,26%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1007-62 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI III (INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA)	861.222,00	0,00	861.222,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	861.222,00	0,00	861.222,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	861.222,00	0,00	861.222,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	861.222,00	0,00	861.222,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	23.500,00	43.500,00	117,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	501.222,00	0,00	501.222,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-23.500,00	56.500,00	-29,38%
Tekući projekt	1007-63 ERASMUS+ (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)	389.804,00	155.085,00	544.889,00	39,79%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	389.804,00	155.085,00	544.889,00	39,79%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	97.126,00	97.126,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	97.126,00	97.126,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	77.126,00	77.126,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	57.959,00	57.959,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	57.959,00	57.959,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	47.959,00	47.959,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	389.804,00	0,00	389.804,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	389.804,00	0,00	389.804,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	24.000,00	309.000,00	8,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	-28,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.804,00	-4.000,00	30.804,00	-11,49%
Tekući projekt	1007-64 ERASMUS+ LJEPOTA I AGROTURIZAM (SŠ STRUKOVNA ŠIBENIK)	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	189.394,00	0,00	189.394,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.394,00	0,00	74.394,00	0,00%
Tekući projekt	1007-65 ERASMUS+OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-BUDUĆNOST ZA SVE (SŠ IVANA MAŠTROVIĆA)	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.895,00	0,00	52.895,00	0,00%
Tekući projekt	1007-66 ERASMUS+DANAŠNJA PRAKSA-SUTRAŠNJE STVARANJE (SSŠ KRALJA ZVONIMIRA)	341.130,00	-341.130,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	341.130,00	-341.130,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	341.130,00	-341.130,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	341.130,00	-341.130,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.770,00	-121.770,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.360,00	-219.360,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-35 ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA II - SŠ	763.872,00	-31.735,00	732.137,00	-4,15%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	280.237,00	-32.448,00	247.789,00	-11,58%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	193.690,00	-75.648,00	118.042,00	-39,06%
31	Rashodi za zaposlene	174.350,00	-65.522,00	108.828,00	-37,58%
311	Plaće (Bruto)	147.545,00	-54.200,00	93.345,00	-36,73%
313	Doprinosi na plaće	26.805,00	-11.322,00	15.483,00	-42,24%
32	Materijalni rashodi	19.340,00	-10.126,00	9.214,00	-52,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.340,00	-10.126,00	9.214,00	-52,36%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	86.547,00	43.200,00	129.747,00	49,92%
31	Rashodi za zaposlene	82.100,00	41.684,00	123.784,00	50,77%
311	Plaće (Bruto)	59.614,00	36.908,00	96.522,00	61,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.486,00	4.776,00	16.262,00	41,58%
32	Materijalni rashodi	4.447,00	1.516,00	5.963,00	34,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.447,00	1.516,00	5.963,00	34,09%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	483.635,00	713,00	484.348,00	0,15%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	338.144,00	-94.127,00	244.017,00	-27,84%
31	Rashodi za zaposlene	325.061,00	-88.935,00	236.126,00	-27,36%
311	Plaće (Bruto)	278.205,00	-75.828,00	202.377,00	-27,26%
313	Doprinosi na plaće	46.856,00	-13.107,00	33.749,00	-27,97%
32	Materijalni rashodi	13.083,00	-5.192,00	7.891,00	-39,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.083,00	-5.192,00	7.891,00	-39,69%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	145.491,00	94.840,00	240.331,00	65,19%
31	Rashodi za zaposlene	143.815,00	91.516,00	235.331,00	63,63%
311	Plaće (Bruto)	105.355,00	79.452,00	184.807,00	75,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	18.460,00	12.064,00	30.524,00	65,35%
32	Materijalni rashodi	1.676,00	3.324,00	5.000,00	198,33%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.676,00	3.324,00	5.000,00	198,33%
Kapitalni	1007-48 RCK ARS MECHANICA-PROJEKT USPOSTAVE RCK - SŠ	801.040,00	0,00	801.040,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	801.040,00	0,00	801.040,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	576.040,00	0,00	576.040,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	251.210,00	0,00	251.210,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	215.630,00	0,00	215.630,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	35.580,00	0,00	35.580,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	324.830,00	0,00	324.830,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	284.730,00	0,00	284.730,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00%
Tekući projekt	1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPETENCIJE - SŠ	5.991.434,00	-1.077.200,00	4.914.234,00	-17,98%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.991.434,00	-1.077.200,00	4.914.234,00	-17,98%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	5.991.434,00	-1.077.200,00	4.914.234,00	-17,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.502.675,00	-724.205,00	778.470,00	-48,19%
311	Plaće (Bruto)	1.217.202,00	-558.000,00	659.202,00	-45,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	2.400,00	10.400,00	30,00%
313	Doprinosi na plaće	277.473,00	-168.605,00	108.868,00	-60,76%
32	Materijalni rashodi	2.841.641,00	7.605,00	2.849.246,00	0,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.501.820,00	0,00	1.501.820,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.666,00	0,00	166.666,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	992.132,00	0,00	992.132,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.628,00	0,00	165.628,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.395,00	7.605,00	23.000,00	49,40%
35	Subvencije	376.391,00	0,00	376.391,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama i poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	376.391,00	0,00	376.391,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.270.727,00	-360.600,00	910.127,00	-28,38%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	736.727,00	-10.000,00	726.727,00	-1,36%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	534.000,00	-350.600,00	183.400,00	-65,66%
Tekući projekt	1007-45 ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFOTMA /SŠ	151.814,00	95.185,00	246.999,00	62,70%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	52.101,00	47.459,00	99.560,00	91,09%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	52.101,00	47.459,00	99.560,00	91,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.101,00	47.459,00	99.560,00	91,09%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.601,00	47.459,00	71.060,00	201,09%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	99.713,00	47.726,00	147.439,00	47,86%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	99.713,00	47.726,00	147.439,00	47,86%
32	Materijalni rashodi	62.213,00	0,00	62.213,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.213,00	0,00	4.213,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	46.726,00	82.226,00	131,62%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	-2.500,00	21.500,00	-10,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.500,00	49.226,00	60.726,00	428,05%
Tekući projekt	1007-73 ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO-SŠ	221.979,00	-12.348,01	209.630,99	-5,56%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	221.979,00	-12.348,01	209.630,99	-5,56%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	191.614,00	-17.558,00	174.056,00	-9,16%
31	Rashodi za zaposlene	172.326,00	-14.272,00	158.054,00	-8,28%
311	Plaće (Bruto)	157.264,00	-11.311,87	145.952,13	-7,19%
313	Doprinosi na plaće	15.062,00	-2.960,13	12.101,87	-19,65%
32	Materijalni rashodi	19.288,00	-3.286,00	16.002,00	-17,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.288,00	-3.286,00	16.002,00	-17,04%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	30.365,00	5.209,99	35.574,99	17,16%
31	Rashodi za zaposlene	29.439,00	3.335,99	32.774,99	11,33%
311	Plaće (Bruto)	24.132,00	1.582,70	25.714,70	6,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.307,00	1.753,29	4.060,29	76,00%
32	Materijalni rashodi	926,00	1.874,00	2.800,00	202,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	926,00	1.874,00	2.800,00	202,38%
Tekući projekt	1007-51 RCK ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (SŠ TEHNIČKA)	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1007-52 ERASMUS+ (SŠ LOVRE MONTI)	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	149.077,00	0,00	149.077,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.077,00	0,00	35.077,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-53 JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA (SŠ LOVRE MONTI)	22.460,00	-20,00	22.440,00	-0,09%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	22.460,00	-20,00	22.440,00	-0,09%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	22.460,00	-20,00	22.440,00	-0,09%
32	Materijalni rashodi	20.310,00	-20,00	20.290,00	-0,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.310,00	-20,00	11.290,00	-0,18%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00%
Aktivnost	1007-70 KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	377.040,00	268.418,00	645.458,00	71,19%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	377.040,00	268.418,00	645.458,00	71,19%
Izvor financ.	12 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija	377.040,00	268.418,00	645.458,00	71,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.040,00	268.418,00	645.458,00	71,19%
422	Postrojenja i oprema	377.040,00	243.418,00	620.458,00	64,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-60 ERASMUS+ YOUTH PROJECT (SŠ MEDICINSKA)	0,00	177.930,00	177.930,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	177.930,00	177.930,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	177.930,00	177.930,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	177.930,00	177.930,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	84.020,00	84.020,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00%
Kapitalni	1007-13 NADOGRADNJA SIMULATORA NTPRO 5000 (SŠ PROMETNO-TEHNIČKA)	0,00	177.267,00	177.267,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	177.267,00	177.267,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	177.267,00	177.267,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	143.735,00	143.735,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	143.735,00	143.735,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.532,00	33.532,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.532,00	33.532,00	0,00%
Tekući projekt	1007-14 NOVE VJEŠTINE ZA NOVE MOGUĆNOSTI IV (SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA)	0,00	869.102,00	869.102,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	869.102,00	869.102,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	869.102,00	869.102,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	869.102,00	869.102,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	569.102,00	569.102,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
Tekući projekt	1007-15 ŠKOLSKA SHEMA-SŠ	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00%
Glava	5004 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ	155.005.344,00	6.623.617,29	161.628.961,29	4,27%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	253.149,00	-3.603,71	249.545,29	-1,42%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	154.664.755,00	6.627.221,00	161.291.976,00	4,28%
Izvor financ.	61 Donacije	87.440,00	0,00	87.440,00	0,00%
Program	1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	155.005.344,00	6.623.617,29	161.628.961,29	4,27%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -SŠ	94.736,00	0,00	94.736,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	94.736,00	0,00	94.736,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	61 Donacije	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.440,00	0,00	85.440,00	0,00%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ	75.962.512,00	887.337,00	76.849.849,00	1,17%
Funk. klas.	0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje	26.240.213,00	103.837,00	26.344.050,00	0,40%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	26.240.213,00	103.837,00	26.344.050,00	0,40%
31	Rashodi za zaposlene	25.913.037,00	62.400,00	25.975.437,00	0,24%
311	Plaće (Bruto)	19.584.932,00	25.000,00	19.609.932,00	0,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.013.163,00	37.400,00	2.050.563,00	1,86%
313	Doprinosi na plaće	4.314.942,00	0,00	4.314.942,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	327.176,00	41.437,00	368.613,00	12,67%
323	Rashodi za usluge	195.500,00	20.000,00	215.500,00	10,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.676,00	21.437,00	153.113,00	16,28%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	49.722.299,00	783.500,00	50.505.799,00	1,58%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	49.722.299,00	783.500,00	50.505.799,00	1,58%
31	Rashodi za zaposlene	49.591.299,00	823.500,00	50.414.799,00	1,66%
311	Plaće (Bruto)	42.232.405,00	710.000,00	42.942.405,00	1,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.470,00	20.000,00	150.470,00	15,33%
313	Doprinosi na plaće	7.228.424,00	93.500,00	7.321.924,00	1,29%
32	Materijalni rashodi	131.000,00	-40.000,00	91.000,00	-30,53%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	-20.000,00	61.000,00	-24,69%
Aktivnost	1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ	78.697.947,00	5.739.884,00	84.437.831,00	7,29%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	78.697.947,00	5.739.884,00	84.437.831,00	7,29%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	78.697.947,00	5.739.884,00	84.437.831,00	7,29%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	74.101.790,00	5.323.103,00	79.424.893,00	7,18%
311	Plaće (Bruto)	61.177.566,00	4.671.917,00	65.849.483,00	7,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.458.449,00	360.106,00	2.818.555,00	14,65%
313	Doprinosi na plaće	10.465.775,00	291.080,00	10.756.855,00	2,78%
32	Materijalni rashodi	4.596.157,00	416.781,00	5.012.938,00	9,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.209.182,00	347.165,00	4.556.347,00	8,25%
323	Rashodi za usluge	192.000,00	10.000,00	202.000,00	5,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.975,00	59.616,00	254.591,00	30,58%
Aktivnost	1007-25 DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKŽ -OŠ	250.149,00	-3.603,71	246.545,29	-1,44%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	250.149,00	-3.603,71	246.545,29	-1,44%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	248.149,00	-3.603,71	244.545,29	-1,45%
32	Materijalni rashodi	248.149,00	-3.603,71	244.545,29	-1,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	221.822,00	-40.828,46	180.993,54	-18,41%
323	Rashodi za usluge	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.102,00	37.224,75	62.326,75	148,29%
Izvor financ.	61 Donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Razdjel 6000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	22.303.031,00	5.053.727,00	27.356.758,00	22,66%
Glava 6001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE	2.298.000,00	8.173.000,00	10.471.000,00	355,66%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.258.000,00	-151.010,00	2.106.990,00	-6,69%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	40.000,00	-990,00	39.010,00	-2,48%
Program	1013 JAČANJE GOSPODARSTVA	1.600.000,00	-102.000,00	1.498.000,00	-6,38%
Aktivnost	1013-01 SUBVENCIONIRANJE KAMATE NA PODUZETNIČKE KREDITE	350.000,00	-102.000,00	248.000,00	-29,14%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	350.000,00	-102.000,00	248.000,00	-29,14%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	310.000,00	-101.010,00	208.990,00	-32,58%
35	Subvencije	310.000,00	-101.010,00	208.990,00	-32,58%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000,00	-101.010,00	208.990,00	-32,58%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	40.000,00	-990,00	39.010,00	-2,48%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
35	Subvencije	40.000,00	-990,00	39.010,00	-2,48%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	-990,00	39.010,00	-2,48%
Aktivnost	1013-02 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
35	Subvencije	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00%
Program	1014 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00%
Aktivnost	1014-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00%
Program	1018 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTU EUROPSKE UNIJE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Aktivnost	1018-01 JAČANJE MEĐUNARODNE SURADNJE I PRIPREMA PROJEKATA EU	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1019-02 PLAN RAZVOJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
Program	1016 POTPORA POLJOPRIVREDI II	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%
Kapitalni	1016-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC II	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00%
Glava	6002 JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA	16.758.631,00	-3.158.023,00	13.600.608,00	-18,84%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.718.500,00	-299.137,00	2.419.363,00	-11,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.791.500,00	67.000,00	1.858.500,00	3,74%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	123.979,00	-40.000,00	83.979,00	-32,26%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	8.099.479,00	-678.886,00	7.420.593,00	-8,38%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	4.025.173,00	-2.207.000,00	1.818.173,00	-54,83%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	16.758.631,00	-3.158.023,00	13.600.608,00	-18,84%
Aktivnost	1019-01 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JURA	1.507.387,00	-178.637,00	1.328.750,00	-11,85%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.507.387,00	-178.637,00	1.328.750,00	-11,85%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.507.387,00	-178.637,00	1.328.750,00	-11,85%
31	Rashodi za zaposlene	694.387,00	-73.137,00	621.250,00	-10,53%
311	Plaće (Bruto)	559.387,00	-91.387,00	468.000,00	-16,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	38.250,00	113.250,00	51,00%
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	-33,33%
32	Materijalni rashodi	783.000,00	-119.000,00	664.000,00	-15,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	174.500,00	-60.000,00	114.500,00	-34,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	-15.000,00	92.000,00	-14,02%
323	Rashodi za usluge	389.500,00	-17.000,00	372.500,00	-4,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	-27.000,00	82.000,00	-24,77%
34	Financijski rashodi	18.000,00	10.500,00	28.500,00	58,33%
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	10.500,00	28.500,00	58,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	3.000,00	15.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	3.000,00	15.000,00	25,00%
Tekući projekt	1019-06 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROJEKATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Kapitalni	1019-24 ADRIATIC BUSINESS CENTRE - ABC	1.531.764,00	0,00	1.531.764,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.531.764,00	0,00	1.531.764,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	34.098,00	0,00	34.098,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.098,00	0,00	34.098,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.098,00	0,00	34.098,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.496.173,00	0,00	1.496.173,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	69.313,00	0,00	69.313,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.313,00	0,00	69.313,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.363,00	0,00	182.363,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	182.363,00	0,00	182.363,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.244.497,00	0,00	1.244.497,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.111.875,00	0,00	1.111.875,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	132.622,00	0,00	132.622,00	0,00%
Tekući projekt	1019-33 PUTOKAZ DO BOLJEG SUTRA	261.200,00	0,00	261.200,00	0,00%
Funk. klas.	1050 Nezaposlenost	261.200,00	0,00	261.200,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	261.200,00	0,00	261.200,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	225.400,00	0,00	225.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	222.800,00	0,00	222.800,00	0,00%
Tekući projekt	1019-37 TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI-II FAZA	2.660.000,00	-625.000,00	2.035.000,00	-23,50%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	2.660.000,00	-625.000,00	2.035.000,00	-23,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	360.000,00	-108.000,00	252.000,00	-30,00%
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	12.000,00	252.000,00	5,00%
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	10.000,00	215.000,00	4,88%
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	2.000,00	37.000,00	5,71%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.200.000,00	55.000,00	1.255.000,00	4,58%
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	55.000,00	1.255.000,00	4,58%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	70.000,00	1.070.000,00	7,00%
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	-7,50%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	51 Pomoći EU	1.100.000,00	-572.000,00	528.000,00	-52,00%
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	-123.000,00	227.000,00	-35,14%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-110.000,00	190.000,00	-36,67%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	-26,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-424.000,00	276.000,00	-60,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	-27.000,00	68.000,00	-28,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	14,29%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	-407.000,00	108.000,00	-79,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
Tekući projekt	1019-38 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT ABC	3.493.000,00	17.000,00	3.510.000,00	0,49%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	3.493.000,00	17.000,00	3.510.000,00	0,49%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	33.000,00	17.000,00	50.000,00	51,52%
34	Financijski rashodi	33.000,00	17.000,00	50.000,00	51,52%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	17.000,00	50.000,00	51,52%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00%
Tekući projekt	1019-39 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT PLAMET COMPETE	2.455.826,00	0,00	2.455.826,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.455.826,00	0,00	2.455.826,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.120,00	0,00	13.120,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	2.442.706,00	0,00	2.442.706,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.442.706,00	0,00	2.442.706,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.442.706,00	0,00	2.442.706,00	0,00%
Tekući projekt	1019-40 TRANSFER	1.177.681,00	-522.862,00	654.819,00	-44,40%
Funk. klas.	0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.177.681,00	-522.862,00	654.819,00	-44,40%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	101.000,00	1.000,00	102.000,00	0,99%
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	1.000,00	99.000,00	1,02%
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	1.000,00	15.000,00	7,14%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	95.000,00	2.000,00	97.000,00	2,11%
31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	2.000,00	94.000,00	2,17%
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	1.000,00	80.000,00	1,27%
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	1.000,00	14.000,00	7,69%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	44.681,00	94.138,00	138.819,00	210,69%
32	Materijalni rashodi	44.681,00	94.138,00	138.819,00	210,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.000,00	21.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	29.681,00	88.138,00	117.819,00	296,95%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	937.000,00	-620.000,00	317.000,00	-66,17%
32	Materijalni rashodi	337.000,00	-120.000,00	217.000,00	-35,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-22.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	-74.000,00	201.000,00	-26,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	-70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	-83,33%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	-83,33%
Tekući projekt	1019-42 TAKE IT SLOW	1.016.390,00	-607.970,00	408.420,00	-59,82%
Funk. klas.	0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	1.016.390,00	-607.970,00	408.420,00	-59,82%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	109.000,00	7.000,00	116.000,00	6,42%
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	6.000,00	111.000,00	5,71%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	5.000,00	95.000,00	5,56%
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	32.000,00	6.000,00	38.000,00	18,75%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	5.000,00	34.000,00	17,24%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	3.000,00	28.000,00	12,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	2.000,00	6.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	33,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	4.000,00	33,33%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	183.390,00	66.030,00	249.420,00	36,01%
32	Materijalni rashodi	183.390,00	66.030,00	249.420,00	36,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.140,00	27.860,00	60.000,00	86,68%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	151.250,00	33.170,00	184.420,00	21,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	692.000,00	-687.000,00	5.000,00	-99,28%
32	Materijalni rashodi	591.000,00	-586.000,00	5.000,00	-99,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	-455.000,00	5.000,00	-98,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-36.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	-101.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.000,00	-101.000,00	0,00	-100,00%
Tekući projekt	1019-43 ARGOS	1.241.081,00	-784.081,00	457.000,00	-63,18%
Funk. klas.	0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.241.081,00	-784.081,00	457.000,00	-63,18%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	133.000,00	4.500,00	137.500,00	3,38%
31	Rashodi za zaposlene	129.000,00	4.000,00	133.000,00	3,10%
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	2.000,00	113.000,00	1,80%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	2.000,00	20.000,00	11,11%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	500,00	4.500,00	12,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	500,00	4.500,00	12,50%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	122.000,00	2.000,00	124.000,00	1,64%
31	Rashodi za zaposlene	119.000,00	1.000,00	120.000,00	0,84%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	1.000,00	18.000,00	5,88%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	33,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	4.000,00	33,33%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	236.081,00	-40.581,00	195.500,00	-17,19%
32	Materijalni rashodi	236.081,00	-40.581,00	195.500,00	-17,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	-52,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	500,00	10.500,00	5,00%
323	Rashodi za usluge	156.081,00	-3.081,00	153.000,00	-1,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	-70,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	750.000,00	-750.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1019-44 FIRESPELL	1.025.473,00	-371.473,00	654.000,00	-36,22%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.025.473,00	-371.473,00	654.000,00	-36,22%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	371.000,00	3.000,00	374.000,00	0,81%
31	Rashodi za zaposlene	353.000,00	2.000,00	355.000,00	0,57%
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	2.000,00	47.000,00	4,44%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	1.000,00	19.000,00	5,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	1.000,00	19.000,00	5,56%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	28.500,00	2.000,00	30.500,00	7,02%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	1.000,00	25.000,00	4,17%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	1.000,00	25.000,00	4,17%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.000,00	5.500,00	22,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	1.000,00	5.500,00	22,22%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	475.973,00	-226.473,00	249.500,00	-47,58%
32	Materijalni rashodi	460.973,00	-221.473,00	239.500,00	-48,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	-21,00%
323	Rashodi za usluge	370.973,00	-180.973,00	190.000,00	-48,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1019-46 UPRAVLJANJE ZGRADOM ABC	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	-40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	-42,86%
Tekući projekt	1019-48 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	-75,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	-75,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	-75,00%
34	Financijski rashodi	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	-75,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	-75,00%
Tekući projekt	1019-49 EUROPE DIRECT ŠIBENIK	194.850,00	0,00	194.850,00	0,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	194.850,00	0,00	194.850,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	122.550,00	0,00	122.550,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	14.500,00	21.500,00	207,14%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	13.000,00	19.000,00	216,67%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.500,00	2.500,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	115.550,00	-14.500,00	101.050,00	-12,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-4.500,00	12.500,00	-26,47%
323	Rashodi za usluge	78.550,00	-5.000,00	73.550,00	-6,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	-25,00%
Tekući projekt	1019-12 JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU	23.979,00	0,00	23.979,00	0,00%
Funk. klas.	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	23.979,00	0,00	23.979,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	23.979,00	0,00	23.979,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.979,00	0,00	23.979,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.979,00	-2.000,00	3.979,00	-33,45%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20,00%
Glava	6004 RAZVOJNO INOVACIJSKI CENTAR ALUTECH	3.246.400,00	38.750,00	3.285.150,00	1,19%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.616.400,00	38.750,00	1.655.150,00	2,40%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Program	1019 REGIONALNI RAZVOJ	3.246.400,00	38.750,00	3.285.150,00	1,19%
Aktivnost	1019-21 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ALUTECH	1.690.400,00	8.750,00	1.699.150,00	0,52%
Funk. klas.	0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	1.690.400,00	8.750,00	1.699.150,00	0,52%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.570.400,00	8.750,00	1.579.150,00	0,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.077.600,00	8.750,00	1.086.350,00	0,81%
311	Plaće (Bruto)	903.000,00	0,00	903.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.600,00	8.750,00	32.350,00	37,08%
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	484.800,00	0,00	484.800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.800,00	5.000,00	62.800,00	8,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	-5.000,00	131.000,00	-3,68%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	-25,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Kapitalni	1019-45 CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE	1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1,99%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	1.506.000,00	30.000,00	1.536.000,00	1,99%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	6.000,00	30.000,00	36.000,00	500,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Aktivnost	1019-47 OBRADNI CENTAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0442 Proizvodnja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Razdjel 7000 R- UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ		12.629.862,00	-319.000,00	12.310.862,00	-2,53%
Glava 7001	UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO,PROMET I OTOČNI RAZVOJ	12.629.862,00	-319.000,00	12.310.862,00	-2,53%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.400.000,00	-450.000,00	1.950.000,00	-18,75%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.229.862,00	1.031.000,00	10.260.862,00	11,17%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
Program	1020 UPRAVLJANJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	8.829.862,00	1.431.000,00	10.260.862,00	16,21%
Aktivnost	1020-01 UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA GRANICE POM.DOBRA,GRANICE LUČKOG PODRUČJA I NJIHOVA PROVEDBA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	1020-02 SANACIJA POMORSKOG DOBRA	4.029.862,00	1.431.000,00	5.460.862,00	35,51%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	4.029.862,00	1.431.000,00	5.460.862,00	35,51%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.029.862,00	1.431.000,00	5.460.862,00	35,51%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.029.862,00	1.431.000,00	5.460.862,00	35,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.029.862,00	1.431.000,00	5.460.862,00	35,51%
Aktivnost	1020-03 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
Aktivnost	1020-04 PROVEDBA POSTUPKA ZA DODJELU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00%
Aktivnost	1020-05 UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA POMORSKOG DOBRA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0452 Promet vodnim putovima	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Program	1023 OTOČNI RAZVOJ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1023-01 POTICANJE I PROMICANJE AKTIVNOSTI NA OTOCIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Program	1024 PROMET	3.700.000,00	-1.750.000,00	1.950.000,00	-47,30%
Aktivnost	1024-01 POTICANJE OBAVLJANJA LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM LINIJAMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0474 Višenamjenski razvojni projekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	1024-02 SUFINANCIRANJE IZRADE MASTER PLANA PROMETA REGIJE SREDNJE DALMACIJE	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0485 Istraživanje i razvoj: Promet	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1024-03 SUFINANCIRANJE OBAVLJANJA ŽUPANIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	2.600.000,00	-1.000.000,00	1.600.000,00	-38,46%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	2.600.000,00	-1.000.000,00	1.600.000,00	-38,46%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	-33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	-33,33%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1024-04 RAZVOJ PROJEKTA AERODROM POKROVNIK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0454 Zračni promet	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni	1024-05 PROMETNA MREŽA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	1024-06 ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0451 Cestovni promet	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
Program	1030 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni	1030-01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0460 Komunikacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Razdjel 8000 R-	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	55.861.647,00	-13.630.076,53	42.231.570,47	-24,40%
Glava 8001	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	12.090.960,00	-2.603.895,00	9.487.065,00	-21,54%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.406.928,00	-776.552,00	4.630.376,00	-14,36%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.543.445,00	-37.625,00	1.505.820,00	-2,44%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.800.000,00	-1.015.000,00	1.785.000,00	-36,25%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	587,00	0,00	587,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.100.000,00	-774.718,00	325.282,00	-70,43%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	10.596.960,00	-2.103.895,00	8.493.065,00	-19,85%
Aktivnost	1021-01 PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA	455.000,00	-35.000,00	420.000,00	-7,69%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	455.000,00	-35.000,00	420.000,00	-7,69%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	-12,50%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	-12,50%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	-12,50%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	295.000,00	-15.000,00	280.000,00	-5,08%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	-15.000,00	280.000,00	-5,08%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	-15.000,00	280.000,00	-5,08%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1021-02 PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA	305.000,00	-130.000,00	175.000,00	-42,62%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	305.000,00	-130.000,00	175.000,00	-42,62%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	305.000,00	-130.000,00	175.000,00	-42,62%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-155.000,00	95.000,00	-62,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-155.000,00	95.000,00	-62,00%
Aktivnost	1021-03 ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Funk. klas.	0530 Smanjenje zagađivanja	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00%
Aktivnost	1021-04 SUSTAVNO GOSPODARENJE OTPADOM	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
Funk. klas.	0510 Gospodarenje otpadom	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33%
Aktivnost	1021-05 REDOVITA DJELATNOST ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%
Tekući projekt	1021-11 PROVEDBA PROJEKTA TURISTIČKE VALORIZACIJE KANALA SV.ANTE	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	-66,67%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	-66,67%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Tekući projekt	1021-23 PROVEDBA PROJEKTA ADRIADAPT	395.505,00	-15.700,00	379.805,00	-3,97%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	395.505,00	-15.700,00	379.805,00	-3,97%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	60.985,00	-3.900,00	57.085,00	-6,40%
31	Rashodi za zaposlene	27.200,00	-3.500,00	23.700,00	-12,87%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	-2.700,00	20.300,00	-11,74%
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	-800,00	3.400,00	-19,05%
32	Materijalni rashodi	5.685,00	-400,00	5.285,00	-7,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-400,00	600,00	-40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	305,00	0,00	305,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	0,00	550,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	334.520,00	-11.800,00	322.720,00	-3,53%
31	Rashodi za zaposlene	143.800,00	-10.100,00	133.700,00	-7,02%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-5.300,00	114.700,00	-4,42%
313	Doprinosi na plaće	23.800,00	-4.800,00	19.000,00	-20,17%
32	Materijalni rashodi	31.520,00	-1.700,00	29.820,00	-5,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	-34,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.670,00	0,00	21.670,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.200,00	0,00	159.200,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.200,00	0,00	159.200,00	0,00%
Kapitalni	1021-24 PROVEDBA PROJEKTA PEPSEA	2.925.500,00	-29.500,00	2.896.000,00	-1,01%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.925.500,00	-29.500,00	2.896.000,00	-1,01%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	341.575,00	-3.675,00	337.900,00	-1,08%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	165.950,00	-1.800,00	164.150,00	-1,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	-2.550,00	3.500,00	-42,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00	750,00	3.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.625,00	-1.875,00	143.750,00	-1,29%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.625,00	-1.875,00	18.750,00	-9,09%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.208.925,00	-25.825,00	1.183.100,00	-2,14%
31	Rashodi za zaposlene	155.000,00	-5.000,00	150.000,00	-3,23%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	-3,85%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	937.050,00	-10.200,00	926.850,00	-1,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.950,00	-14.450,00	16.500,00	-46,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	4.250,00	17.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	875.500,00	0,00	875.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.875,00	-10.625,00	106.250,00	-9,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	116.875,00	-10.625,00	106.250,00	-9,09%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV: ANTE -II FAZA	2.825.955,00	-903.695,00	1.922.260,00	-31,98%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.825.955,00	-903.695,00	1.922.260,00	-31,98%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.725.368,00	-128.977,00	1.596.391,00	-7,48%
32	Materijalni rashodi	193,00	0,00	193,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	193,00	0,00	193,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.725.175,00	-128.977,00	1.596.198,00	-7,48%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.725.175,00	-128.977,00	1.596.198,00	-7,48%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	587,00	0,00	587,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	587,00	0,00	587,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	587,00	0,00	587,00	0,00%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.100.000,00	-774.718,00	325.282,00	-70,43%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000,00	-774.718,00	325.282,00	-70,43%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	1.100.000,00	-774.718,00	325.282,00	-70,43%
Program	1022 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	978.000,00	-500.000,00	478.000,00	-51,12%
Aktivnost	1022-01 UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	978.000,00	-500.000,00	478.000,00	-51,12%
Funk. klas.	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	978.000,00	-500.000,00	478.000,00	-51,12%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	978.000,00	-500.000,00	478.000,00	-51,12%
32	Materijalni rashodi	853.000,00	-500.000,00	353.000,00	-58,62%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	753.000,00	-500.000,00	253.000,00	-66,40%
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
Program	1031 MEĐUNARODNA SURADNJA I PROJEKTI EUROPSKE UNIJE	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00%
Aktivnost	1031-01 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Aktivnost	1031-02 PROVEDBA PROJEKTA HOLISTIC	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
Funk. klas.	0320 Usluge protupožarne zaštite	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00%
Glava	8002 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	41.335.528,00	-11.017.722,00	30.317.806,00	-26,65%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.077.516,00	-892.987,00	9.184.529,00	-8,86%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.553.659,00	-58.373,00	1.495.286,00	-3,76%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	50.425,00	-11.940,00	38.485,00	-23,68%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	947.445,00	789.543,00	1.736.988,00	83,33%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	13.362.437,00	-5.319.852,00	8.042.585,00	-39,81%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	2.068.983,00	-72.300,00	1.996.683,00	-3,49%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	13.275.063,00	-5.451.813,00	7.823.250,00	-41,07%
Program	1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	41.335.528,00	-11.017.722,00	30.317.806,00	-26,65%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	20.943.586,00	-5.732.700,00	15.210.886,00	-27,37%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	20.943.586,00	-5.732.700,00	15.210.886,00	-27,37%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.385.892,00	-903.695,00	2.482.197,00	-26,69%
31	Rashodi za zaposlene	19.747,00	0,00	19.747,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	436.973,00	-128.977,00	307.996,00	-29,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	428.169,00	-123.053,00	305.116,00	-28,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.924,00	-5.924,00	0,00	-100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.874.264,00	-857.778,00	2.016.486,00	-29,84%
412	Nematerijalna imovina	2.874.264,00	-857.778,00	2.016.486,00	-29,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.908,00	83.060,00	137.968,00	151,27%
422	Postrojenja i oprema	40.360,00	83.060,00	123.420,00	205,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.548,00	0,00	14.548,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.495.286,00	0,00	1.495.286,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.254,00	0,00	60.254,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	51.720,00	0,00	51.720,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.534,00	0,00	8.534,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.792,00	-20.140,00	16.652,00	-54,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.879,00	-12.759,00	9.120,00	-58,32%
323	Rashodi za usluge	14.913,00	-7.381,00	7.532,00	-49,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.331.392,00	86.988,00	1.418.380,00	6,53%
412	Nematerijalna imovina	1.331.392,00	86.988,00	1.418.380,00	6,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.848,00	-66.848,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	66.848,00	-66.848,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	787.445,00	860.336,00	1.647.781,00	109,26%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	787.445,00	763.517,00	1.550.962,00	96,96%
412	Nematerijalna imovina	787.445,00	763.517,00	1.550.962,00	96,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.756,00	88.756,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	0,00	88.756,00	88.756,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	0,00	104.178,00	104.178,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.178,00	104.178,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	104.178,00	104.178,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	1.999.900,00	-377.331,00	1.622.569,00	-18,87%
32	Materijalni rashodi	4.182,00	-2.248,00	1.934,00	-53,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.182,00	-2.248,00	1.934,00	-53,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.973.809,00	-353.787,00	1.620.022,00	-17,92%
412	Nematerijalna imovina	1.973.809,00	-353.787,00	1.620.022,00	-17,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.909,00	-21.296,00	613,00	-97,20%
422	Postrojenja i oprema	21.909,00	-21.296,00	613,00	-97,20%
Izvor financ.	81 Namjenski primici od zaduživanja	13.275.063,00	-5.451.813,00	7.823.250,00	-41,07%
32	Materijalni rashodi	379.042,00	-336.961,00	42.081,00	-88,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.901,00	5.901,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	360.966,00	-324.786,00	36.180,00	-89,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.076,00	-18.076,00	0,00	-100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	587,00	0,00	587,00	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	587,00	0,00	587,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.554,00	0,00	8.554,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.554,00	0,00	8.554,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.842.491,00	-5.448.913,00	7.393.578,00	-42,43%
412	Nematerijalna imovina	12.842.491,00	-5.448.913,00	7.393.578,00	-42,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.389,00	334.061,00	378.450,00	752,58%
422	Postrojenja i oprema	0,00	378.450,00	378.450,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.389,00	-44.389,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	1021-27 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV.NIKOLE U KANALU SV.ANTE /JU PRIRODA	68.674,00	-68.674,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	68.674,00	-68.674,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.301,00	-10.301,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.301,00	-10.301,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.842,00	-8.842,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.459,00	-1.459,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	58.373,00	-58.373,00	0,00	-100,00%
31	Rashodi za zaposlene	58.373,00	-58.373,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	50.106,00	-50.106,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.267,00	-8.267,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	3.022.026,00	15.457,00	3.037.483,00	0,51%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.022.026,00	15.457,00	3.037.483,00	0,51%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.014.026,00	21.250,00	3.035.276,00	0,71%
31	Rashodi za zaposlene	2.249.541,00	21.250,00	2.270.791,00	0,94%
311	Plaće (Bruto)	1.882.567,00	0,00	1.882.567,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	21.250,00	79.250,00	36,64%
313	Doprinosi na plaće	308.974,00	0,00	308.974,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	720.185,00	0,00	720.185,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	164.300,00	0,00	164.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	263.100,00	0,00	263.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.285,00	0,00	121.285,00	0,00%
34	Financijski rashodi	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00%
Aktivnost	1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
Aktivnost	1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA-JU PRIRODA	640.500,00	18.900,00	659.400,00	2,95%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	640.500,00	18.900,00	659.400,00	2,95%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	587.500,00	71.900,00	659.400,00	12,24%
32	Materijalni rashodi	515.500,00	47.000,00	562.500,00	9,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	389.500,00	47.000,00	436.500,00	12,07%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	24.900,00	96.900,00	34,58%
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	53.000,00	-53.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-53.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA	533.000,00	-68.900,00	464.100,00	-12,93%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	533.000,00	-68.900,00	464.100,00	-12,93%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	533.000,00	-68.900,00	464.100,00	-12,93%
32	Materijalni rashodi	467.400,00	-68.900,00	398.500,00	-14,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	418.400,00	-68.900,00	349.500,00	-16,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00%
Tekući projekt	1021-13 OPREMANJE UREDA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-12.000,00	20.000,00	-37,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	-54,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	24.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	24.000,00	100,00%
Tekući projekt	1021-17 JAVNI RADOVI	149.387,00	33.536,00	182.923,00	22,45%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	149.387,00	33.536,00	182.923,00	22,45%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	230,00	0,00	230,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	76.874,00	28.505,00	105.379,00	37,08%
31	Rashodi za zaposlene	60.893,00	24.050,00	84.943,00	39,50%
311	Plaće (Bruto)	54.187,00	13.476,00	67.663,00	24,87%
313	Doprinosi na plaće	6.706,00	10.574,00	17.280,00	157,68%
32	Materijalni rashodi	15.981,00	4.455,00	20.436,00	27,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.981,00	4.455,00	20.436,00	27,88%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	69.083,00	5.031,00	74.114,00	7,28%
31	Rashodi za zaposlene	59.445,00	956,00	60.401,00	1,61%
311	Plaće (Bruto)	51.364,00	-295,00	51.069,00	-0,57%
313	Doprinosi na plaće	8.081,00	1.251,00	9.332,00	15,48%
32	Materijalni rashodi	9.638,00	4.075,00	13.713,00	42,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.638,00	4.075,00	13.713,00	42,28%
Aktivnost	1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	1.928.805,00	260.435,00	2.189.240,00	13,50%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.928.805,00	260.435,00	2.189.240,00	13,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.779.380,00	20.000,00	1.799.380,00	1,12%
31	Rashodi za zaposlene	442.700,00	0,00	442.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.183.805,00	-17.000,00	1.166.805,00	-1,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.350,00	0,00	63.350,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	-17.000,00	59.000,00	-22,37%
323	Rashodi za usluge	935.411,00	0,00	935.411,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.044,00	0,00	109.044,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	20.000,00	105.000,00	23,53%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	20.000,00	105.000,00	23,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.875,00	17.000,00	84.875,00	25,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.875,00	17.000,00	84.875,00	25,05%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	42.425,00	-39.565,00	2.860,00	-93,26%
32	Materijalni rashodi	26.042,00	-23.192,00	2.850,00	-89,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.042,00	-23.192,00	2.850,00	-89,06%
34	Financijski rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	-99,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	-99,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.383,00	-15.383,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.383,00	-15.383,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	107.000,00	-20.000,00	87.000,00	-18,69%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
Kapitalni	1021-21 HRVATSKI CENTAR KORALJA ZLARIN	14.000,00	-963,00	13.037,00	-6,88%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	14.000,00	-963,00	13.037,00	-6,88%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.500,00	-241,00	3.259,00	-6,89%
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	-241,00	3.259,00	-6,89%
311	Plaće (Bruto)	3.004,00	-207,00	2.797,00	-6,89%
313	Doprinosi na plaće	496,00	-34,00	462,00	-6,85%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	10.500,00	-722,00	9.778,00	-6,88%
31	Rashodi za zaposlene	10.500,00	-722,00	9.778,00	-6,88%
311	Plaće (Bruto)	9.013,00	-620,00	8.393,00	-6,88%
313	Doprinosi na plaće	1.487,00	-102,00	1.385,00	-6,86%
Tekući projekt	1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZ.KANALA SV.ANTE-II FAZA	13.325.063,00	-5.451.813,00	7.873.250,00	-40,91%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	13.325.063,00	-5.451.813,00	7.873.250,00	-40,91%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	13.275.063,00	-5.451.813,00	7.823.250,00	-41,07%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.275.063,00	-5.451.813,00	7.823.250,00	-41,07%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.275.063,00	-5.451.813,00	7.823.250,00	-41,07%
Tekući projekt	1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	21.950,00	1.400,00	23.350,00	6,38%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	21.950,00	1.400,00	23.350,00	6,38%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	21.950,00	1.400,00	23.350,00	6,38%
32	Materijalni rashodi	21.950,00	1.400,00	23.350,00	6,38%
323	Rashodi za usluge	9.700,00	1.400,00	11.100,00	14,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00%
Aktivnost	1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	426.537,00	-24.400,00	402.137,00	-5,72%
Funk. klas.	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	426.537,00	-24.400,00	402.137,00	-5,72%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	426.537,00	-24.400,00	402.137,00	-5,72%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
31	Rashodi za zaposlene	37.280,00	-37.280,00	0,00	-100,00%
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	-32.000,00	0,00	-100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.280,00	-5.280,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	315.757,00	-34.081,00	281.676,00	-10,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	193.846,00	75.000,00	268.846,00	38,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.911,00	2.919,00	12.830,00	29,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.500,00	46.961,00	120.461,00	63,89%
422	Postrojenja i oprema	73.500,00	46.961,00	120.461,00	63,89%
Glava 8003	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.435.159,00	-8.459,53	2.426.699,47	-0,35%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.080.000,00	-73.750,00	2.006.250,00	-3,55%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	22.898,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	332.261,00	65.290,47	397.551,47	19,65%
Program	1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	2.435.159,00	-8.459,53	2.426.699,47	-0,35%
Aktivnost	1005-02 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU ZAVOD	1.840.000,00	6.250,00	1.846.250,00	0,34%
Funk. klas.	0620 Razvoj zajednice	1.840.000,00	6.250,00	1.846.250,00	0,34%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.840.000,00	6.250,00	1.846.250,00	0,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.392.000,00	6.250,00	1.398.250,00	0,45%
311	Plaće (Bruto)	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	6.250,00	56.250,00	12,50%
313	Doprinosi na plaće	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
Aktivnost	1005-03 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	595.159,00	-14.709,53	580.449,47	-2,47%
Funk. klas.	0610 Razvoj stanovanja	595.159,00	-14.709,53	580.449,47	-2,47%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	240.000,00	-80.000,00	160.000,00	-33,33%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-80.000,00	160.000,00	-33,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	-80.000,00	160.000,00	-33,33%
Izvor financ.	31 Vlastiti prihodi	22.898,00	0,00	22.898,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	332.261,00	65.290,47	397.551,47	19,65%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	16.891,88	30.891,88	120,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	16.891,88	16.891,88	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.261,00	48.398,59	366.659,59	15,21%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	48.398,59	78.398,59	161,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	288.261,00	0,00	288.261,00	0,00%
Razdjel 1000 R- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		43.922.493,00	-37.140.232,56	6.782.260,44	-84,56%
Glava 11001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		43.922.493,00	-37.140.232,56	6.782.260,44	-84,56%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.345.578,00	65.527,44	2.411.105,44	2,79%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	747.165,00	-442.160,00	305.005,00	-59,18%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	508.000,00	-46.100,00	461.900,00	-9,07%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	280.000,00	3.312.500,00	3.592.500,00	1.183,04%
Izvor financ.	61 Donacije	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00%
Program	1015 POTPORA POLJOPRIVREDI	43.772.493,00	-36.990.232,56	6.782.260,44	-84,51%
Aktivnost	1015-01 PROVOĐENJE PROGRAMA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	2.162.478,00	25.699,44	2.188.177,44	1,19%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	2.162.478,00	25.699,44	2.188.177,44	1,19%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.612.478,00	-32.250,56	1.580.227,44	-2,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.488,06	1.511,94	-69,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.488,06	1.511,94	-69,76%
34	Financijski rashodi	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00%
35	Subvencije	1.465.400,00	3.250,00	1.468.650,00	0,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.465.400,00	3.250,00	1.468.650,00	0,22%
38	Ostali rashodi	134.500,00	-32.012,50	102.487,50	-23,80%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
381	Tekuće donacije	134.500,00	-32.012,50	102.487,50	-23,80%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	-37.050,00	112.950,00	-24,70%
35	Subvencije	130.000,00	-21.050,00	108.950,00	-16,19%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	-21.050,00	108.950,00	-16,19%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	-80,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	-80,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	350.000,00	95.000,00	445.000,00	27,14%
35	Subvencije	350.000,00	95.000,00	445.000,00	27,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	95.000,00	445.000,00	27,14%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	1015-02 PROVOĐENJE PLANA NAVODNJAVANJA	475.000,00	-319.335,00	155.665,00	-67,23%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	475.000,00	-319.335,00	155.665,00	-67,23%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	217.000,00	-141.735,00	75.265,00	-65,32%
32	Materijalni rashodi	109.265,00	-34.000,00	75.265,00	-31,12%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-34.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.265,00	0,00	75.265,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.735,00	-107.735,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.735,00	-107.735,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	158.000,00	-141.100,00	16.900,00	-89,30%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-17.100,00	16.900,00	-50,29%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-17.100,00	16.900,00	-50,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	-124.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	-124.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	100.000,00	-36.500,00	63.500,00	-36,50%
32	Materijalni rashodi	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1015-03 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	597.165,00	-403.110,00	194.055,00	-67,50%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	597.165,00	-403.110,00	194.055,00	-67,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	597.165,00	-405.110,00	192.055,00	-67,84%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	337.935,00	-337.935,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.760,00	-66.760,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.175,00	-271.175,00	0,00	-100,00%
35	Subvencije	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.175,00	-67.175,00	0,00	-100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.175,00	-67.175,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	175.555,00	0,00	175.555,00	0,00%
381	Tekuće donacije	175.555,00	0,00	175.555,00	0,00%
Kapitalni	1015-04 SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJE POLJE-JADRTOVAC	40.275.000,00	-36.189.850,00	4.085.150,00	-89,86%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	40.275.000,00	-36.189.850,00	4.085.150,00	-89,86%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	245.000,00	361.150,00	606.150,00	147,41%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	-50.600,00	194.400,00	-20,65%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	-50.600,00	194.400,00	-20,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	411.750,00	411.750,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	411.750,00	411.750,00	0,00%
Izvor financ.	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	51 Pomoći EU	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	-100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	-100,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00	0,00%
Tekući projekt	1015-05 TASTE ŠIBENIK-KNIN COUNTY	202.850,00	-100.512,00	102.338,00	-49,55%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	202.850,00	-100.512,00	102.338,00	-49,55%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	191.100,00	-100.512,00	90.588,00	-52,60%
32	Materijalni rashodi	191.100,00	-100.512,00	90.588,00	-52,60%
323	Rashodi za usluge	191.100,00	-100.512,00	90.588,00	-52,60%
Izvor financ.	61 Donacije	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	1015-06 PROVOĐENJE ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Tekući projekt	1015-08 PROMOCIJA AUTOHTONIH SORTI	50.000,00	-3.125,00	46.875,00	-6,25%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	50.000,00	-3.125,00	46.875,00	-6,25%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	50.000,00	-3.125,00	46.875,00	-6,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-3.125,00	46.875,00	-6,25%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-3.125,00	46.875,00	-6,25%
Program	1025 RIBARSTVO	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	1025-01 POTICANJE RIBARSTVA I MARIKULTURE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
35	Subvencije	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
Razdjel	2000 R- UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.560.350,00	529.200,00	5.089.550,00	11,60%
Glava	12001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.560.350,00	529.200,00	5.089.550,00	11,60%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	4.170.550,00	528.500,00	4.699.050,00	12,67%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	189.800,00	700,00	190.500,00	0,37%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1029 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - (ZAJ.POSL.)	4.560.350,00	529.200,00	5.089.550,00	11,60%
Aktivnost	1029-01 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.464.300,00	109.200,00	2.573.500,00	4,43%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.464.300,00	109.200,00	2.573.500,00	4,43%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.264.300,00	109.200,00	2.373.500,00	4,82%
32	Materijalni rashodi	2.234.300,00	109.200,00	2.343.500,00	4,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	551.200,00	38.000,00	589.200,00	6,89%
323	Rashodi za usluge	1.613.500,00	71.200,00	1.684.700,00	4,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	55 Povrati za predfinanciranje projekata	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	1029-02 OBAVLJANJE POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE	1.822.450,00	394.000,00	2.216.450,00	21,62%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.822.450,00	394.000,00	2.216.450,00	21,62%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.632.650,00	393.300,00	2.025.950,00	24,09%
32	Materijalni rashodi	1.399.650,00	393.300,00	1.792.950,00	28,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	418.500,00	135.700,00	554.200,00	32,43%
323	Rashodi za usluge	949.050,00	257.600,00	1.206.650,00	27,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00%
Izvor financ.	43 Ostali prihodi za posebne namjene	189.800,00	700,00	190.500,00	0,37%
32	Materijalni rashodi	189.800,00	700,00	190.500,00	0,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.300,00	0,00	75.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	700,00	15.700,00	4,67%
Aktivnost	1029-03 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	273.600,00	26.000,00	299.600,00	9,50%
Funk. klas.	0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	273.600,00	26.000,00	299.600,00	9,50%
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	273.600,00	26.000,00	299.600,00	9,50%
32	Materijalni rashodi	273.600,00	26.000,00	299.600,00	9,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.900,00	12.000,00	76.900,00	18,49%
323	Rashodi za usluge	208.700,00	14.000,00	222.700,00	6,71%

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II.) stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

KLASA: 400-06/21-01/

URBROJ: 2182/1-01-21-1

Šibenik, 2021.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE**

**PREDSJEDNIK
Stipe Petrina**

**DODATAK OBRAZLOŽENJU
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU (II.)**

Člankom 73. stavkom 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da se iznimno općim aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu.

S obzirom da je sjednica zakazana za 21. prosinca 2021. godine te da je rashode i izdatke koji su predviđeni rebalansom potrebno izvršiti do kraja godine, potrebno je propisati stupanje na snagu dan nakon objave u službenom glasilu.

Naime, neizvršavanje navedenih rashoda i izdataka bi dovelo do problema u poslovanju upravnih tijela Županije, njezinih proračunskih korisnika, kao i EU projekata koji su u provedbi.

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU (II.)**

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa Šibensko - kninske županije 2021.-2023.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Organizacijska klasifikacija			Programska klasifikacija	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/Aktivnosti/Projekta	Ostvarenje	Plan	I. izmjene i dopune	II. izmjene i dopune	Projekcija	Projekcija		
			Razdjel	Glava	Korisnik (RKP)	Program							2020	2021	2022	2023	2020	2021	2021	2021
													1	2	3	4	5	6		
Kulturno i polifunkcionalno gospodarstvo	1.1. Razvoj turističke ponude i selektivnih oblika turizma	1.1.1. Razvoj naučnog turizma																		
		1.1.2. Unaprijeđenje je engastroni omne ponude																		
		1.1.3. Razvoj selektivnih oblika turizma	060	060-01		A1014-01	Uređenje turističke infrastrukture	1	1	1	1	Provođenje Programa razvoja turizma	734.051,25	578.000,00	578.000,00	578.000,00	583.780,00	592.525,00		
		1.1.4. Razvoj nove te obnove i uređenje postojeće turističke infrastrukture																		
		1.1.5. Unaprijeđenje kvalitete postojeće turističke ponude																		
	1.2. Jačanje prerađivačke i ekstraktivne industrije	1.2.1. Jačanje i povećanje konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora	060	060-04	49745	A1019-47	Broj obrađenih proizvoda	0	20	25	30	Obradni centar		44.000,00	50.000,00	50.000,00	44.440,00	44.410,00		
		1.2.2. Unaprijeđenje sektora brodograđnje																		
		1.2.3. Unaprijeđenje ekstraktivne industrije eksploatacije minerala																		
	1.3. Razvoj inovativnosti i istraživanja te podrška malom gospodarstvu i poduzetništvu	1.3.1. Razvoj inovativno-istraživačkog okruženja temeljenog na znanju u tehnologijama	060	060-04	49745	A1019-21	Broj novih i unaprijeđenih proizvoda i tehnologija	2	3	4	5	Provođenje programa Regionalnog razvoja	790.529,27	1.612.200,00	1.690.400,00	1.690.400,00	1.633.080,00	1.658.722,00		
		1.3.2. Unaprijeđenje gospodarske infrastrukture i usluga	060	060-01		A1013-01	Broj korisnika subvencija	13	18	20	20	Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite	261.410,70	300.000,00	350.000,00	248.000,00	303.000,00	307.545,00		
			060	060-01		A1013-02	Broj korisnika subvencija	135	145	147	152	Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva	900.000,00	950.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	959.500,00	973.890,00		
		060	060-02	46698	K1019-24	Broj PPI-jeva i poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture	0	15	0	0	Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture "Adriatic Business Centre ABC"	4.387.423,34	1.022.875,00	1.531.764,00	1.531.764,00	0,00	0,00			

1.4. Stvaranje pozitivnog investicijskog okruženja	1.4.1.																	
	1.4.2.																	
1.5. Razvoj primarnih djelatnosti	1.5.1. Poticanje razvoja poljoprivrede i integracije s turizmom	100	100-01		A1015-01	Povećanje trajnih nasada,, povećanje stočnog fonda,, povećanje prerade poljop. proizvoda, veći broj mladih poljoprivrednika	150	150	120	125	Program provođenja razvoja poljoprivrede		1.812.500,00	2.162.478,00	1.870.000,00	1.977.500,00	1.977.500,00	
		100	100-01		A1015-02, K1015-04	SN Donje polje Jadrtovac, bušotine - istražni radovi	2	4	4	2	Provođenje plana navodnjavanja		40.733.000,00	40.750.000,00	63.590.000,00	40.079.000,00	429.000,00	
		100	100-01		T1015-08	Promocija i jačanje autohtonih sorti i poljoprivredna gospodarstva koji temelje proizvode na autohtonim sortama	2	4	4	6	Promocija autohtonih sorti			50.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	
		100	100-01		T1015-05	Uključivanje više proizvođača vina, sira, pršutara i školjara, ugostitelja i sp. enogastro medija	12	25	30	35	Taste Šibenik Knin Country		251.750,00	201.750,00	230.000,00	305.000,00	300.000,00	
	1.5.2. Razvoj marikulture	060	060-02	46698	T1019-43	Nabava opreme i organiziranje edukativnih aktivnosti u svrhu zaštite okoliša za potrebe školjara	0	30	30	0	Argos	125.769,54	1.303.000,00	1.241.081,00	457.000,00	870.750,00	0,00	
		060	060-04	49745	K1019-45	Izgradnja i opremanje objekta, uređenje okoliša	0	1	1	1	Centar za razvoj marikulture		1.200.000,00	1.506.000,00	1.536.000,00	3.451.571,00	0,00	
		100	100-01		A1025-01	Suradnja proizvođača na projektima za unapređenje i ribarstva i marikulture	2	10	15	20	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		150.000,00	150.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	
	1.5.3. Potpora poslovanju subjekata u ribarstvu																	
	1.5. Razvoj primarnih djelatnosti	2.1.1. Održivo korištenje prirodne baštine	080	080-02	43441	K1021-21	Utvrđeno stanje vrsta i populacije te ugroženost unutar koraljenske biocenoze i utvrđivanje nultog stanja na istraživanim postajama	60%	100%	0	0	Hrvatski centar koralja Zlarin		10.001,00	14.000,00	13.035,00	0,00	0,00
			080	080-02	43441	K1021-20	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	13	43	43	43	Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku II.faza		20.166.742,00	20.943.586,00	9.978.640,21	0,00	0,00
			080	080-01		K1021-20	Sufinanciranje projekta broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	13	43	43	43	Turistička valorizacija kanala sv.Ante u Šibeniku II.faza		4.825.075,00	2.825.955,00	1.922.260,00	0,00	0,00
080			080-02	43441	A 1021-08	Sanirana stabla na otoku Školjčju	24%	100%	0%	0%	Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja		189.050,00	139.650,00	139.500,00	0,00	0,00	
080			080-03		A1005-03	Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem	2	1	2	2	Izrada stručnih podloga i prostornih planova		260.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	
100			100-01		A1015-03	Razvoj i unapređenje lovstva u županiji	20	20	20	20	Provođenje Zakona o lovstvu		529.990,00	597.165,00	473.125,00	301.175,00	301.175,00	
2.1.2. Unapređenje zaštite od erozija i degradacije tla, mora i zraka		080	080-01		A1021-03	Sufinanciranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode	10	10	10	10	Provedba programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		060	060-02	46698	T1019-44	Nabava interventnog vatrogasnog vozila s ciljem poboljšanja i brzne intervencije hitnih službi u slučaju prirodnih katastrofa	0,00	0,00	1,00	0,00	Firespill	163.719,09	1.490.525,00	1.025.473,00	654.000,00	3.916.980,00	0,00	

2.1.3. Jačanje kapaciteta za upravljanje vrijednostima	080	080-01		A1021-03	Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - edukacija članova ŽOC-a	15	15	20	20	Zaštita mora od onečišćenja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	080	080-01		T1021-23	Prilagodba na klimatske promjene - izrada dokumentacije	1	1	0	0	Provedba projekta "ADRIADAPT"		296.000,00	395.505,00	379.805,00	0,00	0,00
	080	080-01		T1017-05	Unapređenje sustava zaštite okoliša od požara, prirodnih nepogoda i akcidentata - smanjenje opožarenih površina	15%	15%	20%	25%	Provedba projekta "HOLISTIC"		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	080	080-01		K1021-24	Unapređenje sustava zaštite mora od iznenadnog onečišćenja - izrada dokumentacije i nabava opreme	1	1	1	0	Provedba projekta "PEPSEA"		2.736.400,00	2.925.500,00	2.896.000,00	127.600,00	0,00
2.2.1. Obnova i rekonstrukcija kulturne baštine i popratne infrastrukture	080	080-01		T1021-11	Turistička valorizacija Kanal sv. Ante - radovi	2	2	2	2	Provedba projekta "Turistička valorizacija Kanal sv. Ante"		1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.695.000,00	1.685.000,00
	080	080-01		KP 1021-27	Sufinanciranje projekta obnovljeno i uređeno za posjećivanje jedno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH	0,00	0,00	0,00	0,00	Turistička valorizacija tvrđave sv.Nikole u kanalu sv.Ante		0,00	0,00	0,00	8.997.590,00	7.637.146,00
	080	080-02	43441	KP 1021-27	Obnovljeno i uređeno za posjećivanje jedno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara RH	0,00	0,00	0,00	0,00	Turistička valorizacija tvrđave sv.Nikole u kanalu sv.Ante		68.674,00	68.674,00	0,00	60.601.997,00	51.601.564,00

je i sadržaji	3.2. Razvoj i modernizacija zdravstvenih usluga i infrastrukture	3.1.2. Svriranje demografski policalnog okruženja usmjerenog obiteljima	3.1.1. Razvoj odgojnih ustanova i kvalitete programa za djecu	3.1. Razvoj i modernizacija zdravstvenih usluga i kvalitete zdravstvenih usluga	3.2.1. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga	3.2.2. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih objekata	3.2.3. Razvoj i modernizacija ustanova i sadržaja u kulturi	2.2.2. Potizanje svijesti i prezentacija kulturne baštine	2.2. Revitalizacija i valorizacija kult	060	060-02	46698	T1019-42	Opremanje virtualnog muzeja za promociju i kulturne baštine	0	1	0	0	Take it slow	67.942,31	853.270,00	1.016.390,00	408.420,00	1.231.338,00	0,00
										050	050-01		1010-01, 1010-02, 1010-04, 1010-06,	Sufinanciranje programa udruga i ustanova u kulturi	1.135.000,00	604.500,00	604.500,00	604.500,00	Promicanje kulture		604.500,00	602.500,00	602.500,00	604.500,00	604.500,00
										060	060-02	46698	T1019-40	Broj arheoloških nalazišta koja će se turistički valorizirati	0,00	1,00	2,00	0,00	Transfer	163.726,25	1.133.000,00	1.177.681,00	654.819,00	328.105,00	0,00
										040	040-01	K1017-11	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti naglaskom na udaljena deprivirana područja	Provedba projekta "Učinkovitija kvaliternija zdravstvena usluga PZS na području SKŽ"	5.856.961,00	0,00	0,00	0,00	Provedba projekta "Učinkovitija i kvaliternija zdravstvena usluga PZS na području SKŽ"	5.492.968,34	62.918,00	98.690,00	98.690,00	0,00	0,00
										040	040-05	A1006-05	Zavod za hitnu medicinu	Bolja razina usluge na području koje pokriva ZHMSKŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Zavod za hitnu medicinu	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
										040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Drniš	Bolja razina usluge na području koje pokriva DZ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Sufinanciranje sanitetskog prijevoza	350.000,00	350.000,00	550.000,00	850.000,00	350.000,00	350.000,00
										040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Knin	Bolja razina usluge na području koje pokriva DZ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sufinanciranje sanitetskog prijevoza	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
												A1066-22	Sufinanciranje OBHP Knin	Bolja razina zdravstvene usluge	0,00	0,00	250.000,00		Sufinanciranje djelatnosti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
												A1006-15	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	Bolja razina zdravstvene usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sufinanciranje kardiološke pripravnosti	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
										040	040-03	A1006-15	Opća bolnica Šibensko-kninske županije	Veći broj zdravstvenih timova u turističkoj sezoni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sufinanciranje dodatnih timova u turističkoj sezoni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
										040	040-04	A1006-04	Dom zdravlja Knin	Bolja zdravstvena usluga za djecu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Sufinanciranje najma pedijatrijske ambulante u Kistanjama	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
												A1006-04	Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja - Dom zdravlja Šibenik	Bolja razina zdravstvene usluge	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Sufinanciranje djelatnosti	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
										040	040-04	T1006-06	Dom zdravlja Šibenik	Bolja razina zdravstvene usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Najam ambulante u Primoštenu	150.000,00	150.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
												T1006-12	Preventivne mjere zdravstvene zaštite	Stipendije za studente medicinske biokemije	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	Stipendije za studente medicinske biokemije	0,00	0,00	0,00	22.500,00	75.000,00	75.000,00
										040	040-01	A1006-08	Sve zdravstvene ustanove SKŽ	Bolja razina zdravstvene usluge	0,00	600000	1.000.000,00	1.000.000,00	Financiranje specijalizacija u zdr. Ustanovama	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
										040	040-01	A1006-02	Udruge u zdravstvu	Pružanje usluga vulnerabilnim skupinama društva	160.000,00	16000	200.000,00	200.000,00	Sufinanciranje zdr. programa, promicanje zdravlja, prevencija	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
										040	040-06	A1006-14	Zavod za javno zdravstvo SKŽ	Završetak II. faze izgradnje ZZJZ SKŽ. Dokumentacija o izvršenoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave, ovjereni od strane nadzornog inženjera	1.575.900,00	1.575.900,00	1.575.900,00	1.575.900,00	Zavod za javno zdravstvo SKŽ	1.862.789,62	1.973.000,00	1.973.000,00	1.973.000,00	1.992.730,00	2.002.595,00
										040	040-05	K1006-11	Zavod za hitnu medicinu - standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjereni od strane tijela ustanove	1.131.250,00	1.131.250,00	1.313.250,00	1.313.250,00	Zavod za hitnu medicinu SKŽ - standard	1.313.249,25	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.015.000,00
										040	040-04	K1006-07	Domovi zdravlja SKŽ - standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjereni od strane tijela ustanove	3.032.855,00	3.032.855,00	3.032.855,00	3.032.855,00	Domovi zdravlja SKŽ - standard	3.115.006,00	3.115.006,00	3.115.006,00	3.115.006,00	3.115.006,00	3.115.006,00

3.2. Infrastruktura	040	040-03	A1006-03	OB ŠKŽ i OVB Hrvatski ponos Knin-standard	Potvrda Ministarstva zdravstva o priznavanju i doznaci sredstava temeljem dokumentacije o izvršenoj javnoj nabavi temeljem zahtjeva, izvješća i dostave dokumentacije, ovjerena od strane tijela ustanove	8.446.000,00	8.446.000,00	8.446.000,00	8.446.000,00	OB ŠKŽ i OVB Hrvatski ponos Knin-standard	10.770.166,76	8.280.000,00	8.280.000,00	8.285.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	
	040	040-01	T1006-21	Dom zdravlja Šibenik	Sanacija ambulante Kaprije	499.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Sanacija ambulante na otoku Kapriju	441.850,94	70.000,00	43.800,00	43.793,00	0,00	0,00	
3.3. Povećanje kvalitete socijalnih usluga i borba protiv socijalne isključenosti	3.3.1. Razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama uz poboljšanje njihove dostupnosti	040	040-01	A1003-03	Pomoć za grijev	Županija u svom proračunu planira sredstva iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 2.621.850,00 kn za pomoć za grijev te isto doznačava jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) koji pojedinačni iznos isplaćuju korisnicima temeljem Rješenja	2.621.850,00	2.457.000,00	2.621.850,00	2.621.850,00	Pomoć za grijev	1.980.300,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.341.500,00	2.457.000,00	2.457.000,00
		040	040-07	K1003-10	Dom za stare i nemoćne Knin	Energetska obnova zgrade	3.979.667,00	3.979.667,00	0,00	0,00	Dom za stare i nemoćne Knin	3.766.671,18	66.588,00	66.588,00	1.282.712,00	0,00	0,00
		040	040-07	K1003-12	Dom za stare i nemoćne Cvjetni dom Šibenik	Energetska obnova zgrade	9.168.107,00	58.824,00	0,00	0,00	Dom za stare i nemoćne Cvjetni dom Šibenik	4.627.199,15	4.245.401,00	4.245.401,00	4.245.401,00	0,00	0,00
				A1003-07	Briga za starije i nemoćne osobe - iznad standarda Dom za stare i nemoćne Knin	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	41.836,00	0,00	0,00
		040	040-02	A1003-06	Briga za starije i nemoćne osobe - standard	Iz dec sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 8.848.748,00 kn	8.848.748,00	8.848.748,00	8.848.748,00	8.848.748,00	Iz dec sredstava Županija financira rad dvaju domova u iznosu razlike od 8.848.748,00 kn	8.838.459,11	8.848.748,00	8.848.748,00	8.848.748,00	8.937.235,00	8.981.479,00
		040	040-01	A1003-02	Razvitek socijalne skrbi	Pružanje usluga vulnerabilnim skupinama društva	220.000,00	170.000,00			Sufinanciranje rada udruga	152.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00
	3.3.2. Socijalna integracija ranjivih skupina i borba protiv diskriminacije	040	040-01	A1003-08	Veteranske udruge	Pružanje usluga braniteljima i stradalnicima domovinskog rata	200.000,00	160.000,00			Sufinanciranje rada udruga	158.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00
		050	050-01,050-02,050-03	1007-35		Uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u programe osnovnih i srednjih škola	1.661.184,00	1.953.825,00	1.953.825,00	1.953.825,00	Zajedno do znanja uz više elana		1.953.825,00	1.953.825,00	1.969.085,00	1.953.825,00	1.953.825,00
		050	050-01, 050-02	1007-36		Osiguranje prehrane učenicima u riziku od siromaštva	898.118	1.054.979	1.056.818	1.058.429	Obrok taj svima daj	1.054.979,00	1.054.979,00	999.980,00	769.700,00	999.980,00	999.980,00
		050	050-02	1007-50		Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva	0,00	0,00	0,00	164.879,00	0,00	0,00
3.4. Unaprjeđenje društvenih i javnih sadržaja	3.4.1. Policanje razvoja i provedbe društvenih događanja																
	3.4.2. Unaprjeđenje javnih sadržaja i površina																
3.4.3. Razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i programa	050	050-01	34065	1011-01, 1011-02, 1011-03, 1011-04	Sufinanciranja športskih udruga, programa i natjecanja	1.800.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	Razvoj sporta i rekreacije	1.445.000,00	1.445.000,00	1.485.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	

4.1.1. Razvoj novih i premanje postojećih obrazovnih ustanova

050	050-01,050-02,050-03		1007-01, 1007-03, 1007-06, 1007-07, 1007-10, 1007-11	Ujednažavanje minimalnog standarda u školama	26.051.120,00	26.051.120,00	26.051.120,00	26.051.120,00	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		26.051.120,00	25.530.616,00	25.530.616,00	26.051.120,00	26.051.120,00
050	050-01,050-02,050-03		1007-02, 1007-04, 1007-08, 1007-12	Ulaganje u širi standard i poticanje aktivnosti škola za veći standard	5.878.679,00	4.513.211,00	4.513.211,00	4.513.211,00	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		4.513.211,00	8.042.183,00	9.122.637,00	4.513.211,00	4.513.211,00
050	050-01	34065	1007-05	Poboljšanje standarda učenika	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ		10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
050	050-01	34065	1008-01, 1008-02	Sufinanciranje programa visokoškolskog obrazovanja	620.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	Visokoškolsko obrazovanje		635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
050	050-01, 050-03		1007-48	Poboljšanje i unaprjeđenje strukovnog obrazovanja (u podsektoru strojarstvo)-SŠ Industrijsko-obrtnička Šibenik	202.165,00	9.583.045,00	9.583.045,00	9.583.045,00	RCK ARS MECHANICA projekt uspostave RCK		9.583.045,00	1.191.040,00	1.191.040,00	9.583.045,00	9.583.045,00
050	050-03		1007-62	Nove vještine za nove mogućnosti III (SŠ Industrijsko-obrtnička škola Šibenik)	861.222,00	860.000,00	0,00	0,00	Nove vještine za nove mogućnosti III		860.000,00	861.222,00	861.222,00	0,00	0,00
050	050-03		1007-63	Erasmus+ (SŠ Prometno-tehnička škola Šibenik)	389.804,00	486.804,00	0,00	0,00	Erasmus+ (SŠ Prometno-tehnička škola Šibenik)		486.804,00	389.804,00	544.889,00	0,00	0,00
050	050-03		1007-64	Erasmus+Ljepota i agroturizam (Srednja strukovna škola Šibenik)	189.394,00	189.394,00	0,00	0,00	Erasmus+Ljepota i agroturizam (Srednja strukovna škola Šibenik)		189.394,00	189.394,00	189.394,00	0,00	0,00
050	050-02	12229	1007-54	Povećanje standarda i kvalitete u školama (OŠ Domovinske zahvalnosti-Knin)	490.421,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	Uređenje i opremanje kuhinje		343.000,00	313.578,00	244.096,00	0,00	0,00
050	050-01		1007-74	Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Montija	0,00	3.448.386,00	0,00	0,00	Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Montija		0,00	3.448.386,00	1.232.000,00	3.907.006,00	0,00
050	050-03		1007-13	Nadogradnja simulatora NTPRO 5000 (Prometno-tehnička škola)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadogradnja simulatora NTPRO 5000	0,00	0,00	0,00	177.267,00	0,00	0,00
050	050-03		1007-14	Nove vještine za nove mogućnosti IV (SŠ Industrijsko-obrtnička škola Šibenik)	0,00	0,00	0,00	0,00	Nove vještine za nove mogućnosti IV	0,00	0,00	0,00	869.102,00	0,00	0,00
050	050-03		1007-52	Erasmus+ (SŠ Lovre Montija)	0,00	149.077,00	0,00	0,00	Erasmus+ (SŠ Lovre Montija)		0,00	149.077,00	149.077,00	0,00	0,00
050	050-03	43038	1007-57	Poticanje nadarenih učenika kroz jačanje njihovih osobnih kompetencija i socijalnih vještina (SŠ Lovre Montija-Knin)	849.388,00	120.446,00	0,00	0,00	Povećanje darovitosti SŠ Lovre Montija		120.446,00	797.203,00	797.203,00	0,00	0,00
050	050-03		1007-66	Erasmus+Današnja praksa-sutrašnje stvaranje (SSS Kralja Zvonimira, Knin)	341.129,00	409.360,00	0,00	0,00	Erasmus+Današnja praksa-sutrašnje stvaranje (SSS Kralja Zvonimira, Knin)		409.360,00	341.130,00	0,00	0,00	0,00
050	050-01, 050-03		1007-59	Poboljšanje i unaprjeđenje strukovnog obrazovanja (u podsektoru strojarstvo)-SŠ Industrijsko-obrtnička Šibenik	0,00	9.583.045,00	13.529.954,00	6.515.619,00	ARC MECHANICA za nove kompetencije		9.583.045,00	5.870.130,00	5.264.834,00	13.529.954,00	6.515.619,00
50	050-03		1007-51	RCK Elektrotehnika i računalstvo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	RCK Elektrotehnika i računalstvo (SŠ Tehnička škola)		0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
050	050-02, 050-03		1007-45	Provedba Kurikularne reforme	1.671.560	1.047.937	1.047.937	1.047.937	Škola za život-Kurikularna reforma		1.047.937	1.686.934	1.798.714	1.047.937	1.047.937
050	050-02		1007-67	See rhapsody in Europe (OŠ Murterski školji, Murter)	48.000	185.414	46.353	0,00	See rhapsody in Europe (OŠ Murterski školji, Murter)		185.414	185.414	34.290	46.353	0,00
050	050-03	18459	1007-56	Mobilnost profesora i njihovo stručno usavršavanje u inozemstvu (SŠ Industrijsko obrtnička-Šibenik)	37.599,00	36.500,00	0,00	0,00	Ključ uspješnosti škole		36.500,00	23.265,00	23.265,00	0,00	0,00

4.1.2. Povećanje kvalitete i usklađenosti obrazovnih programa s potrebama gospodarstva

4.2. Jačanje prepoznatljivosti županijskog sektora obrazovanja

4.2.1. Promocija obrazovnih sadržaja i programa

4.2.2. Suradnja s ostalim obrazovnim ustanovama i gospodarstvenicima

5.1. Razvoj komunalne infrastrukture		5.2. Razvoj održive prostorne mobilnosti kroz unaprjeđenje prometne infrastrukture		5.3. Prosobno širenje i povećanje kvalitete telekomunikacijske infrastrukture										
5.1.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti vodoopskrbne infrastrukture														
5.1.2. Unaprjeđenje kanalizacijskog i sustava odvođnje te obrade otpadnih voda	080	080-01	A 1021-01	Zadovoljstvo kupaca na morskim plažama - Afirmacija kupaca za dostavu komentara o kakvoći mora na morskim plažama putem web aplikacije	5	5	10	15	Praćenje stanja okoliša	295.000,00	295.000,00	262.500,00	305.000,00	315.000,00
5.1.3. Razvoj održivog sustava gospodarenja otpadom	080	080-01	A 1021-02	Unapređenje sustava zaštite okoliša - edukacija školske djece	60	60	60	60	Provedba programa zaštite okoliša	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.2.1. Razvoj cestovnog prometa														
5.2.2. Unaprjeđenje organizacije i dostupnosti javnog prijevoza	070	070-01	A1024-03	Uspostavljenost županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu					Sufinanciranje obavljanja župan. prijevoza putnika u cestovnom prometu	2.600.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5.2.2. Unaprjeđenje organizacije i dostupnosti javnog prijevoza	070	070-01	K1024-05	Izrađena prometna mreža i sklopljeni ugovori o javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 137/2007.					Prometna mreža županijskog linjskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2. Unaprjeđenje organizacije i dostupnosti javnog prijevoza	070	070-01	A1024-01	Uspostavljenost linjskog pomorskog prijevoza na žup. linijama					Poticanje obavljanja linjskog pomorskog prijevoza na župan. linijama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.3. Razvoj pješačkog i biciklističkog prometa														
5.2.4. Unaprjeđenje pomorskog prometa	070	070-01	A1020-03	Novoobnovljene i unaprjeđenje pomorske luke					Izgradnja i održavanje lučke podgradnje	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.2.5. Jačanje održivog karaktera prostorne mobilnosti	070	070-01	T1024-02	Izrađen dokument kao temelj za održivo planiranje i razvoj prometnog sustava županije					Sufin. izrade regionalnog prometnog masterplana funk. regije Srednja Dalmacija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1. Unaprjeđenje prostorne pokrivenosti kvalitetnim telekomunikacijskim uslugama														
5.3.2. Razvoj javno dostupnih interneta i usluga														

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU (II.)**

OPĆE ODREDBE

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članak 7. stavak 2. i 3. propisano je: „Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalazanjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.“

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

Uravnoteženje proračuna izvršit će se i sukladno članku 45. Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/20).

Druge Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu donose se zbog slijedećih razloga:

- Donesena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/21),
- Usklađivanje planiranih izvornih prihoda sukladno ostvarenju prihoda u deset mjeseci 2021. godine i procjeni izvornih prihoda do kraja proračunske godine, te procjena vlastitih i namjenskih prihoda županije, kao i njenih proračunskih korisnika do kraja proračunske godine,
- Usklađivanje strukture i izvršenja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija,
- Usklađivanje visine sredstava potrebnih za provođenje pojedinih programa, projekata i aktivnosti, prema planiranoj dinamici njihova izvršavanja u 2021. godini,
- Osiguranje sredstava za provedbu projekata do kraja 2021. godine
- U odnosu na prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije koji je predložen 15. studenog 2021. godine, ovim prijedlogom izmjena Proračuna ukupni prihodi i primici ostaju isti, ukupni rashodi i izdaci ostaju isti, ali se mijenja struktura rashoda tako da se povećavaju rashodi:
 - u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj kod projekta *Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac* povećavaju se rashodi za 411.750,00 kuna za priključenje na elektroenergetsku mrežu,
 - u Upravnom odjelu za proračun, financije i javnu nabavu smanjuje se izdatak za depozit u iznosu od 411.750,00 kuna,
 - u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove kod projekta *Provedba projekta turističke valorizacije kanala sv. Ante* povećavaju se rashodi za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 300.000,00 kuna, dok se u istom iznosu smanjuju ostali rashodi u istom upravnom odjelu.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/21, u daljnjem tekstu: Odluka) koja je stupila na snagu 08. rujna 2021. godine, u članku 23. utvrđeno je da započinju s radom upravni odjeli:

- Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose
- Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije
- Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata
- Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove
- Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove
- Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove,

a nastavljaju s radom:

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
- Služba za unutarnju reviziju.

U članku 24. Odluke utvrđeno je da prestaju s radom, odnosno ukidaju se:

- Ured Župana
- Stručna služba Skupštine i Župana – Tajništvo
- Upravni odjel za proračun i financije
- Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
- Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
- Upravni odjel za gospodarstvo
- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
- Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
- Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
- Upravni odjel za opću upravu
- Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

Zbog utjecaja naprijed navedenih izmjena utvrđenih Odlukom na tehniku izrade II. Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, a kako bi se osiguralo nesmetano i transparentno planiranje i izvršavanje Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu, te kontinuitet u planiranju i praćenju izvršavanja proračuna po utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, postupilo se na slijedeći način:

I/

Kod upravnih odjela:

1. Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu,
2. Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije,
3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata,
4. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove,
5. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

mijenjaju naziv i nastavljaju s provedbom programa, aktivnosti/projekata koji su planirani u I. Izmjenama i dopunama proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu prije promjene naziva pri čemu zadržavaju postojeće proračunske klasifikacije.

II/

Kod upravnih odjela:

1. Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose, odredbe Odluke će se primijeniti na način da se bivšem Uredu župana pridodaju programi i aktivnosti/projekti ukinute Stručne službe Skupštine i Župana – Tajništvo s istim nazivima, ali drugim brojčanim oznakama,
2. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove odredbe Odluke će se primijeniti na način da se ukinutom Upravnom odjelu za gospodarstvo pridodaju programi i aktivnosti/projekti ukinutog Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj s istim nazivima, ali drugim brojčanim oznakama.

Plan ukinute Stručne službe Skupštine i Župana – Tajništvo i plan ukinutog Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj iskazat će se na razini izvršenja ostvarenog do usvajanja II. Izmjena i dopuna proračuna Šibensko-kninske županije te će kao takvo biti iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

III/

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj i Služba za unutarnju reviziju po Odluci nisu imali izmjena te nastavljaju s radom sa istim proračunskim klasifikacijama.

Sukladno navedenom, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Šibensko-kninske županije predlaže smanjenje konsolidiranog proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu za 26.312.000,00 kuna, tako da Proračun iznosi 914.380.000,00 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu, ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 507.618,62 kuna, te se planiraju u iznosu od 933.049.354,38 kuna. Prihodi i primici Županije smanjuju se za 34.924.639,56 kuna.

Ukupni prihodi ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 8.191.519,62 kuna, što je rezultat povećanja prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 43.118.059,18 kuna, te smanjenje prihoda kod Županije u iznosu od 34.926.539,56 kuna.

Prihodi od poreza - povećavaju se za 3.153.887,44 kuna, u čemu najznačajniji udio predstavlja porez na dohodak koji je planiran sukladno ostvarenju u prvih deset mjeseci 2021. godine, te procjeni do kraja proračunske godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 34.729.819,11 kuna, na što najznačajniji utjecaj ima smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kod Županije (nije uplaćen avans za projekt *Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac* planiran u iznosu od 40,00 mln kn).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 1,09 mln kn i prihod su proračunskih korisnika.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - je prihod proračunskih korisnika, koji je ovim izmjenama povećan za 7,66 mln kn i odnosi se na rashode kod osnovnih i srednjih škola koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 42.395.269,91 kuna, od čega najviše kod Županije zbog spomenutog avansa za projekt *Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac*.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna - smanjuju se za 0,66 mln kn i odnose se na prijenos sredstava između Županije i proračunskih korisnika za EU projekte čiji je nositelj Županija, a provode ih korisnici.

Prihodi od imovine – nema značajnih odstupanja u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – povećavaju se za 0,68 mln kn i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za iznos od 1.115.071,00 kuna i gotovo u cijelosti se odnosi na prihode proračunskih korisnika (ustanove u zdravstvu).

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 10.758.957,00 kuna i odnose se na prihode zdravstvenih ustanova.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 29.533.799,00 kuna i odnose se na ostale prihode proračunskih korisnika (ustanove u zdravstvu).

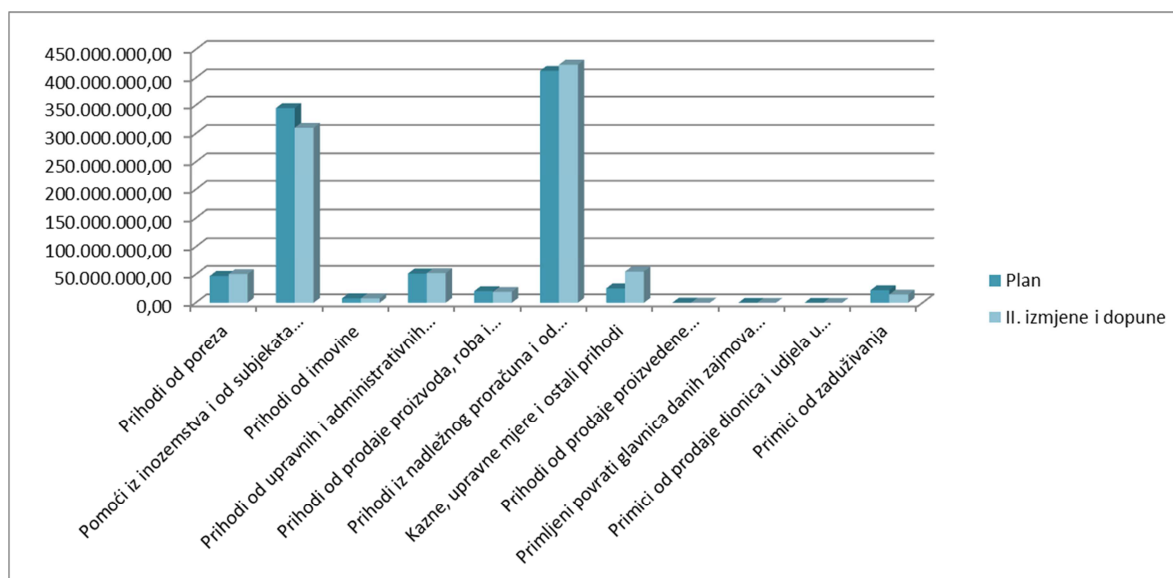
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nema značajnih odstupanja u odnosu na plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 7.683.901,00 kunu i odnose se na proračunske korisnike (od čega 5,34 mln kn je smanjenje zaduživanja kod JU Priroda, te 2,21 mln kn smanjenje zaduživanja kod JU Razvojna agencija).

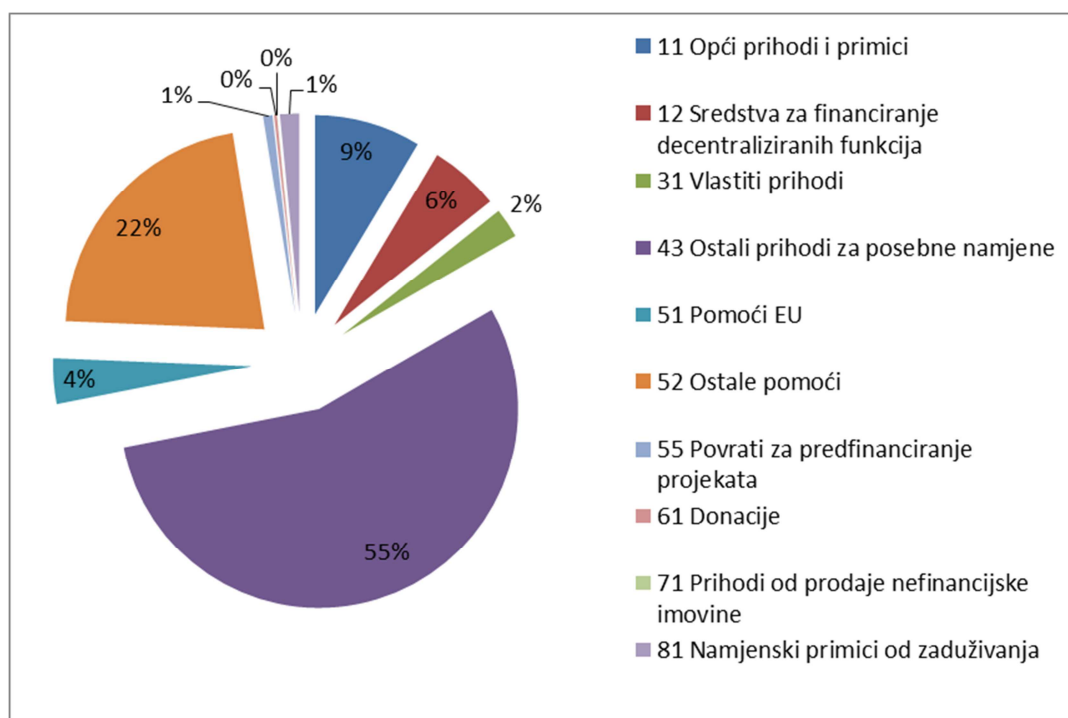
Tablica 1.: Prihodi, primici i rezultat poslovanja: II. izmjene i dopune Proračuna za 2021.

	Plan	II. izmjene i dopune	Indeks
Prihodi poslovanja	910.251.078,76	918.420.348,38	100,90
Prihodi od poreza	47.354.003,00	50.507.890,44	106,66
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	344.942.155,56	310.212.336,45	89,93
Prihodi od imovine	7.824.717,00	7.710.223,00	98,54
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	51.612.984,09	52.294.994,38	101,32
Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, donacija	20.469.970,11	19.354.899,11	94,55
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorene obveze	412.527.579,00	423.286.536,00	102,61
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.519.670,00	55.053.469,00	215,73
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.100,00	122.350,00	122,23
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.100,00	122.350,00	122,23
Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.190.557,00	14.506.656,00	65,37
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.000,00	3.900,00	195,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200,00	200,00	100,00
Primici od zaduživanja	22.188.357,00	14.502.556,00	65,36
Vlastiti izvori	8.150.264,24	-18.669.354,38	-229,06
Rezultat poslovanja	8.150.264,24	-18.669.354,38	-229,06
UKUPNO	940.692.000,00	914.380.000,00	97,20

Slika 1.: Prihodi i primici: odnos Plana i II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021.



Slika 2.: Rekapitulacija po izvorima financiranja: prihodi i primici – II. izmjene i dopune Proračuna za 2021.



RASHODI I IZDACI

Na razini konsolidiranog proračuna, rashodi i izdaci drugim Izmjenama i dopunama proračuna, smanjuju se za 26.312.000,00 kuna, što predstavlja 2,80% u odnosu na plan, od čega je smanjenje rashoda i izdataka kod Županije u iznosu od 35.069.327,33 kuna, dok se povećanje kod proračunskih korisnika planira u iznosu od 8.757.327,33 kune.

Ukupni rashodi - na razini konsolidiranog proračuna ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju se za 21.067.337,00 kuna, što predstavlja 2,31% u odnosu na plan (na što je utjecalo smanjenje od 33.957.577,33 kuna kod Županije, a povećanje od 12.890.240,33 kuna kod proračunskih korisnika).

Rashodi za zaposlene - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 12.568.718,99 kuna, što u cijelosti predstavlja povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika (6,20 mln kn u osnovnim i srednjim školama, te 6,41 mln kn u ustanovama u zdravstvu).

Materijalni rashodi - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 3.599.012,51 kuna, što iznosi 1,43% u odnosu na plan (od čega je najznačajnije povećanje rashoda za materijal i energiju kod zdravstvenih ustanova), dok se na Županiju odnosi smanjenje od 1.384.729,31 kuna.

Financijski rashodi - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 910.241,00 kuna, što iznosi 25,32% u odnosu na plan, i gotovo u cijelosti se odnosi na rashode proračunskih korisnika.

Subvencije - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 345.200,00 kuna, i u cijelosti se odnose na Županiju.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 535.462,87 kuna. Unutar ovih prihoda, *Pomoći unutar općeg proračuna* u cijelosti se odnose na Županiju, kod koje su ove pomoći povećane za 1,32 mln kn (pomoći gradskim i općinskim proračunima za pomorsko dobro, dok su smanjeni prijenosi između proračunskih korisnika sukladno provedbi EU projekata).

Naknade građanima i kućanstvima – na razini konsolidiranog proračuna smanjene su za 1,54 mln kn i odnose se na smanjenje kod Županije (vezano za sufinanciranje obavljanja županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu).

Ostali rashodi - na razini konsolidiranog proračuna, povećavaju se za 103.837,50,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 37.586.705,81,81 kuna, od čega se na Županiju odnosi smanjenje od 33,25 mln kn (28,17 mln kn za nematerijalnu imovinu u projektu *Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac*; 1,30 mln kn na projekt Turistička valorizacija kanala Sv. Ante; izdaci za nematerijalnu

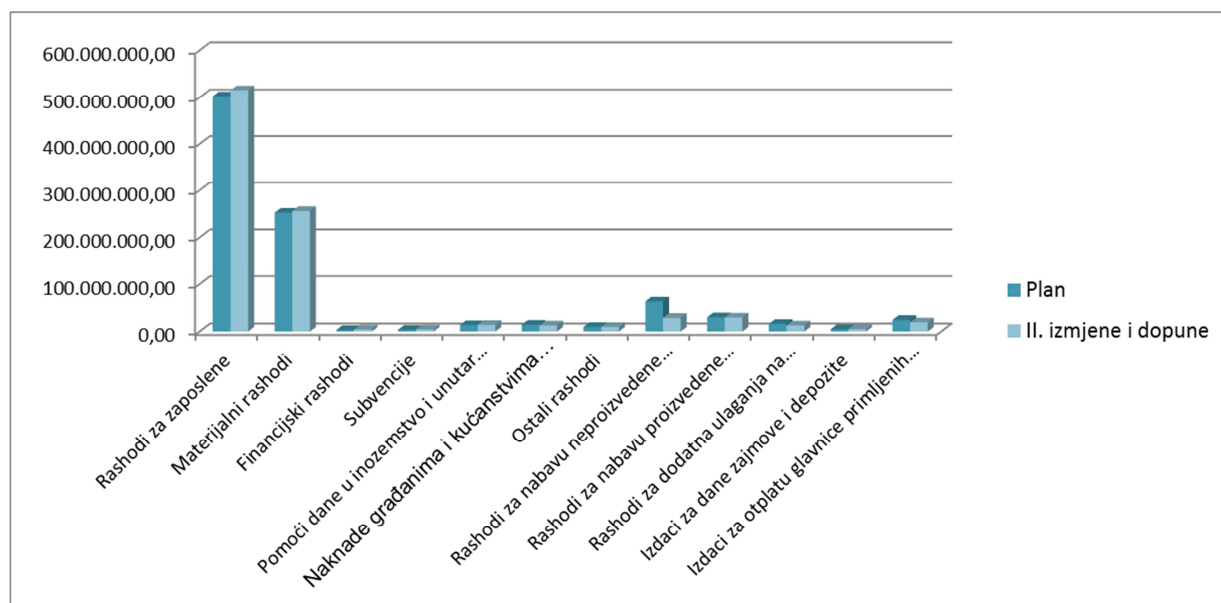
proizvedenu imovinu u iznosu od 0,75 mln kn za Master plan Srednje Dalmacije i prometnu mrežu županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu; 2,22 mln kn smanjena su dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (projekt *Sanacija krova sportske dvorane SŠ L.Monti* u Kninu).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 5.244.663,00 kuna što se gotovo u cijelosti odnosi na proračunske korisnike, dok je kod Županije smanjenje za 0,70 mln kn zbog usklađenja otplate zajma kojeg je Županija dobila temeljem pada prihoda uzrokovanih gospodarskom situacijom uslijed pandemije uzrokovane virusom Covid-19.

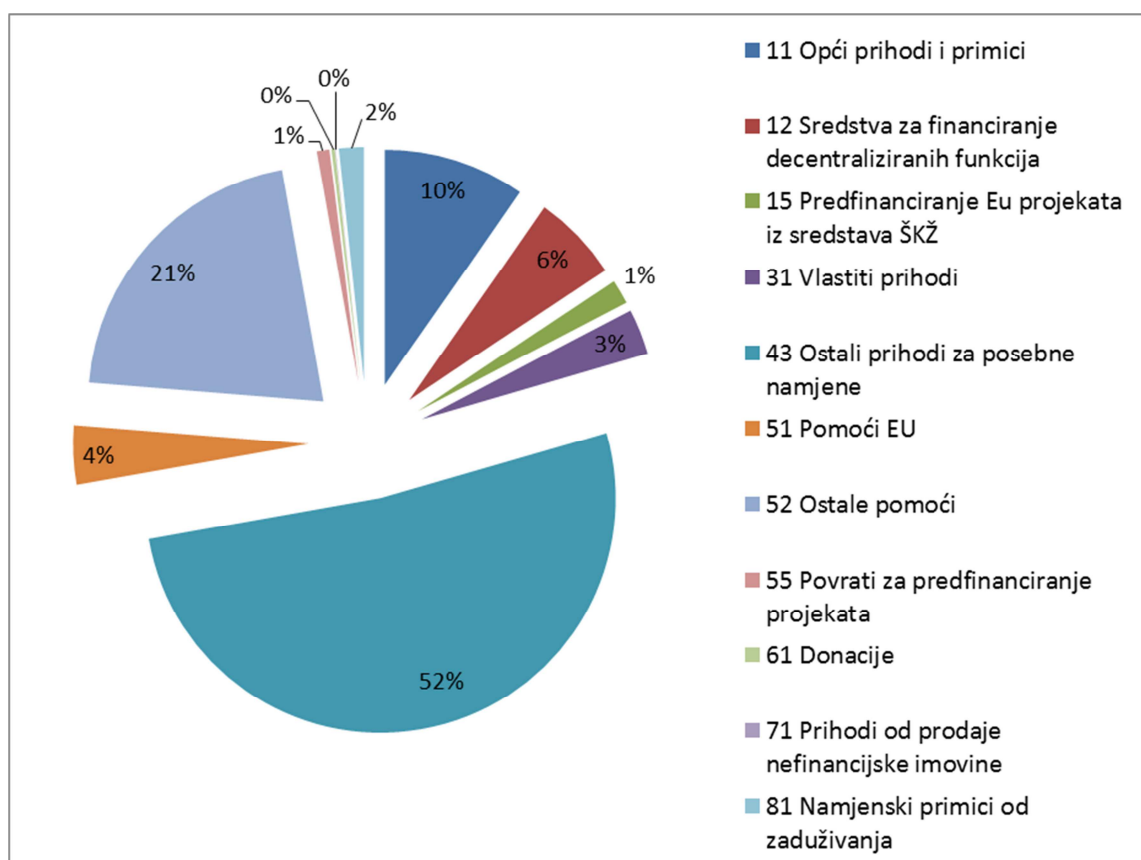
Tablica 2.: Rashodi i izdaci: II. izmjene i dopune Proračuna za 2021.

	Plan	II. izmjene i dopune	Indeks
Rashodi poslovanja	800.867.804,00	817.437.172,81	102,07
Rashodi za zaposlene	502.834.051,00	515.402.769,99	102,50
Materijalni rashodi	252.320.484,00	255.874.496,51	101,41
Financijski rashodi	3.595.540,00	4.505.781,00	125,32
Subvencije	4.068.291,00	4.413.491,00	108,49
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.681.816,00	14.262.278,87	104,24
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i dr.naknade	14.480.523,00	12.937.418,94	89,34
Ostali rashodi	9.887.099,00	10.040.936,50	101,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.179.577,00	72.592.871,19	65,89
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.650.764,00	29.691.954,00	46,65
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.255.111,00	29.828.117,44	98,59
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.273.702,00	13.072.799,75	80,33
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.644.619,00	24.349.956,00	82,14
Izdaci za dane zajmove i depozite	5.000.000,00	4.738.250,00	94,77
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.644.619,00	19.611.706,00	79,58
Ukupno	940.692.000,00	914.380.000,00	97,20

Slika 3.: Rashodi i izdaci: odnos Plana i II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021.

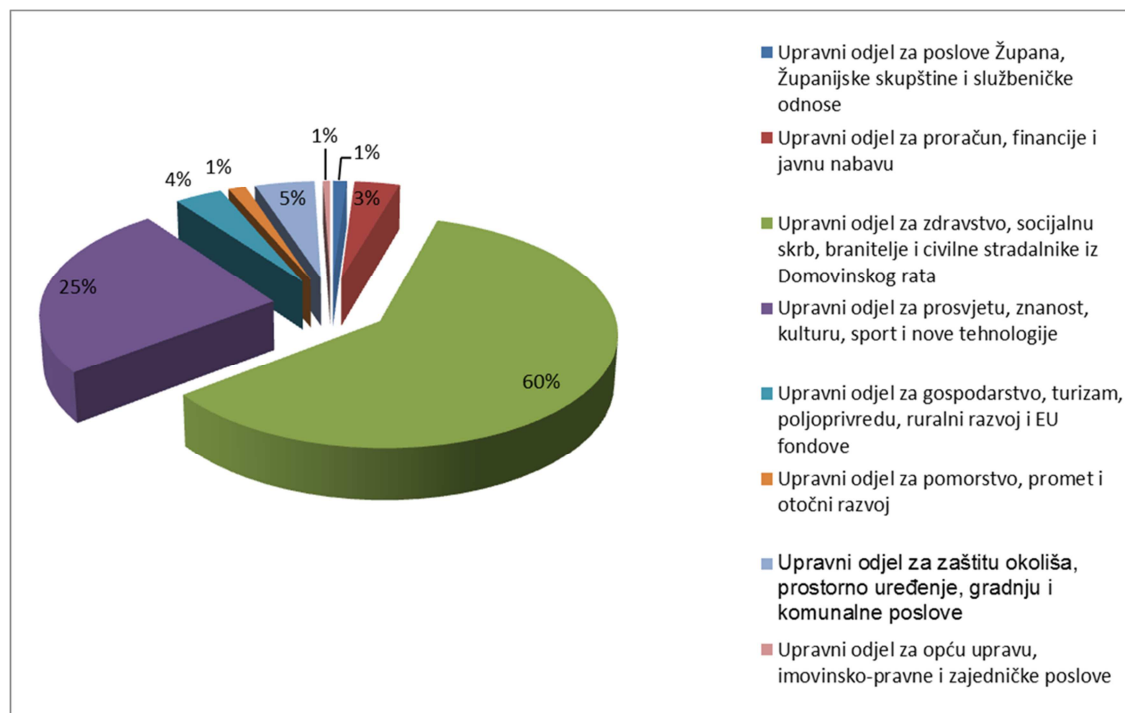


Slika 4.: Rekapitulacija po izvorima financiranja: rashodi i izdaci – II. izmjene i dopune Proračuna za 2021.



Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji dostavlja se u obrazloženju upravnih odjela.

Slika 5.: Rashodi po upravnim odjelima Šibensko-kninske županije: II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. - pojedinačni udjeli



RAZDJEL 020 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I SLUŽBENIČKE ODNOSI

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/21), Stručna služba skupštine i župana – Tajništvo prestaje s radom, a obavljanje svih poslova preuzima novo ustrojeni Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose.

Financijska sredstva ukinute službe Tajništva ostvarena su i zaključena sukladno realnom utrošku. Ista se s planiranih 4.631.000,00 kuna smanjuju za 735.281,00 kuna i ukupno iznose 3.895.719,00 kuna. Razlog smanjenja je prestanak mandata vijećnika Županijske skupštine zbog održavanja Lokalnih izbora, manji broj vijećnika Županijske skupštine, manji iznos vijećničkih naknada, te kompletno prebacivanje aktivnosti A 1001- 14 Rad Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova u novi Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose.

Financijska sredstva koja se prenose u Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose planirana su u ukupnom iznosu od **516.584,00 kuna** i raspoređena su unutar utvrđenih aktivnosti sukladno realnim potrebama do kraja proračunske godine i to.

Aktivnost A 1026 - 08 Rad Županijske skupštine II	257.000,00kn
Aktivnost A 1026 - 09 Financiranje rada političkih stranaka II	141.319,00kn
Aktivnost A 1026 - 10 Rad Službeničkog suda ŠKŽ II	15.000,00kn
Aktivnost A 1026 - 11 Rad Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova II	10.000,00kn
Tekući projekt T 1026 - 12 Dopunski izbori za Županijsku skupštinu II	15.000,00kn
Aktivnost A 1029 - 01 Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina II	78.265,00kn

Također se u Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose prenose financijska sredstva proračunskog korisnika Vijeće srpske nacionalne manjine u ukupnom iznosu od **20.030,00** kuna, raspoređenih po kontima unutar aktivnosti – Potpore radu Vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno realnim potreba do kraja proračunske godine i to:

U Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose u cijelosti se prenose financijska sredstva Ureda župana koji ,također, prestaje s radom temeljem iste Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije, u ukupnom iznosu od **5.293.000,00 kuna**, raspoređenih unutar utvrđenih aktivnosti, sukladno realnim potrebama do kraja proračunske godine i to.

Aktivnost A 1026 – 01 Financiranje aktivnosti promidžbe ŠKŽ	755.000,00kn
Aktivnost A 1026 – 02 Donacije udrugama civilnog društva	280.000,00kn
Aktivnost A 1026 – 03 Opći rashodi županijskih upravnih tijela	1.114.000,00kn
Aktivnost A 1026 – 04 Obavljanje povjerenih poslova državne uprave	559.200,00kn
Aktivnost A 1026 – 05 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	59.800,00kn
Aktivnost A 1026 - 06 Popis stanovništva 2021. godine	2.180.000,00kn
Aktivnost A 1026 - 07 Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima	345.000,00kn

Ukupan plan Glava 2001 Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose iznosi **5. 809.584,00** kuna, što se sukladno realnim potrebna do kraja proračunske godine. S proračunskim korisnikom VSNM Glava 2001 ukupno iznosi **5.829.614,00** kuna.

RAZDJEL 030 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I JAVNU NABAVU

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Šibensko-kninske županije predlaže se smanjenje ukupnih rashoda i izdataka Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu u iznosu od 801.517,71 kunu te novi plan iznosi 31.768.969,29 kuna.

A1027-01 Administracija i upravljanje smanjuje se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za iznos od 146.667,71 kuna od čega se smanjenje odnosi na smanjenje depozita kod poslovne banke u iznosu od 0,20 mln kn. Ostale promjene predstavljaju usklađenje rashoda sukladno procjeni izvršenja do kraja 2021. godine te osiguranje sredstava za božićnice službenicima ŠKŽ za 2021. godinu.

A1027-02 Proračunska zaliha utrošena je u prvom dijelu godine za potrebe Stožera CZ, te nema promjena već je izvršeno usklađivanje prema ekonomskoj klasifikaciji troškova.

A1027-03 Obavljanje povjerenih poslova državne uprave smanjuje se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za iznosu od 134.000,00 kuna i predstavlja usklađenje rashoda sukladno procjeni potreba do kraja 2021. godine.

A1027-04 Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada smanjuje se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za iznosu od 32.600,00 kuna što predstavlja usklađenje rashoda sukladno procjeni potreba do kraja 2021. godine.

A1027-05 Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna smanjuje se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za iznosu od 900.000,00 kuna, koji se odnosi na otplatu kratkoročnog zajma za likvidnost iz 2020. godine – odobren zbog odgode /obročne uplate poreza na dohodak kao mjera Vlade RH, te se usklađuje sa mjesečnom dinamikom otplate koju vrši FINA.

RAZDJEL 040 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE TEHNOLOGIJE

GLAVA 5001 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije

PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN
20.791.082,00	-2.044.282,13	18.746.799,87

Programi koji se provode u Upravnom odjelu su:

- 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
- 1008 Visokoškolsko obrazovanje
- 1009 Obrazovanje odraslih

- 1010 Promicanje kulture
- 1011 Razvoj sporta i rekreacije
- 1012 Županijski savjet mladih

Program: 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Planirana sredstva u iznosu od 20.791.082,00 kuna umanjuju se za 2.044.282,13 kuna te iznose 18.746.799,87 kuna.

Unutar aktivnosti **A 1007-03 Srednjoškolsko obrazovanje - minimalni standardi**, umanjuju se sredstva za iznos od 239.100,00 kuna iz razloga što će se dio decentraliziranih sredstava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirati kroz glavu proračunskih korisnika / škola, a sukladno Izmjenama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu za 2021.

Tekući projekt T 1007-35 Zajedno do znanja uz više elena II od početno planiranih 920.624,00 kuna povisuje se za 189.371,72 kn te iznosi 1.109.995,72 kuna. Promjena se odnosi na predfinanciranje EU projekta iz sredstava ŠKŽ.

Tekući projekt T 1007-59 ARS MECHANICA za nove kompetencije umanjuje se za 67.000,00 a sukladno predviđivoj dinamici projektnih aktivnosti.

Kapitalni projekt K 1007-74 Sanacija krova sportske dvorane SŠ Lovre Monti sa početnog planiranog iznosa od 3.448.386,00 umanjuje se za 2.216.386,00 kuna te novoplanirani iznos iznosi 1.232.000 kuna, a sukladno predviđenoj dinamici radova do kraja 2021. godine.

RAZDJEL 050 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE I CIVILNE STRADALNIKE IZ DOMOVINSKOG RATA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije ustrojen je u sedam Glava i to:

1. Glava 04001 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata
2. Glava 04002 - Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
3. Glava 04003 - Opće bolnice u ŠKŽ
4. Glava 04004 - Domovi zdravlja u ŠKŽ
5. Glava 04005 - Zavod za hitnu medicinu ŠKŽ
6. Glava 04006 - Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ
7. Glava 04007 – Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

Glava: 04001 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata

PLAN: - 5.309.690,00 II. IZMJENA I DOPUNA: 4.696.147,00

Smanjenje plana za 613.543,00 kn je evidencijske prirode, odnosno, sredstva koja su dana ustanovama iz interventnih sredstava su sad ugrađena u proračun korisnika koji su navedena sredstva već dobila ili će ih dobiti (Dom zdravlja Drniš 300.000,00 kn, Dom zdravlja Šibenik 50.000,00, Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos“ Knin 50.000,00 kn i Dom za starije i nemoćne osobe Knin 41.836,00 kn).

Kako od planiranih sredstava za specijalizacije ustanove nisu uspjele realizirati, sredstva od 200.000,00 kn su prenamijenjena za interventna sredstva u zdravstvu. Također, iznos od 30.000,00 kn planiran je u proračunu Opće bolnice ŠKŽ za financiranje pripravnosti kardiologa.

Iznos od 11.000,00 kn koji je bio planiran za financiranje školovanja edukacijskog rehabilitatora u Centru za obrazovanje Šubičevac također je prenamijenjen u interventna sredstva u zdravstvu jer u ovoj godini neće biti potrebna.

Kako je iz dosadašnje dinamike povlačenja sredstava za ogrjev razvidno da se cjelokupan odobreni iznos neće utrošiti (2.457.000,00 kn), sredstva od 115.550,00 su prenamijenjena na Centre za socijalnu skrb prema iskazanim potrebama.

Kako su sve tri zdravstvene ustanove na području ŠKŽ koje u svojoj djelatnosti imaju laboratorijsku dijagnostiku u nekoliko navrata iskazali potrebe i zabrinutost za budući nastavak poslovanja zbog starosne dobi postojećeg kadra odnosno nedostatka magistara medicinske biokemije, za ovu godinu se u proračunu osigurava iznos od 22.500,00 kn za stipendije studenata medicinske biokemije.

Glava 04002 Korisnici u socijalnoj skrbi

PLAN: 26.743.227,00 – II. IZMJENA I DOPUNA: 26.900.563,00 KN

Povećanje plana za 157.336,00 kn odnosi se na prenamjenu decentraliziranih sredstava za ogrjev na centre za socijalnu skrb u iznosu od 115.500,00 te proračunsku izmjenu evidencije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna DZSNO Knin u iznosu od 41.836,00 kn koji su isplaćeni s pozicije interventnih sredstava u socijalnoj skrbi.

Glava 04003 Opće bolnice u ŠKŽ

PLAN: 8.530.000,00 KN – II. IZMJENA 8.610.000,00 KN

Povećanje plana od 80.000,00 kn odnosi se na sredstava pomoći koju je ŠKŽ dala Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin za pokrivanje dijela potraživanja radnika (50.000,00 kn) te planiranja sredstava za financiranje pripravnosti kardiologa u Općoj bolnici ŠKŽ (30.000,00 kn).

Glava 04004 Domovi zdravlja u ŠKŽ

PLAN: 4.236.353,00 – II. IZMJENA 4.586.353,00 KN

Povećanje plana od 350.000,00 kn se odnosi na pomoći koje su isplaćene iz županijskog proračuna (Dom zdravlja Drniš 300.000,00 i Dom zdravlja Šibenik 50.000,00 kn) te su ugrađene u proračun ustanova.

Glava 04007 Djelatnost ustanova u zdravstvu izvan proračuna ŠKŽ

PLAN: 481.543.392,00 KN – II. IZMJENA I DOPUNA: 494.944.120,00 KN

Povećanje plana od 13.400.728,00 kn u najvećem dijelu se odnose na rashode i materijalna prava zaposlenih u zdravstvu do kojih je došlo zbog nagodbi i sudskih presuda u korist zaposlenika po osnovi uvećanja osnovice od 6% i neplaćenih prekovremenih sati, na razliku u povećanju cijene lijekova te potrošnog materijala zdravstvenih ustanova.

Ukupan iznos II. Izmjene i dopune financijskog plana Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata za 2021.

PLAN: 503.513.935,00 – II. IZMJENA I DOPUNA: 534.224.451,00 KN – POVEĆANJE OD 14.687.393,00 KN

RAZDJEL 060 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ I EU FONDOVE

Glava 06001 Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove

U odnosu na planirana sredstva u bivšem Upravnom odjelu za gospodarstvo rashodi su uvećani za 8.173.000,00 kuna, i to vezano za pripajanje Upravnog odjela za gospodarstvo s Upravnim odjelom za poljoprivredu i ruralni razvoj. (Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 14/21)

Program: 1013 Jačanje gospodarstva

Aktivnosti A1013-01 Subvencionirane kamate

Početno planirana sredstva umanjena su za 102.000,00 kuna, i to vezano za usklađivanje s dinamikom provedbe Programa kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije.

Program: 1019 Regionalni razvoj

Umanjen je iznos od 50.000,00 kuna namijenjen za provedbu Ugovora o vrednovanju tijekom izrade Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, i to zbog izmjene dinamike izrade Plana (ugovoreni iznos isplatiti će se u 2022. godini).

Program: 1016 Potpora poljoprivredi II

Ukupno planirana sredstva za Program poljoprivrede II iznose 8.325.000,00 kuna, a raspoređena su unutar Kapitalnog projekata:

Kapitalni projekt: A1016-04 Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac II

Planirana sredstva od 8.325.000,00 iskoristit će se za plaćanje ugovorenih obaveza na izgradnji sustava (radovi, usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu) i to u iznosu od 8.325.000,00 kuna.

Glava 06002 Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi umanjeni su za 3.158.023 kuna te iznose **13.600.608** kuna. Smanjenje se odnosi na različitu dinamiku pri provedbi projekata, odnosno najvećim dijelom Namjenskih primitaka od zaduživanja potrebnih za daljnju realizaciju projekata.

- Opći prihodi - smanjenje za 206.637 kuna
- Opći prihodi - sufinanciranje – smanjenje za 92.500 kuna
- Opći prihodi - predfinanciranje – povećanje za 67.000 kuna
- Vlastiti prihodi – smanjenje za 40.000 kuna
- Pomoći EU - smanjenje za 678.886 kuna
- Namjenski primitci od zaduživanja - smanjenje za 2.207.000 kuna
- Višak prihoda poslovanja – iznosi 23.979 kuna

RASHODI

Ukupno planirani rashodi iznose **13.600.608** kuna.

- **Aktivnost 1019-01 Administracija i upravljanje**
Cilj aktivnosti je provođenje i uravnoteženje Zakona o regionalnom razvoju. Bilježi se smanjenje za 178.637 kuna te ukupna aktivnost iznosi 1.328.750 kuna. Smanjenje se odnosi na rashode za zaposlene koji su prebačeni na Tekući projekt 1019-37 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji te materijalne rashode koji će se jednim dijelom knjižiti kroz administrativne troškove projekata.
- **Tekući projekt 1019-06 Izrada dokumentacije za pripremu projekata**
Cilj aktivnosti je apliciranje na sredstva EU fondova za pripremu projekata ukoliko su djelatnici Razvojne agencije iz opravdanih razloga spriječeni. Prilikom izrade II. izmjena Financijskog plana za 2021. godinu nema promjena te aktivnost iznosi 10.000 kuna.
- **Tekući projekt 1019-12 Program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji – nositelj projekta Razvojna agencija**
Cilj projekta je bio omogućavanje i odobravanje jamstava poduzetnicima za lakše podizanje kredita prilikom realizacije poduzetničkih ideja. Program je obustavljen krajem 2016. godine ali za izdana jamstva Razvojna agencija je ostvarivala vlastiti prihod od poduzetnika na osnovu naknade za korištenje jamstva

Utvrđen je višak poslovanja od vlastitih sredstava u iznosu od 23.979 kuna koji će se utrošiti na materijalne rashode.

- **Kapitalni projekt 1019-24 „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture Adriatic Business Centre – ABC“** – nositelj projekta Razvojna agencija

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu, povećati broj kapaciteta i dostupnost poduzetničke poslovne infrastrukture te unapređenje povezane infrastrukturne i poslovne usluge za povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Projekt je s provedbom započeo u rujnu 2017. godine, a završio u ožujku 2021. godine. Planirana je rekonstrukcija i opremanje Centra te tehničko opremanje i nabava intelektualnog vlasništva. Prilikom izrade II. izmjena Financijskog plana nema promjena te planirana sredstva iznose 1.531.764 kuna.
- **Tekući projekt 1019-33 Putokaz do boljeg sutra** – partnerstvo

Cilj projekta je unapređenje socijalnih politika uključivanjem u program obrazovanja te u programe za osnaživanje marginaliziranih skupina kako bi se poboljšale socijalne vještine. Projekt je započeo s provedbom u travnju 2019. godine i završen je u ožujku 2021. godine. Razvojna agencija je kroz partnerstvo s Udrugom „EMEDEA“ sudjelovala u provedbi projekta kroz financiranje dijela plaće jednog djelatnika i financiranje dijela intelektualnih usluga. Prilikom izrade II. izmjena Financijskog plana nema promjena te planirana sredstva iznose 261.200 kuna.
- **Tekući projekt 1019-37 Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji – II. faza** – nositelj projekta Razvojna agencija

Cilj projekta je ojačati kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora. Projekt je s provedbom započeo u studenom 2019. godine i traje 55 mjeseci. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se smanjenje za 625.000 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 2.035.000 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Rashodi se odnose najvećim dijelom na rashode za zaposlene te materijalne rashode.
- **Tekući projekt 1019-38 Otplata primljenog kredita za projekt ABC**

U sklopu provedbe Kapitalnog projekta 1019-24 Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ otvoren je novi „projekt“ kojim se prati otplata kreditnog zaduživanja za spomenuti projekt. Otplata kredita ovisi o uplatama nadležnog ministarstva sukladno Zahtjevima za nadoknadom sredstava. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se povećanje za 17.000 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 3.510.000 kuna zbog produžetka roka otplate kredita do kraja godine.
- **Tekući projekt 1019-39 Otplata primljenog kredita za projekt Plamet Compete**

U sklopu provedbe Kapitalnog projekta 1019-26 Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike kroz transfer znanja i zajedničke poslovne infrastrukture - Plamet Compete otvoren je novi „projekt“ kojim se prati otplata kreditnog zaduživanja za spomenuti projekt. Otplata kredita ovisi o uplatama nadležnog ministarstva sukladno Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Prilikom izrade II. izmjena Financijskog plana nema promjena te iznosi 2.455.826 kuna. Kredit je u cijelosti otplaćen u travnju 2021. godine.

- **Tekući projekt 1019-40 Transfer** – partnerstvo
 Cilj projekta je razviti zajednički model upravljanja arheološkim parkovima koji bi trebali pružiti integriranu metodologiju za poboljšanje očuvanja i valorizacije arheološke baštine. U sklopu projekta Razvojna agencija nabavit će dron te ostalu pripadajuću opremu koju će koristiti Muzej Grada Šibenika. Projekt je s provedbom započeo u veljači 2020. godine i traje do srpnja 2022. godine. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se smanjenje za 522.862 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 654.819 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta. Planirani rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- **Tekući projekt 1019-42 Take it slow** - partnerstvo
 Cilj projekta je poboljšanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine Šibensko-kninske županije. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do prosinca 2022. godine. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se smanjenje za 607.970 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 408.420 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta, odnosno pojedine projekte aktivnosti realizirati će se kroz iduću godinu. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.
- **Tekući projekt 1019-43 Argos** – partnerstvo
 Cilj projekta je zajedničko upravljanje ribarstvom i akvakulturnim aktivnostima u svrhu zaštite morskih resursa u Jadranskom moru te osnažiti sektor marikulture u Šibensko-kninskoj županiji. U sklopu projektnih aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu laboratorijske opreme za opremanje Centra za razvoj marikulture. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do prosinca 2022. godine. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se smanjenje za 784.081 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 457.000 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta, odnosno pojedine projekte aktivnosti realizirati će se kroz iduću godinu. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode
- **Tekući projekt 1019-44 Firespill** – partnerstvo
 Cilj projekta je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. U sklopu projektnih aktivnosti značajnija se odnosi na nabavu vatrogasnog vozila. Projekt je s provedbom započeo u lipnju 2020. godine i traje do prosinca 2022. godine. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana godinu bilježi se smanjenje za 371.473 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 654.000 kuna zbog dinamike pri provedbi projekta, odnosno pojedine projekte aktivnosti realizirati će se kroz iduću godinu. Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- **Aktivnost 1019-46 Upravljanje zgradom ABC**
 Na temelju uspješno završenog projekta ABC rekonstruirana je zgrada kojom će se povećati broj kapaciteta poduzetničke poslovne infrastrukture. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana bilježi se smanjenje za 40.000 kuna te ukupno planirani Vlastiti prihodi prilikom izrade II. izmjena Financijskog plana iznose 60.000 kuna zbog prolongiranja roka početka iznajmljivanja na zadnji kvartal godine.

- **Tekući projekt 1019-48 Otplata primljenog kredita**
Razvojna agencija je pokrenula postupak kreditnog zaduživanja kod kreditne institucije za provedbu četiri prekogranična projekta: Tekući projekt 1019-40 Transfer, Tekući projekt 1019-42 Take it slow, Tekući projekt 1019-43 Argos i Tekući projekt 1019-44 Firespill. U odnosu na I. izmjene Financijskog plana bilježi se smanjenje za 45.000 kuna te II. izmjene Financijskog plana iznose 15.000 zbog dinamike provedbe projekata, a samim time i korištenja sredstava Namjenskog zaduživanja. Planirani rashod odnosi se na kamate.
- **Tekući projekt 1019-49 Europe Direct Šibenik**
Razvojna agencija je u svibnju 2021. godine započela s provedbom spomenutog projekta te on traje do kraja godine. Cilj Europe Direct-a je slušati očekivanja građana i omogućiti im da se njihov glas čuje prilikom donošenja važnih odluka i strategija o budućnosti EU. Prilikom izrada II. izmjena Financijskog plana nema promjena te sveukupno rashodi iznose 194.850 kuna. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene te materijalne rashode.

Glava 06004 Razvojno inovacijski centar Alutech
Program 1019 Regionalni razvoj

PLAN ZA 2021.	IZMJENA I	IZMJENA II
2.856.200 kn	3.246.400 kn	3.285.150 kn

Obrazloženje prihoda:

Ukupno planirani prihodi za 2021. godinu iznose 3.285.150 kuna.

Sveukupno planirani iznos dijeli se na:

- opći prihodi za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 1.655.150 kn,
- vlastiti prihodi u iznosu od 80.000 kn,
- primici od zaduživanja u iznosu od 1.000.000,00 kn
- primici od pomoći u iznosu od 500.000,00 kn,
- primici od predfinanciranja u iznosu od 50.000,00 kn.

Prihodi su povećani za 38.750,00 kn te se sastoji od povećane potrebe financiranja rashoda u kapitalnom projektu Centar za razvoj marikulture, a koji se odnose na izmjenu glavnog i izvedbenog projekta, u iznosu od 30.000,00 kn te božićnica za 7 radnika, u iznosu od 8.750,00 kn. Navedeni troškovi će se financirati iz sredstava Županije.

Obrazloženje rashoda:

Aktivnost: A1019-21 Administracija i upravljanje

PLAN ZA 2021.	IZMJENA I	IZMJENA II
1.612.200 kn	1.690.400 kn	1.699.150 kn

Obrazloženje

Plan se mijenjao u odnosu na Izmjenu I u dijelu ostalih rashoda za zaposlenike, gdje je planirana isplata božićnica za 7 radnika. U ostalom dijelu plana, rashodi su ostali nepromijenjeni, osim što su preraspodijeljene pozicije unutar 3 razine, a prema procjenama utroška i saznanja o predstojećim troškovima. Smanjeni su iznosi planirani na pozicijama za koje je izgledno da se neće utrošiti te u istom iznosu su povećani rashodi za pozicije za koje se predviđa povećani utrošak.

Kapitalni projekt: K1019-45 Centar za razvoj marikulture

PLAN ZA 2021.	IZMJENA I	IZMJENA II
1.200.000 kn	1.506.000 kn	1.536.000 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova za potrebe provedbe projekta Centra za razvoj marikulture, iz izvora kredita banke (revolving kredit) te donacija (pomoći) iz EU i RH. Iznos revolving kredita je smanjen na 1.000.000 Kn, dok su povećana sredstva koja će se povući iz sredstava donacija (EU fondovi, proračun RH). Također su uključeni i troškovi kamate u iznosu od 6.000 Kn. Zbog neplanskih rashoda u kapitalnom projektu, a koji se odnose na izmjenju glavnog i izvedbenog projekta, ukupni rashodi su uvećani za iznos od 30.000 kn koji će se financirati iz sredstava Županije.

Aktivnost: A1019-47 Obradni centar

PLAN ZA 2021.	IZMJENA I	IZMJENA II
44.000 kn	50.000 kn	50.000 kn

Obrazloženje

Planirana sredstva služe za pokrivanje troškova Obradnog centra. Planirani iznosi se nisu uvećali u odnosu na Izmjenu I već se samo izvršila preraspodjela na 3 razini.

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

Sredstva osigurana unutar **Programa 1024 Promet, Tekući projekt T1024-02: Sufinanciranje izrade Master plana prometa regije Srednja Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš** u iznosu od 300.000,00 kuna, neće se utrošiti, budući da nije završen postupak javne nabave za navedenu uslugu te se stoga rashodovne stavke Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove vezane za pomorsko dobro smanjuju za 1.015.000,00 kuna, te se rashodovne stavke u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove vezane za pomorsko dobro smanjuju za 16.000,00 kuna, navedena namjenska sredstva u

ukupnom iznosu od 1.331.000,00 kuna raspoređuju se na **Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost A1020-02: Sanacija pomorskog dobra.**

Slijedom iskazanog interesa na poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kod aktivnosti **A1020-01 – Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra**, mijenjaju se izvori prihoda na način da se u iznosu od 100.000,00 kuna dodaje izvor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kuna, za isti iznos se smanjuje izvor od županijskog prihoda od pomorskog dobra, te se navedena namjenska sredstva u istom iznosu raspoređuju na **Program: 1020 Upravljanje i zaštita pomorskog dobra, Aktivnost A1020-02: Sanacija pomorskog dobra.**

Unutar **Programa 1024 Promet, Aktivnost 1024-03 Sufinanciranje obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu**, planirana sredstva smanjuju se za iznos od 1.000.000,00 kn obzirom da nisu ostvarene pretpostavke odnosno sklopljeni ugovori o javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 kao temelj za sufinanciranje. Od preostalog iznosa sredstava unutar ove aktivnosti u iznosu od 1.600.000,00 kuna, sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna planiraju se u svrhu pomoći prijevoznicima u obavljanju županijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu uslijed aktualne pandemije COVIDA-a 19.

Unutar **Programa 1024 Promet, Kapitalni projekt 1024-05 Prometna mreža županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu** smanjuje se sa 500.000,00 kuna na 250.000,00 kuna obzirom će se usluga izrade Dokumenta procjene prijevoznog potencijala javnog linijskog prijevoza putnika na području Šibensko-kninske županije izvršiti u 2022. godini.

Smanjuju se planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna unutar programa **1024 Promet Kapitalni projekt 1024-06 Organizacija županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu** obzirom se nabava i izrada dokumentacije u okviru ovog projekta planira u 2022. godini.

RAZDJEL 080 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE

Rashodi u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove – Razdjel 08 za 2021. godinu II. izmjene planirani su u ukupnom iznosu od 25.802.135 kuna i umanjeni su za 3.629.005 kn u odnosu na Plan. Unutar svih aktivnosti revidirani su planirani iznosi u skladu s planiranim aktivnostima i vrijednostima.

Aktivnost A 1021-02 Provedba programa zaštite okoliša umanjena je za 130.000,00 kn u odnosu na Plan obzirom da će se veći dio aktivnosti na Strateškoj studiji za Izmjene i dopune (VII) Prostornog plana Šibensko-kninske županije odvijati u slijedećoj proračunskoj godini.

Tekući projekt 1021-11 Provedba projekta turističke valorizacije Kanala sv. Ante - II faza umanjen je za 1.000.000 kn u odnosu na Plan jer je u tijeku postupak ishodovanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, 2. b skupine – tvrđave sv. Nikole, te zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda). Po ishodovanju Građevinske dozvole nužno je dobiti suglasnost UNESCO-a za nastavak aktivnosti koje će uslijediti u slijedećoj proračunskoj godini.

Tekući projekt 1021-23 Provedba projekta „ADRIADAPT“ - A Resilience information platform for Adriatic cities and towns uvećan je za 15.700,00 kn u odnosu na Plan, odnosno usklađen je sa aktivnostima svih partnera na projektu koje su realizirane do kraja projekta (INTERREG Italy-Croatia Programme).

Kapitalni projekt 1021-24 Provedba projekta „PEPSEA“ – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution uvećan je za 29.500,00 kn u odnosu na Plan, odnosno usklađen je sa aktivnostima svih partnera na projektu koje će se realizirati do kraja ove godine (INTERREG Italy-Croatia Programme).

Kapitalni projekt K1021-20 Turistička valorizacija Kanala sv. Ante - II faza umanjen je za - 903.695 kn u odnosu na Plan zbog ponovljenog postupka javne nabave za projektom predviđenu aktivnost. Također imamo u planu produljenje provedbe projekta do kraja prosinca 2022. godine te se razmjerno tome troškovi provedbe projekta prebacuju u slijedeću proračunsku godinu što utječe na projekciju financijskog plana za 2022.godinu.

Aktivnost A 1022-01 Unaprjeđenje sustava zaštite i spašavanja umanjena je za 500.000,00 kn u odnosu na Plan zbog prilagodbe na situaciju vezanu uz pandemiju uzrokovanu COVID-19 virusom i rashode vezane uz nabavku zaštitne opreme (dostatne količine zasada osigurava Nacionalni stožer).

Ukupni prihodi poslovanja **Javne ustanove Priroda** iznose 21.795.405 kn i manji su u odnosu na Plan koji je iznosio 27.383.018 kn za 5.587.613 kn.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na bespovratna sredstva koja smo planirali ostvariti temeljem Ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2 faza. Naime u tijeku je izrada zahtjeva za produljenje provedbe Projekta iz razloga što smo morali provesti ponovljeni postupak javne nabave za nabavu Izrada i instalacija poučno edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra i to iz razloga što je u prvom postupku značajno premašen iznos procijenjene vrijednosti nabave.

Sukladno navedenom sredstva koja su planirana na kontu 63921 - kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odnosno prijenosi od Šibensko-kninske županije nisu se realizirala.

Dopunom Odluke KLASA: 023-08/21-01/18 URBROJ: 2182/1-15/21-2 od 18.10.2021. godine Upravno vijeće Javne ustanove Priroda rasporedilo je višak sredstava za podmirenje rashoda u 2021. proračunskoj godini.

Ukupni rashodi i izdaci Javne ustanove Priroda iznose 30.317.806 kn , i manji su u odnosu na Plan za 11.017.722 kn. U nastavku slijede pojašnjenja.

Ukupni rashodi Javne ustanove iznose 22.494.556 kn i manji su u odnosu na plan za 5.565.909 kn a veća odstupanja pratimo na slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A1021-06 Administracija i upravljanje iznosi 3.037.483 kn i veći su u odnosu na Plan za 15.457 kn iz razloga povećanja rashoda na kontu 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene.

Aktivnost A1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja - iznosi 659.400 kn i ovim rebalansom su veći rashodi u odnosu na plan za 18.900 kn jer smo realokacijom sredstava osigurali odvijanje aktivnosti nastavka sanacije šume u ZK Kanal - Luka u Šibeniku.

Aktivnost A1021-10 Promocija i edukacija - troškovi za ovu aktivnost manji su u odnosu na plan za 68.900 kn Povećanje se odnosi na realokaciju dijela aktivnosti promocije i edukacije na KP Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – II faza u svrhu osiguravanja sredstava za nabavu Izrada i instalacija poučno edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra te nastavak infrastrukturnog uređenja Posjetiteljskog centra.

Aktivnost A1021-19 Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara – iznose 2.189.240 kn i veći su u odnosu na plan jer smo potpisali Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija za program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u iznosu od 300.000,00 kn koja nisu bila u prvotnom Planu.

Kapitalni projekt KP 1021-20 Turistička valorizacije kanala sv Ante - II faza – iznosi 15.210.886 kn i manji su u odnosu na plan za 5.732.700 kn prvenstveno radi ponovljenog postupka javne nabave za projektom predviđenu aktivnost. Također imamo u planu produljenje provedbe projekta do kraja prosinca 2022. godine te se razmjerno tome troškovi provedbe projekta prebacuju u slijedeću proračunsku godinu što utječe na projekciju financijskog plana za 2022.godinu.

Tekući projekt TP 1021-25 Otplata primljenih kredita za provedbu projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante - II faza – iznosi 7.823.250 kn i manji je u odnosu na prvotno planirano u iznosu od 13.325.063 kn iz već gore navedenih razloga produljenja provedbe projekta u slijedeću proračunsku godinu.

Kapitalni projekt KP Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u Kanalu sv. Ante je Projekt koji je vezan uz objavu natječaja iz EU sredstava te se isti nije realizirao u ovoj godini te ga planiramo u slijedećoj proračunskoj godini.

Kapitalni projekt KP Posjetiteljski centar Minerska je manji za 24.000 kn, centar nije otvoren kako je planirano u ovoj proračunskoj godini, ali troškovi vezani uz popratno osposobljavanje za puštanje u rad centra se provode svojom dinamikom.

Ukupni rashodi **Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije** umanjeni su za 80.000,00 kn na Aktivnosti 1005-03 Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem u skladu s planiranom dinamikom aktivnosti.

RAZDJEL 100 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Glava 100-01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupno planirana sredstva od 43.922.493,00 umanjena su za 37.140.232,56 kuna, prvenstveno što se planirana dinamika uplate avansa i radova iz projekta Izgradnja sustava navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac nije ostvarila.

Program 1015-01 Provođenje programa razvoja poljoprivrede

Planirana sredstva od 2.162.478,00 uvećana su za 25.699,44 kuna usklađivanja stvarno uplaćenih sredstava za subvencije poljoprivrednicima kroz pomoći iz proračuna.

Program 1015-02 Plan provođenja navodnjavanja

Planirana sredstva od 475.000,00 umanjena su za 319.335,00 i prebačena u novi Upravni odjel na projekt SN Donje polje Jadrtovac.

Program 1015-03 Provođenja Zakona o lovstvu

Planirana sredstva od 597.165,00 umanjena su za 403.110,00 i koristit će se u idućoj godini. Mali broj prijava lovoovlaštenika na javni poziv.

Kapitalni projekt K1015-04 Sustav navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac

Početno planirana sredstva od 40.275.000,00 morala su se umanjiti zbog neostvarivanja dinamike uplate avansa za provedbu projekta.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije koji je stupio na snagu 08. rujna 2021. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj je ukinut, a sve poslove i obaveze iz djelokruga odjela prebačene su u Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove.

RAZDJEL 120 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Rashodi u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove – Razdjel 120 - Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove za 2021. godinu II. izmjene planirani su 4.560.350,00 kuna, ostvareno je 3.019.745,62 kuna i uvećani su za 329.200,00 kuna u odnosu na Plan.

- **Aktivnost 1029-01 – Opći rashodi županijskih upravnih tijela** uvećana je za 109.200,00 kuna.

Sredstva za rashod za materijal i energiju na kontu 322 su povećana su za 38.000 kuna. Unutar konta 322 raspoređena su sredstva sa pozicije 68503- Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) u iznosu 10.000,00 kuna na poziciju 68506 - Električnu energiju. Električna energija je uvećana u iznosu ukupno 29.000,00 kuna. Na poziciji 68501 - Uredski materijal potrebno je povećanje u iznosu od 20.000,00 kuna te na poziciji 68505 – Materijal za higijenske potrebe i njegu, sredstva su povećana u iznosu od 4.000,00 kn, zbog većih ostvarenja.

Sredstva za rashod za usluge na kontu 323 povećana su u iznosu 71.200,00 kuna na osnovi potrošnje. Sredstva su povećana na poziciji 68601 - Usluge telefona, telefaksa, u iznosu od 15.000,00 kuna, na poziciji 68602 - Usluge telefona, telefaksa, u iznosu od 10.000,00 kuna, na poziciji 68603 - Usluge interneta, u iznosu od 10.000,00 kuna, na poziciji 68611 - Iznošenje i odvoz smeća, u iznosu od 1.700,00 kuna, na poziciji 68612 - Ostale komunalne usluge, u iznosu od 500,00 kuna, na poziciji 68613 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte, u iznosu od 24.000,00 kuna te na poziciji 68620 - Usluge čišćenja, pranja i slično, u iznosu od 1.000,00 kuna. Sredstva sa pozicije 68607 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata, smanjena su za iznos od 26.000,00 kuna te ista prebačena na poziciju 68614 - Zakupnine i najamnine za opremu, u iznosu od 26.000,00 kuna.

- **Aktivnost 1029-02 – Obavljanje povjerenih poslova državne uprave** povećana je za 195.000,00 kuna.

Sredstva za rashod za materijal i energiju, na kontu 322, povećana su u iznosu od 135.700,00 kuna na osnovi potrošnje, obzirom da je došlo do povećanog ostvarenja na poziciji 69007 – Materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 6.000,00 kn, na poziciji 69008 – Električna energija, u iznosu od 6.000,00 kn, na poziciji 69012 – Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 500,00 kuna, na poziciji 69013 – Sitni inventar, zbog nabave pečata te vatrogasnih aparata u iznosu od 16.200,00 kn te poziciji 69104 – Poštarina, u iznosu od 2.000,00 kuna.

Poziciju 69003 - Uredski materijal/toneri, potrebno je povećati za 10.000,00 kn zbog ispostavljenih računa i nedovoljnih sredstava u proračunu. Pozicija 69001 – Uredski materijal, zbog povećanog ostvarenja od 131,06%, potrebno je izbalansirati i povećati sredstva za

47.000,00 kuna. Na poziciji 69010 – Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje), potrebno je povećati za 50.000,00 kuna zbog povećanja cijena lož ulja.

Sredstva za rashod za usluge na kontu 323, povećana su u iznosu od 40.300,00 kuna, na osnovu potrošnje i planiranih ulaganja za sanacije zgrada Šibensko-kninske županije u Drnišu i Kninu, te drugih pozicija radi povećanog ostvarenja plana proračuna. Sredstva su povećana na poziciji 69101 – Usluge telefona, telefaksa, u iznosu od 25.000,00 kn, na poziciji 69103 – Usluge interneta, u iznosu od 5.000,00 kuna, na poziciji 69111 – Ostale komunalne usluge, u iznosu od 1.600,00 kuna, na poziciji 69112 - Zakupnine i najamnine za građevinske objekte, u iznosu od 4.000,00 kuna.

Sredstva za zakupnine i najamnine za opremu sa pozicije 69113 u iznosu od 1.000,00 kuna, umanjena su te su prebačena na poziciju 69120 - Usluge čuvanja imovine i osoba, zbog nepredviđenih dodatnih usluga za vrijeme izbora te je potrebno povećati sredstva za 1.000,00 kuna.

Sredstva na poziciji 69104 – Poštarina, potrebno je povećati za 2.000,00 kn zbog većih troškova. Na poziciji 69122 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, potrebno je povećati sredstva zbog sanacije zgrada Šibensko-kninske županije u Kninu i Drnišu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Sredstva za postrojenja i opremu na kontu 422 nisu povećana, već su raspoređena u iznosu od 20.000,00 kuna sa pozicije 69301 – Uredski namještaj na poziciju 69302 - Oprema u iznosu od 20.000,00 kuna, zbog izvršenja plaćanja nabave opreme evidencije radnog vremena. Sredstva za rashod za ostali nespomenuti rashodi i poslovanja na kontu 329, uvećana su za iznos od 700,00 kuna. Na poziciji 69201 - Ostale slične naknade za rad, uvećane su na iznos od 700,00 kuna, budući da je ostvarenje na toj poziciji prešlo 104%.

- **Aktivnost 1029-03 – Zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada** povećana je za 25.000,00 kuna.

Sredstva za rashod za materijal i energiju na kontu 322, povećana su u iznosu od 12.000,00 kuna. Na poziciji 69401- Uredski materijal/toneri, sredstva su uvećana u iznosu od 10.000,00 kuna zbog povećane potrošnje te na poziciji 69403 – Električna energija, sredstva su uvećana u iznosu 2.000,00 kuna.

Sredstva za rashod za usluge na kontu 323, povećana su u iznosu od 13.000,00 kuna na osnovi potrošnje.

Sredstva su povećana na poziciji 69201 – Usluge telefona, telefaksa, u iznosu od 1.500,00 kuna, na poziciji 69502, u iznosu od 500,00 kuna, na poziciji 69503 – Poštarina, potrebno je povećati sredstva za 2.000,00 kuna, na poziciji 69504 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, u iznosu od 5.000,00 kuna, na poziciji 69506 – Iznošenje i odvoz smeća, u iznosu od 500,00 kuna, na poziciji 69508 – zakupnine i najamnine za građevinske objekte, u iznosu od 8.000,00 kuna te na poziciji 69511 – Usluge čuvanja, imovine i osoba, u iznosu od 1.000,00 kuna.