

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

kolovoz 2016.

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13), Županijska skupština Zadarske županije na ___ sjednici održanoj dana _____ 2016. godine, **d o n o s i**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. - VI. 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	77.835.767,61	444.982.579,60	342.054.301,60	76,87
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	432.806,71	917.420,40	526.843,47	57,43
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	78.268.574,32	445.900.000,00	342.581.145,07	76,83
3	RASHODI POSLOVANJA	75.428.962,64	408.622.917,75	317.956.757,75	77,81
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.567.541,46	48.537.082,25	10.221.896,15	21,06
	UKUPNO RASHODI (3+4)	83.996.504,10	457.160.000,00	328.178.653,90	71,79
	RAZLIKA - VIŠAK	-5.727.929,78	-11.260.000,00	14.402.491,17	-127,91
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. - VI. 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	104.492,83	6.700.000,00	743.326,79	11,09
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	714.000,42	1.440.000,00	1.053.680,72	73,17
	NETO FINANCIRANJE	-609.507,59	5.260.000,00	-310.353,93	-5,90
C. REZULTAT POSLOVANJA					
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I. - VI. 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I. - VI. 2016.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
	VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA			14.092.137,24	
	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			23.955.606,84	

II.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

			Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
izvori financiranja		Izvršenje 2015.				
6	PRIHODI POSLOVANJA	77.835.767,61	444.982.579,60	342.054.301,60	439,46	76,87
61	PRIHODI OD POREZA	27.007.430,95	61.841.920,00	30.961.767,60	114,64	50,07
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11,12	26.308.401,29	54.211.920,00	30.215.732,54	114,85
6111	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	11,12	26.308.401,29		30.215.732,54	114,85
613	POREZI NA IMOVINU	11	104.198,01	170.000,00	277.597,95	266,41
6132	POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	11	104.198,01		277.597,95	266,41
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	594.831,65	7.460.000,00	468.437,11	78,75
6145	POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	11	464.611,65		399.537,11	85,99
6147	POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	11	130.220,00		68.900,00	52,91
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	34.462.717,23	141.015.163,39	51.829.222,58	150,39	36,75
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA	18,54	1.345.418,43	23.582.809,41	9.850.715,35	732,17
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	18,54	1.038.459,09		0,00	0,00
6322	KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZCIJA	18,54	306.959,34		240.328,53	78,29
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	11	0,00		9.610.386,82	
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,53	7.990.435,76	14.652.427,17	7.416.027,35	92,81
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	51,53	7.561.489,55		6.846.704,88	90,55
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	53	428.946,21		569.322,47	132,73
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	560.932,23	841.000,00	1.507.609,01	268,77
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	11	0,00		802.495,09	
6342	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	52	560.932,23		705.113,92	125,70
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	12	22.593.920,02	59.798.846,00	20.717.155,00	91,69
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA.ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	12	19.240.619,36		19.176.765,46	99,67
6352	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	12	3.353.300,66		1.540.389,54	45,94
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAJ	51,53	1.293.393,80	9.771.814,85	3.839.604,37	296,86
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ	51,53	471.674,45		3.607.396,35	764,81
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ	51,53	821.719,35		232.208,02	28,26
638	POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,54	678.616,99	32.368.265,96	8.498.111,50	1252,27
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAV	18,54	678.616,99		8.498.111,50	1252,27
6382	KAPITALNE POMOĆI IZ DP TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDS'	54	0,00		0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.755.646,74	12.618.000,00	5.464.256,54	94,94	43,31
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	252.874,21	1.305.000,00	490.163,98	193,84
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	11	173.307,49		381.995,26	220,41
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	11	0,00		19.119,00	
6415	PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	11	0,00		9.483,00	
6417	PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	11	79.566,72		79.566,72	100,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,13,14,15,17	5.502.772,53	11.313.000,00	4.974.092,56	90,39
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	11,13,14,15	4.863.903,07		4.430.287,09	91,09
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	11	47.441,31		43.462,11	91,61
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,15,17	591.428,15		500.343,36	84,60
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	8.438.363,60	39.490.797,62	35.884.223,49	425,25	90,87
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,41,44	5.785.712,05	11.489.000,00	5.553.196,14	95,98
6512	ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	11	2.399.909,27		2.560.110,01	106,68
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	11	1.188.152,96		1.288.524,06	108,45
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	41,44	2.197.649,82		1.704.562,07	77,56
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,18,41,43	2.652.651,55	28.001.797,62	30.331.027,35	1143,42
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11,18,41,43	2.652.651,55		30.331.027,35	1143,42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje	Izvršenje
				2015.	2016./ Plan 2016.
6 PRIHODI POSLOVANJA	77.835.767,61	444.982.579,60	342.054.301,60	439,46	76,87
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.105.868,28	45.119.911,00	17.323.218,38	822,62	38,39
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.010.453,90	42.621.395,00	15.756.495,89	783,73	36,97
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.010.453,90		15.756.495,89	783,73	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	95.414,38	2.498.516,00	1.566.722,49	1642,02	62,71
6631 TEKUĆE DONACIJE	95.414,38		1.059.037,49	1109,93	
6632 KAPITALNE DONACIJE	0,00		507.685,00		
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00	144.746.787,59	200.335.451,44		138,40
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	0,00	144.746.787,59	200.335.451,44		138,40
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	0,00		200.335.451,44		
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	65.740,81	150.000,00	256.161,57	389,65	170,77
683 OSTALI PRIHODI	65.740,81	150.000,00	256.161,57	389,65	170,77
6831 OSTALI PRIHODI	65.740,81		256.161,57	389,65	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	432.806,71	917.420,40	526.843,47	121,73	57,43
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	432.806,71	917.420,40	526.843,47	121,73	57,43
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	432.806,71	917.420,40	477.366,47	110,30	52,03
7211 STAMBENI OBJEKTI	7.018,20		76.896,55	1095,67	
7212 POSLOVNI OBJEKTI	425.788,51		400.469,92	94,05	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	22.877,00		0,00
7227 UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00		22.877,00		
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	26.600,00		0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		26.600,00		
ukupno:	78.268.574,32	445.900.000,00	342.581.145,07	437,70	76,83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	izvršenje:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	62.265.000,00	30.506.352,84	48,99
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	69.010.766,00	25.954.092,25	37,61
13	Koncesije	6.236.000,00	3.227.606,10	51,76
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	883.016,71	33,96
15	Lovozakupnina	917.000,00	517.585,07	56,44
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	11.626,97	2,74
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	2.435.563,87	2.018.878,12	82,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	16.146.846,00	37,88
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	230.742.781,33	133,84
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	454.920,00	0,00	0,00
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	4.289.000,00	1.608.062,07	37,49
51	Državni proračun	19.852.735,39	9.622.247,01	48,47
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	705.113,92	83,84
53	Proračun JLS	4.571.506,63	1.064.062,24	23,28
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	16.676.813,39	31,13
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	802.495,09	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	1.566.722,49	62,71
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	526.843,47	57,43
	ukupno:	445.900.000,00	342.581.145,07	76,83

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	75.428.962,64	408.622.917,75	317.956.757,75	421,53	77,81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.023.759,59	161.516.570,92	165.640.185,52	1033,72	102,55
311	PLAĆE (BRUTO)	13.409.977,57	136.189.151,20	140.168.944,09	1045,26	102,92
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.241.543,93		134.128.182,03	1012,93	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	168.433,64		6.040.762,06	3586,43	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.546,95	2.406.866,00	2.182.898,08	700,66	90,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.546,95		2.182.898,08	700,66	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.302.235,07	22.920.553,72	23.288.343,35	1011,55	101,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.097.737,59		22.139.418,70	1055,40	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	204.497,48		1.148.924,65	561,83	
32	MATERIJALNI RASHODI	39.624.733,72	175.165.626,71	130.542.857,68	329,45	74,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.747.681,84	15.907.039,88	10.428.874,77	278,28	65,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.514.216,23		2.313.145,67	152,76	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.016.852,82		6.506.099,11	322,59	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	191.889,84		1.571.567,33	818,99	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.722,95		38.062,66	153,96	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.942.097,09	56.847.877,52	72.247.234,98	660,27	127,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.417.192,45		3.102.310,49	218,91	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.861.963,13		55.072.858,11	1924,30	
3223	ENERGIJA	6.135.653,44		11.215.751,82	182,80	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	392.321,64		1.502.477,88	382,97	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	115.786,56		1.036.500,24	895,18	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	19.179,87		317.336,44	1654,53	
323	RASHODI ZA USLUGE	21.330.932,69	88.415.039,63	42.114.170,40	197,43	47,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.528.282,20		2.756.213,92	180,35	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.846.854,34		7.799.446,17	422,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.371.996,40		1.519.512,06	110,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.794.746,02		4.449.142,26	247,90	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8.676.544,59		9.112.190,86	105,02	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	930.180,11		3.618.630,99	389,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.350.138,96		5.956.199,02	177,79	
3238	RAČUNALNE USLUGE	493.087,07		1.379.597,22	279,79	
3239	OSTALE USLUGE	1.339.103,00		5.523.237,90	412,46	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	348.557,17	1.798.409,73	860.793,51	246,96	47,86
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	348.557,17		860.793,51	246,96	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.255.464,93	12.197.259,95	4.891.784,02	150,26	40,11
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	946.781,92		1.120.013,46	118,30	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	276.394,60		808.769,68	292,61	
3293	REPREZENTACIJA	316.881,66		606.126,32	191,28	
3294	ČLANARINE	98.817,64		139.166,22	140,83	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10.880,11		303.116,90	2785,97	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00		250,00		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.605.709,00		1.914.341,44	119,22	
34	FINANCIJSKI RASHODI	441.715,09	1.154.612,85	373.535,11	84,56	32,35
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	110.586,45	162.000,00	78.767,89	71,23	48,62
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	110.586,45		78.767,89	71,23	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	331.128,64	992.612,85	294.767,22	89,02	29,70
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	105.538,96		190.556,31	180,56	
3433	ZATEZNE KAMATE	4.478,62		45.603,22	1018,24	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	221.111,06		58.607,69	26,51	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	75.428.962,64	408.622.917,75	317.956.757,75	421,53	77,81
35	SUBVENCIIJE	653.374,20	13.170.000,00	571.047,60	87,40	4,34
352	SUBVENCIIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	653.374,20	13.170.000,00	571.047,60	87,40	4,34
3522	SUBVENCIIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	25.500,00		13.000,00	50,98	
3523	SUBVENCIIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	627.874,20		558.047,60	88,88	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.819.971,57	14.454.248,27	4.392.904,66	241,37	30,39
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INST.I TIJELIMA EU	582.273,87	135.000,00	4.762,50	0,82	3,53
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU	582.273,87		4.762,50	0,82	
3622	KAPITALNE P.MEĐUNA.ORG.TE INST.I TIJELIMA EU	0,00		0,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.064.704,07	8.519.900,00	956.595,03	89,85	11,23
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	448.582,54		516.220,03	115,08	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500.000,00		440.375,00	88,08	
3633	TEK.POM.PRORAČ.KORIS.TEM.PRIJEN.SRED.EU	58.271,77		0,00	0,00	
3634	KAPITAL P.PRORA.KORISNICI.-PRIJENOS SRED.EU	57.849,76		0,00	0,00	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	121.394,20	299.348,27	90.377,54	74,45	30,19
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	121.394,20		90.377,54	74,45	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51.599,43	5.500.000,00	3.341.169,59	6475,21	60,75
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51.599,43		3.341.169,59	6475,21	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	8.422.658,88	15.578.000,00	6.599.080,21	78,35	42,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	8.422.658,88	15.578.000,00	6.599.080,21	78,35	42,36
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	415.072,78		307.823,60	74,16	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.007.586,10		6.291.256,61	78,57	
38	OSTALI RASHODI	8.442.749,59	27.583.859,00	9.837.146,97	116,52	35,66
381	TEKUĆE DONACIJE	4.113.832,27	9.189.835,00	3.835.077,65	93,22	41,73
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.113.832,27		3.835.077,65	93,22	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00		0,00		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	575.450,00	278.751,01		48,44
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00		277.054,72		
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00		1.696,29		
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	3.951.617,34	16.186.943,00	5.090.714,31	128,83	31,45
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	3.951.617,34		5.090.714,31	128,83	
3842	KAPITALNI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PROR	0,00		0,00		
386	KAPITALNE POMOĆI	377.299,98	1.631.631,00	632.604,00	167,67	38,77
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	0,00		0,00		
3862	KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	377.299,98		632.604,00	167,67	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.567.541,46	48.537.082,25	10.221.896,15	119,31	21,06
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	0,00	14.371,00		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	14.371,00		
4123	LICENCE	0,00		14.371,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.481.036,79	37.924.301,25	5.264.997,80	81,24	13,88
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	2.986.233,00	8.950,00		0,30
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00		8.950,00		
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		0,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.109.782,25	23.498.033,07	3.775.046,91	91,86	16,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	785.343,86		1.414.693,26	180,14	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		33.955,59		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	58.000,25		25.286,35	43,60	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	2.527.204,35		1.327.191,04	52,52	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		210.281,25		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	38.155,50		53.033,13	138,99	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.567.541,46	48.537.082,25	10.221.896,15	119,31	21,06
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.481.036,79	37.924.301,25	5.264.997,80	81,24	13,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.109.782,25	23.498.033,07	3.775.046,91	91,86	16,07
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	701.078,29		710.606,29	101,36	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.679,12	5.434.706,00	313.250,00	443,20	5,76
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	70.679,12		313.250,00	443,20	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	106.272,34	197.759,26	32.385,86	30,47	16,38
4241 KNJIGE	6.272,34		12.385,86	197,47	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	100.000,00		20.000,00	20,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.194.303,08	5.807.569,92	1.135.365,03	51,74	19,55
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	60.645,14		14.651,39	24,16	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.133.657,94		1.120.713,64	52,53	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.086.504,67	10.612.781,00	4.942.527,35	236,88	46,57
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.086.504,67	10.287.781,00	4.942.527,35	236,88	48,04
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.086.504,67		4.942.527,35	236,88	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	325.000,00	0,00		0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00		0,00		
ukupno:	83.996.504,10	457.160.000,00	328.178.653,90	390,71	71,79

B. RAČUN FINANCIRANJA

				Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2016. / Plan 2015.	Izvršenje 2016.
izvori financiranja		Izvršenje 2015.					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11,81	104.492,83	6.700.000,00	743.326,79	711,37	11,09
81	PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	11	104.492,83	1.700.000,00	743.326,79	711,37	43,73
815	PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	11	104.492,83	1.700.000,00	743.326,79	711,37	43,73
8153	POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	11	104.492,83		743.326,79	711,37	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00
844	PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	81	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00
8443	PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	81	0,00		0,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 71	714.000,42	1.440.000,00	1.053.680,72	147,57	73,17
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	714.000,42	1.440.000,00	1.053.680,72	147,57	73,17
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	714.000,42	1.440.000,00	1.053.680,72	147,57	73,17
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11 71	714.000,42		1.053.680,72	147,57	
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-609.507,59	5.260.000,00	-310.353,93	50,92	-5,90

C. REZULTAT POSLOVANJA

			Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
		izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	16	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	44,17	164,39
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	44,17	164,39
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	44,17	164,39
9221	VIŠAK PRIHODA	16	22.331.730,75		9.863.469,60	44,17	
		ukupno:	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	44,17	164,39

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.265.600,00	856.037,29	0,26	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE	22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE	22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.700.000,00	1.324.902,08	0,40	
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB	24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI	7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI	4.019.131,00	1.308.716,50	0,40	
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.089.622,00	412.329,82	0,13	
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija	1.653.599,50	588.513,60	0,18	
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	6.114.614,28	751.190,19	0,23	
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.857.526,00	1.092.525,64	0,33	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM	7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	
Proračun ukupno:	458.600.000,00	329.232.334,62	100,00	71,79

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	1.398,48	0,00	13,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		1.398,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	861.000,00	420.997,72	0,13	48,90
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		13.924,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		155.667,95	0,05	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		3.993,05	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		126.249,57	0,04	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		47.250,00	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		73.913,15	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	484.000,00	145.241,09	0,04	30,01
3293 REPREZENTACIJA	11		70.450,77	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		74.790,32	0,02	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3622 KAPITALNE P.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	11		0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	298.000,00	60.000,00	0,02	20,13
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		60.000,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	522.600,00	228.400,00	0,07	43,70
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		228.400,00	0,07	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 44 51	14.531.962,80	7.194.552,74	2,19	49,51
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 44 51		7.194.552,74	2,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	622.500,00	163.018,61	0,05	26,19
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		163.018,61	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 44	2.499.149,01	1.246.787,72	0,38	49,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 44		1.123.558,92	0,34	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 44		123.228,80	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	965.000,00	506.464,34	0,15	52,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		91.141,56	0,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		415.322,78	0,13	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	220.000,00	101.250,00	0,03	46,02
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41		95.000,00	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		6.250,00	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43	240.000,00	77.646,14	0,02	32,35
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43		77.646,14	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.824.500,00	777.647,34	0,24	42,62
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		714.414,11	0,22	
3294 ČLANARINE	11		57.421,49	0,02	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11		5.561,74	0,00	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11		250,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	750.000,00	160.189,21	0,05	21,36
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11		114.288,78	0,03	
3433 ZATEZNE KAMATE	11		25,44	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		45.874,99	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	540.000,00	270.000,00	0,08	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		270.000,00	0,08	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.700.000,00	1.324.902,08	0,40	35,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	21.000,00	1.549,31	0,00	7,38
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	11		1.549,31	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11	80.000,00	13.000,00	0,00	16,25
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11		13.000,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	115.000,00	30.000,00	0,01	26,09
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		30.000,00	0,01	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	155.000,00	25.875,00	0,01	16,69
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		25.875,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	3.065.000,00	1.254.477,77	0,38	40,93
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		1.254.477,77	0,38	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31 53	2.169.000,00	1.034.371,32	0,31	47,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 53		1.034.371,32	0,31	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	95.000,00	16.000,00	0,00	16,84
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		16.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	176.692,17	0,05	51,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		159.228,38	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		17.463,79	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53	153.000,00	65.430,00	0,02	42,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51,53		15.000,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		47.400,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		3.030,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	345.000,00	128.171,83	0,04	37,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53		50.270,70	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 31		74.974,33	0,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31		496,80	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51		2.430,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	1.657.472,00	329.045,37	0,10	19,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51,53		31.433,55	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,53		25.573,55	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		250,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		10.108,74	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		1.570,65	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		12.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61		110.860,02	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		13.010,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		124.238,86	0,04	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41	50.000,00	22.655,90	0,01	45,31
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41		22.655,90	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61	515.700,00	154.916,29	0,05	30,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		17.824,92	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 53		17.735,64	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51,53 61		29.970,38	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61		89.385,35	0,03	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 51	85.000,00	100,00	0,00	0,12
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 51		100,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	90.000,00	20.000,00	0,01	22,22
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		20.000,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	243.658,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51,53		0,00	0,00	
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
311 PLAĆE (BRUTO)	11 31	3.055.200,00	1.475.468,42	0,45	48,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		1.475.468,42	0,45	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	104.700,00	7.000,00	0,00	6,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		7.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	525.495,00	253.780,71	0,08	48,29
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		228.697,70	0,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		25.083,01	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	247.000,00	118.032,00	0,04	47,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51		42.721,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		73.586,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		1.725,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	371.190,00	187.241,10	0,06	50,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31		12.754,82	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53 61		48.845,06	0,01	
3223 ENERGIJA	11 31		115.151,06	0,03	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 31		10.490,16	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31		0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61	909.620,00	337.769,11	0,10	37,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51		16.631,75	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		25.975,58	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		11.624,76	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		9.620,08	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31		15.400,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51,53 61		194.308,19	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		2.797,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		61.411,25	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51	48.000,00	2.205,00	0,00	4,59
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51		2.205,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	171.700,00	55.779,47	0,02	32,49
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		14.191,50	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		8.201,11	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53		19.150,00	0,01	
3294 ČLANARINE	31		2.720,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	171.700,00	55.779,47	0,02	32,49
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31		6.508,86	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		5.008,00	0,00	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	162.000,00	76.767,89	0,02	47,39
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		76.767,89	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	20.000,00	1.999,00	0,00	10,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		1.999,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	372.408,60	0,11	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		372.408,60	0,11	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11 71	1.440.000,00	706.925,72	0,21	49,09
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS	11 71		706.925,72	0,21	
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 31 41 53,54	1.565.875,70	1.070.663,63	0,33	68,37
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 31 41 53,54		1.070.663,63	0,33	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53	78.652,00	22.772,79	0,01	28,95
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53		22.772,79	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 41 53,54	237.695,69	178.197,64	0,05	74,97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 41 53,54		162.671,71	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		15.525,93	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16 31 41 51,5	588.319,21	328.886,71	0,10	55,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16 31 41 51,5		207.464,85	0,06	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		64.544,12	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,16 31 51,53		36.375,00	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12,16 31 41 51,53		20.502,74	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,16 31 41 51,53,5	8.530.704,77	3.408.812,45	1,04	39,96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,16 31 41 53		331.786,61	0,10	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12,16 31 41 51,53 €		1.040.381,24	0,32	
3223 ENERGIJA	12 31 41 54		1.802.554,45	0,55	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12,16 31 41 53		190.784,33	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,16 31 41 53		34.010,64	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12 41		9.295,18	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12,16 31 41 51,5	15.958.162,06	9.001.274,86	2,73	56,41
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12 31 41 53		271.795,17	0,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,16 31 41 53		356.754,57	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12 54		6.538,46	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12,16 31 41 53		594.640,47	0,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,16 31 41 51,53,5		7.393.742,57	2,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12 41		69.876,75	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16 31 41 51,5		103.290,14	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12,16 31 53		162.278,01	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	12,16 31 41 53 61		42.358,72	0,01	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41,43	552.364,29	171.898,95	0,05	31,12
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41,43		171.898,95	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,5	1.709.941,99	712.659,99	0,22	41,68
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12 31 41		85.101,18	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	12 31 41 53,54 61		18.813,27	0,01	
3294 ČLANARINE	12 31 41		14.188,75	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		3.676,76	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,5		590.880,03	0,18	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	15.861,00	6.765,25	0,00	42,65
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		6.504,23	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		261,02	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41 53 61	605.874,00	94.237,42	0,03	15,55
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12,16 31 41 53		61.846,88	0,02	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 41 53		9.888,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 53 61		22.502,54	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	40.759,26	198,01	0,00	0,49
4241 KNJIGE	16 31 41 51,53 61		198,01	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12 53	330.000,00	18.750,00	0,01	5,68
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,12 53		18.750,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12,16 31 41 53	3.030.000,00	263.855,22	0,08	8,71
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12,16 31 41 53		263.855,22	0,08	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 31 41 54	2.289.206,49	1.377.245,45	0,42	60,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 31 54		1.107.274,39	0,34	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	16 31 41		269.971,06	0,08	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51	201.480,00	60.659,62	0,02	30,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31 51		60.659,62	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51,54	289.679,18	181.245,45	0,06	62,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 41 51,54		170.128,16	0,05	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	31 54		11.117,29	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,12,16 31 41 51,5	6.405.774,48	4.175.213,05	1,27	65,18
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12,16 31 41 51,5		1.351.608,77	0,41	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,12 41		1.679.930,81	0,51	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12,16 31 41 51,54 €		1.131.899,47	0,34	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 31		11.774,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12,16 31 41 51,53,5	9.666.494,05	3.797.312,80	1,15	39,28
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,16 31 41 51,53,5		759.665,02	0,23	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12,16 31 41 51,53		1.225.500,04	0,37	
3223 ENERGIJA	12,16 31 41 53		1.497.984,70	0,45	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12,16 31 41		188.805,76	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12,16 31 41		92.682,52	0,03	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12 31 41		32.674,76	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12,16 31 41,43 5	21.402.733,00	4.780.925,55	1,45	22,34
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12,16 31 41 51,5		285.870,36	0,09	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,16 31 41 51 71		319.425,10	0,10	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12,16 31 41 54		257.702,57	0,08	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12,16 31 41 53		532.605,04	0,16	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,16 31 41 51,54 €		466.972,16	0,14	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12 31 41		55.532,00	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12,16 31 41,43 5		2.427.517,51	0,74	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12,16 31 41		164.233,17	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	11,12,16 31 41 51,5		271.067,64	0,08	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53	578.910,44	173.159,52	0,05	29,91
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53		173.159,52	0,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,5	2.979.965,96	1.130.707,02	0,34	37,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	31 41 51		13.915,87	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12 31 41		72.198,91	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,€	2.979.965,96	1.130.707,02	0,34	37,94
3293 REPREZENTACIJA	11,12,16 31 41 51,€		320.018,54	0,10	
3294 ČLANARINE	12,16 31 41		19.495,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12 31 41		8.749,46	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12,16 31 41 51,€		696.329,24	0,21	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12 31 41 71	45.480,85	5.004,73	0,00	11,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12 31 41		2.006,24	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12 31 41		1.203,79	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	71		1.794,70	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51	13.650.000,00	6.291.256,61	1,91	46,09
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11 51		6.291.256,61	1,91	
381 TEKUĆE DONACIJE	12 31	438.000,00	206.929,92	0,06	47,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12 31		206.929,92	0,06	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	31		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31 41	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31 41		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12,16 31 41 51,53,€	2.405.013,00	1.239.011,51	0,38	51,52
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12,16 31 41 51,54 €		450.845,53	0,14	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31 61		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16 31 51,53		1.113,75	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31		0,00	0,00	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	54		210.281,25	0,06	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12,16 31 41 61		43.145,13	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 41 54 61		533.625,85	0,16	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	31		0,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51	67.000,00	6.685,85	0,00	9,98
4241 KNJIGE	16 31 41 51		6.685,85	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51	55.000,00	37.500,00	0,01	68,18
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 51		37.500,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.039.178,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		0,00	0,00	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	27,42
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,53	2.632.007,17	317.762,46	0,10	12,07
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		14.375,01	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 51,53		303.387,45	0,09	
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	72.300,00	23.746,54	0,01	32,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		12.066,54	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		4.680,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11		7.000,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		15.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	27,42
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,27	64.502,54	0,02	44,69
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		64.502,54	0,02	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	300.000,00	218.400,00	0,07	72,80
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		218.400,00	0,07	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 53	1.456.500,00	627.338,45	0,19	43,07
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 53		627.338,45	0,19	
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
311 PLAĆE (BRUTO)	11,13 31 41 51	98.633.131,00	121.852.721,66	37,01	123,54
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,13 31 41 51		116.081.930,66	35,26	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31 41		5.770.791,00	1,75	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	963.534,00	1.687.246,47	0,51	175,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		1.687.246,47	0,51	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51	16.638.363,41	20.198.778,47	6,14	121,40
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 41 51		19.346.516,20	5,88	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		852.262,27	0,26	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31 41	5.465.575,00	4.552.296,96	1,38	83,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 41		316.186,52	0,10	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31 41		3.893.327,52	1,18	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31 41		336.997,00	0,10	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		5.785,92	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41 51 61	30.056.208,00	62.341.876,21	18,94	207,42
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41		1.422.099,42	0,43	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31 41 51 61		52.213.106,05	15,86	
3223 ENERGIJA	31 41 51		6.518.784,77	1,98	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12 31 41		1.028.058,19	0,31	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 41 51		884.461,28	0,27	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 41		275.366,50	0,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12 31 41 51,53	19.797.289,00	20.319.517,97	6,17	102,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 41 51		1.268.118,78	0,39	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12 31 41		5.563.386,34	1,69	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 41		191.118,63	0,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE	31 41 51		2.488.425,58	0,76	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 41		513.439,25	0,16	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31 41 51,53		2.957.161,07	0,90	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 41 51		2.022.329,39	0,61	
3238 RAČUNALNE USLUGE	31 41 51		858.940,07	0,26	
3239 OSTALE USLUGE	31 41 51		4.456.598,86	1,35	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41	329.135,00	413.228,00	0,13	125,55
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41		413.228,00	0,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53	2.912.002,00	1.399.534,72	0,43	48,06
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	41		178.494,44	0,05	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 41		577.608,90	0,18	
3293 REPREZENTACIJA	31 41		22.935,71	0,01	
3294 ČLANARINE	31 41		31.920,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31 41		270.661,76	0,08	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53		317.913,91	0,10	
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		2.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31 41 51	130.091,00	106.584,47	0,03	81,93
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 41 51		52.554,47	0,02	
3433 ZATEZNE KAMATE	31 41		43.092,00	0,01	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	41		10.938,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	0,00	10.045,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		10.045,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	575.450,00	278.751,01	0,08	48,44
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	41		277.054,72	0,08	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	11		1.696,29	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	14.371,00	0,00	0,00
4123 LICENCE	11		14.371,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	283.732,00	8.950,00	0,00	3,15
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31		8.950,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 31 41 53 61	13.458.172,00	2.309.290,53	0,70	17,16
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12 31 41 61		852.958,40	0,26	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12 31 41		24.109,59	0,01	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31 41		24.172,60	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABORATORISKA OPREMA	12 31 41 53		1.327.191,04	0,40	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12 31		80.858,90	0,02	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12 31 41	5.424.706,00	313.250,00	0,10	5,77
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12 31 41		313.250,00	0,10	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	0,00	5.502,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE	11		5.502,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	239.375,00	0,07	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		239.375,00	0,07	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 31 51,53	3.809.145,00	4.089.281,30	1,24	107,35
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12 31 51,53		4.089.281,30	1,24	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12	325.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12		0,00	0,00	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	0,00	346.755,00	0,11	0,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		346.755,00	0,11	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
311 PLAĆE (BRUTO)	41	7.800.000,00	3.153.572,64	0,96	40,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41		3.153.572,64	0,96	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	210.539,88	0,06	105,27
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		210.539,88	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.300.000,00	542.414,42	0,16	41,72
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		488.803,72	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		53.610,70	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 41	757.000,00	235.562,31	0,07	31,12
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12 41		58.849,00	0,02	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41		167.475,81	0,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12 41		9.237,50	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41	6.015.080,00	1.735.443,14	0,53	28,85
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12 31		299.335,40	0,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12 41		545.025,72	0,17	
3223 ENERGIJA	12 41		832.762,75	0,25	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12 41		43.759,35	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 31 41		6.015.080,00	1.735.443,14	0,53	28,85
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12 41			14.559,92	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,12 41		4.236.740,00	1.301.762,35	0,40	30,73
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12 41			209.378,43	0,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12 41			442.036,32	0,13	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12 41			29.576,11	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12 41			301.486,35	0,09	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12 41			40.367,40	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12 41			171.088,72	0,05	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12 41			7.288,53	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12			21.418,75	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11,12 41			79.121,74	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 41		296.800,00	81.841,69	0,02	27,57
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12 41			23.339,77	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12 41			8.915,26	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	12 41			3.938,04	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,12 41			45.648,62	0,01	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12 41		31.180,00	10.326,70	0,00	33,12
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41			9.305,73	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12 41			1.020,97	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12		2.061.900,00	80.000,00	0,02	3,88
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,12			80.000,00	0,02	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41		49.000,00	19.740,00	0,01	40,29
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41			19.740,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		170.000,00	85.000,00	0,03	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			85.000,00	0,03	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		10.000,00	2.500,00	0,00	25,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12			2.500,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 31		1.165.800,00	216.982,23	0,07	18,61
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12 31			216.982,23	0,07	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMU		4.019.131,00	1.308.716,50	0,40	32,56
323 RASHODI ZA USLUGE	11,13 51		1.280.000,00	431.612,50	0,13	33,72
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 51			344.625,00	0,10	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13			46.375,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			40.612,50	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,19		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,19			0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		365.000,00	151.000,00	0,05	41,37
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			115.000,00	0,03	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			36.000,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		50.000,00	35.000,00	0,01	70,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			35.000,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMU		4.019.131,00	1.308.716,50	0,40	32,56
386 KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.594.131,00	632.604,00	0,19	39,68
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11 54		632.604,00	0,19	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	650.000,00	58.500,00	0,02	9,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		58.500,00	0,02	
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
311 PLAĆE (BRUTO)	11	492.900,00	223.815,46	0,07	45,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		223.815,46	0,07	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	10.000,00	8.000,00	0,00	80,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		8.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	84.722,00	38.496,27	0,01	45,44
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		34.691,41	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.804,86	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	50.000,00	11.994,92	0,00	23,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31		2.494,92	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		8.000,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		1.500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	21.000,00	11.631,82	0,00	55,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		4.337,88	0,00	
3223 ENERGIJA	11		7.293,94	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41	355.000,00	95.710,62	0,03	26,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		8.419,62	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		4.166,25	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		7.078,75	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 41		276,69	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 41		5.311,25	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		1.875,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 41		68.583,06	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	76.000,00	22.680,73	0,01	29,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		21.243,15	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		0,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11 31		520,08	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		917,50	0,00	
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
311 PLAĆE (BRUTO)	11	1.590.466,00	779.590,02	0,24	49,02
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		779.590,02	0,24	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	49.000,00	5.000,00	0,00	10,20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		5.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	273.561,00	134.089,46	0,04	49,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		120.836,45	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		13.253,01	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	128.000,00	59.125,36	0,02	46,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31		16.600,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		33.840,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		8.685,36	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31	240.000,00	85.045,90	0,03	35,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31		36.778,25	0,01	
3223 ENERGIJA	11		44.313,90	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		3.953,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31	312.000,00	82.843,18	0,03	26,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31		20.466,17	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		3.393,75	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		3.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		8.364,78	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31		490,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		3.731,35	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		10.022,13	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		33.375,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	73.600,00	21.084,20	0,01	28,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		15.812,50	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31		2.813,04	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31		0,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11		1.966,66	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		492,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31	90.000,00	7.421,50	0,00	8,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31		7.421,50	0,00	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
311 PLAĆE (BRUTO)	11	260.642,61	3.809,21	0,00	1,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		3.809,21	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	81.690,75	655,17	0,00	0,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		590,42	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		64,75	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	196.233,34	155,01	0,00	0,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		155,01	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	1.181.200,00	25.212,50	0,01	2,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,19 54		0,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 54		25.212,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,19 54		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 54	33.400,00	1.700,00	0,00	5,09
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	16		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	54		1.700,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16		0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	11,16 51,54	12.350.000,00	558.047,60	0,17	4,52
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11 54		0,00	0,00	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	11,16 51		558.047,60	0,17	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16	1.300.000,00	469.500,00	0,14	36,12
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11,16		150.000,00	0,05	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		319.500,00	0,10	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava: 060-01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,16		0,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11,16	125.000,00	5.000,00	0,00	4,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,16		5.000,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19 54	2.280.001,00	0,00	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	11,19 54		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,16,19 54	4.814.000,00	0,00	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	11,16,19 54		0,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16,19 54		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 52	714.500,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 52		0,00	0,00	
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.653.599,50	588.513,60	0,18	35,59
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 54	660.154,12	304.810,77	0,09	46,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 54		304.810,77	0,09	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 54	101.257,51	45.885,12	0,01	45,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 54		41.349,94	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 54		4.535,18	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	101.248,13	57.595,99	0,02	56,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,19 54		39.520,99	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54		14.700,00	0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.375,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	62.000,00	14.805,42	0,00	23,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		3.355,97	0,00	
3223	ENERGIJA	11		11.449,45	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19	393.365,67	131.712,13	0,04	33,48
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		10.026,82	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		5.808,75	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		7.080,13	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		68.524,42	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19		35.772,01	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	11		4.500,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	35.000,00	18.704,17	0,01	53,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		7.986,20	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		400,00	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11		6.383,73	0,00	
3294	ČLANARINE	11		3.934,24	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19	18.574,07	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,19		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	270.000,00	15.000,00	0,00	5,56
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		15.000,00	0,00	
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	164.187,95	47.724,22	0,01	29,07
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19		47.724,22	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	28.430,33	8.208,61	0,00	28,87
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19		7.797,41	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		411,20	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	94.100,00	23.675,98	0,01	25,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19 54		20.027,88	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19		3.648,10	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	180.000,00	31.588,28	0,01	17,55
3223 ENERGIJA	17		31.588,28	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,15,17,19 54	1.827.896,00	259.263,15	0,08	14,18
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,17		4.722,54	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17		40.932,50	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,15		1.250,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,15,19 54		212.358,11	0,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,19 54		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,15,17,19 54	163.000,00	26.483,02	0,01	16,25
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	15		8.229,70	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11,17		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	19 54		5.100,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	17		278,32	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.875,00	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11,15	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,15		0,00	0,00	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	45.000,00	4.762,50	0,00	10,58
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	11		4.762,50	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,15	529.000,00	59.638,60	0,02	11,27
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,15		59.638,60	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,15	133.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,15		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,15 52,53	1.810.000,00	289.845,83	0,09	16,01
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,15 52,53		289.845,83	0,09	
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.857.526,00	1.092.525,64	0,33	58,82
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19	782.000,00	412.026,20	0,13	52,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19		412.026,20	0,13	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	134.726,00	70.868,48	0,02	52,60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19		63.864,05	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		7.004,43	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 53,54	98.800,00	51.197,09	0,02	51,82
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,19 54		18.537,09	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19		32.660,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 53		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	38.000,00	23.352,59	0,01	61,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		8.424,63	0,00	
3223 ENERGIJA	11		14.927,96	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.857.526,00	1.092.525,64	0,33	58,82
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 53	173.500,00	46.202,36	0,01	26,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		15.100,99	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		2.271,34	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		2.904,08	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		1.108,30	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		8.950,09	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		2.500,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 53		4.600,83	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		1.125,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16		7.641,73	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53,54	94.500,00	22.130,28	0,01	23,42
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		13.646,25	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11		4.988,91	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 53,54		3.495,12	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	511.000,00	466.748,64	0,14	91,34
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		466.748,64	0,14	
3842 KAPITALNI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PROR	54		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	53	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	53		0,00	0,00	
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14	1.195.000,00	562.500,00	0,17	47,07
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	14		18.750,00	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,14		540.000,00	0,16	
3239 OSTALE USLUGE	14		3.750,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,14	155.000,00	62.554,18	0,02	40,36
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	13		54.874,18	0,02	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	14		7.680,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	4.350.000,00	151.095,03	0,05	3,47
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		66.220,03	0,02	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	13,14		84.875,00	0,03	
381 TEKUĆE DONACIJE	14	750.000,00	360.000,00	0,11	48,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	14		360.000,00	0,11	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	800.000,00	102.900,00	0,03	12,86
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14		102.900,00	0,03	
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESJE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESJE		31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	30,32
311 PLAĆE (BRUTO)	11 54	367.929,00	194.075,15	0,06	52,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		194.075,15	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	63.443,00	32.562,30	0,01	51,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		29.343,96	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 54		3.218,34	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	30,32
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	204.120,00	72.504,26	0,02	35,52
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		59.395,30	0,02	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54		13.108,96	0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 54	78.000,00	16.305,10	0,00	20,90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		792,50	0,00	
3223	ENERGIJA	11		0,00	0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		15.512,60	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16,19 51,54	3.224.000,00	1.489.479,14	0,45	46,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		947,41	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 54		639.343,55	0,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,19 51,54		235.893,60	0,07	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		19.787,50	0,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16,19 54		580.374,58	0,18	
3239	OSTALE USLUGE	11		13.132,50	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19	146.000,00	47.351,43	0,01	32,43
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		0,00	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	19		18.763,00	0,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		28.588,43	0,01	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	54	20.000,00	5.896,86	0,00	29,48
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	54		5.896,86	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	5.500.000,00	3.341.169,59	1,01	60,75
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		3.341.169,59	1,01	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	230.000,00	75.000,00	0,02	32,61
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		75.000,00	0,02	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	14.900.000,00	3.844.581,09	1,17	25,80
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		3.844.581,09	1,17	
386	KAPITALNE POMOĆI	11	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3861	KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,19 54	1.455.400,00	82.146,00	0,02	5,64
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11		9.846,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19 54		72.300,00	0,02	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	800.000,00	358.842,81	0,11	44,86
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		358.842,81	0,11	
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53,54	1.826.495,53	1.044.657,91	0,32	57,19
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53,54		1.044.657,91	0,32	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53	50.000,00	2.500,00	0,00	5,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		2.500,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53,54	318.512,84	179.681,36	0,05	56,41
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53,54		161.922,04	0,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53,54		17.759,32	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16,19 31 53,54	344.869,72	133.697,79	0,04	38,77
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16,19 31 53,54		73.597,79	0,02	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19 31 53,54		58.400,00	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16,19 31 53,54	344.869,72	133.697,79	0,04	38,77
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 53		1.700,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16,19 31 53,54	134.200,70	34.665,15	0,01	25,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16,19 31 53,54		13.987,68	0,00	
3223 ENERGIJA	11,16 31 53,54		19.443,47	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 53		1.234,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 53		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16,19 31 53,54	1.737.613,36	162.077,49	0,05	9,33
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 53,54		26.586,75	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 53		4.434,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,19 31 53,54		4.454,38	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 53,54		8.839,62	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,16 53		75.778,85	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 31 53,54		11.455,05	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31 53		10.425,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 53		20.103,84	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,19 31 53,54	76.600,00	30.482,06	0,01	39,79
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31 53		13.736,14	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53		4.786,76	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11,19 31 53,54		11.959,16	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	775.943,00	779.384,58	0,24	100,44
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		779.384,58	0,24	
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	100.000,00	37.043,00	0,01	37,04
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		37.043,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.097.000,00	427.602,63	0,13	38,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		157.323,13	0,05	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		244.522,76	0,07	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		19.382,94	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		6.373,80	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 44 53	4.522.441,37	1.917.251,94	0,58	42,39
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		558.416,57	0,17	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16		347.194,57	0,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		40.160,14	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		149.041,61	0,05	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 44 53		503.664,92	0,15	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		2.720,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		13.252,49	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11,16		39.360,09	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		263.441,55	0,08	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	276.250,00	156.972,57	0,05	56,82
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		8.688,88	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		31.008,88	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		67.274,81	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		50.000,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.709.735,00	687.931,51	0,21	40,24
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		687.931,51	0,21	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16	529.000,00	40.840,95	0,01	7,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11,16		39.521,95	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		1.319,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16	168.069,92	12.151,39	0,00	7,23
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11,16		12.151,39	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	0,00	
Proračun ukupno:		458.600.000,00	329.232.334,62	100,00	71,79

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.560.600,00	594.554,32	0,18	38,10
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana		469.000,00	199.763,20	0,06	42,59
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	10.000,00	1.398,48	0,00	13,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		1.398,48	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	249.000,00	79.385,17	0,02	31,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		61.008,57	0,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		3.993,05	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		3.939,30	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		10.444,25	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	210.000,00	118.979,55	0,04	56,66
3293 REPREZENTACIJA	11		70.450,77	0,02	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		48.528,78	0,01	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-02 Suradnja		132.000,00	56.103,06	0,02	42,50
323 RASHODI ZA USLUGE	11	87.000,00	42.757,02	0,01	49,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		13.924,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		12.085,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		16.748,02	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	10.000,00	8.346,04	0,00	83,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		8.346,04	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	5.000,00	0,00	14,29
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		5.000,00	0,00	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije		500.600,00	173.800,00	0,05	34,72
323 RASHODI ZA USLUGE	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	432.600,00	173.800,00	0,05	40,18
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		173.800,00	0,05	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-04 Obljetnice		144.000,00	104.888,06	0,03	72,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11	95.000,00	61.972,56	0,02	65,23
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		22.159,38	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		8.478,01	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		31.335,17	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	14.000,00	7.915,50	0,00	56,54
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		7.915,50	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	35.000,00	35.000,00	0,01	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		35.000,00	0,01	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		315.000,00	60.000,00	0,02	19,05
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3622 KAPITALNE P.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	11		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Glava: 010-01 URED ŽUPANA		2.265.600,00	856.037,29	0,26	37,78
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti		1.560.600,00	594.554,32	0,18	38,10
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		315.000,00	60.000,00	0,02	19,05
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	225.000,00	60.000,00	0,02	26,67
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		60.000,00	0,02	
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		80.000,00	44.964,46	0,01	56,21
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		80.000,00	44.964,46	0,01	56,21
323 RASHODI ZA USLUGE	11	40.000,00	30.364,46	0,01	75,91
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		14.978,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		15.385,71	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	14.600,00	0,00	73,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		14.600,00	0,00	
Program: 1201 Proračunska zaliha		250.000,00	10.000,00	0,00	4,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha		250.000,00	10.000,00	0,00	4,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	250.000,00	10.000,00	0,00	4,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		10.000,00	0,00	
Program: 4305 Upravljanje razvojem		375.000,00	206.518,51	0,06	55,07
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata		375.000,00	206.518,51	0,06	55,07
323 RASHODI ZA USLUGE	11	375.000,00	206.518,51	0,06	55,07
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		72.500,00	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		86.768,51	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		47.250,00	0,01	
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.537.000,00	714.414,11	0,22	46,48
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS		1.537.000,00	714.414,11	0,22	46,48
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	1.537.000,00	714.414,11	0,22	46,48
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		714.414,11	0,22	
Program: 1501 Administracija i upravljanje		14.599.111,81	7.101.232,67	2,16	48,64
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		14.599.111,81	7.101.232,67	2,16	48,64
311 PLAĆE (BRUTO)	11,16 51	11.281.962,80	5.564.036,39	1,69	49,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,16 51		5.564.036,39	1,69	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Glava: 020-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Program: 1501	Administracija i upravljanje		14.599.111,81	7.101.232,67	2,16	48,64
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-01	Rashodi za zaposlene		14.599.111,81	7.101.232,67	2,16	48,64
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	500.000,00		163.018,61	0,05	32,60
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			163.018,61	0,05	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.940.149,01		966.338,90	0,29	49,81
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			870.828,88	0,26	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			95.510,02	0,03	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	730.000,00		352.572,34	0,11	48,30
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			91.141,56	0,03	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			261.430,78	0,08	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43	120.000,00		49.704,69	0,02	41,42
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43			49.704,69	0,02	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	27.000,00		5.561,74	0,00	20,60
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	11			5.561,74	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			0,00	0,00	
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		4.286.500,00	2.092.798,62	0,64	48,82
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		4.286.500,00	2.092.798,62	0,64	48,82
311 PLAĆE (BRUTO)	44	3.250.000,00		1.630.516,35	0,50	50,17
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44			1.630.516,35	0,50	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	122.500,00		0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	44	559.000,00		280.448,82	0,09	50,17
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	44			252.730,04	0,08	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	44			27.718,78	0,01	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	235.000,00		153.892,00	0,05	65,49
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			153.892,00	0,05	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43	120.000,00		27.941,45	0,01	23,28
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 43			27.941,45	0,01	
Program: 1601	Financijski poslovi		1.770.500,00	589.110,70	0,18	33,27
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1601-01	Financijski poslovi		1.230.500,00	319.110,70	0,10	25,93
323 RASHODI ZA USLUGE	11 41	220.000,00		101.250,00	0,03	46,02
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			95.000,00	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			6.250,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	260.500,00		57.671,49	0,02	22,14
3294 ČLANARINE	11			57.421,49	0,02	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11			250,00	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	750.000,00		160.189,21	0,05	21,36
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11			114.288,78	0,03	
3433 ZATEZNE KAMATE	11			25,44	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11			45.874,99	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Glava:	020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINACIJE		22.193.111,81	10.497.556,10	3,19	47,30
Program:	1601 Financijski poslovi		1.770.500,00	589.110,70	0,18	33,27
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1601-02 Vatrogasna zajednica		540.000,00	270.000,00	0,08	50,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11		540.000,00	270.000,00	0,08	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			270.000,00	0,08	
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.700.000,00	1.324.902,08	0,40	35,81
Program:	2103 Ostala djelatnost u kulturi		1.306.157,00	309.549,31	0,09	23,70
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2103-01 Programi u kulturi		1.041.157,00	309.549,31	0,09	29,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		20.000,00	1.549,31	0,00	7,75
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			1.549,31	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	11		80.000,00	13.000,00	0,00	16,25
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			13.000,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		85.000,00	20.000,00	0,01	23,53
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			20.000,00	0,01	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		140.000,00	16.500,00	0,01	11,79
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11			16.500,00	0,01	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		716.157,00	258.500,00	0,08	36,10
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			258.500,00	0,08	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2103-03 Savjet mladih		15.000,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		8.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	11			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije		50.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija		200.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		200.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.700.000,00	1.324.902,08	0,40	35,81
Program: 2104	Zajednica tehničke kulture		431.000,00	168.312,90	0,05	39,05
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2104-01	Djelatnost tehničke kulture		431.000,00	168.312,90	0,05	39,05
381	TEKUĆE DONACIJE	11	431.000,00	168.312,90	0,05	39,05
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		168.312,90	0,05	
Program: 2105	Tehnička kultura- ostalo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2105-01	Programi udruga tehničke kulture		30.000,00	0,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Program: 2106	Športska djelatnost		1.897.843,00	827.664,87	0,25	43,61
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-01	Djelatnost Športske zajednice ZŽ		932.843,00	462.040,98	0,14	49,53
381	TEKUĆE DONACIJE	11	932.843,00	462.040,98	0,14	49,53
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		462.040,98	0,14	
Funkcija: 0810	Služba rekreacije i sporta					
aktivnost: A2106-02	Javne potrebe u športu		965.000,00	365.623,89	0,11	37,89
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	30.000,00	10.000,00	0,00	33,33
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		10.000,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	935.000,00	355.623,89	0,11	38,03
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		355.623,89	0,11	
Program: 2201	Predškoolstvo		35.000,00	19.375,00	0,01	55,36
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2201-01	Programi u predškoolstvu		35.000,00	19.375,00	0,01	55,36
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	15.000,00	9.375,00	0,00	62,50
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		9.375,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		10.000,00	0,00	
Glava: 030-02	NARODNI MUZEJ		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
korisnik: 030-02-00339	NARODNI MUZEJ ZADAR		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
Program: 2101	Muzejsko galerijska djelatnost		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
Funkcija: 0820	Služba kulture					
aktivnost: A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja		5.219.000,00	1.839.368,30	0,56	35,24
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31 53	2.169.000,00	1.034.371,32	0,31	47,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 53		1.034.371,32	0,31	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	95.000,00	16.000,00	0,00	16,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		16.000,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	176.692,17	0,05	51,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		159.228,38	0,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		17.463,79	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53	153.000,00	65.430,00	0,02	42,76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51,53		15.000,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		47.400,00	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
<i>korisnik: 030-02-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.747.658,00	1.947.382,88	0,59	33,88
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja		5.219.000,00	1.839.368,30	0,56	35,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51,53	153.000,00	65.430,00	0,02	42,76
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		3.030,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	345.000,00	128.171,83	0,04	37,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53		50.270,70	0,02	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	31		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11 31		74.974,33	0,02	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31		496,80	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51		2.430,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 51,53 61	1.547.472,00	241.130,79	0,07	15,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51,53		31.433,55	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,53		25.573,55	0,01	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		250,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		10.108,74	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		1.570,65	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		12.000,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61		77.320,44	0,02	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		13.010,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		69.863,86	0,02	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41	50.000,00	22.655,90	0,01	45,31
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41		22.655,90	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61	515.700,00	154.916,29	0,05	30,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		17.824,92	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 53		17.735,64	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51,53 61		29.970,38	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61		89.385,35	0,03	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija		418.658,00	20.100,00	0,01	4,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 51	85.000,00	100,00	0,00	0,12
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 51		100,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	90.000,00	20.000,00	0,01	22,22
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		20.000,00	0,01	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11 51,53	243.658,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51,53		0,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		110.000,00	87.914,58	0,03	79,92
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	110.000,00	87.914,58	0,03	79,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 51		33.539,58	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		54.375,00	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR			7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
Program: 2102 Kazališna djelatnost			7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka			4.882.205,00	2.262.288,48	0,69	46,34
311	PLAĆE (BRUTO)	11 31	3.055.200,00	1.475.468,42	0,45	48,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		1.475.468,42	0,45	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	104.700,00	7.000,00	0,00	6,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		7.000,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	525.495,00	253.780,71	0,08	48,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		228.697,70	0,07	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		25.083,01	0,01	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	247.000,00	118.032,00	0,04	47,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51		42.721,00	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		73.586,00	0,02	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		1.725,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	273.190,00	140.346,84	0,04	51,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31		12.754,82	0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53		1.950,80	0,00	
3223	ENERGIJA	11 31		115.151,06	0,03	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 31		10.490,16	0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31		0,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53	474.620,00	213.106,04	0,06	44,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51		16.631,75	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		25.975,58	0,01	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		11.624,76	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 31		9.620,08	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31		15.400,00	0,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 53		78.500,12	0,02	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 31		2.797,50	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11 31 51,53		52.556,25	0,02	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51	48.000,00	2.205,00	0,00	4,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51		2.205,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	154.000,00	52.349,47	0,02	33,99
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		14.191,50	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 31		8.201,11	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	31		15.720,00	0,00	
3294	ČLANARINE	31		2.720,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31		6.508,86	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		5.008,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave			550.700,00	174.987,33	0,05	31,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	98.000,00	46.894,26	0,01	47,85
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53 61		46.894,26	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61	435.000,00	124.663,07	0,04	28,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51,53 61		115.808,07	0,04	
3239	OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		8.855,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
<i>korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR</i>		7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.054.905,00	3.595.377,02	1,09	50,96
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		550.700,00	174.987,33	0,05	31,78
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	17.700,00	3.430,00	0,00	19,38
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53		3.430,00	0,00	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.622.000,00	1.158.101,21	0,35	71,40
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	162.000,00	76.767,89	0,02	47,39
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		76.767,89	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31	20.000,00	1.999,00	0,00	10,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		1.999,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	372.408,60	0,11	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		372.408,60	0,11	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11 71	1.440.000,00	706.925,72	0,21	49,09
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11 71		706.925,72	0,21	
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard		25.716.574,00	11.894.996,58	3,61	46,25
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		21.478.347,00	11.492.486,36	3,49	53,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	344.904,21	227.103,30	0,07	65,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		178.030,12	0,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		31.491,00	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		17.582,18	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.224.763,74	2.432.592,62	0,74	39,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12		328.262,44	0,10	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		117.601,23	0,04	
3223 ENERGIJA	12		1.797.473,19	0,55	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		160.298,94	0,05	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		19.661,64	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		9.295,18	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	14.594.208,46	8.710.120,64	2,65	59,68
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		258.733,44	0,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		233.244,46	0,07	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		6.538,46	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		577.022,19	0,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		7.348.902,57	2,23	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		68.186,00	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		33.266,57	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		160.890,51	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	12		23.336,44	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	298.609,59	115.904,55	0,04	38,81
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		84.846,12	0,03	
3293 REPREZENTACIJA	12		8.575,02	0,00	
3294 ČLANARINE	12		14.188,75	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		3.676,76	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		25.716.574,00	11.894.996,58	3,61	46,25
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola		21.478.347,00	11.492.486,36	3,49	53,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	298.609,59	115.904,55	0,04	38,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		4.617,90	0,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	15.861,00	6.765,25	0,00	42,65
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		6.504,23	0,00	
3433	ZATEZNE KAMATE	12		261,02	0,00	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K2202-02	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		3.331.874,00	228.014,24	0,07	6,84
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	231.874,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12		0,00	0,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	3.000.000,00	228.014,24	0,07	7,60
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		228.014,24	0,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama		906.353,00	174.495,98	0,05	19,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	50.000,00	13.032,00	0,00	26,06
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		13.032,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	606.353,00	109.902,75	0,03	18,13
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		57.852,75	0,02	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		52.050,00	0,02	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	250.000,00	51.561,23	0,02	20,62
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		51.561,23	0,02	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		5.638.961,50	2.145.933,93	0,65	38,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-01	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		759.100,00	369.996,71	0,11	48,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	759.100,00	369.996,71	0,11	48,74
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		369.996,71	0,11	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T2203-02	Projektna dokumentacija - Javne potrebe		350.000,00	18.750,00	0,01	5,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53	230.000,00	18.750,00	0,01	8,15
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 53		18.750,00	0,01	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		2.472.926,09	784.470,50	0,24	31,72
311	PLAĆE (BRUTO)	16 31 41 53	115.428,26	67.371,55	0,02	58,37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16 31 41 53		67.371,55	0,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53	78.652,00	22.772,79	0,01	28,95
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16 31 51,53		22.772,79	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41 53	21.977,66	11.366,43	0,00	51,72
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41 53		11.366,43	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		5.638.961,50	2.145.933,93	0,65	38,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		2.472.926,09	784.470,50	0,24	31,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53	117.974,00	33.864,29	0,01	28,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	16 31 41 51,53		26.059,73	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 51,53		4.884,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51,53		2.920,56	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53 61	626.641,03	169.672,32	0,05	27,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 53		3.524,17	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 31 41 51,53 61		131.863,50	0,04	
3223 ENERGIJA	31		5.081,26	0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	16 31 41 53		17.453,39	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16 31 53		11.750,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61	538.560,60	175.595,72	0,05	32,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 41 53		13.061,73	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16 31 41 53		65.657,36	0,02	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 31 41 53		17.618,28	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31 41 51,53 61		44.840,00	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41		170,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 41 51,53 61		17.973,57	0,01	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 31 53		1.387,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	16 31 41 53 61		14.887,28	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43	148.400,88	0,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41,43		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7	630.532,40	225.112,22	0,07	35,70
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 41		255,06	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	31 41 53 61		10.238,25	0,00	
3294 ČLANARINE	31 41		0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7		214.618,91	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 53 61	124.000,00	42.676,19	0,01	34,42
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 41 53		10.285,65	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 41 53		9.888,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 53 61		22.502,54	0,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51,53 61	40.759,26	198,01	0,00	0,49
4241 KNJIGE	16 31 41 51,53 61		198,01	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 31 41 53	30.000,00	35.840,98	0,01	119,47
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	16 31 41 53		35.840,98	0,01	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina		1.652.972,00	800.817,77	0,24	48,45
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 41 51 61	1.616.972,00	793.515,51	0,24	49,07
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 41 51 61		790.916,51	0,24	
3223 ENERGIJA	41		0,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41		2.599,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	41	19.700,00	5.655,75	0,00	28,71
3234 KOMUNALNE USLUGE	41		0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41		1.520,75	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	41		4.135,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		33.244.209,97	15.278.972,92	4,64	45,96
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		5.638.961,50	2.145.933,93	0,65	38,06
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina		1.652.972,00	800.817,77	0,24	48,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	16.300,00	1.646,51	0,00	10,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		1.646,51	0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		403.963,41	171.898,95	0,05	42,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41	403.963,41	171.898,95	0,05	42,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 41		171.898,95	0,05	
Program:	4302 Projekti EU		1.888.674,47	1.238.042,41	0,38	65,55
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		1.692.335,47	1.238.042,41	0,38	73,16
311	PLAĆE (BRUTO)	54	1.374.803,44	1.003.292,08	0,30	72,98
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		1.003.292,08	0,30	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	202.632,03	166.831,21	0,05	82,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		151.305,28	0,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		15.525,93	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	114.900,00	67.919,12	0,02	59,11
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		3.375,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		64.544,12	0,02	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-07 Projekt - School4food		196.339,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	75.644,00	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	13.086,00	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	10.541,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		0,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	12.328,00	0,00	0,00	0,00
3223	ENERGIJA	54		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	79.340,00	0,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		0,00	0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	54		0,00	0,00	
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		18.899.254,00	7.537.644,66	2,29	39,88
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola		14.391.943,00	6.717.202,92	2,04	46,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.225.944,48	2.239.309,25	0,68	52,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12		515.326,22	0,16	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12		1.661.212,00	0,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program: 2204 Srednje školstvo-standard		18.899.254,00	7.537.644,66	2,29	39,88
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola		14.391.943,00	6.717.202,92	2,04	46,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.225.944,48	2.239.309,25	0,68	52,99
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		50.997,03	0,02	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12		11.774,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	6.051.349,04	2.537.092,51	0,77	41,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12		592.811,50	0,18	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		510.279,04	0,15	
3223 ENERGIJA	12		1.199.811,37	0,36	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		143.230,81	0,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		70.795,10	0,02	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12		20.164,69	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	3.504.595,85	1.708.050,13	0,52	48,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		225.707,27	0,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		249.826,47	0,08	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		37.249,82	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		423.412,45	0,13	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		383.712,16	0,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		37.145,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		83.786,47	0,03	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12		147.897,06	0,04	
3239 OSTALE USLUGE	12		119.312,93	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	598.553,63	230.771,99	0,07	38,55
3292 PREMIJE OSIGURANJA	12		65.880,08	0,02	
3293 REPREZENTACIJA	12		77.328,91	0,02	
3294 ČLANARINE	12		11.300,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12		8.289,46	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		67.973,54	0,02	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	11.500,00	1.979,04	0,00	17,21
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12		1.478,74	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	12		500,30	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija		2.343.616,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	343.616,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		0,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12		0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima		1.180.875,00	601.631,82	0,18	50,95
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.180.875,00	601.631,82	0,18	50,95
3222 MATERIJAL I SIROVINE	12		303.458,49	0,09	
3223 ENERGIJA	12		298.173,33	0,09	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		552.820,00	11.880,00	0,00	2,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	60.000,00	11.880,00	0,00	19,80
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		11.880,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program:	2204 Srednje školstvo-standard		18.899.254,00	7.537.644,66	2,29	39,88
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama		552.820,00	11.880,00	0,00	2,15
323 RASHODI ZA USLUGE	12		353.642,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		100.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		39.178,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			0,00	0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija		430.000,00	206.929,92	0,06	48,12
381 TEKUĆE DONACIJE	12		430.000,00	206.929,92	0,06	48,12
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12			206.929,92	0,06	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		37.645.223,27	9.955.072,51	3,02	26,44
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		753.000,00	241.508,37	0,07	32,07
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		753.000,00	241.508,37	0,07	32,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			241.508,37	0,07	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola		13.650.000,00	6.291.256,61	1,91	46,09
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 51		13.650.000,00	6.291.256,61	1,91	46,09
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11 51			6.291.256,61	1,91	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on		30.000,00	16.223,28	0,00	54,08
323 RASHODI ZA USLUGE	11		30.000,00	16.223,28	0,00	54,08
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			3.123,75	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			13.099,53	0,00	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		584.210,44	159.854,60	0,05	27,36
323 RASHODI ZA USLUGE	16 41,43		60.000,00	9.934,11	0,00	16,56
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 41,43			9.934,11	0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51		524.210,44	149.920,49	0,05	28,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51			149.920,49	0,05	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A2205-09 Obrazovanje odraslih		1.278.190,00	399.270,80	0,12	31,24
311 PLAĆE (BRUTO)	16 31		835.000,00	253.911,91	0,08	30,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16 31			69.893,28	0,02	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	16 31			184.018,63	0,06	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31		70.000,00	20.006,99	0,01	28,58
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31			20.006,99	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31		93.190,00	35.051,93	0,01	37,61
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31			31.994,45	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	31			3.057,48	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		37.645.223,27	9.955.072,51	3,02	26,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih		1.278.190,00	399.270,80	0,12	31,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 53	22.500,00	398,92	0,00	1,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31 53		398,92	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 53	142.500,00	39.017,06	0,01	27,38
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 53		39.017,06	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16	105.000,00	45.925,59	0,01	43,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16		45.925,59	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16	10.000,00	4.958,40	0,00	49,58
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16		4.958,40	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		12.878.690,00	426.715,18	0,13	3,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	3.000,00	0,00	42,86
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31		3.000,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31	5.000,00	1.829,96	0,00	36,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31		1.829,96	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	31	12.836.690,00	418.470,19	0,13	3,26
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31		418.470,19	0,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	30.000,00	3.415,03	0,00	11,38
3293 REPREZENTACIJA	31		3.415,03	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		0,00	0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		8.471.132,83	2.420.243,67	0,74	28,57
311 PLAĆE (BRUTO)	31 41	383.500,00	85.952,43	0,03	22,41
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31 41		85.952,43	0,03	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51	130.230,00	40.652,63	0,01	31,22
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31 51		40.652,63	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31 41 51	36.511,50	15.822,27	0,00	43,34
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31 41 51		15.822,27	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16 31 41 51 61	576.550,00	157.200,94	0,05	27,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	16 31 41 51 61		132.183,94	0,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41		0,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	16 31 41 51 61		25.017,00	0,01	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31		0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16 31 41 51,53	2.239.085,00	512.052,32	0,16	22,87
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16 31 41 51		32.197,37	0,01	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	16 31 41 51,53		411.762,51	0,13	
3223 ENERGIJA	16 31 41 53		0,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	16 31 41		33.694,95	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16 31 41		21.887,42	0,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31 41		12.510,07	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 7	2.546.331,15	628.732,63	0,19	24,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16 31 41 51 61		49.839,34	0,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16 31 41 51 71		69.598,63	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16 31 41		22.046,00	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	16 31 41 53		109.192,59	0,03	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda		37.645.223,27	9.955.072,51	3,02	26,44
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		8.471.132,83	2.420.243,67	0,74	28,57
323 RASHODI ZA USLUGE	16 31 41 51,53 61 7	2.546.331,15	628.732,63	0,19	24,69
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16 31 41 51 61		68.960,00	0,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	31 41		18.386,50	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16 31 41 51,53 61		170.906,50	0,05	
3238 RAČUNALNE USLUGE	16 31 41		16.336,11	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	16 31 41 51,53 61		103.466,96	0,03	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53	54.700,00	23.239,03	0,01	42,48
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 41,43 51,53		23.239,03	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7	1.113.447,33	312.868,02	0,10	28,10
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	31 41 51		13.915,87	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	31 41		6.318,83	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	16 31 41 51 61		74.499,98	0,02	
3294 ČLANARINE	16 31 41		8.195,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31 41		460,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16 31 41 51,53 61 7		209.478,34	0,06	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 41 71	33.980,85	3.025,69	0,00	8,90
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 41		527,50	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31 41		703,49	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	71		1.794,70	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	31		0,00	0,00	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	31		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31 41	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31 41		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	16 31 41 51,53 61 7	1.194.297,00	596.511,86	0,18	49,95
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16 31 41 51 61 71		168.387,13	0,05	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31 61		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16 31 51,53		1.113,75	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31		0,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	16 31 41 61		43.145,13	0,01	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16 31 41 61		383.865,85	0,12	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	31		0,00	0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	16 31 41 51	67.000,00	6.685,85	0,00	9,98
4241 KNJIGE	16 31 41 51		6.685,85	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31 41 51	55.000,00	37.500,00	0,01	68,18
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	31		0,00	0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41 51		37.500,00	0,01	
Program: 4302 Projekti EU		6.001.938,18	5.970.139,91	1,81	99,47
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4302-01 Upravljammo budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		2.120.000,00	1.901.442,89	0,58	89,69
311 PLAĆE (BRUTO)	54	200.000,00	190.739,38	0,06	95,37
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		190.739,38	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54	61.000,00	48.846,83	0,01	80,08
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		48.846,83	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program:	4302 Projekti EU		6.001.938,18	5.970.139,91	1,81	99,47
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-01 Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		2.120.000,00	1.901.442,89	0,58	89,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		1.260.000,00	1.150.531,68	0,35	91,31
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			221.941,68	0,07	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	54			928.590,00	0,28	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		16.000,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		273.000,00	228.825,00	0,07	83,82
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			34.825,00	0,01	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			194.000,00	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		10.000,00	5.000,00	0,00	50,00
3293 REPREZENTACIJA	54			5.000,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54		300.000,00	277.500,00	0,08	92,50
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	54			277.500,00	0,08	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-02 Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka O		964.249,00	763.923,25	0,23	79,22
311 PLAĆE (BRUTO)	54		115.150,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	144.750,00	0,04	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			72.000,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			72.750,00	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		420.829,00	389.092,00	0,12	92,46
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54			7.200,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			55.728,00	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			326.164,00	0,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		36.200,00	19.800,00	0,01	54,70
3293 REPREZENTACIJA	54			19.800,00	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54		392.070,00	210.281,25	0,06	53,63
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	54			210.281,25	0,06	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-03 Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića		953.539,56	1.208.891,43	0,37	126,78
311 PLAĆE (BRUTO)	54		181.942,56	135.118,70	0,04	74,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			135.118,70	0,04	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		172.982,00	224.043,49	0,07	129,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			224.043,49	0,07	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		15.625,00	22.848,00	0,01	146,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			22.848,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		454.400,00	651.428,26	0,20	143,36
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			73.028,75	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			578.399,51	0,18	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		63.560,00	25.692,98	0,01	40,42
3293 REPREZENTACIJA	54			25.692,98	0,01	
422 POSTROJENJA I OPREMA	54		65.030,00	149.760,00	0,05	230,29
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	54			149.760,00	0,05	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program:	4302 Projekti EU		6.001.938,18	5.970.139,91	1,81	99,47
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-04 Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafičk		865.576,06	1.077.351,30	0,33	124,47
311 PLAĆE (BRUTO)	54		75.785,34	70.121,08	0,02	92,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			70.121,08	0,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		12.942,71	11.987,39	0,00	92,62
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			10.800,50	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			1.186,89	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		45.088,00	69.076,00	0,02	153,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			69.076,00	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		76.060,01	74.754,27	0,02	98,28
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			74.754,27	0,02	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		461.820,00	640.084,14	0,19	138,60
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	54			14.300,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			587.540,14	0,18	
3239 OSTALE USLUGE	54			38.244,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		193.880,00	211.328,42	0,06	109,00
3293 REPREZENTACIJA	54			91.316,64	0,03	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			120.011,78	0,04	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4302-05 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		300.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54		300.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	54			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-06 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		661.573,56	520.648,91	0,16	78,70
311 PLAĆE (BRUTO)	11 54		497.828,59	404.284,32	0,12	81,21
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54			404.284,32	0,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		1.250,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		86.034,97	69.537,03	0,02	80,82
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			62.664,11	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			6.872,92	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		41.410,00	18.718,81	0,01	45,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			18.718,81	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		18.925,00	16.243,75	0,00	85,83
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			6.200,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			10.043,75	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		16.125,00	11.865,00	0,00	73,58
3293 REPREZENTACIJA	11			11.865,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-08 Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića		137.000,00	44.631,88	0,01	32,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		76.800,00	43.902,00	0,01	57,16
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			43.902,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		60.200,00	729,88	0,00	1,21
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			729,88	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.293.188,42	45.609.491,98	13,85	40,62
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		62.546.415,45	23.462.857,08	7,13	37,51
Program:	4302 Projekti EU		6.001.938,18	5.970.139,91	1,81	99,47
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimm. J.Barakovića		0,00	54.407,34	0,02	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	45.860,20	0,01	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			45.860,20	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	8.547,14	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			8.547,14	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-10 Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac		0,00	372.693,07	0,11	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11		0,00	237.117,63	0,07	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			237.117,63	0,07	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	54.825,44	0,02	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			280,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			54.545,44	0,02	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		0,00	34.825,00	0,01	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			34.825,00	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		0,00	34.825,00	0,01	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			34.825,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	11.100,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	11			11.100,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4302-11 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven.- G.V.Nazor		0,00	26.149,84	0,01	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	23.995,24	0,01	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			23.995,24	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	2.154,60	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			2.154,60	0,00	
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	27,42
Program:	2501 Javno zdravstvena djelatnost		1.784.300,00	463.677,49	0,14	25,99
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica		530.000,00	61.790,00	0,02	11,66
323 RASHODI ZA USLUGE	11		530.000,00	61.790,00	0,02	11,66
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			61.790,00	0,02	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
tekući projekt:	T2501-02 Rano otkrivanje bolesti		207.000,00	51.750,00	0,02	25,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		207.000,00	51.750,00	0,02	25,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			51.750,00	0,02	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo		560.300,00	328.013,74	0,10	58,54
323 RASHODI ZA USLUGE	11		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	27,42
Program: 2501	Javno zdravstvena djelatnost		1.784.300,00	463.677,49	0,14	25,99
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo		560.300,00	328.013,74	0,10	58,54
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	60.300,00	12.066,54	0,00	20,01
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		12.066,54	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		10.000,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	300.000,00	218.400,00	0,07	72,80
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		218.400,00	0,07	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	110.000,00	87.547,20	0,03	79,59
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		87.547,20	0,03	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi		55.000,00	9.000,00	0,00	16,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11	45.000,00	9.000,00	0,00	20,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		9.000,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
tekući projekt: T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti		400.000,00	1.443,75	0,00	0,36
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	400.000,00	1.443,75	0,00	0,36
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 53		1.443,75	0,00	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2501-06	Program zdravih županija		32.000,00	11.680,00	0,00	36,50
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	12.000,00	11.680,00	0,00	97,33
3293	REPREZENTACIJA	11		4.680,00	0,00	
3294	ČLANARINE	11		7.000,00	0,00	
Program: 2502	Promicanje zdravlja		1.480.848,27	604.293,79	0,18	40,81
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2502-01	Donacije udrugama građana		596.500,00	170.011,25	0,05	28,50
381	TEKUĆE DONACIJE	11 53	596.500,00	170.011,25	0,05	28,50
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11 53		170.011,25	0,05	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2502-02	Donacije ustanovama		884.348,27	434.282,54	0,13	49,11
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	144.348,27	64.502,54	0,02	44,69
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11		64.502,54	0,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	740.000,00	369.780,00	0,11	49,97
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		369.780,00	0,11	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava:	040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		4.620.155,44	1.266.749,99	0,38	27,42
Program:	2503 Primarna zdravstvena zaštita		1.355.007,17	198.778,71	0,06	14,67
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja		435.000,00	179.403,70	0,05	41,24
323 RASHODI ZA USLUGE	11		435.000,00	179.403,70	0,05	41,24
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11			179.403,70	0,05	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2503-03 Povećanje broja pružitelja zdrav. zašt. za vrijeme turist. sezone		920.007,17	19.375,01	0,01	2,11
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51,53		915.007,17	14.375,01	0,00	1,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			14.375,01	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11 51,53			0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			5.000,00	0,00	
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard		159.163.225,59	220.721.837,77	67,04	138,68
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt:	K2504-01 Investicijsko ulaganje		12.455.279,00	1.212.375,30	0,37	9,73
422 POSTROJENJA I OPREMA	12		8.440.294,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12			0,00	0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12			0,00	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12			0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12			0,00	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	12		782.000,00	0,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	12			0,00	0,00	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12		2.907.985,00	1.212.375,30	0,37	41,69
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12			1.212.375,30	0,37	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12		325.000,00	0,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	12			0,00	0,00	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje		1.961.159,00	30.000,00	0,01	1,53
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12		1.959.159,00	30.000,00	0,01	1,53
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12			30.000,00	0,01	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu		144.746.787,59	219.479.462,47	66,66	151,63
311 PLAĆE (BRUTO)	41		90.815.625,15	118.343.126,74	35,95	130,31
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41			112.797.130,74	34,26	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	41			5.545.996,00	1,68	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		963.534,00	1.687.246,47	0,51	175,11
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41			1.687.246,47	0,51	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		14.794.040,44	19.373.385,29	5,88	130,95
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			18.537.362,41	5,63	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			836.022,88	0,25	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard		159.163.225,59	220.721.837,77	67,04	138,68
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu		144.746.787,59	219.479.462,47	66,66	151,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41		4.942.375,00	4.295.121,96	1,30	86,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	41			240.936,52	0,07	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41			3.733.432,52	1,13	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41			314.967,00	0,10	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41			5.785,92	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41		14.160.000,00	53.238.816,08	16,17	375,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41			1.271.085,42	0,39	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	41			45.437.920,05	13,80	
3223 ENERGIJA	41			4.558.887,25	1,38	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	41			1.009.032,19	0,31	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41			755.500,67	0,23	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41			206.390,50	0,06	
323 RASHODI ZA USLUGE	41		13.731.198,00	18.760.611,31	5,70	136,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41			1.127.787,78	0,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41			5.080.841,68	1,54	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41			143.160,63	0,04	
3234 KOMUNALNE USLUGE	41			2.458.064,58	0,75	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41			406.676,25	0,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41			2.703.249,07	0,82	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41			1.802.791,39	0,55	
3238 RAČUNALNE USLUGE	41			705.636,07	0,21	
3239 OSTALE USLUGE	41			4.332.403,86	1,32	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41		240.489,00	413.228,00	0,13	171,83
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41			413.228,00	0,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		1.770.648,00	1.296.170,72	0,39	73,20
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	41			178.494,44	0,05	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41			474.244,90	0,14	
3293 REPREZENTACIJA	41			22.935,71	0,01	
3294 ČLANARINE	41			31.920,00	0,01	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	41			270.661,76	0,08	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41			317.913,91	0,10	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41		101.091,00	106.584,47	0,03	105,43
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41			52.554,47	0,02	
3433 ZATEZNE KAMATE	41			43.092,00	0,01	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	41			10.938,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11		0,00	10.045,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11			10.045,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41		575.450,00	260.554,24	0,08	45,28
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	41			258.857,95	0,08	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	11			1.696,29	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	41		1.174.857,00	1.689.070,19	0,51	143,77
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	41			685.473,84	0,21	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	41			11.873,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	41			19.425,10	0,01	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	41			904.795,25	0,27	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			67.503,00	0,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard		159.163.225,59	220.721.837,77	67,04	138,68
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2504-03	Djelatnost ustanova u zdravstvu		144.746.787,59	219.479.462,47	66,66	151,63
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	1.477.480,00	0,00	0,00	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	41		0,00	0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	0,00	5.502,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE	11		5.502,00	0,00	
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda		39.638.307,82	19.767.518,00	6,00	49,87
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2505-06	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		39.638.307,82	19.767.518,00	6,00	49,87
311	PLAĆE (BRUTO)	11,13 31 51	7.817.505,85	3.509.594,92	1,07	44,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,13 31 51		3.284.799,92	1,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	31		224.795,00	0,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31 41 51	1.844.322,97	825.393,18	0,25	44,75
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31 41 51		809.153,79	0,25	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		16.239,39	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	523.200,00	257.175,00	0,08	49,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	31		75.250,00	0,02	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	31		159.895,00	0,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		22.030,00	0,01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41 51 61	15.894.208,00	9.103.060,13	2,76	57,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		151.014,00	0,05	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31 41 51 61		6.775.186,00	2,06	
3223	ENERGIJA	31 41 51		1.959.897,52	0,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31		19.026,00	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	31 51		128.960,61	0,04	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	31		68.976,00	0,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 41 51,53	4.106.932,00	1.528.906,66	0,46	37,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31 51		140.331,00	0,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31 41		452.544,66	0,14	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31 41		47.958,00	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	31 51		30.361,00	0,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31 41		106.763,00	0,03	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11 31 41 51,53		253.912,00	0,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 51		219.538,00	0,07	
3238	RAČUNALNE USLUGE	31 51		153.304,00	0,05	
3239	OSTALE USLUGE	31 41 51		124.195,00	0,04	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	88.646,00	0,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 41 53	1.141.354,00	103.364,00	0,03	9,06
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	41		0,00	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	31		103.364,00	0,03	
3293	REPREZENTACIJA	31		0,00	0,00	
3294	ČLANARINE	31		0,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31		0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31 53		0,00	0,00	
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		2.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		198.801.533,41	240.489.355,77	73,05	120,97
Program: 2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		39.638.307,82	19.767.518,00	6,00	49,87
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A2505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		39.638.307,82	19.767.518,00	6,00	49,87
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31 51	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	31 51		0,00	0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE	31		0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	0,00	18.196,77	0,01	0,00
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	11		18.196,77	0,01	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	0,00	14.371,00	0,00	0,00
4123 LICENCE	11		14.371,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	283.732,00	8.950,00	0,00	3,15
4212 POSLOVNI OBJEKTI	31		8.950,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	31 53 61	3.843.021,00	620.220,34	0,19	16,14
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 61		167.484,56	0,05	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31		12.236,59	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	31		4.747,50	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	31 53		422.395,79	0,13	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31		13.355,90	0,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.165.226,00	313.250,00	0,10	9,90
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	31		313.250,00	0,10	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	0,00	239.375,00	0,07	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		239.375,00	0,07	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31 51,53	901.160,00	2.876.906,00	0,87	319,24
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	31 51,53		2.876.906,00	0,87	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11	0,00	346.755,00	0,11	0,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS	11		346.755,00	0,11	
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
Program: 2601 Centar za socijalnu skrb - standard		3.718.700,00	747.998,22	0,23	20,11
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		1.816.800,00	747.998,22	0,23	41,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	177.000,00	66.286,50	0,02	37,45
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12		58.849,00	0,02	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12		7.437,50	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	533.080,00	245.066,21	0,07	45,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12		100.007,04	0,03	
3223 ENERGIJA	12		106.298,34	0,03	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		28.625,03	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12		10.135,80	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12	1.046.740,00	425.910,85	0,13	40,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		182.539,43	0,06	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		58.834,45	0,02	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		7.694,77	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	12		31.270,78	0,01	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12		40.367,40	0,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	12		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
Program: 2601	Centar za socijalnu skrb - standard		3.718.700,00	747.998,22	0,23	20,11
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2601-01	Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb		1.816.800,00	747.998,22	0,23	41,17
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.046.740,00	425.910,85	0,13	40,69
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12		5.413,53	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12		21.418,75	0,01	
3239	OSTALE USLUGE	12		78.371,74	0,02	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	58.800,00	10.232,50	0,00	17,40
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	12		823,01	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12		5.327,35	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	12		3.132,14	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		950,00	0,00	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.180,00	502,16	0,00	42,56
3433	ZATEZNE KAMATE	12		502,16	0,00	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2601-02	Pomoć za ogrijev		1.901.900,00	0,00	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12	1.901.900,00	0,00	0,00	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12		0,00	0,00	
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard		6.259.800,00	2.376.661,10	0,72	37,97
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2603-01	Djelatnost Doma za starije i nemoćne		5.254.000,00	2.157.178,87	0,66	41,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.838.000,00	1.433.243,26	0,44	37,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12		197.358,16	0,06	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12		541.055,27	0,16	
3223	ENERGIJA	12		680.396,86	0,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12		14.432,97	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.366.000,00	707.948,21	0,22	51,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12		25.299,83	0,01	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12		377.746,87	0,11	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12		17.570,00	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12		269.090,57	0,08	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12		18.240,94	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	15.987,40	0,00	31,97
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12		15.987,40	0,00	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-02	Opremanje prostorija		20.000,00	2.500,00	0,00	12,50
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	10.000,00	2.500,00	0,00	25,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12		2.500,00	0,00	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K2603-03	Sanacija zgrade		985.800,00	216.982,23	0,07	22,01
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	985.800,00	216.982,23	0,07	22,01
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12		216.982,23	0,07	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-03 SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
Program: 2604 Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		14.125.000,00	4.551.026,04	1,38	32,22
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-01 Pomoć starijim osobama		670.000,00	345.847,78	0,11	51,62
323 RASHODI ZA USLUGE	11	270.000,00	152.847,78	0,05	56,61
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		152.847,78	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	70.000,00	28.000,00	0,01	40,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		28.000,00	0,01	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	160.000,00	80.000,00	0,02	50,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		80.000,00	0,02	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	170.000,00	85.000,00	0,03	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		85.000,00	0,03	
Funkcija: 1070 Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		13.455.000,00	4.205.178,26	1,28	31,25
311 PLAĆE (BRUTO)	41	7.800.000,00	3.153.572,64	0,96	40,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41		3.153.572,64	0,96	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	210.539,88	0,06	105,27
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41		210.539,88	0,06	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.300.000,00	542.414,42	0,16	41,72
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		488.803,72	0,15	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		53.610,70	0,02	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	580.000,00	169.275,81	0,05	29,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	41		0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41		167.475,81	0,05	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41		1.800,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31 41	1.644.000,00	57.133,67	0,02	3,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31		1.970,20	0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	41		3.970,45	0,00	
3223 ENERGIJA	41		46.067,55	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41		701,35	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41		4.424,12	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	41	1.554.000,00	15.055,51	0,00	0,97
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41		1.539,17	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41		5.455,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41		4.311,34	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	41		1.125,00	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	41		0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	41		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41		1.875,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	41		750,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	118.000,00	27.621,79	0,01	23,41
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	41		22.516,76	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	41		3.587,91	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	41		805,90	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41		711,22	0,00	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	30.000,00	9.824,54	0,00	32,75
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41		9.305,73	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		227.525.188,85	249.431.791,12	75,76	109,63
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB		24.103.500,00	7.675.685,36	2,33	31,84
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		14.125.000,00	4.551.026,04	1,38	32,22
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A2604-03	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		13.455.000,00	4.205.178,26	1,28	31,25
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	9.824,54	0,00	32,75
3433	ZATEZNE KAMATE	41		518,81	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	19.740,00	0,01	40,29
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	41		19.740,00	0,01	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	31		0,00	0,00	
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KO		4.019.131,00	1.308.716,50	0,40	32,56
Program: 3101	Zaštita okoliša i prirode		1.495.000,00	499.500,00	0,15	33,41
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-01	Zaštita mora		940.000,00	391.000,00	0,12	41,60
323	RASHODI ZA USLUGE	11,13 51	940.000,00	391.000,00	0,12	41,60
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 51		344.625,00	0,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	13		46.375,00	0,01	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-02	Zaštita voda		100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša		190.000,00	58.500,00	0,02	30,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13		0,00	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	150.000,00	58.500,00	0,02	39,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		58.500,00	0,02	
Funkcija: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3101-05	Ostale aktivnosti		265.000,00	50.000,00	0,02	18,87
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	215.000,00	15.000,00	0,00	6,98
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		15.000,00	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	50.000,00	35.000,00	0,01	70,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		35.000,00	0,01	
Program: 3102	Postupanje s otpadom		1.594.131,00	632.604,00	0,19	39,68
Funkcija: 0510	Gospodarenje otpadom					
aktivnost: A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom		1.127.150,00	589.190,00	0,18	52,27
386	KAPITALNE POMOĆI	11 54	1.127.150,00	589.190,00	0,18	52,27
3862	KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11 54		589.190,00	0,18	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KO		4.019.131,00	1.308.716,50	0,40	32,56
Program: 3102 Postupanje s otpadom		1.594.131,00	632.604,00	0,19	39,68
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom					
kapitalni projekt: K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje		466.981,00	43.414,00	0,01	9,30
386 KAPITALNE POMOĆI	11	466.981,00	43.414,00	0,01	9,30
3862 KAPITA.P.KREDLI OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	11		43.414,00	0,01	
Program: 3104 Prostorno uređenje		890.000,00	176.612,50	0,05	19,84
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem		220.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-02 Nacionalni energetske programi		50.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge		100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	100.000,00	100.000,00	0,03	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		100.000,00	0,03	
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost: A3104-04 Geografski informacijski sustav		120.000,00	40.612,50	0,01	33,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11	120.000,00	40.612,50	0,01	33,84
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		40.612,50	0,01	
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša					
aktivnost: A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G		400.000,00	36.000,00	0,01	9,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	50.000,00	36.000,00	0,01	72,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		36.000,00	0,01	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,13		0,00	0,00	
Program: 4304 Projekti u pripremi		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi		40.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		0,00	0,00	
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
<i>korisnik: 050-02-03411 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		774.622,00	337.664,38	0,10	43,59
311 PLAĆE (BRUTO)	11	492.900,00	223.815,46	0,07	45,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		223.815,46	0,07	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava:	050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
korisnik:	<i>050-02-03411 NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVA</i>		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
Program:	3105 Natura - Jadera, Javna ustanova		1.089.622,00	412.329,82	0,13	37,84
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova		774.622,00	337.664,38	0,10	43,59
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		10.000,00	8.000,00	0,00	80,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			8.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		84.722,00	38.496,27	0,01	45,44
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			34.691,41	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			3.804,86	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		50.000,00	11.994,92	0,00	23,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31			2.494,92	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			8.000,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31			1.500,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		21.000,00	11.631,82	0,00	55,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			4.337,88	0,00	
3223 ENERGIJA	11			7.293,94	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31		40.000,00	21.045,18	0,01	52,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			8.419,62	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			4.166,25	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31			5.311,25	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			1.875,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 31			1.273,06	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		76.000,00	22.680,73	0,01	29,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			21.243,15	0,01	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			0,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11 31			520,08	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			917,50	0,00	
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta		290.000,00	74.665,44	0,02	25,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 41		290.000,00	74.665,44	0,02	25,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31			7.078,75	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 41			276,69	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16 31 41			67.310,00	0,02	
Funkcija:	0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika					
aktivnost:	A3105-03 Biološka aktivnost		25.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	31 41		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31 41			0,00	0,00	
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
korisnik:	<i>050-03-04438 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.666.627,00	1.166.778,12	0,35	43,75
311 PLAĆE (BRUTO)	11		1.590.466,00	779.590,02	0,24	49,02
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			779.590,02	0,24	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNI		7.865.380,00	2.895.245,94	0,88	36,81
Glava:	050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
korisnik:	<i>050-03-04438 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</i>		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
Program:	3106 Zavod za prostorno uređenje		2.756.627,00	1.174.199,62	0,36	42,60
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje		2.666.627,00	1.166.778,12	0,35	43,75
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		49.000,00	5.000,00	0,00	10,20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			5.000,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		273.561,00	134.089,46	0,04	49,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			120.836,45	0,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			13.253,01	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31		128.000,00	59.125,36	0,02	46,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31			16.600,00	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			33.840,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31			8.685,36	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31		240.000,00	85.045,90	0,03	35,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31			36.778,25	0,01	
3223 ENERGIJA	11			44.313,90	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			3.953,75	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31		312.000,00	82.843,18	0,03	26,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31			20.466,17	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31			3.393,75	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31			3.000,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			8.364,78	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	31			490,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31			3.731,35	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31			10.022,13	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			33.375,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31		73.600,00	21.084,20	0,01	28,65
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			15.812,50	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31			2.813,04	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31			0,00	0,00	
3294 ČLANARINE	11			1.966,66	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31			492,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija		90.000,00	7.421,50	0,00	8,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31		90.000,00	7.421,50	0,00	8,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31			7.421,50	0,00	
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo		2.200.000,00	719.310,10	0,22	32,70
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.875.000,00	705.310,10	0,21	37,62
323 RASHODI ZA USLUGE	11		15.000,00	6.262,50	0,00	41,75
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			6.262,50	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11,16 51		1.510.000,00	549.047,60	0,17	36,36
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11,16 51			549.047,60	0,17	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
Program:	3301 Malo i srednje poduzetništvo		2.200.000,00	719.310,10	0,22	32,70
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
aktivnost:	A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva		1.875.000,00	705.310,10	0,21	37,62
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		350.000,00	150.000,00	0,05	42,86
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			150.000,00	0,05	
Funkcija:	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
aktivnost:	A3301-07 Potpore malom poduzetništvu		325.000,00	14.000,00	0,00	4,31
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11		200.000,00	9.000,00	0,00	4,50
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	11			0,00	0,00	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	11			9.000,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11,16		125.000,00	5.000,00	0,00	4,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,16			5.000,00	0,00	
Program:	3401 Ostale aktivnosti		444.500,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
tekući projekt:	T3401-01 Aktivnosti GSV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	16			0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16			0,00	0,00	
Funkcija:	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi					
kapitalni projekt:	K3401-03 Stručne studije		314.500,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16		314.500,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16			0,00	0,00	
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A3401-06 Elementarne nepogode		100.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			0,00	0,00	
Program:	3402 Energetika		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T3402-01 Energetski projekti		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11		320.000,00	0,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			0,00	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11,16		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11,16			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		30.000,00	0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52		400.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava:	060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
Program:	3403 Infrastrukturni projekti		700.000,00	319.500,00	0,10	45,64
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3403-02 Ostala infrastruktura		700.000,00	319.500,00	0,10	45,64
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		700.000,00	319.500,00	0,10	45,64
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			319.500,00	0,10	
Program:	3404 Prijevoz		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0451 Cestovni prijevoz					
aktivnost:	A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika		50.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16			0,00	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		19.092.167,70	25.269,39	0,01	0,13
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-29 Projekt STEP FORWARD		35.287,68	25.269,39	0,01	71,61
311 PLAĆE (BRUTO)	11		10.596,91	3.809,21	0,00	35,95
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			3.809,21	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		1.822,63	655,17	0,00	35,95
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			590,42	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			64,75	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		518,14	155,01	0,00	29,92
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			155,01	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		18.950,00	18.950,00	0,01	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			18.950,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		3.400,00	1.700,00	0,00	50,00
3293 REPREZENTACIJA	54			1.700,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT		9.235.573,92	0,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		33.858,72	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		195.715,20	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,19 54			0,00	0,00	
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	54		6.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	54			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16,19 54		2.776.000,00	0,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11,16,19 54			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		7.248.265,94	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11		152.250,80	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		28.015,14	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54		500.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,19 54			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		24.386.667,70	1.064.079,49	0,32	4,36
Program: 4301 Razvojni programi		19.092.167,70	25.269,39	0,01	0,13
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar		7.248.265,94	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54		0,00	0,00	
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	54	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	54		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11,16,19 54	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	11,16,19 54		0,00	0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator		2.573.040,16	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11	97.794,90	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	17.994,26	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	177.250,00	0,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19 54		0,00	0,00	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,19 54	2.280.001,00	0,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	11,19 54		0,00	0,00	
Glava: 060-02 Ustanova INOVacija		1.653.599,50	588.513,60	0,18	35,59
<i>korisnik: 060-02-00485 INOVACIJA</i>		1.653.599,50	588.513,60	0,18	35,59
Program: 3501 Ustanova INOVacija		1.125.194,00	502.925,99	0,15	44,70
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVacija		1.125.194,00	502.925,99	0,15	44,70
311 PLAĆE (BRUTO)	11	554.000,00	266.584,29	0,08	48,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		266.584,29	0,08	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	83.569,00	39.310,14	0,01	47,04
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		35.424,82	0,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		3.885,32	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	61.000,00	31.809,84	0,01	52,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11		18.534,84	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		9.900,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.375,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	62.000,00	14.805,42	0,00	23,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		3.355,97	0,00	
3223 ENERGIJA	11		11.449,45	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	307.625,00	131.712,13	0,04	42,82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		10.026,82	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		5.808,75	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		7.080,13	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		68.524,42	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		35.772,01	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		4.500,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 060	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		26.040.267,20	1.652.593,09	0,50	6,35
Glava: 060-02	Ustanova INOVacija		1.653.599,50	588.513,60	0,18	35,59
korisnik: 060-02-00485	INOVACIJA		1.653.599,50	588.513,60	0,18	35,59
Program: 3501	Ustanova INOVacija		1.125.194,00	502.925,99	0,15	44,70
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A3501-01	Djelatnost INOVacija		1.125.194,00	502.925,99	0,15	44,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	35.000,00	18.704,17	0,01	53,44
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		7.986,20	0,00	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		400,00	0,00	
3293	REPREZENTACIJA	11		6.383,73	0,00	
3294	ČLANARINE	11		3.934,24	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		0,00	0,00	
Program: 4301	Razvojni programi		369.600,00	85.587,61	0,03	23,16
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-01	Projekti u pripremi		270.000,00	15.000,00	0,00	5,56
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	270.000,00	15.000,00	0,00	5,56
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		15.000,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		99.600,00	70.587,61	0,02	70,87
311	PLAĆE (BRUTO)	54	65.000,00	38.226,48	0,01	58,81
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54		38.226,48	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	11.500,00	6.574,98	0,00	57,17
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		5.925,12	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		649,86	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	23.100,00	25.786,15	0,01	111,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		20.986,15	0,01	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54		4.800,00	0,00	
Program: 4304	Projekti u pripremi		158.805,50	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi		158.805,50	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19	41.154,12	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19	6.188,51	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19		0,00	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19		0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	17.148,13	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	85.740,67	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19		0,00	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	8.574,07	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
Program: 3601	Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.414.000,00	479.789,21	0,15	10,87
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu		485.000,00	6.250,00	0,00	1,29
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	485.000,00	6.250,00	0,00	1,29
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		6.250,00	0,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju		915.000,00	59.638,60	0,02	6,52
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR.,OBRT.IZVAN JS	11,15	740.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA	11,15		0,00	0,00	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	75.000,00	59.638,60	0,02	79,52
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11		59.638,60	0,02	
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja		980.000,00	305.616,47	0,09	31,19
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	22.020,64	0,01	31,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		22.020,64	0,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52,53	910.000,00	283.595,83	0,09	31,16
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 52,53		283.595,83	0,09	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica		425.000,00	75.577,60	0,02	17,78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17	180.000,00	31.588,28	0,01	17,55
3223	ENERGIJA	17		31.588,28	0,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	17	200.000,00	43.711,00	0,01	21,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17		2.778,50	0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	17		40.932,50	0,01	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17	45.000,00	278,32	0,00	0,62
3292	PREMIJE OSIGURANJA	17		0,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	17		278,32	0,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
kapitalni projekt: K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		0,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54		0,00	0,00	
Funkcija: 0421	Poljoprivreda					
aktivnost: A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivedi		202.000,00	18.262,50	0,01	9,04
323	RASHODI ZA USLUGE	11	22.000,00	625,00	0,00	2,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		625,00	0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	12.875,00	0,00	25,75
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		12.875,00	0,00	
362	POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	11	45.000,00	4.762,50	0,00	10,58
3621	TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	11		4.762,50	0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva		4.414.000,00	479.789,21	0,15	10,87
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-10 Agrometeorološke stanice		32.000,00	14.444,04	0,00	45,14
323 RASHODI ZA USLUGE	11	29.000,00	14.444,04	0,00	49,81
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		1.944,04	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		625,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		11.875,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka		60.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina		80.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		0,00	0,00	
Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
tekući projekt: T3601-14 Riba - kašeta zdravlja		35.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		0,00	0,00	
Program: 3701 Lovstvo		497.000,00	28.194,99	0,01	5,67
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost: A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu		47.000,00	28.194,99	0,01	59,99
323 RASHODI ZA USLUGE	15	30.000,00	19.965,29	0,01	66,55
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15		19.965,29	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15	10.000,00	8.229,70	0,00	82,30
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	15		8.229,70	0,00	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15		0,00	0,00	
Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov					
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapredenja lovstva		450.000,00	0,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
Program:	4301 Razvojni programi		1.168.946,00	243.205,99	0,07	20,81
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-04 Projekt ECO SEA		628.646,00	207.826,31	0,06	33,06
311 PLAĆE (BRUTO)	11		93.000,00	24.187,45	0,01	26,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			24.187,45	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		16.170,00	4.160,26	0,00	25,73
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			3.749,06	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			411,20	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		81.680,00	20.981,42	0,01	25,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			19.913,32	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			1.068,10	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19		392.796,00	158.497,18	0,05	40,35
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			158.497,18	0,05	
3239 OSTALE USLUGE	19			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		45.000,00	0,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	19			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-17 Projekt - Mazin outdoor extreme		80.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15		80.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-25 Projekt BEE PROMOTED		260.300,00	35.379,68	0,01	13,59
311 PLAĆE (BRUTO)	11		47.000,00	23.536,77	0,01	50,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			23.536,77	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		8.100,00	4.048,35	0,00	49,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			4.048,35	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		6.100,00	2.694,56	0,00	44,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			114,56	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			2.580,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		189.100,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	54			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		10.000,00	5.100,00	0,00	51,00
3293 REPREZENTACIJA	54			5.100,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar		200.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		200.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	
Program:	4304 Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19		24.187,95	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		4.160,33	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava:	070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		6.114.614,28	751.190,19	0,23	12,29
Program:	4304 Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi		34.668,28	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		6.320,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			0,00	0,00	
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.857.526,00	1.092.525,64	0,33	58,82
<i>korisnik: 070-02-00478</i>	<i>AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE</i>		1.170.000,00	624.795,08	0,19	53,40
Program:	3602 Ruralni razvoj		1.170.000,00	624.795,08	0,19	53,40
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
aktivnost:	A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA		1.160.000,00	617.681,05	0,19	53,25
311 PLAĆE (BRUTO)	11		720.000,00	412.026,20	0,13	57,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			412.026,20	0,13	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		18.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		124.000,00	70.868,48	0,02	57,15
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			63.864,05	0,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			7.004,43	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 53		80.000,00	51.197,09	0,02	64,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11			18.537,09	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			32.660,00	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 53			0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		38.000,00	23.352,59	0,01	61,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11			8.424,63	0,00	
3223 ENERGIJA	11			14.927,96	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 53		118.500,00	41.601,53	0,01	35,11
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11			15.100,99	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			2.271,34	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			2.904,08	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11			1.108,30	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			8.950,09	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11			2.500,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53			0,00	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11			1.125,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11,16			7.641,73	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 53		54.500,00	18.635,16	0,01	34,19
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			13.646,25	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11			4.988,91	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53			0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	53		7.000,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53			0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	53			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		7.972.140,28	1.843.715,83	0,56	23,13
Glava:	070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ		1.857.526,00	1.092.525,64	0,33	58,82
korisnik:	070-02-00478 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJE		1.170.000,00	624.795,08	0,19	53,40
Program:	3602 Ruralni razvoj		1.170.000,00	624.795,08	0,19	53,40
Funkcija:	0421 Poljoprivreda					
tekući projekt:	T3602-02 Seljačka tržnica		10.000,00	7.114,03	0,00	71,14
323 RASHODI ZA USLUGE	31		5.000,00	4.600,83	0,00	92,02
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	31			4.600,83	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		5.000,00	2.513,20	0,00	50,26
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31			2.513,20	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		600.000,00	467.730,56	0,14	77,96
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-13 Razvojni projekti		50.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	53		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-24 Projekt SAVE H2O		550.000,00	467.730,56	0,14	85,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54		35.000,00	981,92	0,00	2,81
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54			981,92	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		511.000,00	466.748,64	0,14	91,34
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			466.748,64	0,14	
3842 KAPITALNI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PROR	54			0,00	0,00	
Program:	4304 Projekti u pripremi		87.526,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi		87.526,00	0,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	19		62.000,00	0,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		10.726,00	0,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			0,00	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19		14.800,00	0,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			0,00	0,00	
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Program:	3901 Razvoj turizma		2.345.000,00	903.750,00	0,27	38,54
Funkcija:	0473 Turizam					
aktivnost:	A3901-01 Promidžba turizma		1.320.000,00	403.750,00	0,12	30,59
323 RASHODI ZA USLUGE	14		70.000,00	43.750,00	0,01	62,50
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14			40.000,00	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	14			3.750,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Program: 3901 Razvoj turizma		2.345.000,00	903.750,00	0,27	38,54
Funkcija: 0473 Turizam					
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma		1.320.000,00	403.750,00	0,12	30,59
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	14		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	14	750.000,00	360.000,00	0,11	48,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	14		360.000,00	0,11	
Funkcija: 0473 Turizam					
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje		1.025.000,00	500.000,00	0,15	48,78
323 RASHODI ZA USLUGE	11,14	1.025.000,00	500.000,00	0,15	48,78
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,14		500.000,00	0,15	
Program: 4101 Pomorsko dobro		1.125.000,00	234.204,18	0,07	20,82
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz					
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom		975.000,00	179.330,00	0,05	18,39
323 RASHODI ZA USLUGE	14	20.000,00	18.750,00	0,01	93,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	14		18.750,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14	5.000,00	7.680,00	0,00	153,60
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	14		7.680,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14	250.000,00	50.000,00	0,02	20,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13,14		0,00	0,00	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	13		50.000,00	0,02	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14	700.000,00	102.900,00	0,03	14,70
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13,14		102.900,00	0,03	
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva		150.000,00	54.874,18	0,02	36,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	150.000,00	54.874,18	0,02	36,58
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	13		54.874,18	0,02	
Program: 4102 Županijska lučka uprava		3.600.000,00	101.095,03	0,03	2,81
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja		350.000,00	101.095,03	0,03	28,88
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14	350.000,00	101.095,03	0,03	28,88
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14		66.220,03	0,02	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	14		34.875,00	0,01	
Funkcija: 0452 Vodeni prijevoz					
kapitalni projekt: K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture		3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	13		0,00	0,00	
Program: 4301 Razvojni programi		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-62 Bird watching		100.000,00	0,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Glava:	080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM		7.250.000,00	1.239.049,21	0,38	17,09
Program:	4304 Projekti u pripremi		80.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4304-03 EU - Projekti u pripremi		80.000,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	14			0,00	0,00	
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	30,32
Program:	1202 Zaštita i spašavanje		5.642.000,00	120.626,95	0,04	2,14
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-01 Elementarne nepogode		4.504.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11			0,00	0,00	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-02 Razminiravanje		695.000,00	12.500,00	0,00	1,80
323 RASHODI ZA USLUGE	11		615.000,00	0,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		80.000,00	12.500,00	0,00	15,63
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			12.500,00	0,00	
Funkcija:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost:	A1202-03 Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja		443.000,00	108.126,95	0,03	24,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		53.000,00	14.970,20	0,00	28,25
3223 ENERGIJA	11			0,00	0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			14.970,20	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11		135.000,00	16.504,50	0,01	12,23
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11			11.184,50	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			5.320,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		35.000,00	4.306,25	0,00	12,30
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			4.306,25	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11		150.000,00	62.500,00	0,02	41,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11			62.500,00	0,02	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11		70.000,00	9.846,00	0,00	14,07
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11			9.846,00	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		25.886.392,00	9.439.286,78	2,87	36,46
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A4301-04 Europa Direct Zadar		548.300,00	270.000,09	0,08	49,24
311 PLAĆE (BRUTO)	54		96.000,00	46.128,20	0,01	48,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			46.128,20	0,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	54			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava:	090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE		31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	30,32
Program:	4301 Razvojni programi		25.886.392,00	9.439.286,78	2,87	36,46
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A4301-04 Europa Direct Zadar		548.300,00	270.000,09	0,08	49,24
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		16.500,00	7.934,06	0,00	48,09
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			7.149,88	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			784,18	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		19.800,00	2.280,00	0,00	11,52
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			2.280,00	0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11			0,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11		5.000,00	542,40	0,00	10,85
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11			542,40	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51		329.000,00	188.833,25	0,06	57,40
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 51			184.722,00	0,06	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11			4.111,25	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		80.000,00	24.282,18	0,01	30,35
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11			24.282,18	0,01	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K4301-07 Projektna dokumentacija za EU		867.500,00	366.655,31	0,11	42,27
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16		280.000,00	7.812,50	0,00	2,79
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16			0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11			7.812,50	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	11		37.500,00	0,00	0,00	0,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	11			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		550.000,00	358.842,81	0,11	65,24
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			358.842,81	0,11	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-11 Projekt SPARC		282.000,00	10.412,50	0,00	3,69
323 RASHODI ZA USLUGE	11		25.000,00	10.412,50	0,00	41,65
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11			10.412,50	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11			0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		250.000,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-15 Projekt HERA		22.823.500,00	8.335.223,05	2,53	36,52
311 PLAĆE (BRUTO)	11		141.600,00	86.356,24	0,03	60,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11			86.356,24	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11		24.500,00	14.108,49	0,00	57,59
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11			12.714,06	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11			1.394,43	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54		132.000,00	52.230,13	0,02	39,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			49.289,92	0,01	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			2.940,21	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-01	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		31.528.392,00	9.559.913,73	2,90	30,32
Program: 4301	Razvojni programi		25.886.392,00	9.439.286,78	2,87	36,46
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		22.823.500,00	8.335.223,05	2,53	36,52
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	1.560.000,00	990.880,65	0,30	63,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	54		628.159,05	0,19	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		23.941,60	0,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,19 54		338.780,00	0,10	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54	20.000,00	5.896,86	0,00	29,48
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	54		5.896,86	0,00	
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54	5.500.000,00	3.341.169,59	1,01	60,75
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	54		3.341.169,59	1,01	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	14.900.000,00	3.844.581,09	1,17	25,80
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		3.844.581,09	1,17	
422	POSTROJENJA I OPREMA	19	535.400,00	0,00	0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19		0,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-16	Projekt HOLISTIC		1.355.000,00	456.995,83	0,14	33,73
311	PLAĆE (BRUTO)	11 54	122.000,00	61.590,71	0,02	50,48
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 54		61.590,71	0,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 54	21.000,00	10.519,75	0,00	50,09
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 54		9.480,02	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		1.039,73	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 54	52.000,00	17.994,13	0,01	34,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		10.105,38	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 54		7.888,75	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	10.000,00	792,50	0,00	7,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		792,50	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,19 54	280.000,00	275.035,74	0,08	98,23
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		947,41	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19		27.230,00	0,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		9.375,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		237.483,33	0,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19	20.000,00	18.763,00	0,01	93,82
3293	REPREZENTACIJA	19		18.763,00	0,01	
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	850.000,00	72.300,00	0,02	8,51
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	54		72.300,00	0,02	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-23	Projekt HEAR ME OUT		10.092,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	11	8.329,00	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	1.443,00	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		0,00	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	320,00	0,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
korisnik:	<i>090-02-00484 ZADRA NOVA</i>		1.793.523,60	1.070.912,65	0,33	59,71
Program:	1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA		1.793.523,60	1.070.912,65	0,33	59,71
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
aktivnost:	A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA		1.793.523,60	1.070.912,65	0,33	59,71
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		1.022.792,43	698.023,81	0,21	68,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			698.023,81	0,21	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53		50.000,00	2.500,00	0,00	5,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 53			2.500,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		177.191,17	120.060,14	0,04	67,76
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			108.193,62	0,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			11.866,52	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,16 31 53		105.940,00	47.986,89	0,01	45,30
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,16 31 53			13.539,86	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11 31 53			32.747,03	0,01	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,16 31 53			1.700,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31 53		95.000,00	33.664,87	0,01	35,44
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 53			13.132,68	0,00	
3223 ENERGIJA	11,16 31 53			19.298,19	0,01	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11 53			1.234,00	0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 53			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11,16 31 53		284.000,00	147.844,88	0,04	52,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,16 31 53			25.891,63	0,01	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11,16 31 53			4.434,00	0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31 53			0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11,16 53			8.699,01	0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11,16 53			75.778,85	0,02	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 53			2.512,55	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31 53			10.425,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11 53			20.103,84	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53		58.600,00	20.832,06	0,01	35,55
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11 31 53			13.736,14	0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53			4.786,76	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53			2.309,16	0,00	
Program:	4301 Razvojni programi		3.431.043,27	1.296.233,69	0,39	37,78
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-04 Projekt ECO SEA		57.556,00	37.937,87	0,01	65,91
311 PLAĆE (BRUTO)	19		38.188,00	22.912,89	0,01	60,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			22.912,89	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		6.568,00	3.940,99	0,00	60,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			3.551,47	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19			389,52	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19 54		12.800,00	11.083,99	0,00	86,59
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			6.443,99	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19			4.640,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
Program: 4301	Razvojni programi		3.431.043,27	1.296.233,69	0,39	37,78
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-15	Projekt HERA		31.372,00	25.310,42	0,01	80,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	31.372,00	25.310,42	0,01	80,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		25.310,42	0,01	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-16	Projekt HOLISTIC		72.806,78	46.607,39	0,01	64,02
311	PLAĆE (BRUTO)	19	53.576,78	38.415,01	0,01	71,70
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19		38.415,01	0,01	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	9.230,00	6.607,38	0,00	71,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19		5.954,33	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19		653,05	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	10.000,00	1.585,00	0,00	15,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19		85,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		1.500,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-23	Projekt HEAR ME OUT		349.492,56	139.155,80	0,04	39,82
311	PLAĆE (BRUTO)	11,19 53	208.824,66	108.261,34	0,03	51,84
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53		108.261,34	0,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53	35.917,90	18.621,03	0,01	51,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53		16.780,56	0,01	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53		1.840,47	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19 54	17.250,00	6.439,92	0,00	37,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		0,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19		6.439,92	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	17.200,00	145,28	0,00	0,84
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		0,00	0,00	
3223	ENERGIJA	54		145,28	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	61.300,00	2.038,23	0,00	3,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54		695,12	0,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		562,50	0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE	54		140,61	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54		640,00	0,00	
329	OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA	54	9.000,00	3.650,00	0,00	40,56
3293	REPREZENTACIJA	54		3.650,00	0,00	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-25	Projekt BEE PROMOTED		130.400,69	9.720,02	0,00	7,45
311	PLAĆE (BRUTO)	11 53	28.730,00	7.595,72	0,00	26,44
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53		7.595,72	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53	3.670,69	1.306,48	0,00	35,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53		1.177,35	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		129,13	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19	14.000,00	817,82	0,00	5,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,19		0,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		817,82	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
Program:	4301 Razvojni programi		3.431.043,27	1.296.233,69	0,39	37,78
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-27 Projekt I -CIA of Sme		76.803,67	43.497,60	0,01	56,63
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		36.016,00	31.993,87	0,01	88,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53			31.993,87	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		4.487,67	5.502,95	0,00	122,62
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53			4.959,05	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53			543,90	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		21.095,00	2.010,78	0,00	9,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			2.010,78	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		15.205,00	3.990,00	0,00	26,24
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19 54			1.187,50	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			2.802,50	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-29 Projekt STEP FORWARD		137.236,64	49.344,94	0,01	35,96
311 PLAĆE (BRUTO)	11,19 53		90.903,00	35.704,47	0,01	39,28
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11,19 53			35.704,47	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11,19 53		15.634,64	5.966,66	0,00	38,16
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11,19 53			5.376,93	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11,19 53			589,73	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		7.487,00	2.173,81	0,00	29,03
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11,19			2.173,81	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		5.632,00	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	54			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		17.580,00	5.500,00	0,00	31,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54			0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	54			0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			5.500,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-30 Projekt CB GREEN		168.742,40	51.022,02	0,02	30,24
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		89.200,00	31.626,53	0,01	35,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			31.626,53	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		15.342,40	5.614,37	0,00	36,59
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			5.059,47	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			554,90	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11,19		31.200,00	6.926,12	0,00	22,20
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	19			4.796,62	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			2.129,50	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19		5.000,00	855,00	0,00	17,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19			855,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19 54		19.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19		9.000,00	6.000,00	0,00	66,67
3293 REPREZENTACIJA	19			6.000,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava:	090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
Program:	4301 Razvojni programi		3.431.043,27	1.296.233,69	0,39	37,78
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-31 Projekt AgVentures		32.757,67	9.618,60	0,00	29,36
311 PLAĆE (BRUTO)	11 53		17.627,71	7.608,77	0,00	43,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 53			7.608,77	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 53		3.031,96	1.308,69	0,00	43,16
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 53			1.179,35	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 53			129,34	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		2.898,00	701,14	0,00	24,19
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			701,14	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	19		9.200,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-32 Projekt Kneževa Palača		53.550,00	0,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	54		53.550,00	0,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			0,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-35 Projekt COWORK NET		434.841,06	360.886,02	0,11	82,99
311 PLAĆE (BRUTO)	54		39.624,00	15.231,53	0,00	38,44
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			15.231,53	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54		6.815,28	2.619,82	0,00	38,44
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54			2.360,88	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54			258,94	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54		33.769,72	14.375,63	0,00	42,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	54			12.835,63	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54			1.540,00	0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54		7.588,70	0,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54			0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	54		21.248,36	2.704,38	0,00	12,73
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54			2.704,38	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	54			0,00	0,00	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54		325.795,00	325.954,66	0,10	100,05
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54			325.954,66	0,10	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-43 Projekt Foster children rights		119.341,00	28.769,24	0,01	24,11
311 PLAĆE (BRUTO)	19		96.665,00	23.199,00	0,01	24,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19			23.199,00	0,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19		22.676,00	3.990,24	0,00	17,60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19			3.595,86	0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	19			394,38	0,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11		0,00	1.580,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11			1.580,00	0,00	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T4301-44 Projekt Gaging		597.392,80	494.363,77	0,15	82,75
311 PLAĆE (BRUTO)	54		80.160,00	24.084,97	0,01	30,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	54			24.084,97	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 090	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE		36.792.627,15	11.927.060,07	3,62	32,42
Glava: 090-02	AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA		5.264.235,15	2.367.146,34	0,72	44,97
Program: 4301	Razvojni programi		3.431.043,27	1.296.233,69	0,39	37,78
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-44	Projekt Gaging		597.392,80	494.363,77	0,15	82,75
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	13.786,80	4.142,61	0,00	30,05
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54		3.733,17	0,00	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	54		409,44	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	45.738,00	12.706,27	0,00	27,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54		10.586,27	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	54		2.120,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	3.780,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	54	3.780,00	0,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	54		0,00	0,00	
384	PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	54	450.148,00	453.429,92	0,14	100,73
3841	TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	54		453.429,92	0,14	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4301-45	Projekt Otoci		1.168.750,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11 54	1.168.750,00	0,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 54		0,00	0,00	
Program: 4304	Projekti u pripremi		39.668,28	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u pripremi		39.668,28	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	19	24.187,95	0,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19		0,00	0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19	4.160,33	0,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19		0,00	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19	11.320,00	0,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19		0,00	0,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	19		0,00	0,00	
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Program: 1104	Djelovanje zakonodavne vlasti		1.354.746,21	689.948,41	0,21	50,93
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine		30.000,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		0,00	0,00	
3239	OSTALE USLUGE	11		0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	11		0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti		1.354.746,21	689.948,41	0,21	50,93
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani		118.746,21	115.016,90	0,03	96,86
323 RASHODI ZA USLUGE	11	32.496,21	28.500,00	0,01	87,70
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		0,00	0,00	
3239 OSTALE USLUGE	11		28.500,00	0,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	86.250,00	86.516,90	0,03	100,31
3293 REPREZENTACIJA	11		36.516,90	0,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		50.000,00	0,02	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama		1.176.000,00	574.931,51	0,17	48,89
381 TEKUĆE DONACIJE	11	1.176.000,00	574.931,51	0,17	48,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		574.931,51	0,17	
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine		30.000,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		0,00	0,00	
Program: 1105 Udruge građana		533.735,00	113.000,00	0,03	21,17
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1105-01 Donacije udrugama građana		533.735,00	113.000,00	0,03	21,17
381 TEKUĆE DONACIJE	11	533.735,00	113.000,00	0,03	21,17
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11		113.000,00	0,03	
Program: 1501 Administracija i upravljanje		4.973.930,08	1.589.256,64	0,48	31,95
Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane					
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene		3.486.000,00	1.420.834,39	0,43	40,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	85.000,00	36.168,00	0,01	42,55
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		36.168,00	0,01	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	1.005.000,00	367.255,80	0,11	36,54
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		130.852,34	0,04	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	11		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	11		210.646,72	0,06	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		19.382,94	0,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		6.373,80	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	2.256.000,00	955.643,80	0,29	42,36
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		155.885,54	0,05	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		129.590,39	0,04	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		40.160,14	0,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11		107.420,65	0,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 53		257.094,23	0,08	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		2.720,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		13.252,49	0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11		36.131,06	0,01	
3239 OSTALE USLUGE	11		213.389,30	0,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	140.000,00	61.766,79	0,02	44,12
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11		31.008,88	0,01	
3293 REPREZENTACIJA	11		30.757,91	0,01	

ZADARSKA ŽUPANIJA 2016. GODINA

POSEBNI DIO - RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 100	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Glava: 100-01	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.402.496,29	3.279.793,99	1,00	39,03
Program: 1501	Administracija i upravljanje		4.973.930,08	1.589.256,64	0,48	31,95
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1501-02	Rad službeničkog suda		5.000,00	8.688,88	0,00	173,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	5.000,00	8.688,88	0,00	173,78
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		8.688,88	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija		34.000,00	16.199,51	0,00	47,65
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	34.000,00	16.199,51	0,00	47,65
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		14.880,51	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11		1.319,00	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-04	Računalni projekti i programi		30.000,00	12.151,39	0,00	40,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	30.000,00	12.151,39	0,00	40,50
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	11		12.151,39	0,00	
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
kapitalni projekt: K1501-05	Poslovne zgrade		1.418.930,08	131.382,47	0,04	9,26
323	RASHODI ZA USLUGE	16	785.860,16	106.741,03	0,03	13,58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16		103.512,00	0,03	
3238	RAČUNALNE USLUGE	16		3.229,03	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	495.000,00	24.641,44	0,01	4,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	16		24.641,44	0,01	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	138.069,92	0,00	0,00	0,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	16		0,00	0,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		0,00	0,00	
Program: 1503	Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama		1.540.085,00	887.588,94	0,27	57,63
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1503-01	Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada		1.540.085,00	887.588,94	0,27	57,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	15.000,00	875,00	0,00	5,83
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		875,00	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	87.000,00	60.346,83	0,02	69,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		26.470,79	0,01	
3223	ENERGIJA	11		33.876,04	0,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 44	1.438.085,00	826.367,11	0,25	57,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		402.531,03	0,12	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		114.092,18	0,03	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		41.620,96	0,01	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44		246.570,69	0,07	
3239	OSTALE USLUGE	11		21.552,25	0,01	
		Proračun ukupno:	458.600.000,00	329.232.334,62	100,00	71,79

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	65.284.306,21	27.926.287,41	8,48	42,78
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohod	69.010.766,00	23.799.675,86	7,23	34,49
13	Koncesije	6.236.000,00	1.727.885,52	0,52	27,71
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	538.775,03	0,16	20,72
15	Lovozakupnina	917.000,00	28.194,99	0,01	3,07
16	Višak prihoda poslovanja	6.000.000,00	2.596.727,81	0,79	43,28
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	75.577,60	0,02	17,78
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.116.257,66	999.504,27	0,30	16,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	13.706.804,18	4,16	32,16
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	230.539.956,47	70,02	133,72
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	454.920,00	0,00	0,00	0,00
44	Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	4.289.000,00	2.157.535,86	0,66	50,30
51	Državni proračun	19.852.735,39	7.738.943,99	2,35	38,98
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	123.650,25	0,04	14,70
53	Proračun JLS	4.571.506,63	998.750,28	0,30	21,85
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	15.677.309,12	4,76	29,27
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	87.938,71	0,03	
61	Tekuće donacije - korisnici	2.498.516,00	152.262,53	0,05	6,09
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	356.554,74	0,11	38,86
	ukupno:	458.600.000,00	329.232.334,62	100,00	71,79

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI. 2016.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	323.000	449.800	500.600	173.800	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	19	20	17	010
A2103-03	Savjet mladih	26.271	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	50	58	0	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	453.044	441.052	431.000	168.312	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	16	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	35.500	37.500	30.000	0	Broj provedenih programa	broj	15	18	0	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.056.800	1.090.153	965.000	365.623	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	21	220	44	030
A2502-01	Donacije udrugama građana	513.079	581.120	596.500	170.011	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	15	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	101.531	117.347	120.000	40.612	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme Programska aplikacija „Legalizacija Progr. aplikacij „ePisarnica”	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	80.000	119.548	265.000	50.000	Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	7 3	7 4	7 3	050
T1104-02	Županijski dani	195.312	192.965	80.000	115.016	Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	88 oko 5000 68	80 oko 6000 60-ak	80 oko 7000 50-ak	100
A1105-01	Donacije udrugama građana	483.351	507.000	533.735	113.000	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	24	24	26	100
A1104-05	Radna tijela županijske skupštine	71.211	121.346	30.000	0	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	2	2	0	100

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	452.217	438.204	469.000	199.763	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	18	20	18	010
A1101-02	Suradnja	135.602	99.609	132.000	56.103	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	9 1	15 4	7 0	010
A1101-04	Obljetnice	142.424	127.284	144.000	104.888	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	1	010
A1101-05	Pomoći jedinicama lokalne samouprave	450.000	300.000	315.000	60.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	5	5	2	010
A1501-01	Rashodi za zaposlene	3.810.612	14.292.277	14.599.111	7.101.232	Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	2 5	1 5	0 2	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.818.151	4.640.529	5.826.585	2.980.386	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	9.000	3670	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	647.909	592.000	540.000	270.000	Broj vatrogasnih intervencija	broj				020
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	962.000	942.834	932.843	462.040	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
A2103-01	Programi u kulturi	1.275.604	1.302.863	1.041.157	309.549	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	248	250	44	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	4.289.756	3.965.275	5.219.000	1.839.368	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	55	56	27	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.692.102	4.632.297	4.882.205	2.262.288	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	185	186	125	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	726.341	734.646	759.100	369.996	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	189	195	55	030

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	954.431	539.250	350.000	18.750	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	14	16	1	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.283.994	1.393.757	1.652.972	800.817	Broj kuhinja i kantina	broj	12	14	14	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	272.512	288.643	403.963	171.899	Broj osoba uključenih u Program	broj	30	35	35	030
A2203-24	Materijalni rashodi-tekuće pomoći	149.542	100.000	0	0	Broj škola koje imaju potrebe za dodatnim sredstvima	broj	10	0	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.404.584	14.410	14.391.943	6.717.202	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.272.869	1.080.875	1.180.875	601.631	Broj učenika smještenih u Dom	broj	223	230	230	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	775.152	768.801	753.000	241.508	Broj programa i projekata	broj	157	160	36	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	15.086.783	12.875.496	13.650.000	6.291.256	Broj učenika u prijevozu	broj	3173	3180	3173	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	176.005	131.462	584.210	159.854	Broj osoba uključenih u Program	broj	28	30	30	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	10.933.660	12.919.002	12.878.690	426.715	Broj zaposlenih učenika	broj	4700	5200	1830	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	527.168	516.697	530.000	61.790	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	550 517	550 530	138 138	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	602.475	698.882	560.300	328.013	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ŽŽ“	broj	120	120	0	040
A2501-04	Javno zdravstveni preventivni programi	54.812	31.520	55.000	9.000	Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama	broj	286	520	103	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
T2501-05	Prevenција bolesti ovisnosti	200.000	192.597	400.000	1.433	Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine	broj	1962	2100	0	040

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	200.000	100.000	100.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	3	4	3	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	30.000	0	Broj održanih sjednica	broj	4	4	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.087.253	1.157.161	1.160.000	617.681	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	2	6	18 12 6	070
T4101-02	Povjerenstva	118.583	144.127	150.000	54.874	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	10 65	13 70	3 46	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	416.409	582.174	548.300	270.000	Broj objava na web stranici EDIC-a	broj	220	450	195	090
K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	626.264	621.628	867.500	366.655	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	3	9	4	090
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	27.824	28.154	30.000	0	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	5	7	2	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.052.316	1.056.846	1.176.000	574.931	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 6	11 6	11 7	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.437.217	1.372.164	1.537.000	0	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	002
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	4.357	5.000	8.688	Broj povreda službene dužnosti	broj	1	2	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	281.371	206.764	34.000	16.199	Broj novih računala i a pisača	broj	3	5	5	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	129.366	84.934	30.000	12.151	Nabava software-a	broj	3	3	2	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0,00	0	1.413.930	131.382	Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijisku dvoranu			1	0	100
TP 4301-45	Projekt Otoci	0,00	0	1.168.750	0	Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka	broj	0 0	0 0	0 0	090

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
K4301-56	Centar kompetencija za nove tehnologije – CENT	117.152	0	9.235.573	0	Opremanje projektnog ureda Darovnice poduzetnicima	Prostor Br.Poduz.	2 5	-	-	090
T4301-11	Projekt SPARC	33.175	180.412	282.000	10.412	Izrada projektne dokumentacije	broj	0	3	0	090
T4301-23	Projekt HEAR ME OUT	0	8.168	359.584	139.155	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha	broj	0 1	1 2	1 2	090
TP 4301-31	Projekt Ag - Ventures	0	20.957	32.757	9.618	Provedene radionice za start – up projekte u vinarstvu i maslinarstvu	broj	0	0	0	090
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i rib.	174.498	276.675	485.000	6.250	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	4	0	070
A3601-03	Potpore ruralnom razvoju	1.086.366	979.330	915.000	59.638	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	70	75	7	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	414.261	1.712.941	980.000	305.616	Broj izrađene projektne dokumentacije	broj	0	1	0	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	223.351	403.263	425.000	75.577	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	17	17	070
K3601-06	Izgradnja sustava navodnjavanja	163.777	0	1.200.000	0	Izgradnja SN Baštica Smilčić i SN Lišane		300	300	0	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	436.368	428.665	202.000	18.262	Broj projekata brendiranja	broj	20	30	0	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	67.277	26.592	32.000	14.444	Broj objavljenih preporuka	broj	10	12	20	070
T4301-04	Projekt ECO SEA	346.403	951.169	686.202	245.763	Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka	broj	1	-	-	070 090
TP 3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	0	50.000	60.000	0	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	2	1	070
TP 3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	0	40.327	80.000	0	Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	-	5	0	070
T 3601-14	Riba kašeta zdravlja	0	27.475	35.000	0	Broj vrtića uključenih u projekt	broj	18	20	0	070

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	21.495	35.651	47.000	28.194	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu, broj provedenih javnih nabava	broj	2	4	2	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	326.419	216.146	450.000	0	Broj lovaca korisnika naknade	broj	14	15	0	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	114.059	81.510	7.248.265	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	-	1 4	-	060
K4301-58	Specijalizirani poduzetnički inkubator	0	0	2.573.040	0	Izgradnja i opremanje inkubatora	kuna	-	-	-	060
T3602-02	Seljačka tržnica	121.056	144.819	10.000	7.114	Broj izlagača na seljačkoj tržnici	broj	22	20	25	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A3104-05	Izmjena i dopuna PPŽŽ	230.637	0	400.000	36.000	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	1	2	1	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.160.513	1.100.000	700.000	319.500	Broj potpomognutih JLS	broj	10	10	4	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	0	260.000	325.000	14.000	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	10	10	3	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	3.356.036	1.488.031	1.875.000	705.310	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj	4	5	1	060
A3901-01	Promidžba turizma	362.889	1.216.154	1.320.000	403.750	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	50 1,5 mil. 10,5 mil	60 1,6 mil. 10,7 mil.		080
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.025.000	1.025.000	500.00	Ukupni broj putnika	broj	495.000	500.000	180.325	080
TP 4301-27	Projekt I –CIA of SME	0	108.986	76.804	43.497	Provedeni trening za MSP MSP sudjelovali na treningu	Broj treninga Broj MSP	0 0	1 15	1 20	090

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	392.826	367.811	375.000	206.518	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1 12	1 2 12	1 2 6	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	190.034	948.927	1.125.194	502.925	Broj realiziranih projekata	broj	1	3	1	060
T4301-17	Projekt-Mazin outdoor extreme	87.475	78.750	80.000	0	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta		1	1	1	070
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	0	75.835	390.700	45.099	Broj proizvođača meda	broj	1	3	0	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0	0	200.000	0	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	-	1 1 - -	0 0 - -	070
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A2103-04	Kulturna strategija Zadarske županije	74.000	60.000	50.000	0	Tiskanje i recenzija	broj	1	1	0	030
A2201-01	Programi u predškolsstvu	27.000	37.200	35.000	19.375	Broj programa	broj	15	20	11	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	122.033	105.879	110.000	87.914	Održavanje Smotre folklor	broj	15	16	26	030
T4301-15	Projekt HERA	13.248.061	25.431	22.954.472	8.431.121,08	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	2	10	0 2 2 1	090

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	442.314	349.228	550.700	174.987	Broj održanih kazališnih predstava	broj	115	116	125	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	405.902	455.057	418.658	20.100	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	54	60	2	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.190.687	3.318.136	3.331.874	228.014	Broj kapitalnih projekata	broj	18	20	2	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	799.839	904.477	906.353	174.495	Broj hitnih intervencija	broj	38	40	25	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.441.580	2.342.233	2.343.616	0	Broj kapitalnih projekata	broj	5	8	0	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	574.756	808.823	552.820	11.880	Broj i hitnih intervencija	broj	28	30	1	030
T2501-02	Rano otkrivanje bolesti	207.000	207.000	207.000	51.750	Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke	%	31,22	35	35	040
A2502-02	Donacije ustanovama	739.778	813.913	884.348	434.282	Broj obavljenih terapija u udrugama	broj	2 x tjedno	3 x tjedno	3 x tjedno	040
A2503-02	Djelatnost mrtvozorenja	385.064	428.266	435.000	179.403	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	324.604,53	435.000	179.403	040
A2503-03	Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima	550.345	577.426	920.007	19.375	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	12 5	13 6	11 6	040

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

TP 4301-43	Projekt Foster Children rights	0	0	119.341	28.769	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	0	1	1	090
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	447.967	661.573	520.648	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	30	30	17	030
TP 4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	0	196.785	1.692.335	1.238.042	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	56	69	030
TP 4302-01	Upravljam budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovic	0	583.479	2.120.000	1.901.442	Modernizacija 6 postojećih kurikuluma uvođenjem novog nastavnog predmeta „Sustav upravljanja kvalitete“	broj	45	45	45	030
TP 4302-02	Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PPVŠ	0	309.474	964.249	763.923	Modernizacija kurikuluma uvođenjem hidroponskog uzgoja jagoda	broj	36	36	36	030
TP4302-03	Projekt e-mobile SŠ Vice Vlatkovića	0	702.628	953.540	1.208.891	Modernizacija kurikuluma za zanimanja automehaničar i tehničar za vozila i vozna sredstva	broj	28	28	28	030
TP 4302-04	Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička	0	742.864	865.576	1.077.351	Modernizacija kurikuluma u obrazovanju medijskih tehničara	broj	28	28	28	030
A 2604 - 01	Pomoć starijim osobama	513.405	650.132	670.000	345.847	Broj posjeta psihijataru Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	156 748	200 800	92 515	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	305.107	125.924	1.427.807	503.603	Izrada GIS sustava (Adria Fire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	Broj broj	0 0	1 3	1 0	090
T4301-29	Projekt Step Forward	0	113.766	172.524	74.614	Broj izrađenih promotivnih letaka	broj	500	-	0	090

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	45.241	50.000	50.000	0	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	0	050
K3401-03	Stručne studije	150.000	301.780	314.500	0	Broj izrađenih studija	broj	2	2	-	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	0	109.853	50.000	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	3	0	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	1.003.270	319.275	975.000	179.330	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	120 3 10	130 10 13	117 1 3	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	398.140	263.122	350.000	101.095	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 5	66.220,03 3	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.056.375	3.950.000	3.250.000	0	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.060.000	5 3.250.000	1 101.095,03	080
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno I-VI 2016.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	528.976,37	1.646.703	1.900.000	0	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	19 6 20	20 20	0	060
A3101-01	Zaštita mora	808.000	918.184	940.000	391.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	88.375	98.000	100.000	0	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	0	050

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA
I. – VI. 2016. GODINU**

A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	50.856	119.002	190.000	58.500	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1 1	1 1	1 0	050
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	941.834	1.109.132	1.127.150	589.190	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn			589.190,00	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	220.000	219.998	220.000	0	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
T4301-02	Projekt HAZADR	635.132	933.793	0	0	Dužina zaštitnih plivajućih brana za intervencije u slučaju iznenadnog onečišćenja mora Broj skimera za prikupljanje ugljikovodika kod intervencija u slučaju iznenadnog onečišćenja mor	metar broj	1000 3	1000 3	0 0	050
T4301-03	Projekt iSCOPE	24.666	52.349	0	0	Operativna aplikacija za izračun potencijala iskoristivosti solarne energije na pilot području (dio Grada Zadra) razvijena kroz Projekt	broj	100	100	0	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	0	60.000	100.000	0	Broj potpomognutih JLS	broj	7	7	0	060
A1202-02	Razminiravanje i razminiravanje poljoprivrednog zemljišta	8.000	8.000	5.180.000	12.500	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715.034	0 0	090
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	338.705	445.081	443.000	108.126	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	0	090

LEGENDA

- 010** – URED ŽUPANA
- 020** – UO ZA PRORAČUN I FINACIJE
- 030** – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- 040** – UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
- 050** – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
- 060** – UO ZA GOSPODARSTVO
- 070** – UO ZA POLJOPRIVREDU
- 080** – UO ZA MORE I TURIZAM
- 090** – UO ZA RAZVOJ I EU PROCESSE
- 010** – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA:
URBROJ:
Zadar,**

PREDSJEDNIK

Željko Lončar

I. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

1. UVOD

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) utvrđena je obveza župana područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 05. rujna tekuće godine.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da sadržaj izvještaja o izvršavanju proračuna mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Obveza izrade izvještaja o provedbi plana razvojnih programa stupila je na snagu 01. siječnja 2016. godine, sukladno odredbi članka 108. stavki 3. točki 5. Zakona o proračunu.

Financiranje javnih rashoda i izdataka izvršeno je temeljem slijedećih financijsko - planskih dokumenata:

- Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15),
- Odluka o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata; Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I. –VI. 2016. GODINE

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi proračuna Zadarske županije za razdoblje I. –VI 2016. godine ostvareni su u iznosu od 353.187.941,46 kuna odnosno 77,01 % od planiranih 458.600.000,00 kuna. Sastoji se od:

- prihoda i primitaka ostvarenih u iznosu od 343.324.471,86 kuna (75,86%)
- viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.863.469,60 kuna (županija – 4,8 mil. kuna, proračunski korisnici – 5,0 mil. kuna).

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 329.232.334,62 kune, što je 71,79% plana.

Višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 14.092.137,24 kuna, što uz preneseni višak iz 2015. godine daje **pozitivan rezultat poslovanja za prvih šest mjeseci** 2016. godine u ukupnom iznosu od 23.955.606,84 kuna (županija – 16,7 mil. kuna, proračunski korisnici – 7,2 mil. kuna).

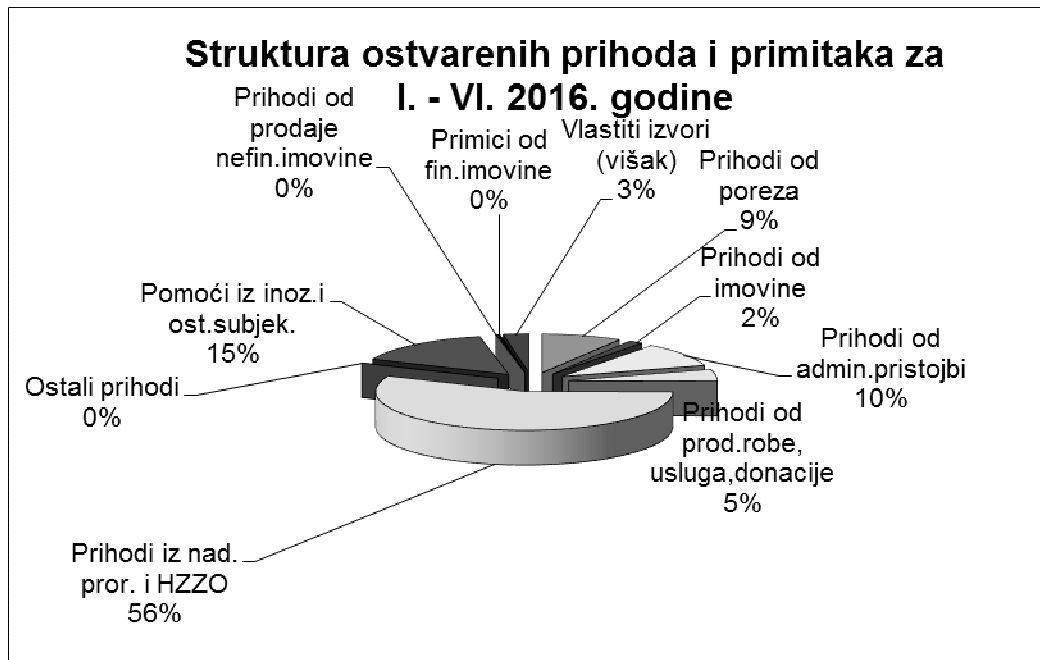
Tablica 1. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za I. – VI. 2015. i 2016. godinu – ekonomska klasifikacija

Vrsta prihoda		Izvršenje I. – VI. 2015.	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks poveć/smanj.	Indeks ostvar.
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)*100
61	Prihodi od poreza	27.007.430,95	61.841.920,00	30.961.767,60	114,64	50,07
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	34.462.717,23	141.015.163,39	51.829.222,58	150,26	36,75
64	Prihodi od imovine	5.755.646,74	12.618.000,00	5.464.256,54	94,94	43,31
65	Prihodi od admin.pristojbi	8.438.363,60	39.490.797,62	35.884.223,49	425,25	90,87
66	Prihodi od prod. robe, usl. donac.	2.105.868,28	45.119.911,00	17.323.218,38	822,62	38,39
67	Prihodi iz. nadl. prorač. i HZZO	0,00	144.746.787,59	200.335.451,44	0,00	138,40
68	Ostali prihodi	65.740,81	150.000,00	256.161,57	389,65	170,77
72	Prihodi od prodaje nefin.imov.	432.806,71	917.420,40	526.843,47	121,73	57,43
8	Primici od fin.imovine	104.492,83	6.700.000,00	743.326,79	711,37	11,09
PRIHODI I PRIMICI		78.373.067,15	452.600.000,00	343.324.471,86	437,29	75,86
92	Vlastiti izvori (višak)	22.331.730,75	6.000.000,00	9.863.469,60	44,17	164,39
UKUPNO PRIHODI		100.704.797,90	458.600.000,00	353.187.941,46	350,36	77,01

Prihodi proračuna u prvih šest mjeseci s viškom iz prethodne godine veći su za 252,4 mil. kuna ili za 350,36% u odnosu na 2015. godinu od kojih se 242,6 mil. kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova Zadarske županije (vlastiti, namjenski, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka **izvorni županijski prihodi** iznose 41 mil. kuna, za 3,5 mil. kuna (9,5%) **više** nego u 2015. godini, a odnose se na:

- prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 24,9 mil. kuna (za 3,2 mil. više),
- udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija -5,2 mil. kuna (0,6 manje),
- ostali porezni prihodi – 0,7 mil. kuna,
- prihodi od imovine – 5,2 mil. kuna
- prihodi od administrativnih pristojbi – 3,9 mil. kuna (0,3 mil. kuna više),
- primici od financijske imovine – 0,7 mil. kuna (0,6 mil. kuna više),
- ostali prihodi – 0,4 mil. kuna.



Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2016.	Izvršenje - VI. 2016.	I. Indeks (4/3)*100
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	63.965.000,00	31.249.679,63	48,85
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu	69.010.766,00	25.954.092,25	37,61
13	Koncesije	6.236.000,00	3.227.606,10	51,76
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	883.016,71	33,96
15	Lovozakupnina	917.000,00	517.585,07	56,44
16	Višak prihoda poslovanja	6.000.000,00	9.863.469,60	164,39
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	11.626,97	2,74
18	Refundacija /sufinanc. projekata iz EU	2.435.563,87	2.018.878,12	82,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	16.146.846,00	38,28
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	230.742.781,33	133,84
43	HZZO - stručno osposobljavanje	454.920,00	802.495,09	176,40
44	Naknada za zadrž. nezak. izgr. zgrada	4.289.000,00	1.608.062,07	37,49
51	Državni proračun	19.852.735,39	9.622.247,01	48,47
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	705.113,92	83,84
53	Proračun JLS	4.571.506,63	1.064.062,24	23,28
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	16.676.813,39	31,13
61	Tekuće donacije- korisnici	2.498.516,00	1.566.722,49	62,71
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	917.420,40	526.843,47	57,43
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		458.600.000,00	353.187.941,46	77,01

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **342.054.301,60 kune**, ili **76,87% plana**, koji iznosi 444.982.579,60 kuna, po grupama kako slijedi:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza proračunom za 2016. godinu planirani su u iznosu od 61.841.920,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **30.961.767,60 kuna** ili 50,07 %, od plana, od toga:

1. porez na dohodak u iznosu od 30.215.732,54 kuna što je 55,74% od planiranih 54.211.920,00 kuna, a od čega:
 - prihod od poreza na dohodak (16,5%) u iznosu 24.978.795,29 kuna ili 55,51 % plana,
 - udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 5.236.937,25 (56% plana).
2. porez na imovinu u iznosu od 277.597,95 kuna, 163,29 % plana.
3. porezi na robu i usluge u iznosu od 468.437,11 kuna, 6,28% od planiranih 7.460.000,00 kuna od čega:
 - porez na cestovna motorna vozila u iznosu od 381.396,48 kuna,
 - porez na automate za zabavne igre u iznosu od 68.900,00 kuna,
 - porez na plovne objekte u iznosu od 18.140,63 kuna.

U slijedećoj tablici je prikaz poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije za I. – VI. 2016. godine.

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje	Indeks	Udio %
			I. - VI. 2016.	(4/3)*100	
1.	Porez na dohodak (16,5%)	45.000.000,00	24.978.795,29	55,51	97,10
2.	Porez na imovinu	170.000,00	277.597,95	163,29	1,08
3.	Porez na autom. za zabavne igre	300.000,00	68.900,00	22,97	0,27
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.000.000,00	381.396,48	5,45	1,48
5.	Porez na plovne objekte	160.000,00	18.140,63	11,34	0,07
UKUPNO		52.630.000,00	25.724.830,35	48,88	100,00

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – po mjesecima – usporedni 2015/2016

R.B.	Mjesec	I. – VI. 2015.	I. – VI. 2016.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Siječanj	3.823.690,51	4.104.293,50	107,34
2.	Veljača	3.271.461,22	4.139.154,58	126,52
3.	Ožujak	3.576.312,51	4.370.864,03	122,22
4.	Travanj	3.781.318,86	4.149.579,19	109,74
5.	Svibanj	3.659.960,77	4.151.205,57	113,42
6.	Lipanj	3.616.275,63	4.063.698,42	112,37
	UKUPNO	21.729.019,50	24.978.795,29	114,96

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za izvještajno razdoblje od I. – VI. 2015. i 2016. godine vidimo da su isti **veći za 14,96 % odnosno za 3.249.775,79 kuna.**

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Ostvareni u iznosu od **51.829.222,58 kuna**, od planiranih 141.015.163,39 kuna (36,75 %), a odnose se na:

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 20.717.155,00 kuna ili 34,64 % od plana,
- pomoći iz proračuna u iznosu od 7.416.027,35 kuna od kojih izdvajamo sredstva

- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 5,5 mil. kuna,
- ostalih pomoći iz državnog, gradskog i općinskog proračuna (1,9 mil. kuna),
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na sredstva iz drugih proračuna (državnog, općinskog, gradskog), a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije, u iznosu od 3.839.604,37 kuna,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.507.609,01 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu slijedeće grupe prihoda od pomoći priznaju se do visine izvršenih rashoda:

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU – 9.850.715,35 kuna za provedbu projekata Zadarske županije i Agencije za razvoj Zadarske županije – ZadraNove, od kojih se 8,1 mil. kuna odnosi na projekt HERA,
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - u visini od 8.498.111,50 kuna. Popis svih projekata financiranih temeljem prijenosa EU sredstava nalaze u slijedećoj tablici.

Tablica br. 5 Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

R.B.	NAZIV PROJEKTA	PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI. 2016.
1.	Eco sea	363.290,00	240.328,53
2.	Hera	21.565.972,00	8.084.416,14
3.	Citek	374.000,00	364.773,29
4.	Zadra nova - projekti	601.761,00	1.123.549,39
5.	I – Cia of sme	0,00	37.648,00
	UKUPNO	22.905.023,00	9.850.715,35
1.	Cowork net	435.409,84	360.886,02
2.	Gaging	598.392,80	494.363,77
3.	Zeleni otoci	217.785,00	162.657,39
4.	Bee Promoted	127.680,00	5.214,56
5.	Europa Direct Zadar	140.333,39	56.342,26
6.	Reach out	125.300,00	0,00
7.	Kompetentni dionici	29.641,46	0,00
8.	Step Forward	37.282,00	63.949,66
9.	Hear me out	242.479,58	123.354,97
10.	Holistic	536.180,00	377.151,67
11.	Kneževa palača	53.550,00	0,00
12.	CGO Biljane Donje	291.883,00	0,00
13.	Upravljam budućnosti	2.166.000,00	1.901.442,89
14.	Primjena inov.metoda podučavanja inovacije	982.160,00	763.923,25
15.	E mobile	1.283.531,88	1.208.891,43
16.	Radio osnova medijske pismenosti	1.154.329,19	1.077.351,30
17.	Erasmus	300.000,00	0,00
18.	Erasmus+	105.059,80	44.631,88
19.	Inkluzija društvo bez prepreka	2.390.953,39	1.375.930,96
20.	Listen stories GJB	158.502,87	54.407,34
21.	Erasmus + ključna akt. 1	1.123.140,00	0,00
22.	Tesla je znao	1.852.000,00	372.693,07
23.	Razminiranje	7.600.000,00	0,00
24.	Prip.lepeze za mlade	158.300,00	26.149,84

25.	Otoci	1.051.875,00	0,00
26.	Centar i plavo zeleni	1.700.000,00	0,00
27.	Foster children rights	0,00	28.769,24
UKUPNO		24.861.769,20	8.498.111,50

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **5.464.256,54 kune** ili 43,31% od planiranih 12.618.000,00 kune, od čega:

1. prihodi od financijske imovine u iznosu od 490.163,98 kuna, a odnose se na sredstva po osnovi kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju i zatezних kamata (410.597,26 kuna) i prihod od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije (79.566,72 kuna).
2. prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 4.974.092,56 kune ili 43,97% od plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:

- prihodi od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 2.822.242,81 kuna ili 64,14% od plana,
- prihodi od koncesija u zdravstvu u iznosu od 405.363,29 kuna ili 22,03% od plana,
- naknade za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti iznos od 883.016,71 kuna ili 33,96 % plana,
- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu u iznosu od 199.209,61 kuna ili 28,46% plana,
- prihodi od lovozakupnine ostvareni u iznosu od 423.873,90 kune ili 56,52% od plana.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **35.884.223,49 kune**, 90,87% od planiranih 39.490.797,62 kuna, a sastojе se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 5.553.196,14 kuna ili 48,33% plana, a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 2.560.110,01 kuna
 - državne biljege – 1.288.524,06 kuna
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 1.608.062,07 kuna
 - ostalih pristojbi – 96.500,00 kuna.
- prihodi po posebnim propisima – u iznosu od 30.331.027,35 kuna, od kojih se 30.310.829,89 odnosi na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 6. – kolona 3*).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **17.323.218,38 kuna** ili 38,39% od planiranih 45.119.911,00 kuna (*tablica 6. - kolona 4 i 5*).

Tablica 6. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (66)	Prihodi od donacija (66)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1.	Osnovne škole	1.102.518,38	359.001,42	63.963,49	0,00	1.525.483,29
2.	Srednje škole	1.415.217,52	1.391.922,84	82.910,00	0,00	2.890.050,36
3.	Narodni muzej	4.000,00	154.241,00	0,00	0,00	158.241,00
4.	Kazalište lutaka	0,00	351.870,25	30.000,00	0,00	381.870,25
5.	Dom za starije i nem. Zadar	6.210.988,81	268.431,97	0,00	0,00	6.479.420,78
6.	Zdravstvo	21.572.742,19	12.898.578,41	1.389.849,00	200.335.451,44	236.196.621,04
7.	Javna ustan.-Natura Jadera	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
9.	Zadra Nova	0,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
10.	AGRRA	5.362,99	9.090,00	0,00	0,00	14.452,99
	UKUPNO	30.310.829,89	15.756.495,89	1.566.722,49	200.335.451,44	247.969.499,71

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

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

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **200.335.451,44 kuna**, odnosno za 38,4 % više u odnosu na plan koji iznosi 144.746.787,59 kuna, od kojih se 126,0 mil. kuna odnosi na prihode Opće bolnice Zadar (*prikazani u tablici 6.. – kolona 6*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **256.161,57 kuna** od planiranih 150.000,00 kuna, od kojih se 200.738,00 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **526.843,47 kuna** ili 57,43% od planiranih 917.420,40 kuna, s odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka u iznosu od 400.469,92 kuna i
- sredstva proračunskih korisnika (osnovne, srednje škole, ustanove u zdravstvu) u iznosu od 126.373,55 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 – Prilježene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

Planirani su u iznosu od 6.700.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 743.326,79 kuna, a ista se odnose na sredstva koja su deponirana kod poslovnih banaka za subvencioniranje kamate na kredite za malo i srednje poduzetništvo.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja (višak prihoda poslovanja)

Rezultat poslovanja za razdoblje I. – VI. 2016. godine je višak prihoda u iznosu od 23.955.606,84 kuna, a odnosi se na:

- iznos od 16,7 mil. kuna Zadarske županije,
- iznos od 7,2 mil. kuna proračunski korisnici Zadarske županije.

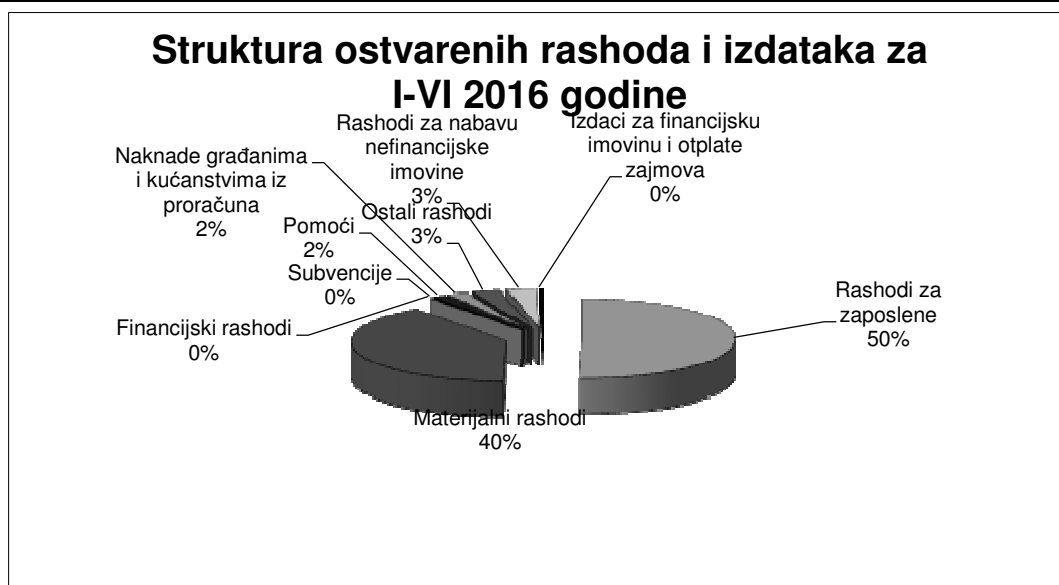
2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 329.232.334,62 kuna odnosno 71,79% plana.

Plan i izvršenje rashoda i izdataka prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po: organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Tablica 7. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po *ekonomskoj* klasifikaciji

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks (4/3)*100	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Rashodi poslovanja	408.622.917,75	317.956.757,75	77,81	96,58
	Rashodi za zaposlene	161.516.570,92	165.640.185,52	102,55	50,31
	Materijalni rashodi	170.165.626,71	130.542.857,68	76,72	39,65
	Financijski rashodi	1.154.612,85	373.535,11	32,35	0,11
	Subvencije	13.170.000,00	571.047,60	4,34	0,17
	Pomoći	19.454.248,27	4.392.904,66	22,58	1,33
	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.578.000,00	6.599.080,21	42,36	2,00
	Ostali rashodi	27.583.859,00	9.837.146,97	35,66	2,99
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.537.082,25	10.221.896,15	21,06	3,10
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	14.371,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	37.924.301,25	5.264.997,80	13,88	1,60
	Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imov.	10.612.781,00	4.942.527,35	46,57	1,50
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	1.053.680,72	73,17	0,32
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.440.000,00	1.053.680,72	73,17	0,32
UKUPNI RASHODI I IZDACI		458.600.000,00	329.232.334,62	71,79	100,00



RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 317.956.757,75 kuna ili 77,81% plana, koji iznosi 408.622.917,75 kune.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 161.516.570,92 kuna a izvršeni su u iznosu od 165.640.185,52 kuna ili 2,55% više od plana, odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene od kojih se **140,0 mil. kuna odnosi na zaposlene u zdravstvenim ustanovama (od kojih 84,2 mil. kuna Opće bolnice Zadar)**, 3,9 mil. kuna u Domu za starije i nemoćne Zadar, 8,4 mil. kuna zaposlenih u Zadarskoj županiji i 13,3 mil. kuna ostalih korisnika Zadarske županije.
2. Materijalni rashodi čine 40% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 130.542.857,68 kuna ili 76,72% plana od kojih navodimo:
 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.428.874,77 kuna (65,56% plana) od čega se 1,9 mil. kuna odnosi na naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (21 škola), te 1,5 mil. kuna troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja izvršenih kroz projekte srednjih škola, te 4,3 mil. kuna troškova zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
 - Rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 72.247.234,98 kuna, a prvenstveno se odnose na trošak za nabavu materijala i sirovina 55 mil. kuna (45,4 mil. kuna u zdravstvu) i energenata u iznosu od 11,2 mil. kuna (lož ulje, električna energija, i dr.) od kojih se 4,5 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu.
 - Rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 42.114.170,40 kuna (50,49%) od kojih izdvajamo:
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 9.112.190,86 kune, od čega:
 - 7,3 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,5 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 0,5 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - 0,5 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima legalizacije)
 - intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 5.956.199,02 kuna od čega se:
 - 2,5 mil. odnosi na programe proračunskih korisnika od toga se 0,5 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar,
 - 1,8 mil. kuna intelektualne usluge ustanova u zdravstvu,
 - 0,6 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 5.523.237,90 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni u ukupnom iznosu od 4.891.781,02 kune (40,11% od plana), od čega:
 - 1.120.013,46 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,
 - 1.914.341,44 kuna odnosi na ostale rashode poslovanja od kojih se 1,3 mil. kuna odnosi na provedbu programa osnovnih i srednjih škola (organizacija natjecanja učenika i dr.).
3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – izvršeni u ukupnom iznosu od 6.599.080,21 kuna ili 42,36% od plana, od kojih se 6,3 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije.

4. Ostali rashodi – izvršene u iznosu od 9.837.146,97 kuna ili 35,66% plana, od kojih izdvajamo iznos od 3,8 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekta HERA, transferira poslovnim partnerima na projektu u tuzemstvu i inozemstvu, te iznos od 1,5 mil. kuna temeljem Programa javnih potreba u kulturi, športu, osnovnom i srednjem školstvu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 10.221.896,15 kuna ili 21,06% od planiranih 48.537.082,25 kune, a odnose se na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.264.997,80 kuna ili 13,88% od plana, od kojih navodimo iznos od
 - 1,3 mil. kuna za nabavu medicinske opreme za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 1,4 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj proračunskih korisnika.
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.942.527,35 kuna ili 46,57% od plana, a odnose se na kapitalna ulaganja za ustanove u zdravstvu Zadarske županije.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 1.053.680,72 kuna ili 73,17 % plana, odnose se na sredstva koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka (706.925,72 kuna) i iznos od 346.755,00 kuna za medicinsku opremu Opće bolnice Zadar.

Tablica 8. Prikaz rashoda i izdataka po **organizacijskoj** klasifikaciji

RB	Upravni odjel	Plan za 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks (4/3*100)	Udio %
1	2	3	4	5	6
1.	Ured župana	2.265.600,00	856.037,29	37,78	0,26
2.	Proračun i financije	22.193.111,81	10.497.556,10	47,30	3,19
3.	Društvene djelatnosti	112.293.188,42	45.609.491,98	40,62	13,85
4.	Zdravstvo i socijalnu skrb	227.525.188,85	249.431.791,12	109,63	75,76
5.	Prostorno uređ, zašt. okoliša i kom. poslove	7.865.380,00	2.895.245,94	36,81	0,88
6.	Gospodarstvo	26.040.267,20	1.652.593,09	6,35	0,50
7.	Poljoprivreda	7.972.140,28	1.843.715,83	23,13	0,56
8.	More i turizam	7.250.000,00	1.239.049,21	17,09	0,38
9.	Razvoj i europski procesi	36.792.627,15	11.927.060,07	32,42	3,62
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.402.496,29	3.279.793,99	39,03	1,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		458.600.000,00	329.232.334,62	71,79	100,00

Tablica 9. Prikaz rashoda i izdataka po **funkcijskoj** klasifikaciji

RB	OPIS	Plan za 2016.	Izvršenje I. - VI.2016.	Indeks	Udio u %
1	2	3	4	5(4/3)	
1.	01 Opće javne usluge	38.378.208,10	14.602.370,00	38,05	4,44
2.	04 Ekonomski poslovi	16.295.500,00	3.355.764,41	20,59	1,02
3.	05 Zaštita okoliša	5.068.753,00	1.721.046,32	33,95	0,52
4.	06 Usluge unapređenja stanov. i zajednice	66.929.774,28	21.720.053,11	32,45	6,60
5.	07 Zdravstvo	203.421.688,85	241.756.105,76	118,84	73,43
6.	08 Rekreacija, kultura i religija	16.467.563,00	6.848.286,98	41,59	2,08
7.	09 Obrazovanje	87.935.012,77	31.553.022,68	35,88	9,58
8.	10 Socijalna zaštita	24.103.500,00	7.675.685,36	31,84	2,33
UKUPNO		458.600.000,00	329.232.334,62	71,79	100,00

Tablica 10. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2016.	Izvršenje - VI. 2016.	I. Indeks (4/3)*100
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	65.284.306,21	27.926.287,41	42,78
12	Fond poravnanja i dod. udio u porezu	69.010.766,00	23.799.675,86	34,49
13	Koncesije	6.236.000,00	1.727.885,52	27,71
14	Naknada za brodice	2.600.000,00	538.775,03	20,72
15	Lovozakupnina	917.000,00	28.194,99	3,07
16	Višak prihoda poslovanja	6.000.000,00	2.596.727,81	43,28
17	Naknada za navodnjavanje	425.000,00	75.577,60	17,78
19	Refundacija iz županijskog proračuna	6.116.257,66	999.504,27	16,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	42.621.395,00	13.706.804,18	32,16
41	Prihodi za posebne namjene	172.398.665,21	230.539.956,47	133,72
43	HZZO - stručno osposobljavanje	454.920,00	87.938,71	19,33
44	Nakn. za zadrž. nezakon. izgr. zgrada	4.289.000,00	2.157.535,86	50,30
51	Državni proračun	19.852.735,39	7.738.943,99	38,98
52	Izvanproračunski fondovi	841.000,00	123.650,25	14,70
53	Proračun JLS	4.571.506,63	998.750,28	21,85
54	Pomoći iz inozemstva	53.565.511,50	15.677.309,12	29,27
61	Tekuće donacije- korisnici	2.498.516,00	152.262,53	6,09
71	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	917.420,40	356.554,74	38,86
UKUPNI RASHODI I IZDACI		458.600.000,00	329.232.334,62	71,79

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. stavku 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije moguće predvidjeti: za financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Prema članku 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2016. godinu **iskorištena u iznosu od 10.000,00 kuna ili 4 % od plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za slijedeće namjene:

1. Sredstva od **10.000,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije kao humanitarna pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 18. siječnja 2016. godine, KLASA: 016-02/15-01/08) – datum plaćanja 22.01.2016. godine.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članaka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), te odredbama članaka 44. i 45. i 46. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 22/15).

Tablica 11. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti na dan 30.06.2016. godine

1.	Korisnik kredita	Kazalište lutaka	Županijska uprava za ceste ZŽ
2.	Namjena	Uređenje zgrade Kazališta lutaka	Za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
3.	Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo
4.	Ukupan iznos kredita	13.369.656,05 kuna	28.138.502,58 kuna
5.	Kamatna stopa	3-mjesečni EURIBOR +4%	3-mjesečni EURIBOR +4,5%
6.	Broj anuiteta godišnje	4	4
7.	Rok otplate	8 godina	5 godina
8.	Otplaćeno glavnice	7.397.407,17	16.333.693,91
9.	Otplaćeno kamata	1.977.738,48	2.499.983,31
10.	Ostalo za otplatu- glavnice	3.591.592,83	8.666.306,09
11.	Datum realizacije (kredita zajma)/izdavanja (jamstva,sugl.zaduž.)	15.11.2010.	16.05.2013.
12.	Datum odobrenja/suglasnosti	02.09.2010.	21.03.2013.

**OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA ZA I. – VI. 2016. GODINE**

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2016. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.265.600,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 856.037,29 kuna, odnosno 37,78 % od plana.

Ured župana u prvom polugodištu 2016. godine bio je klasificiran kroz jednu **Glavu 010-01 Ured župana**, a koja se provodi kroz četiri programa:

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1201 - Proračunska zaliha

Program 4305 - Upravljanje razvojem

Glava 010-01 Ured župana

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks
010-01	2.265.600,00	856.037,29	37,78

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks
1101	1.560.600,00	594.554,32	38,10

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

- a) **A 1101-01 Poslovanje Ureda župana**
- b) **A 1101-02 Suradnja**
- c) **A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije**
- d) **A 1101-04 Obljetnice**
- e) **A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za župana kao nositelja izvršne vlasti osiguralo se kontinuirano funkcioniranje upravnih tijela odnosno omogućila se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza.

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

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

Pokazatelji uspješnosti su uspostavljena suradnja i projekti koji proizlaze iz međunarodnih kontakata, uspješni projekti jedinica lokalne samouprave kojima Županija pomaže, uspješno odrađeni događaji čiju organizaciju i provedbu se pomaže kroz pokroviteljstva i donacije te razumijevanje javnosti i pozitivna slika o radu županijske samouprave koja nastaje kroz objave sredstava javnog priopćavanja.

U izvještajnom razdoblju organizirani su i uspješno provedeni Županijski dani 2016. te obilježavanje 23. obljetnice VRO Maslenica. U programu Županijskih dana bilo je 80 događaja na području Zadarske županije, ali i izvan nje, sudjelovalo je 50-ak institucija i ustanova, a bilo je uključeno više od 7000 građana kroz sudjelovanje, a vjerojatno i znatno više kao publika za pojedina događanja. Na ovaj način predstavljen je rad županijske samouprave i županijskih ustanova čime se pokušalo ojačati percepciju javnosti o djelatnostima koje su u nadležnosti županijske samouprave kao i o cjelovitom radu Zadarske županije.

Županija je bila pokroviteljem nekolicine značajnih događaja čiji su nositelji bile udruge ili druge organizacije na području RH, a koje svojim djelovanjem promiču općeljudske vrijednosti te vrijednosti Domovinskog rata, čuvaju kulturno-povijesnu baštinu te ulažu u obrazovanje i odgoj mladih.

Kroz aktivnost suradnje nastavljeno je jačanje kako međužupanijske, tako i međunarodne suradnje s partnerskim regijama.

Također, kroz pomoć jedinicama lokalne samouprave radilo se na ostvarivanju ravnomjernog razvoja Zadarske županije.

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks
1201	80.000,00	44.964,46	56,21

Programom djelovanje zakonodavne vlasti financirani su rashodi unutar tekućeg projekta Županijski dani. Ukupni rashodi potrebni za provođenje Županijskih dana ostvareno su u ukupnom iznosu od 44.964,46. Rashodima su se financirale intelektualne i ostale usluge te su izvršene određene donacije udrugama.

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks
1201	250.000,00	10.000,00	4,00

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. - VI. 2016.	Indeks
4305	375.000,00	206.518,51	55,07

Opis programa

Kroz **program 4305 Upravljanje razvojem** potiče se implementacija strateških dokumenata županije te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, ISO standarda i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima.

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

Ciljevi provedbe programa su svi strateški ciljevi definirani u Županijskoj razvojnoj strategiji. Pokazatelji uspješnosti je broj razvojnih projekata koji će proći na natječajima koje će raspisivati MINGO, MRRFEU, MINT za nacionalna sredstva ili za sredstva EU te njihova provedba.

Uspješno su obavljeni interni i nadzorni audit certifikata prema normi ISO 9001:2008, a kroz organizirani seminar za djelatnike počela je i priprema za prilagodbu novim zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Provedba komunikacijske strategije nastavljena je s naglaskom na promidžbu rada županijske samouprave i jačanje percepcije javnosti o ulozi Županije u javnom životu.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za proračun i financije u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 22.193.111,81 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 10.497.556,10 kuna**, odnosno **47,30%** od plana.

Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran kroz jednu **glavu 020-01 Upravni odjel za proračun i financije**, a koji se provodi kroz četiri programa:

Program 1104 - Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 - Administracija i upravljanje

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1601 - Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
020-01	22.193.111,81	10.497.556,10	47,30

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
1104	1.537.000,00	714.414,11	46,48

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima** radnih tijela. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 658.250,68 kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 56.163,43 kuna.

Program 1501 Administracija i upravljanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
1501	14.599.111,81	7.101.232,67	48,64

Opis programa

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

Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 7.101.232,67 kuna.

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
1503	4.286.500,00	2.092.798,62	48,82

Opis programa

Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodi kroz aktivnost **A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada**. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 2.092.798,62 kuna ili 48,82 % plana.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) koji rade na tim poslovima.

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
1601	1.770.500,00	589.110,70	33,27

Opis programa

Program financijski i fiskalni poslovi provodi se kroz dvije aktivnosti:

a) A 1601-01 Financijski poslovi

b) A 1602-02 Vatrogasna zajednica

- a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja UO za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 319.110,70 kuna,
- b) Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu: sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba – ukupno izvršeni u iznosu od 270.000,00 kuna.

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

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.
2. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija.

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

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca,
5. Osiguranje zakonskog, namjenskog i svhovitog korištenja sredstava, kao i učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom utvrđenih sredstava.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Uvod

Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran u pet (5) glava i to: „Upravni odjel za društvene djelatnosti“, „Narodni muzej“, „Kazalište lutaka“, „Osnovnoškolsko obrazovanje“ i „Srednjoškolsko obrazovanje“.

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

Rashodi Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od **112.293.188,42 kn**, a izvršeni u iznosu od **45.609.491,98 kn** odnosno 40,62 % plana.

Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
030-01	3.700.000,00	1.324.902,08	35,81

Programi Upravnog odjela za društvene djelatnosti su: ostala djelatnost u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost i predškolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2103	1.306.157,00	309.549,31	23,70

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi**, unutar koje su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, razne manifestacije i programe u kulturi, programe gradova i općina, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi posebno usmjereno kroz

provođenje programa amaterskih udruga u kulturi; programe glazbene kulture; programme nakladnika; kulturu mladih i alternativnu kulturu; programe KUD-ova; izložbene i scenske programe; filmske, video i multimedijalne programe; programe glazbene kulture i znanstveno – istraživačke programe, **aktivnost A 2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije** koja nije financijski realizirana u prvoj polovici proračunskog razdoblja zbog posebne dinamike provođenja, te **aktivnost A 2103-03 Savjet mladih** koja također nije financijski realizirana iz razloga što nije konstituiran Savjet mladih Zadarske županije. Svi se programi, sadržani unutar navedenih aktivnosti, financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2104	431.000,00	168.312,90	39,05

Opis programa

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

Svi se programi sadržani unutar navedene aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Poticanje i promicanje tehničke kulture
2. Djelovanje Zajednice tehničke kulture

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2105	30.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A 2105-01 Programi udruga tehničke kulture**, u kojoj se sredstva osiguravaju temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, a u svrhu poticanja i promicanja tehničke kulture.

Svi se programi sadržani unutar navedene aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Provedbom ovog programa poticana je i promicana tehnička kultura, te se poticalo razvijanje kreativnosti u području tehnike, astronomije, prometa, graditeljstva, strojarstva, obrade materijala, elektrotehnike, elektronike, robotike, fototehnike, radioorijentacije, raketnog modelarstva, projektiranja robota.

Program 2106 Sportska djelatnost

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2106	1.897.843,00	827.664,87	43,61

Opis programa

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

- **A 2106-01 Djelatnost Športske zajednice Zadarske županije**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Športske zajednice Zadarske županije, trošak naknada za prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, te programe Športske zajednice Zadarske županije; te

- **A2106-02 Javne potrebe u sportu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog športa – natjecanje školskih sportskih klubova, djelovanje sportskih udruga, sportska priprema i natjecanja, sport osoba s invaliditetom i ostali programi u sportu.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Program 2201 Predškoolstvo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2201	35.000,00	19.375,00	55,36

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A 2201-01 Programi u predškoolstvu**, u kojoj se sredstva raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, odnose se na

dotatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, Božićni koncert, Karnevalić ...).

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Glava 030-02 Narodni muzej

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
030-02	5.747.658,00	1.947.382,88	33,88

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Program	Plan 2015.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2101	5.747.658,00	1.947.382,88	33,88

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, aktivnost A 2101-03 Izložbena djelatnost kroz koju su planirani rashodi za izložbe, te kroz kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija, unutar kojeg su planirani rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost.

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

Muzej ima četiri odjela i to: Etnološki odjel, Galeriju umjetnina, Prirodoslovni odjel i Muzej Grada Zadra. U sklopu Muzeja djeluju: stalni postav, preparatorska radionica, povremene izložbe i knjižnica (samo za stručno osoblje).

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
030-03	7.054.905,00	3.595.377,02	50,96

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2102	7.054.905,00	3.595.377,02	50,96

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz **aktivnost A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka, aktivnost A 2102-2 Kazališne predstave i kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**. Najveći dio sredstava u aktivnosti A 2102-01 odnosi se na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Kroz aktivnost A 2102-2 osiguravaju se sredstva za pripremu i izvedbu kazališnih predstava, a u dijelu programa K 2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, ulaganja na zgradi Ustanove, te otplatu glavnice i kamata po prethodno stvorenoj obvezi po kreditu.

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

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

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Zalaganje za kontinuiran razvoj kazališne umjetnosti,
2. Organiziranje kazališnih manifestacija
3. Okupljanje građana koji iskazuju interes za kazališno, književno, scensko, literarno, glazbeno i drugo umjetničko djelo,
4. Organiziranje kazališnih predstava u suradnji sa školama i kazalištima diljem zemlje,
5. Organiziranje i održavanje glazbenih, glumačkih i ostalih umjetničkih radionica
6. Suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
030-04	33.244.209,97	15.278.972,92	45,96

Programi Osnovnoškolskog obrazovanja su osnovno školstvo – standard, osnovno školstvo – iznad standarda i Projekti EU.

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2202	25.716.574,00	11.894.996,58	46,25

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je osnivač Zadarska županija, te dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola; **kapitalni projekt K 2202-02 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**, u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti planirana je za drugu polovicu proračunske godine); te **tekući projekt T 2202-03 Hitne intervencije na osnovnim školama** u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane nabave radova, usluga i opremanja u školama, koji se tijekom godine nisu mogli predvidjeti ni planirati.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme.
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola.
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Utvrđivanje plana Novih programa osnovnog školstva, a na traženje MZOS.
6. Uspostava racionalne mreže osnovnih škola usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve.

7. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije.
8. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radih i životnih sposobnosti učenika.
9. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2203	5.638.961,50	2.145.933,93	38,06

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2203-01 Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe** u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova; natjecanja, susrete i smotre; izvannastavne i izvan školske programe; eko – grupe i škole u prirodi; školske listove; programe tradicijske baštine; programe tehničke kulture; medijske kulture; posebne programe, te ostale programe u osnovnim školama; **tekući projekt T2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe za osnovne škole** unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu projekata na javne pozive ministarstava za su/financiranje istih bilo sredstvima državnog proračuna bilo iz fondova EU; za izradu troškovnika za planirana kapitalna i investicijska ulaganja u školske zgrade, te za potreban stručni nadzor pri provedbi istih. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda, postoje još izvori: vlastiti prihodi škola, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: **A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A 2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**. Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja boljih prostornih uvjeta, usklađenih sa energetske učinkovitom gradnjom, te se u skladu s njom planiraju kapitalne investicije za koju je potrebna i propisana projektna dokumentacija
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje prvenstveno služe za stjecanje znanja, razvoj sposobnosti i stavova, te produbljivanje svijesti kod učenika osnovnih škola o zdravlju, pravima, osobnoj i društvenoj odgovornosti, društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i održivom razvitku, vrijednostima učenja i rada, te samopoštovanju i poštovanju drugih i drugačijih
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje

7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva EU kroz različite fondove i programe

Pokazatelji učinka

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	25	25	100,00

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	5	4	80,00

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4302	1.888.674,47	1.238.042,41	65,55

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- **tekući projekt A T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** – kojim je omogućeno za 69 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- Prijavom na raspisani natječaj iz sredstava EU, planirana je i provedba **tekućeg projekta T4302-07 Projekt – School4food** koji završetkom natječaja nije prihvaćen, te stoga nije niti financijski realiziran.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u osnovne škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 46 osoba.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
030-05	62.546.415,45	23.462.857,08	37,51

Programi Srednjoškolskog obrazovanja su srednje školstvo – standard, srednje školstvo – iznad standarda i Projekti EU.

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2204	18.899.254,00	7.537.644,66	39,88

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost **A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đачkog doma; **kapitalni projekt K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, sportsku i glazbenu opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti je planirana za drugu polovicu proračunske godine); **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u đачkim domovima** – u kojoj se osiguravaju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku; **aktivnost T 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama** - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati. Dinamika trošenja ovih sredstava ovisi o zahtjevima škola i Odluke Župana; **aktivnost A 2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija** – u kojoj se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Ova se aktivnost izdvojila iz **aktivnosti A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** jer je Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) i usklade svoje poslovanje sukladno važećim zakonskim propisima.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Utvrđivanje plana Novih programa srednjeg školstva, a na traženje MZOŠ

6. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
7. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
8. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
9. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
10. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
11. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2205	37.645.223,27	9.955.072,51	26,44

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu – Javne potrebe** - u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu; ostale programe u srednjem školstvu; izvanškolske i izvan nastavne programme; natjecanja, susrete i smotre; preventivni program CINAŽ; školske listove; program tradicijske baštine; međunarodnu suradnju srednjoškolaca; tiskanje monografija i školske športske klubove; **aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; **aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On** – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portal RivaOn; **aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**, **aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih**, **aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika**, te **aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**.

Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnikе, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
4. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
5. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje

6. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu s kojom se postiže podizanje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih natjecanja učenika srednjih škola	broj	28	29

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj održanih županijskih smotri učenika srednjih škola	broj	8	7

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	3.180	3.173

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4302	6.001.938,18	5.970.139,91	99,47

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz:

- **tekući projekt T 4302-01 Upravljam budućnosti** – Srednja škola Kneza Branimira Benkovac - provedbom projekta doći će do modernizacije 5 kurikuluma iz redovnog školovanja u Srednjoj školi u Benkovcu, na način da će se u postojećih 5 zanimanja (alatničar, ljevač, tokar, klesar, monter kamena) ugraditi novi izborni predmet koji će se zvati Sustav upravljanja kvalitetom koji će pratiti odrednice norme ISO 9001:2008
- **tekući projekt T 4302-02 Primjena inovativnih metoda podučavanja komunikacije** – Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića - provedbom projekta postiže se osuvremenjen i moderniziran školski kurikulum uz uvođenje hidroponskog uzgoja jagoda kao inovativne metode za razvijanje relevantnih strukovnih kompetencija profesora i učenika uz stručno usavršavanje profesora. Poboljšani kurikulum omogućit će korištenje novih metoda poučavanja kojima će se motivirati i animirati učenike za rad u grupama.
- **tekući projekt T 4302-03 Projekt E – mobile** – Strukovna škola Vice Vlatkovića - provedbom projekta dolazi do uvođenja ekološki usmjerenog i moderniziranog kurikuluma za automehatničare čijom će se provedbom dodatno educirati oko 100 nastavnika i mentora uz

nove nastavne tehnologije i e- učenje. Projekt se odvija usporedno i s donošenjem novog kurikulumu obrazovanja i reformama koje bi trebale uslijediti u strukovnom obrazovanju

- **tekući projekt T 4302-04 Projekt Radio – osnova medijske pismenosti** – Prirodoslovno – grafička škola - provedbom projekta uvoditi će se suvremene i inovativne aktivnosti u postojeći strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar na način da će se kroz sadržaje dva izborna predmeta: uvod u audioprodukciju te audioprodukcija vezati uz sve segmente koji se odnose na edukaciju vezanu uz područje zvuka i radija kao platforme za prijenos stečenih znanja

- **kapitalni projekt K4302-05 Projekt Erasmus+** – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola - provedbom kojeg su 24 učenika Hotelijersko – turističke i ugostiteljske škole (10 kuhara, 9 hotelijersko-turističkih komercijalista i 5 slastičara), skupa sa svojim profesorima, sudjelovali na dvotjednoj stručnoj praksi u Leipzigu u projektu "International Experience for Tourism Occupations" u sklopu programa mobilnosti Erasmus+

- **tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** – provedbom projekta omogućeno je za 30 učenika iz srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije

- **tekući projekt T4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića - "Schools in a motion"** – provedbom projekta izradit će se audio vodič za muzeje, a učenicima će biti upoznavati s alatima za izradu istog. Uključeni u provedbu projekta će se povezati s gradskim tehnološkim muzejom, te napraviti svojevrsni audio vodič za navedeni muzej koji će omogućiti turistima pregled muzeja na više jezika. Tijekom provedbe projekta učenicima će odlaziti na studijska putovanja u druge zemlje, gdje će upoznati različite tehnike izrade AV

- **tekući projekt T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged** – Gimnazija Jurja Barakovića - tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom će se približiti današnjoj mladoj populaciji sve posljedice koje je donio taj sukob i ojačati svijest o uzrocima i posljedicama

- **tekući projekt T4302-10 Projekt Tesla je znao** – Srednja škola Benkovac – provedbom projekta kreirani su poboljšani standardi za tri zanimanja i kvalifikacije: CNC operatera, CNC ljevača i alatničara

- **tekući projekt T4302-11 Projekt Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike** – Gimnazija Vladimira Nazora – provedbom projekta se razvijaju novi fakultativni kurikulumi iz fizike, matematike, kemije i biologije i interdisciplinarni "EEE – Energija, ekologija i engleski jezik". Cilj je osuvremeniti nastavne metode i materijalne uvjete škola kroz razvoj učeničkih kompetencija za uspješan nastavak obrazovanja u znanosti i kao odgovor na izazove tržišta rada.

Uvođenjem navedenih projekata u programsku realizaciju došlo je i do financijske realizacije, koja se je većim dijelom odvila do kraja.

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

1. Ekološko usmjeravanje, modernizacija programa i implementacija novih tehnologija
2. Edukacija nastavnika i mentora u nove tehnologije
3. Uvođenje suvremenih i inovativnih aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeći strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika u skladu s potrebama tržišta rada, te podrška u njegovoj implementaciji

4. Korištenje novih metoda poučavanja kojima će se motivirati i animirati učenike za rad u grupama
5. Upoznati učenike sa najnovijim tehnologijama u njihovim budućim zanimanjima i nadograditi prethodno stečene vještine i znanja iz struke
6. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina za veću konkurentnost na tržištu rada tj. bolju zapošljivost nakon završetka školovanja
7. Osigurati stručnu pomoć za 17 učenika s teškoćama uključenih u pohađanje nastave srednjih škola
8. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 17 osobe
9. Upoznati javnost da sva djeca imaju pravo biti uključena u sustav redovnog školovanja i biti ravnopravno integrirana u društvo
10. Poboljšanje kvalitete života
11. Razvijanje društva bez prepreka
12. Upoznavanje sa alatima korisnim za izradu audio vodiča na način da se isti napravi brže, na način da je primamljiv i tehnološki ispravan.
13. Jačanje hrvatskog gospodarstva, povećavanje zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2016. godine planirani su u ukupnom iznosu od 227.620.155,44 kuna, a izvršeni su u iznosu od 6.728.470,24 kuna, odnosno 2,96% od plana.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u tri (3) glave:

040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

040-02 Ustanove u zdravstvu

040-03 Socijalna skrb

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
040-01	4.620.155,44	1.266.749,99	27,42

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2501	1.784.300,00	463.677,49	25,99

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz 4 aktivnosti i 2 tekuća projekta:

- a) **A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica**
- b) **T2501-02 Rano otkrivanje bolesti**
- c) **A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo**
- d) **A2501-04 Javno zdravstveni preventivni programi**
- e) **T2501-05 Prevencija bolesti ovisnosti**
- f) **A2501-06 Program zdravih županija**

- a) Provodilo se sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanom Ugovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije i odnosi se na:
- zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta
- b) Odnosi se na plan ranog otkrivanja raka dojke koji provodimo temeljem potpisanog Ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo i suradnjom sa Općom bolnicom u Zadru. Budući da se isplate obavljaju nakon dostavljenih kvartalnih izvješća, do 30. lipnja plaćena je samo prva rata.
- c) Zdravstveno-statistički i soc.- bilten- Ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije. Tiskanje plaćamo u drugoj polovici godine. Ostali izdaci vezani uz zdravstvo su naknada članovima povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, financiranje Vijeća za prevenciju, centra DZ za palijativnu skrb te ljetna ambulanta u Ninskom blatu- sredstva su isplaćena u prvoj polovici godine ostali rashodi u zdravstvu - iz ove stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo.
- prijevoz invalida na području ZŽ- nisu provedene nikakve aktivnosti u prvoj pol. godine.
 - naknada za novorođenu djecu- sukladno Odluci o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2016. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 2/2016) do 30. lipnja 2016. godine isplatili smo 218.400,00 kn.
- d) - sanacija zubi djece s posebnim potrebama – Provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica, Stomatološkom poliklinikom u Splitu i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici, a ugovor sa stomatologom realiziran je za prvo polugodištu.
- terapijske zajednice - nisu provedene nikakve aktivnosti u prvoj pol. godine.
- e) - trening životnih vještina nastavio je provoditi Zavod za javno zdravstvo temeljem trogodišnjeg ugovora. Isplate se obavljaju prema dostavljenim računima.
- f) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje.

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

1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
2. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite djece
3. Prikupljanje podataka o provedbi programa primarne prevencije ovisnosti
4. Smanjenje smrtnosti od raka dojke

Isplata sredstava odvijala se predviđenom dinamikom, temeljem rokova navedenih u ugovorima ili dostavom računa za obavljene poslove.

Program 2502 Promicanje zdravlja

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2502	1.408.848,27	604.293,79	40,81

Opis programa

Program 2502 Promicanje zdravlja provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) **A2502-01 Donacije udrugama građana**
- b) **A2502-02 Donacije ustanovama**

- a) Donacije udrugama građana temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2016. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
- b) Donacije ustanovama temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2016. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi i temeljem potpisanih ugovora te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.

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

1. Promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti
2. Briga o skrb o osobama s invaliditetom
3. Briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti
4. Pобољшanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina

Budući da se aktivnosti isplaćuju redovito mjesečno, ostvaren je planom predviđen iznos sredstava.

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2503	1.355.007,17	198.778,71	14,67

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) **A2503-02 Djelatnost mrtvozorenja**
- b) **A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone**

- a) Provođenje ovog programa jest redovita djelatnost Upravnog odjela i podrazumijeva praćenje mrtvozorenja.
- b) Budući da liječnički timovi počinju raditi u drugoj pol. godine, planirana sredstva realizirana su u dijelu zdravstvene zaštite na otocima (prijevoz liječnika).

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

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite
2. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
4. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva

Glava 040-02 Ustanove u zdravstvu

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
040-02	198.801.533,41	1.991.213,15	1,00

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standard

Program	Plan 2015.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2504	159.163.225,59	1.242.375,30	0,78

Opis programa

Program 2504 Ustanove u zdravstvu- standarda provodi se kroz kapitalni projekt i dvije aktivnosti:

- a) **K2504-01 Investicijsko ulaganje**
- b) **A2504-02 Investicijsko i tekuće održavanje**
- c) **A2504-03 Djelatnost ustanova u zdravstvu**

Decentralizacijom prenesene obveze na Županiju odnose se na investicije u zdravstvenim ustanovama (1,0% iz dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnjanja). Plan za 2016. godinu realizirao se predviđenom dinamikom, s obzirom da su Odluke donesene u svibnju. Osnivačka prava i obveze nad Općom bolnicom Zadar vraćena su osnivaču Zadarskoj županiji Odlukom o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Zadar (Narodne novine, broj: 33/16) 06. travnja 2016. godine.

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2505	39.638.307,82	748.837,85	1,89

Opis programa

Program 2505 Financiranje zdravstva- iznad standarda provodi se kroz aktivnost:

- a) **A505-06 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu**

Proračun Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za 2016. godinu povećan je u odnosu na prethodne godine jer su u proračun ušle sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Zadarska županija.

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

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači

Glava 040-03 Socijalna skrb

Glava	Plan 2015.	Izvršenje I.-VI. 2015.	Indeks
040-03	24.103.500,00	3.470.507,10	14.40

Program 2601 Centar za socijalnu skrb- standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2601	3.718.700,00	747.998,22	20,11

Opis programa

Program 2601 Centar za socijalnu skrb- standard provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) **A2601-01 Djelatnost Zavoda za socijalnu skrb**
- b) **A2601-02 Pomoć za ogrjev**

Sredstva su predviđena za materijalne rashode centara i ogrjev korisnicima koji se griju na drva sukladno rješenjima koje izdajemo prema popisu korisnika stalne pomoći centara za socijalnu skrb. Sredstva za ogrjev ne isplaćuju se u prvom polugodištu.

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

1. Poboljšanje kvalitete skrbi socijalno ugroženih populacijskih skupina

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2603	6.259.800,00	2.376.661,10	37,97

Opis programa

Program 2603 Domovi za starije i nemoćne- standard provodi se kroz aktivnost i dva kapitalna projekta:

- a) **A2603-01 Djelatnost Doma za starije i nemoćne,**
- b) **K2603-02 Opremanje prostorija**
- c) **K2603-03 Sanacija zgrade**

Budući je Zadarska županija osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, obvezna je osigurati razliku sredstava između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda Doma (dio iz vlastitih prihoda od 0,6% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz Fonda poravnanja).

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

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
2604	14.125.000,00	345.847,78	2,45

Opis programa

Program 2604 Domovi za starije i nemoćne- iznad standarda provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) **A2604-01 Pomoć starijim osobama**

b) A2604-03 Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar

Socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" provode se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/14. na području grada Obrovca i Nina te u centru Sv. Ante Benkovac i Domu za odrasle osobe Zemunik temeljem potpisanih ugovora. Proračun Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za 2016. godinu povećan je u odnosu na prethodne godine jer je su u proračun ušle sve ustanove kojima je osnivač Zadarska županija pa tako i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar.

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

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
4. Razvoj i povezivanje patronažne službe i njege u kući za starije stanovništvo

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 7.865.380,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.895.245,94 kuna**, odnosno **36,81 %** od plana.

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

- a) **050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove**
- b) **050-02 Natura Jadera, Javna ustanova**
- c) **050-03 Zavod za prostorno uređenje**

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

- a) **Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode**
- b) **Program 3102 - Postupanje s otpadom**
- c) **Program 3104 - Prostorno uređenje**
- d) **Program 4304 - Projekti u pripremi**

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

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
050-01	4.019.131,00	1.308.716,50	32,56

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3101	1.495.000,00	499.500,00	33,41

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) **A3101– 01 - Zaštita mora;**
- b) **A3101– 02 - Zaštita voda;**
- c) **A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša;**
- d) **A3101– 05 - Ostale aktivnosti;**

A3101– 01 - Zaštita mora

Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke kontrola kakvoće mora na plažama I Eko brodica. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Ove 2016. godine kontrola kakvoće mora provodi se na ukupno 89 plažnih točaka od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti financiraju kontrolu na još 36 točaka. U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 46.375,00 kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 344.625,00 kn.

A3101– 02 - Zaštita voda

Zaštita voda provodi se kroz proračunsku stavku izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta. U izvještajnom razdoblju Elaborat zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk je izrađen/dovršen te dostavljen, radi ishoda obvezujućeg mišljenja, Hrvatskim vodama, nakon čega će se provesti postupak donošenja odluke o zaštiti izvorišta. Provedene su i pripremne aktivnosti za izradu novih elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta na području Županije za koja još nisu donijete odluke o zaštiti izvorišta.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

A3101– 04 - Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša provodi se kroz proračunske stavke provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Provedba Programa zaštite okoliša, Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka i Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC). U izvještajnom razdoblju ŽOC je aktivno sudjelovao u pripremi (izradi scenarija) i provedbi pokazne vježbe „HOLISTIC – požar broda 2016.“ održane u sklopu Županijskih dana u zadarskoj luci u travnju 2016. godine te je na evaluacijskom sastanku nakon vježbe donio zaključke o potrebi nabave prijenosnih spremnika za sakupljanje zauljenih voda kod onečišćenja na udaljenijim lokacijama akvatorija Zadarske županije te o potrebi osiguranja (najmom ili na neki drugi način) jednog stalnog spremnika većeg kapaciteta za privremeno zbrinjavanje zauljenih voda prije konačnog zbrinjavanja. U izvještajnom razdoblju pristupilo se je postupku nabave prijenosnog spremnika. Također, ŽOC u kontinuitetu provodi aktivnosti propisane Planom intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora na području ŽŽ.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava. Zakonom o zaštiti okoliša određeno je da predstavničko tijelo županije, za četverogodišnje razdoblje, donosi Program zaštite okoliša kojim se u skladu s područnim, odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja pobliže razrađuju mjere iz Plana zaštite okoliša RH koje se odnose na to područje. Nakon što je Županijska skupština prihvatila Izvješće o stanju okoliša Zadarske županije te donijela Program zaštite okoliša, u izvještajnom razdoblju izrađen je Izvještaj o provedbi plana gospodarenja otpadom Zadarske županije za 2015. godinu te je

dostavljen Županijskoj skupštini na usvajanje. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.500,00 kuna.

Zakonom o zaštiti zraka određeno je da Županijska skupština donosi program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za područje županije. Županijska skupština taj je dokument donijela u ožujku 2012. godine. Sukladno zakonskoj obvezi da o provedbi Programa upravno tijelo županije nadležno za zaštitu okoliša izrađuje izvješće za razdoblje od 4 godine Zadarska županija je s tvrtkom Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb, zaključila ugovor o izradi Izvješća o provedbi županijskog Programa.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava. Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC).

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 70.000,00 kn. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 35.000,00 kuna.

A3101– 05 - Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti provodi se kroz proračunske stavke: Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS, Sanacija odlagališta i Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode.

Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije isplaćeno je 15.000,00 kn. Sanacija odlagališta U svrhu dodjele potpora programima sanacije preostalih neusklađenih odlagališta otpada na području Zadarske županije Zadarska županija će u okviru svojih mogućnosti, financijski poduprijeti projekte sanacija. U izvještajnom razdoblju zaprimljeni su i obrađeni zahtjevi, no izvršenje se očekuje u drugom izvještajnom razdoblju.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava. Potpore programima zaštite okoliša i prirode. U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode isplaćeno je 35.000,00 kn.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Započeta uspostava cjelovitog sustava upravljanja zaštitom okoliša i prirode.
2. Prikupljanje podataka o okolišu i prirodi, kao podlogama za unapređenje sustava zaštite i upravljanja pojedinim sastavnicama okoliša.
3. Praćenje stanja okoliša i prirode.
4. Unapređenje sustava sprječavanja nastanka i reagiranja na iznenadna onečišćenja.
5. Ispunjavanje zakonskih obveza iz zaštite okoliša i prirode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja točaka na kojima se vrši kontrola kakvoće mora	broj	89	89

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ostvarena sufinanciranja programa zaštite okoliša i prirode	broj	7	7

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3102	1.594.131,00	632.604,00	39,68

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) **A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom**
- b) **K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje**

A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom provodi se kroz proračunske stavke ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.

Proračunska stavka Ostale aktivnosti provodi se kroz Komunikacijske i promidžbene aktivnosti kroz koju se sufinanciraju komunikacijske, edukacijske i promidžbene aktivnosti trgovačkog društva Eko d.o.o., kroz Intelektualne usluge kojima se sufinancira angažiranje specijaliziranog odvjetničkog društva koje obavlja poslove davanja pravnih savjeta vezanih za tumačenje FIDIC ugovora, kroz Izradu projektno-tehničke dokumentacije CGO-a kroz koje Županija sufinancira dio projektno-tehničke dokumentacije odnosno dio aktivnosti vezanih za uspostavu Centra.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 118.790,00 kuna.

Proračunskom stavkom Djelatnost Eko d.o.o. Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2016. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva. U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 470.400,00 kn.

K3102-03 Kapitalni projekt Izgradnja CGO Biljane Donje

Kapitalni projekt provodi se kroz proračunske stavke nabava informatičke opreme i softwarea, Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi i Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi.

Kroz proračunsku stavku Nabava informatičke opreme i software-a se zbog dotrajalosti informatičke opreme pristupilo nabavi nove te je za tu namjenu utrošeno 43.414,00 kuna.

Proračunska stavka Izgradnja CGO-a - Prihvatljivi troškovi odnosi se na troškove izgradnje CGO-a Biljane Donje kroz sljedeće aktivnosti:

- a) ugovor o radovima FIDIC Žuta knjiga,
- b) plaćanja avansa za radove u iznosu od 10% ugovorenog iznosa,
- c) usluge tehničke pomoći,
- d) usluge nadzora nad izgradnjom CGO „Biljane Donje“ i
- e) usluge odnosa s javnošću.

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava. Proračunska stavka Izgradnja CGO-a - Neprihvatljivi troškovi odnosi se na troškove pristojbi pri izdavanju građevinskih dozvola za CGO „Biljane Donje“ i pretovarnih stanica (PS Pag, PS Biograd n/M i PS Gračac) te u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Informatička oprema	%	100	100
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	6
Intelektualne usluge	%	100	44

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3104	890.000,00	176.612,50	19,84

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) **A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područje**
- b) **A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi**
- c) **A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge**
- d) **A3104 – 04 – Geografski informacijski sustav**
- e) **A3104 – 05 – Prostorni plan županije – PPUO/G**

a) Integralno upravljanje obalnim područjem, projekt Zadarske županije procijenjene provodi se kroz proračunske stavke: Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije.

Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije U izvještajnom razdoblju Zadarska županija pokrenula je postupak nabave usluge Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi konstantno od 2007. godine s ciljem cjelovitog praćenja pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

b) Nacionalni energetske programi provodi se kroz proračunsku stavku: Provedba nacionalnih energetskih programa. Ova aktivnost provodi se kroz projekt plinifikacije Zadarske županije te potencijale i koristivost energije vjetra u Zadarskoj županiji – Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije. U izvještajnom razdoblju praćena je provedba projekta plinifikacije te su se u suradnji nadležnim tijelima kontinuitetu osiguravale pretpostavke realizacije projekta. Nadalje, rezultati programa mjerenja i Atlasa vjetra za Zadarsku županiju postali su dostupnim korisničkom sustavu, a u kontinuitetu su osiguravani prostorno-planski i drugi preduvjeti korištenje energije vjetra i projekata koji su u tijeku ili se planiraju.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

c) Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge provodi se kroz proračunske stavke: Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina.

U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju obrađena su i odobrena tri zahtjeva za sufinanciranjem.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 100.000,00 kuna.

d) Geografski informacijski sustav provodi se kroz proračunsku stavku: Uspostava GIS-a Zadarske županije.

Zadarska županija je u prethodnom razdoblju za potrebe Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, u procesu uspostave novog geoinformacijskog sustava (GIS), osigurala nabavu, implementaciju, održavanje i dogradnju nove programske aplikacije „ABIT-ECM programske platforme“, programske aplikacije „Legalizacija“ te aplikacije „ePisarnica“. U izvještajnom razdoblju provodile su se. Programom utvrđene aktivnosti održavanja i ažuriranja sustava vodeći računa o očekivanim rješenjima koja se uređuju na državnoj razini.

Za navedene aktivnosti utrošeno je ukupno 40.612,50 kuna proračunskih sredstava.

e) Prostorni plan županije – PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke: PPUO/G-Potpore JLS, PPŽ i Jadranski podmorski tuneli. Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS. U izvještajnom razdoblju obrađena su i odobrena četiri zahtjeva za sufinanciranjem.

Za provedene aktivnosti utrošeno je 36.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju aktivno se sudjelovalo u primjeni i provedbi Prostornog plana Županije u svim segmentima društvenog, ekonomskog, gospodarskog i svakog drugog oblika potpora. I nadalje će se aktivno sudjelovati u donošenju novih/izmjenama i dopunama dokumenata prostornog uređenja koji se izrađuju i donose na razini Države.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Zadarska županija je pokrenula projekt ocjene mogućnosti i izradu projektnog rješenja prometnog povezivanja kopnenog dijela Zadarske županije i otoka zadarskog arhipelaga podmorskim tunelskim mostovima s težištem na podmorsko povezivanje tunelskim mostom Zadar (Gaženica) – otok Ugljan (Pašman) procijenjene vrijednosti od 1.381.750.000,00 kn s PDV-om. Zadarska županija je u izvještajnom razdoblju, u okvirima mogućnosti i nadležnosti, nastavila sa dosadašnjim aktivnostima na osiguranju preduvjeta realizacije projekta izgradnje Podmorskog tunelskog mosta Zadar (Gaženica) – o. Ugljan (Rt Otrić), Pašman kao inovativnog pristupa prometnog povezivanja otoka i kopna.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Provedbom ovog programa, ostvareni su, ili je započeto ostvarivanje sljedećih ciljeva:

1. Poticanje razvoja u prostoru županije osiguranjem prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj.
2. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja obalnim područjem i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja.
3. Uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja županije.
4. Uspostavljanje jedinstvenog pristupa utvrđivanja pojasa pomorskog dobra županije primjenjujući operativni model i programsku podršku za uspostavu i održavanje evidencije pomorskog dobra te dodijeljene koncesije na pomorskom dobru.
5. Povećanje energetske efikasnosti, korištenje novih izvora te poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama u vlasništvu gradova i županija te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Prelazak domaćinstava na nove izvore energije (plin)	%	2,1	2,5

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje učinkovitosti, operativnosti i transparentnosti rada Upravnih odjela uvođenjem programskih aplikacija	%	20	25

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	4	3

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	2	4

Program 4304 – Projekti u pripremi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4304	40.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Program je ostvaren kroz tekući projekt:

a) T4304-103 EU-Projekti u pripremi

a) **EU-Projekti u pripremi** provodi se kroz proračunsku stavku Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ovaj Upravni odjel aktivno prati natječaje za apliciranje i sudjelovanje u projektima prekogranične suradnje.

U proteklom razdoblju pripremljena je i dostavljena natječajna dokumentacija za dva projekta i to CIRC-E Circular economy for competitive MED area (Kružno gospodarstvo za konkurentno MED područje) i PECOSWASTE - čija bi provedba, u slučaju prihvaćanja projekata, trebala započeti u narednom izvještajnom razdoblju te će se u tom slučaju previđena sredstva utrošiti na inicijalne projektne aktivnosti.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
050-02	1.089.622,00	412.329,82	37,84

Program 3105 Natura-Jadera , Javna ustanova

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3105	1.089.622,00	412.329,82	37,84

Opis programa

Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz četiri aktivnosti:

- a) **A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova**
- b) **A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta**
- c) **A3015-03 Biološka aktivnost**

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3105-01	774.622,00	337.664,38	43,59

Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova - najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio čine rashodi za naknade predstavničkih i izvršnih tijela te rashodi za energiju te usluge telefona, pošte i prijevoza.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3105-02	290.000,00	74.665,44	25,75

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosili su 74.665,44 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za uređenje parkova prirode u iznosu od 67.310,00 kuna kojima se financiralo uređenje Kolanskog blata na Pagu te plaže Skarun na Dugom otoku.

A3105-03 Biološka aktivnost

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3105-03	25.000,00	0,00	0,00

U prvih šest mjeseci 2016. godine nije bilo rashoda na ovoj aktivnosti te su planirani u drugoj polovici godine.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
050-03	2.756.627,00	1.174.199,62	42,60

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3106	2.756.627,00	1.174.199,62	42,60

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

a) aktivnost A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

b) kapitalni projekt K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3106-01	2.666.627,00	1.116.778,12	43,75

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3106-01 u prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 1.116.778,12 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za ostale nespomenute usluge, intelektualne i osobne usluge, energiju, uredski materijal i ostale materijalne rashode.

K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3106-02	90.000,00	7.421,50	8,25

Ukupni rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 opremanje poslovnih prostorija u prvih šest mjeseci 2016. godine iznose 7.421,50 kuna, a odnose se za nabavu licence softvera.

Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo u 2016. godini planirani su u ukupnom iznosu od 24.386.667,70 kuna, a u razdoblju 1-6/2016. izvršeni u iznosu od 1.064.07949 kn, odnosno 4,36% od plana.

Upravni odjel za gospodarstvo organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo, a koji se provodi kroz šest programa:

Program 3301- Malo i srednje poduzetništvo

Program 3401- Ostale aktivnosti

Program 3402 - Energetika

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program 3404 – Prijevoz

Program 4301 – Razvojni programi

Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I-VI. 2016.	Indeks
060-01	24.386.667,70	1.064.079,40	4,36

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2016.	Izvršenje I-VI. 2015.	Indeks
3301	2.200.000,00	719.310,10	32,70

Opis programa

Program je poticao razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu.

Programom su se provodile aktivnosti kojima se poticalo nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanjem poduzetničke infrastrukture kroz poticanje razvoja poduzetničkih zona, poticanjem poduzetništva kroz jamstveni fond, poticanjem inovacija, pomoć udruženju inovatora, pomoć udrugama i zadrugama, poticanjem udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanjem u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, provedbom projekta Razvoj investicijskog okruženja, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranjem stručnog osposobljavanja poduzetnika te pomoć udruzi za zaštitu potrošača Zadarski potrošač kao i ostalim udrugama i zadrugama.

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

1. Povećanje gospodarske aktivnosti svih gospodarskih djelatnosti, posebno malog i srednjeg poduzetništva u proizvodnom sektoru;
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije;
3. Privlačenje novih investitora;
4. Povećanje zaposlenosti;
5. Uvođenje novih tehnologija i inovacija;
6. Koncentracija gospodarskih subjekata u poduzetničkim zonama radi boljeg gospodarenja prostorom i korištenje zajedničke poduzetničke infrastrukture;
7. Udruživanje srodnih gospodarskih subjekata u klastere;
8. Prezentacija gospodarskih dostignuća na sajmovima i ostalim manifestacijama;
9. Pomoć razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave;
10. Pomoći rad udruge za zaštitu potrošača Zadarski potrošač.

Program 3401 - Ostale aktivnosti odjela

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3401	444.500,00	0,00	0,00

Ostale aktivnosti Odjela čine: izrada studije integriranog prijevoza putnika, izrada studije opravdanosti i mogućnosti sanacije napuštenih kamenoloma, organizacija aktivnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Zadarskoj županiji, organizacija aktivnosti miritelja u radnim sporovima, projekt rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom te pomoć jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi pitkom vodom.

Da bi se kvalitetno riješio program prijevoza putnika u svim oblicima prijevoza neophodno je kvalitetno i stručno snimiti postojeće stanje i predložiti odgovarajuće mjere. Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika koja je dala snimak postojećeg stanja i smjernice za daljnji razvoj.

Rudarsko geološka studija je dala snimak stanja napuštenih a nesaniranih rudnika. Planirana studija bi pokazala opravdanosti i mogućnosti sanacije određenog broja napuštenih kamenoloma. Računa se na mogućnosti kandidiranja ovih projekata za financiranje iz fondova EU.

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

1. Davanje smjernica o načinu na koji treba organizirati prijevoz putnika;
2. Davanje prijedloga o mogućnostima i načinu saniranja napuštenih kamenoloma;
3. Rješavanje problema kroz tripartitni dijalog socijalnih partnera-Županije, poslodavaca i sindikata;
4. Rješavanje radnih sporova kroz postupak mirenja, čime se rasterećuju sudovi, skraćuju postupci, štedi vrijeme i novac.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI.2016.	Indeks
3402	1.900.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodio kroz sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje energetskog pregleda javne rasvjete JLS;
- Program korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima;
- Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća;
- Sufinanciranje energetskog certificiranja objekata;
- Izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti te
- Izradu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti.

Zakonom o energetske učinkovitosti propisano je da je javni sektor dužan provoditi energetske preglede javne rasvjete. Odjel je u izvještajnom razdoblju prikupio podatke za odabir jedinica lokalne samouprave kojima će se sufinancirati provođenje energetskog pregleda javne rasvjete kako bi se analiziralo postojeće stanje i u budućnosti primijenile mjere energetske učinkovitosti.

Odjel je u izvještajnom razdoblju koordinirao aktivnosti vezane za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Kontinuirano se informiralo i savjetovalo zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.).

Da bi pridonijeli povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Zadarske županije, Odjel je raspisao Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove. Mjere prihvatljive za sufinanciranje po ovom pozivu su:

1. Mjera za povećanje energetske učinkovitosti,
2. Mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.

U izvještajnom razdoblju za objekte ustanova kojima je Zadarska županija osnivač a koje nemaju izrađen energetska certifikat, Odjel je prikupljao i analizirao podatke kao i odabir objekata za sufinanciranje energetskog certificiranja.

Temeljem obveze propisane Zakonom o energetska učinkovitosti, Odjel se prijavio na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje izrade planskih dokumenata i to Akcijskog plana energetska učinkovitosti i Godišnjeg plana energetska učinkovitosti. Akcijski plan odnosi se na trogodišnje, a Godišnji plan na jednogodišnje razdoblje. Navedeni dokumenti obuhvaćaju: ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području županije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetska učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove, izvore sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetska učinkovitosti i procjenu potrebnih sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetska učinkovitosti te druge potrebne podatke. Za izrađivača planskih dokumenata je odabrana Javna ustanova Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA. Odjel je koordinirao aktivnosti i dostavljao podatke potrebne za izradu spomenutih dokumenata.

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

1. Smanjenje emisije CO₂ u okoliš;
2. Smanjenje troškova kućanstava za energente potrebne za dogrijavanje potrošne tople vode;
3. Poboljšanje energetska učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Zadarskoj županiji;
4. Povećanje korištenja energije iz obnovljivih izvora;
5. Postizanje veće energetska učinkovitosti objekata.

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3403	700.000,00	339.500,00	20,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeću aktivnost:

- Izrada projektne dokumentacije i izgradnja infrastrukturnih objekata;

Odjel je sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na području jedinica lokalnih samouprava.

Odjel kontinuirano prati rad Županijske uprave za ceste. U tom smislu revidira planove, programe i izvješća te ista priprema za usvajanje na kolegiju župana te Skupštini Zadarske županije.

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

1. izgradnja i unaprjeđenje cesta;
2. izgradnja i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe;

3. izgradnja i unaprjeđenje sustava odvodnje;
4. izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
5. stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3404 - Prijevoz

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3304	50.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Program se planiralo provoditi kroz aktivnost subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu funkcionira kao poduzetnička djelatnost. Zbog toga prijevoznici podnose zahtjeve samo za one linije za koje ocjenjuju da će biti profitabilne. Međutim, i stanovnici udaljenijih, lošije nastanjenih i gospodarski nerazvijenijih krajeva županije imaju potrebu za putovanjima do županijskog centra Zadra.

Kako bi se prijevoznike stimuliralo da prometuju i na nerentabilnim linijama, jedini mogući način je da su u određenom iznosu subvencioniraju nerentabilne županijske linije.

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

1. Rješavanje problema prometne povezanosti udaljenih i loše nastanjenih naselja sa županijskim centrom Zadrom.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4301	19.092.167,70	25.269,39	0,13

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt T4301-29 STEP FORWARD i kapitalne projekte uspostave centara kompetencija: K4301-56 Centar kompetencija za nove tehnologije - CENT, K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni i K4301-58 Specijalizirani poduzetnički inkubator.

Odjel je nastavio sa provedbom projekta „STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar.

U provedbu projekta su uključeni djelatnici odjela kao i sve institucije koje su članovi Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije odnosno Lokalnog partnerstva za tržište rada tako što sudjeluju u aktivnostima koje su namijenjene njihovom stručnom osposobljavanju i umrežavanju kao i aktivnim sudjelovanjem u procesu izrade okvira Implementacijskog plana nove Strategije za razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije.

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

1. Ojačati će se upravljački i komunikacijski kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije što će doprinijeti rastu i održivom sustavu zapošljavanja na lokalnoj razini.

Aktivnosti na kapitalnim projektima bile su usmjerene na pripremu tehničke i projektne dokumentacije za strateške projekte Zadarske županije i to centra kompetencija za nove tehnologije – CENT, centra kompetencija za preradu riba i voća te specijaliziranog poslovnog inkubatora.

Centar kompetencija za nove tehnologije predstavlja partnerstvo između javnoga sektora, gospodarskog sektora te znanstvenih i akademskih zajednica u Zadarskoj županiji i široj regiji. Centar kompetencija za plave tehnologije će provoditi projekte istraživanja i razvoja te razvijati kompetencije u preradi ribe, ribarstvu i marikulturi.

Kroz projekt Plavo zeleni centar planira se izgradnja poduzetničke infrastrukture – specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za prehrambeno-prerađivačku industriju i to „plavi“ dio za preradu ribe i „zeleni“ dio za preradu voća, koja potiče poduzetništvo i inovacije pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama kao i modernu infrastrukturu za obavljanje poslovnih djelatnosti.

Ovi projekti su pripremljeni za prijavu na natječaje nadležnih ministarstava, čija se objava očekuje u kolovozu ove 2016. godine, a mogući početak provedbe projekata u 2017. godini.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
060-02	1.653.599,50	588.513,60	35,59

Program 3501 Ustanova INOVAcija

U skladu sa Strategijom Europa 2020, koja se temelji na pametnom, održivom i uključivom razvoju i čija bi primjena trebala pripremiti gospodarstvo Europske unije za iduće desetljeće, Zadarska županija je pokrenula proces sustavne specijalizacije identifikacijom perspektivnih sektora u gospodarstvu.

Centri kompetencija i specijalizirani poslovni inkubatori dio su poslovne i inovacijske infrastrukture i jedan od glavnih instrumenata za jačanje inovacijskog lanca vrijednosti u RH i poticanje konkurentnosti poslovnog sektora kao i njegovo povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama.

Kako bi se pokrenuti proces mogao nastaviti, pojavila se potreba za osnivanjem ustanove koje će koordinirati i voditi poslove vezane uz projekte za razvoj spomenutih centara te obavljati ostale poslove navedene u prijedlogu Odluke o osnivanju Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije – INOVAcija.

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 3501-01 Djelatnost INOVAcija.**

A 3501-01 Djelatnost INOVAcija

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016	Indeks
3501-01	1.125.194,00	502.925,99	44,70

U navedenom programu u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 30. lipnja godine najveći rashodi su bili na proračunskim stavkama 678 (Plaće za redovan rad), 689 (Zakupnine i najamnine) te 690 (Intelektualne i osobne usluge).

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016	Indeks
4301	396.600,00	85.587,61	23,16

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt **TP4301-01 Projekti u pripremi i TP4301-15 Projekt HERA.**

U **tekući projekt TP4301-01** ulazi financiranje pripreme projektne dokumentacija koja je potrebna za prijavu projekata na sredstva iz EU fondova za sljedeće projekte: Centar novih tehnologija (CeNT)- specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za metaloprerađivačku industriju, Plavo zeleni centar – specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar kompetencija za plave tehnologije i Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator. Obzirom se objava natječaja od strane nadležnih Ministarstava nije bila u I polovici 2016. godine planirane aktivnosti pripreme projektne dokumentacije realizirat će se u II polovici 2016.

Troškovi tekućeg projekta **TP4301-15 Projekt HERA** u prvoj polovici (od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016.) 2016. god. obuhvaćaju rashode za jednog zaposlenog u iznosu od 44.801,46 kn i materijalne rashode od 25.786,15 kn.

Projekt HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) je strateški projekt nositelja Zadarske županije, vrijedan ukupno 8.842.602,24 EUR od čega 830.817,14 EUR na području Zadarske županije. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija na projektu sudjeluje kao „In-house“ pružatelj usluga za Zadarsku županiju. Djelatnik Inovacije je dio projektne tima u svojstvu pomoćnika voditelja projekta i u okviru projekta obavlja poslove administrativnog, tehničkog i financijskog managementa projekta, projektne komunikacije, pripreme projektnih izvješća, provođenje procesa javne nabave i organizacije projektnih događanja.

Program 4304 Projekti u pripremi

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016	Indeks
T4304-03	158.805,50	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekući projekt **4304 – 03 EU Projekti u pripremi.**

Tijekom 2016. godine Ustanova INOVAcija je kao projektne partner prijavila 6 projekata na program Interreg ADRIION i 3 projekta na natječaj programa ERASMUS + . Od projekata prijavljenih u 2015. godini na natječaj programa Interreg DANUBE u drugi krug su ušla 3 projekta.

Tijekom rujna i listopada 2016. godine očekuju se rezultati navedenih projekata, a u slučaju prihvaćanja projekta početak provedbe projekata se očekuje u III kvartalu 2016. godine.

Ukoliko projekti budu prihvaćeni rashodi za zaposlene u 2016. godini iznositi će 47.324,63 kn., a ostali materijalni rashodi iznositi će 102.888,08 kn.

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu organizacijski je klasificiran u dvije glave:

070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

070-02 Agencija za ruralni razvoj

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 7.972.140,28 kuna**, a u prvom polugodištu 2016. godine **izvršeni u iznosu od 1.843.715,83** odnosno **23,13 %** od plana.

Razdjel	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
070	7.972.140,28	1.843.715,83	23,13

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, poslove ruralnog razvitka odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu sela i seoskih područja te analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih oblasti.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu u **glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu** za 2016. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 6.114.614,28 kuna**, a u prvom polugodištu su **izvršeni u iznosu od 751.190,19 kuna**, odnosno **12,29%** od plana.

Glava 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
070-01	6.114.614,28	751.190,19	12,29

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu provode se kroz četiri programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 4304 – Projekti u pripremi

Program 3601 - Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3601	4.414.000,00	479.789,21	10,87

Opis programa

Program razvoja poljoprivrede provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata:

- a) **A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu,**
- b) **A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju**
- c) **KP 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja,**

- d) TP 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza
- e) KP 3601-06 Izgradnja sustava za navodnjavanje,
- f) A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi i
- g) TP 3601-10 Agrometeorološke stanice
- h) TP 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
- i) TP 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina
- j) TP 3601-14 Riba – kašeta zdravlja

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

Povođenje ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja. Ukupni troškovi u prvom polugodištu po ovoj osnovi su iznosili 479.789,21 kn i u skladu su s planiranom dinamikom rashoda budući obveze po sklopljeni ugovorima za realizaciju projekata dolaze na naplatu krajem 2016. godine. Pored toga rok za dostavu prijava na javni poziv za Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao jednoj od financijskih značajnije aktivnosti u ovom Programu, završava 1.rujna 2016.godine te je raspored ovih sredstava planiran u četvrtom kvartalu ove godine.

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	broj	15	16

Program 3701 - Lovstvo

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3701	497.000,00	28.194,99	5,67

Opis programa

Na području Zadarske županije ustanovljeno je 35 zajedničkih i 19 državnih lovišta. Zakonom o lovstvu određeno je da se sredstva dobivena po osnovi koncesije odnosno lovozakupnine za lovišta koja se nalaze na području županije financiraju dvije aktivnosti koje se provode kroz slijedeće aktivnosti:

- a) A 3701-02 Provedba Zakona o lovstva
- b) A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva

Ukupni rashodi za provođenje ovih aktivnosti u prvom polugodištu 2016. godine iznosili su 28.194,99 kn ili 5,67% od plana i sukladni su planiranoj dinamici rashoda budući se glavnina aktivnosti ovog programa ostvaruje u drugom dijelu godine.

Program 4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2015.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4301	1.168.946,00	243.205,99	20,81

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte:

- a) T 4301-04 Ecosea
- b) T 4301-17 Mazin Outdoor Extreme
- c) T 4301-25 Bee Promote
- d) T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Ovi projekti imaju za cilj uspostavljanje učinkovitog gospodarenja okolišem u funkciji razvoja marikulture, razvoj pčelarstva te podizanje znanja i kompetencija poljoprivrednih proizvođača kao i razvoja ruralnih područja Zadarske županije. Ukupni troškovi u prvom polugodištu po ovoj osnovi su iznosili 243.205,99 kn i ostvareni su kroz dva EU projekta (Ecosea i Bee Promoted) koje provodi UO za poljoprivredu. Troškovi planirani za druga dva projekta realizirat će se u drugom dijelu godine.

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

Cilj provedbe programa je povećati broj razvojnih projekata radi podizanja konkurentnosti poljoprivrede i ribarstva korištenjem prirodnih resursa i komparativnih prednosti naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj projekata	broj	2	4

Program 4304 - Projekti u pripremi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4304	34.668,28	0,00	0,00

Opis programa

Kroz ovaj program obavlja se priprema i prijava projekata na natječaje EU koji se objavljuju kroz programe prekogranične ili transnacionalne suradnje.

U prvom polugodištu 2016. godine prijavljena su 5 projekata (FamilyA, AFOOT, FOODTOUR, PRO.SEAF, PESCAR) na natječaje Interreg ADRION odnosno Interreg – IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora međutim, budući da se rezultati natječaja očekuju tek krajem 2016. godine, nije bilo troškova po osnovi ovog programa.

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

Cilj 1. Broj prijavljenih projekata na natječaje

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj prijavljenih projekata	broj	3	5

Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj - AGRRA

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
070-02	1.857.526,00	1.092.525,64	58,82

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2016. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 1.857.526,00 kuna**, a u prvom polugodištu su **izvršeni u iznosu od 1.092.525,64 kuna**, odnosno **58,82%** od plana.

Aktivnosti Agencije za ruralni razvoj – AGRRA-e provode se kroz dva programa:

Program 3602 – Ruralni razvoj

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3602	1.170.000,00	624.795,08	53,40

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz **aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA** i **tekući projekt T3602-02 -Seljačka tržnica**.

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3602-01	1.160.000,00	617.681,05	53,25

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvom polugodištu 2016. godini iznosili su 617.681,05 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika), materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na naknade članovima Upravnog vijeća, energiju, uredski materijal te zakupnine i najamnine.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća zaposlenika Agencije za ruralni razvoj, kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika.
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja
3. Pravovremeno podmirivanje obveza

T3602-02 Seljačka tržnica

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3602-02	10.000,00	7.114,03	71,14

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvom polugodištu 2016. godini iznosili su 7.114,03 kuna. Utrošeni rashodi odnose se na financiranje intelektualnih i osobnih usluga putem kojih je osigurana pomoć u pripremi i radu tržnice, organiziranje i pomoć u iznošenju klupa, održavanje higijene proizvoda, pregača i stolnjaka i kontaktiranje zaštitarske službe centra u

slučaju potrebe te na ostale nespomenute rashode poslovanja poput troškova zakupa u centru Supernova i električne energije Seljačke tržnice.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4301	600.000,00	467.730,56	77,96

Navedeni program se provodi kroz tekuće projekte:

- a) **T 4301-13 Razvojni projekti**
- b) **T 4301-24 Projekt Save H2O**

Ovi projekti imaju za cilj poticanje razvoja ribarstva i zadrugarstva te uspostavljanje učinkovitog gospodarstva u okolišem u funkciji razvoja ruralnih područja Zadarske županije.

T4301-24 Projekt Save H2O

	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4301-24	550.000,00	467.730,56	85,04

Tijekom prvog polugodišta 2016. godine za provođenje projekta utrošeno je 467.730,56 kuna. Sredstvima su se najvećim dijelom utrošila na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama u iznosu od 381.228,14 kuna te na tekuće pomoći u tuzemstvu iznosu od 85.520,50 kuna.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za more i turizam u 2016. godini planirani su u iznosu od 7.250.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.239.049,21 kuna, odnosno 17,09 % od plana.

Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 080-01 Upravni odjel za more i turizam, a koji se provodi kroz tri programa:

- Program 3901 – Razvoj turizma**
- Program 4101 – Pomorsko dobro**
- Program 4102 – Županijska lučka uprava**

Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
080-01	7.250.000,00	1.239.049,21	17,09

Program 3901- Razvoj turizma

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
3901	2.345.000,00	903.750,00	38,54

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti **3901-01 Promidžba turizma i Udruženo oglašavanje 3901-03.**

Promidžba turizma

U suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije udružena su sredstva u provedbi programa „Potpore događanjima 2016.“.

Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2016. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva po utvrđenim uvjetima i kriterijima, te su na temelju objavljenog javnog poziva dodijeljene potpore za 14 top događanja u vrijednosti od 250.000,00 kuna i 34 lokalna događanja u vrijednosti od 150.000,00 kuna, što ukupno iznosi 400.000,00 kuna.

Ocjenu pristiglih zahtjeva provodi Povjerenstvo kojeg je član i predstavnik Zadarske županije.

U suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta „Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji – ZADAR BIKE“.

ZADAR BIKE je program razvoja Zadarske županije kao ciklo-turističke destinacije jer svojim resursima i potencijalom područja za razvoj ciklo-turizma predstavlja ozbiljnu konkurenciju na tržištu.

Uz Strategiju razvoja turizma RH, ovaj program uporište ima i u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023., te je namijenjen revitalizaciji i stavljanju u funkciju velikog broja šumskih, požarnih, poljskih puteva, te lokalnih cesta van turistički orijentiranih naselja uz more. Štoviše, posebna će se pozornost pridati prostoru županije s velikim razvojnim potencijalom ruralnog turizma kao podrška, odnosno nadopunjavajući program ciklo-turizma. Cijeli projekt razvoja ciklo-turističke destinacije donijet će značajan promet gospodarstvenicima (ugostiteljima, pružateljima drugih usluga) kao i kulturnim ustanovama i objektima, te tako dati značajan gospodarski uzlet i priliku, a posebno turistički nerazvijenim dijelovima Zadarske županije. Radi o izrazito popularnom trendu koji donosi prednosti za cijeli turistički sektor na destinaciji. Štoviše, ovaj strateški ciklo-turistički okvir moći će se iskoristiti u aplikacijama za EU fondove.

Dugoročni projekt ZADAR BIKE uključivat će analizu stanja na terenu; razvoj standarda ponude, edukaciju, licenciranje objekata, trasiranje, kartografiju i signalizacija, definiranje vizualnog i verbalnog identiteta destinacije koji će pridonijeti prepoznatljivosti regije kao ciklo-destinacije, te promidžbu tog segmenta ponude kroz razne dostupne kanale na ključnim tržištima.

Odjel je pomogao organizaciju turističkog foruma „Destinacijski forum 2016“, kojeg su organizirali Turistička zajednica Zadarske županije i Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, a na kojemu su istaknuti važnost brendiranja destinacija i komuniciranje na turističkim tržištima u cilju stvaranja motiva dolazaka putem oblikovanih proizvoda i usluga, koji će turistima dati nova iskustva i doživljaj, a destinaciji novu dodatnu vrijednost.

Forum je održan 18. i 19. svibnja 2016. godine u Zadru, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma RH te je okupio eminentne predavače iz znanstvenog, poslovnog i komunikacijskog turističkog managementa kao i veliki broj zainteresiranih sudionika.

Upravni odjel je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, proveo akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska odnosno Zadarska županija, a aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim

gostima - turistima. Aktivnosti se provode tijekom turističke sezone 2016. godine, a uključuju izradu informativnih i promotivnih materijala, te edukativne i informativne radionice.

Projekt „Sigurnost u turizmu Zadarske županije“ nagrađen je kao najbolji projekt sigurnosti lokalne zajednice u 2016. godini od strane Hrvatskog foruma za urbanu sigurnost i časopisa „Zaštita“ na 8. konferenciji o sigurnosti gradova SIGG 2016.

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje gostiju koji borave na području Zadarske županije, a povezan je i sa aktivnostima Upravnog odjela za more i turizam.

Udruženo oglašavanje

U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u kojem je Turistička zajednica Zadarske županije nositelj promotivne kampanje u svoje ime i u ime sustava turističkih zajednica općina, gradova i mjesta s područja županije te ostalih subjekata nositelja turističke ponude.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o pružanju usluga u turizmu,

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,

Zakon o boravišnoj pristojbi,

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj",

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli,

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu,

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“,

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu,

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga",

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz povećanje gostiju koji borave na području Zadarske županije, a povezan je i sa aktivnostima Upravnog odjela za more i turizam.

Za ostvarenje programa Razvoj turizma u 2016. godini, utrošeno je ukupno 903.750,00 kuna, od planiranih 2.345.000,00 kuna odnosno indeks ostvarenja iznosi 38,54, a izvršenje se odvija u skladu s planom.

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
4101	1.125.000,00	234.204,18	20,82

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom i tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva.**

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom odnosi se na sanaciju pomorskog dobra, izradu projektne dokumentacije za pomorsku infrastrukturu, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, izradu dokumenata u svrhu dodjele koncesije i izradu studija opravdanosti davanja koncesije.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 23 nacrtu odluka/zaključaka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to:

- jednu odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu,
- dvije odluke o izmjenama odluke o dodjeli koncesije
- jednu odluku o davanju suglasnosti za prijenos dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju
- devet odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra
- jedan zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja Županijske lučke uprave Zadar za 2015. godinu
- jedan zaključak davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Zadar
- jednu odluku o odbijanju zahtjeva za izmjenu ugovora o koncesiji
- dvije odluke odluke o odbijanju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja za davanja koncesije na pomorskom dobru
- jednu odluku o odbijanju zahtjeva za davanje suglasnosti na visinu cijene ulaznice na plažu
- tri odluke o oduzimanju i prestanku koncesije na pomorskom dobru
- jednu odluku o prestanku koncesije na pomorskom dobru odreknućem ovlaštenika koncesije

Odjel je na donošenje županu uputio 9 odluka/zaključaka i to:

- četiri zaključka o prijedlogu za smanjenjem pojasa pomorskog dobra
- jedan zaključak o davanju suglasnosti za izvođenje građevinskih radova na sanaciji postojećeg gata u luci Zadar/Dražnica
- jednu odluku o rasporedu sredstava za sufinanciranje uređenja pristupa osoba s invaliditetom
- jednu odluku o rasporedu sredstava za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za sanaciju gata u luci Zadar/Dražnica
- jednu odluku o rasporedu sredstava za sufinanciranje provedbe turističkog foruma
- jednu odluku o rasporedu sredstava za sufinanciranje provedbe programa „Potpore događanjima“ 2016.

Ovime je Odjel doprinio realizaciji Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2011. - 2013., i to Cilja 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva, Prioritet 2. 3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma, utvrđene su mjere za ostvarenje ciljeva i prioriteta usko vezanih za postupke davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja sidrišta i marina, i to Mjera 2.3.1. Razvoj poslovne i turističke infrastrukture te Mjera 2.3.5. Unapređenje uvjeta za privlačenje investitora, kao i Cilja 2: Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva, Prioritet 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, utvrđena je mjera za ostvarenje ciljeva i prioriteta usko vezanih za postupke davanja koncesija u svrhu marikulture, i to Mjera 2.1.2. Razvoj infrastrukture za potrebe poljoprivrede, ribarstva i akvakulture.

Tekući projekt T 4101-02 Povjerenstva, obuhvaća: rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra rad Povjerenstava za praćenje koncesije.

U izvještajnom razdoblju, Upravni odjel za more i turizam, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2015. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao 2 sjednice Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojoj su utvrđeni prijedlozi granica pomorskog dobra/lučkog područja.

Postupajući sukladno Planu i po pojedinačnim zahtjevima, Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće prijedloge granice pomorskog dobra/lučkog područja:

- prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Vrsi, Općina Vrsi,
- prijedlog granice lučkog područja – luka posebne namjene Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov,
- prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma Pašman.

Upravni odjel za more i turizam je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju izradio te uputio na rješavanje Povjerenstvu za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture slijedeće prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja na daljnje nadležno postupanje:

- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Tribanj, Općina Starigrad, za dio k.č.zem 3222 – izdvojeni dio
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi za dio k.č.zem. 7/1
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi za dio k.č.zem. 7/1
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Vrsi, Općina Vrsi za dio k.č.zem. 7/1
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Poveljana, Općina Poveljana za dio k.č.zem. 2138, 2139/1 i 2139/2
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Posedarje, Općina Posedarje
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Poljana, Općina Preko za dio k.č.zem. 5211 – izdvojeni dio
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Pašman, Općina Pašman za dio k.č.zem. 4573
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Olib, Grad Zadar za dio k.č.zem. 13531/1
- Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Zadar, Grad Zadar za dio k.č.zem. 9359/1, 9360, 4791/8, 4791/2, 9361/1, 4823/1, 9410, 4824, 10764/1 i k.č.zem. za cijelo 9366, 9364, 4791/4, 9363, 9361/2, 9362 i 10764/3
- Prijedlog granice lučkog područja, luke posebne namjene LNT Pašman

Osim toga, Upravni odjel za more i turizam je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije, u izvještajnom razdoblju ovjerio je 2 geodetska elaborata, i to:

- Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za dio K.O. Sali, Luka Zaglav, Općina Sali k.č.zem. 4900, 5179, 5183 i 5184/1
- Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama na dijelu K.O. Zadar, Luka Zadar-Jazine, Grad Zadar, za dio k.č.zem. 4791/1 i 4791/2
- Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama na dijelu K.O. Pag, Grad Pag, za dio k.č.zem. 12177 i 12180

U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, u izvještajnom razdoblju izvršena su ukupno 46 nadzora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
- Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva
- Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Pomorsko dobro očituju se kroz više aspekata uspostave učinkovitog sustava upravljanja lukama, razvojem i unapređenjem pomorskog dobra kao iznimno važnog resursa, a što sve ima za cilj valorizaciju pomorskog dobra i stavljanje tog resursa u funkciju razvoja poduzetništva, turizma i ribarstva uz provođenje mjera zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti može se prikazati kroz aktivnost izrada prijedloga dokumentacije u svrhu dodjele koncesije, a kao pokazatelj uspješnosti uzeti ukupan broj ugovora o koncesijama.

Program 4102 Županijska lučka uprava

Program	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Index
4101	3.600.000,00	101.095,03	2,81

Opis programa

Program Županijska lučka uprava se provodi kroz dvije **aktivnosti 4102-01 Održavanje i dogradnja i 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture.**

Aktivnost 4102-01 Održavanje i dogradnja odnosi se na: održavanje pomorske signalizacije i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka, a aktivnost 4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture radove na: sanaciju lokalnih luka i sudjelovanje u izgradnji pomorske infrastrukture.

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama je propisano:

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

Osnivač lučke uprave iz stavka 1. ovoga članka je županija, a odluku o njenom osnivanju donosi županijska skupština.

Člankom 60., a vezano za članak 79. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je:

Prihodi lučke uprave su:

1. lučke pristojbe,
2. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona,
3. naknada od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona,
4. sredstva iz proračuna osnivača,
5. ostali prihodi.

Upravni odjel za more i turizam prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, u sklopu čijih aktivnosti je tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije i izradi projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka.

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije ("Narodne novine" 29/13, 49/13, 135/14) razvrstano je 8 luka županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja od 22.05.2015., potvrđenom od strane Vlade RH Odlukom od 03.09.2015. („Narodne novine“ broj 95/15) utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 101 luke od lokalnog značaja kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, što među ostalim uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnosti plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Upravni odjel za more i turizam prati i usklađuje rad Županijske lučke uprave, a tijekom izvještajnog razdoblja nastavljen je kontinuirani rad na održavanju pomorske signalizacije kao i sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije i održavanja i izgradnje pomorske infrastrukture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa Županijska lučka uprava nije mjerljiv na način koji bi se mogao prikazati u vrijednostima ili jedinicama mjere, već se, kao što se vidi iz aktivnosti programa, radi o održavanju sigurnosti u lukama i pomorskim putovima i sufinanciranju

kapitalne infrastrukture čija realizacija ovisi dobrim dijelom o sredstvima iz Državnog proračuna.

Ocjena je da se program izvršava prema planu, budući da su za planirane investicije izgradnje pomorske infrastrukture (Luka Tkon, Luka Petrčane, Luka Neviđane, Luka Sali) provedeni ili u tijeku postupci javne nabave te se realizacija očekuje u drugoj polovici godine.

U Upravnom odjelu za more i turizam ostvareni su i slijedeći opći ciljevi:

1. Zakonito i pravovremeno postupanje vezano za korištenje pomorskog dobra
2. Valorizacija pomorskog dobra s obzirom na njegovu namjenu

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za razvoj i europske procese u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 36.292.627,15 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.927.060,07 kuna, odnosno 32,86%** od plana.

Upravni odjel za razvoj i europske procese organizacijski je klasificiran kroz **dvije glave 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese, i 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.**

Glava 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese provodi se kroz dva programa:

Program 1202 – Zaštita i spašavanje

Program 4301 – Razvojni programi

Glava 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese

Glava	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
090-01	31.028.392,00	9.559.913,73	30,81

Program 1202 – Zaštita i spašavanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
1202	5.142.000,00	120.626,95	2,35

Opis programa

Program se provodi kroz tri segmenta javnih poslova: civilna zaštita, zaštita od elementarnih nepogoda i razminiranje preostalog minski sumnjivog područja u Zadarskoj županiji.

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

Cilj provedbe programa je djelovati preventivno, planski i operativno na izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša kako bi se smanjila opasnost i otklonile posljedice velikih nesreća i katastrofa, ali i terorizma i ratnih djelovanja.

Aktivnost A1202-01 – Elementarne nepogode

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
1202-01	4.504.000,00	0,00	0,00

Program aktivnosti i mjera u zaštiti od elementarnih nepogoda uključuje mjere u slučaju izravne opasnosti od elementarnih nepogoda, za vrijeme trajanja i mjere za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarnih nepogoda.

Pokazatelj rezultata 1	Broj potpomognutih JLS
------------------------	------------------------

Aktivnost A1202-02 – Razminiranje

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
1202-02	195.000,00	12.500,00	6,41

Razminiranje uključuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja koje Zadarska županija obavlja u svrhu očišćenja svoga teritorijalnog područja od eksplozivnih tvari koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba te imovinu i okoliš.

Poslovi uključuju prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba o zagađenosti MES-om i NUS-om i suradnja s HCR-om o područjima koje je potrebno uvrstiti u planove protuminskog djelovanja.

Pokazatelj rezultata 1	Broj donacija
Pokazatelj rezultata 2	Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta

Aktivnost A1202-03 – Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
1202-03	443.000,00	108.126,95	24,41

Sukladno zakonskim propisima cilj ustrojavanja i djelovanja sustava civilne zaštite je potpuna implementacija mjera i aktivnosti za izgradnju sustava s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih društvenih vrijednosti izloženih štetnim utjecajima velikih nesreća i katastrofa.

Pokazatelj rezultata 1	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti
------------------------	--

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje do I. - VI.2016.	Indeks
4301	25.886.392,00	9.439.286,78	36,46

Opis programa

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje rada Razvojne agencije Zadarske županije, provedbu Županijske razvojne strategije te pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te pripremu i provedbu predpristupnih projekata i projekata financiranih kroz ESI.

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

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Aktivnost A4301-04 – Europa Direct Zadar

Aktivnost	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-04	548.300,00	270.000,09	49,24

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Informacijski centar Europe Direct Zadar u postizanju ukupne svrhe informacijskih centara Europe Direct doprinijeti tako što će građanima Zadarske županije pružiti informacije, savjete, pomoć i odgovore na pitanja o EU-u, osobito o pravima građana EU-a, prioritetima, zakonodavstvu, politikama i programima EU-a te i mogućnostima financiranja u EU. Projekt traje do kraja 2017.g.

Pokazatelj rezultata 1	Broj objava na web stranici EDIC-a
------------------------	------------------------------------

Kapitalni projekt K4301-07 – Projektna dokumentacija za EU

Kapitalni projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-07	867.500,00	366.655,31	42,27

Zadarska županija priprema niz projekata koje ima namjeru prijaviti na natječaje za EU sredstava kada odgovarajući natječaji budu raspisani, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvojem. Za svaki projekt potrebno je izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu navedene dokumentacije. Cilj je izraditi potrebnu dokumentaciju kako bi odabrani projekti imali pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju određenu konkretnim natječajem.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS
------------------------	---------------------------------

Tekući projekt T4301-11 – Projekt SPARC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-11	282.000,00	10.412,50	3,69

Osnovna ideja projekta SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita (šire područje masiva Crnopca) kojim upravlja JU PP Velebit, a koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, odnosno Općini Gračac i Gradu Obrovcu. Područje jugoistočnog Velebita, odnosno područje masiva Crnopca, kao i područje koje se direktno naslanja na Crnopac, a radi se o Gračačkom polju i kanjonu rijeke Zrmanje i Krupe, prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta. Osnovna vrijednost Crnopca i njegovog šireg područja, u okvirima europskog i svjetskog okruženja ponajviše se ogleda u krškom reljefu i krškom podzemlju te specifičnosti i vrijednosti njegovih osnovnih geomorfoloških, hidroloških i faunističkih karakteristika.

Opći cilj SPARC programa je omogućiti integralni održivi razvoj prostora jugoistočnog Velebita, koji administrativno pripada Zadarskoj županiji, te Općini Gračac i Gradu Obrovcu, primjenom multisektorskog pristupa kako razvoju projekata tako i njihovoj provedbi, a u cilju dugoročnog održivog razvoja Like (brdsko-planinskog zaleđa Zadarske županije) i Dalmacije, odnosno središnjeg područja Jadranske regije. Opći cilj biti će usuglašen s načelima održivog razvoja i jačanja upravljanja prvenstveno prirodnim resursima međunarodnog značaja. Strateški, program SPARC direktno je usklađen sa Nacionalnim strateškim referentnim okvirom za razvoj Republike Hrvatske koji podržava multiizvorsko financiranje regionalnih razvojnih projekata u okviru provedbe sveobuhvatnih razvojnih programa (posebno razvojnih programa jačanja ljudskih resursa, upravljanja resursnom osnovom kroz razvoj sustava održivog korištenja, infrastrukturna ulaganja i razvoj mjera poslovnih aktivnosti koje vode ujednačenom razvoju područja unutar županija i regija).

Pokazatelj rezultata 1	Izrada projektne dokumentacije
------------------------	--------------------------------

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-15	22.823.500,00	8.335.223,05	36,52

Projekt „HERA, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnike Zadra Nova te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ će se definirati metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot

projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog arsenala. Projekt završava 30. rujna 2016. godine.

Pokazatelj rezultata 1	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina
Pokazatelj rezultata 2	Obnovljena infrastruktura na ruti kult. turizma i vizitor centra
Pokazatelj rezultata 3	Održana edukativna radionica
Pokazatelj rezultata 4	Osnovana kulturna ruta i vizitor centar

Tekući projekt T4301-16 – Projekt HOLISTIC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-16	1.355.000,00	456.995,83	33,73

Cilj projekta „Holistic“ je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkim prirodnim resursima kroz prevenciju požara i poduprijeti održivo korištenje biomase uz istovremeni razvoj prekogranične suradnje projektnih partnera. Zadarska županija zadužena je za izradu GIS sustava (AdriaFireGIS) koji će biti dostupan svim projektnim partnerima. Unutar ove aktivnosti provest će se detaljno mapiranje važno za pretpožarne aktivnosti, aktivnosti za vrijeme i nakon požara, kao i za utvrđivanje jedinstvene metodologije za izračun dinamičkih mikrolokacija indeksa rizika od šumskih požara te predviđanja i simulacija ponašanja i širenja šumskih požara.

Pokazatelj rezultata 1	Izrada GIS sustava (Adria Fire GIS)
Pokazatelj rezultata 2	Postavljene kamere za protupožarni videonadzor

Tekući projekt T4301-23 – Projekt HEAR ME OUT

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-23	10.092,00	0,00	0,00

Cilj projekta HEAR ME OUT je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima (sposobnostima/mogućnostima) osoba s oštećenjem sluha, kojim će se doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja, odnosno osnaživanje osoba s oštećenjem sluha kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost. Aktivnosti projekta su sljedeće: upravljanje projektom i administracija, poboljšanje usluga za osobe s oštećenjem sluha, pružanje potpore za osobe s oštećenjem sluha i njihove obitelji s ciljem poticanja njihove socijalne uključenosti i psihološkog osnaživanja te podizanje svijesti javnosti i poslodavaca o odgovarajućem pristupu osobama s oštećenjem sluha u svakodnevici i na radnom mjestu.

Pokazatelj rezultata 1	Uspostavljena baza podataka o osobama oštećenog sluha
Pokazatelj rezultata 2	Medijski događaj s temom prava osoba oštećenog sluha

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

1. Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
2. Program 4301 – Razvojni programi
3. Program 4304 – Projekti u pripremi

Glava 090-02 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Glava	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI.2016.	Indeks
090-02	5.264.235,15	2.367.146,34	44,97

Program 1504 – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI.2016.	Indeks
1504	1.793.523,60	1.070.912,65	59,71

Opis programa

Doprinijeti usklađivanju regionalnog razvoja s nacionalnim prioritetima kroz izradu i provedbu Strategije regionalnog razvoja, praćenje i sudjelovanje u pripremi i provedbi , Županijske razvojne strategije te pripremi i provedbi razvojnih projekata kao i doprinijeti jačanju apsorpcijskog kapaciteta regionalnih i lokalnih dionika s područja Zadarske županije kroz pripremu i provedbu IPA programa, međuinstitucionalnu suradnju, podizanje razine informiranosti građana o europskim integracijama te pripremu i provedbu predpristupnih projekata i projekata financiranih kroz ESI fondove. Doprinijeti razvoju poslovnog i civilnog sektora, pružiti podršku , informirati i usmjeravati poslovni i civilni sektor ka novim izvorima financiranja.

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

1. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama,
2. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU,
3. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
4. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI.2016.	Indeks
4301	3.431.043,27	1.296.233,69	37,78

Opis programa

Sudjelovati u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja.

Tekući projekt T4301-04 – Projekt ECO SEA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-04	57.556,00	37.937,87	65,91

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu.

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-15	31.372,00	25.310,42	80,68

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

Tekući projekt T4301-16 – Projekt HOLISTIC

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-16	72.806,78	46.607,39	64,02

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

Tekući projekt T4301-23 – Projekt HEAR ME OUT

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-23	349.492,56	139.155,80	39,82

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

Tekući projekt T4301-25 – Projekt BEE PROMOTED

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-25	130.400,69	9.720,02	7,45

Ciljevi projekta i pokazatelji rezultata opisani su u Glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu.

Tekući projekt T4301-27 – Projekt I –CIA of Sme

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-27	76.803,67	43.497,60	56,63

Projekt I-CIA of SMEs – Unapređenje kompetitivne inteligencije u sektoru malog i srednjeg poduzetništva, financiran sredstvima iz programa Leonardo Da Vinci - Transfer of Innovation ima za cilj razvijati strukovne edukacijske treninge kako bi se zaposlenicima malih i srednjih poduzetnika podigla razina osposobljenosti za konkurentnost na globalnom tržištu korištenjem suvremenih open i distance learning trening metoda. Također, cilj je izrada analize potreba malih i srednjih poduzeća iz sektora metaloprerađivačke i građevinske industrije za poboljšanjem znanja i vještina iz područja kompetitivne inteligencije na području Zadarske županije i izrada partnerskog izvješća koje obuhvaća sve partnerske zemalje: Hrvatsku, Tursku, Litvu, Bugarsku i Grčku.

Pokazatelj rezultata 1	Provedeni trening za MSP
Pokazatelj rezultata 2	MSP sudjelovali na treningu

Tekući projekt T4301-29 – Projekt STEP FORWARD

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-29	137.236,64	49.344,94	35,96

Projekt "STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije" nastavak je projekta Kompetentni dionici – Snažno partnerstvo. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu su Zadarska županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 42.611,10 eura od čega je 29.849,08 eura sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt, koji je s provedbom počeo 10. prosinca 2014. godine, a završio 9. kolovoza 2016., za cilj je imao doprinijeti rastu i održivosti zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični cilj projekta bio je doprinijeti jačanju kapaciteta Lokanog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Zadarske županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada u provedbi i praćenju provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014. – 2020. godine te upravljanju lokalnim inicijativama za poticanje zapošljavanja. Središnja nit projekta bila je osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala. Centar, koji predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske (PVTR) županije, osnovan je 29. lipnja 2015. godine i otada djeluje kao poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.

Pokazatelj rezultata 1	Broj izrađenih promotivnih letaka
------------------------	-----------------------------------

Tekući projekt T4301-30 – Projekt CB GREEN

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-30	168.742,40	51.022,02	30,24

Cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u Zadarskoj županiji i Hercegovačko-neretvanskoj županiji kroz zajedničke aktivnosti i kampanje podizanja svijesti javnosti o energetske učinkovitosti i uporabi sustava koji koriste obnovljive izvore energije u javnom sektoru. Također ciljevi projekta su: sudjelovanje u izradi Akcijskog plana za energetske učinkovitost Grada Zadra, organizacija i provedba edukacija iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije s primjerima dobre prakse, održavanje edukacija namijenjenih podizanju kapaciteta tehničkog osoblja i upravljačke strukture institucija javnog sektora, izrada Mreže projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET) te organizacija otvorenja pilot lokacija nakon završetka radova na zamjeni rasvjetnih sustava pod nazivom kampanja Zeleno svjetlo za zeleni park.

Pokazatelj rezultata 1	Smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije CO ₂
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje energetske učinkovitosti
Pokazatelj rezultata 3	Povećanje udjela OIE u potrošnji energije
Pokazatelj rezultata 4	Inicijative suradnje u prekograničnom području

Tekući projekt T4301-31 – Projekt AgVentures

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-31	32.757,67	9.618,60	29,36

Projekt „AgVenturers – motivacija i edukacija nezaposlenih mladih ljudi iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije za samozapošljavanje u maslinarstvu i vinogradarstvu“ ima za opći cilj pridonijeti povećanju zapošljivosti i poboljšanju životnih uvjeta mladih iz ruralnih krajeva u zaleđu Zadarske županije kroz poticanje ekonomskih aktivnosti. Kroz osposobljavanje ciljne skupine (nezaposleni mladi ljudi do 29 godina starosti iz ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije) za samozapošljavanje te vođenje vlastitog posla u području maslinarstva i vinogradarstva doprinijet će se smanjenju nezaposlenosti mladih koji će na taj način u budućnosti biti pokretači gospodarske aktivnosti i razvoja zaostalih ruralnih područja u zaleđu Zadarske županije.

Pokazatelj rezultata 1	Provedene radionice za start-up projekte u vinarstvu i maslinarstvu
------------------------	---

Tekući projekt T4301-32 – Projekt Kneževa palača

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-32	53.550,00	0,00	0,00

Provedba projekta Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013., započela je 2. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Projekt ima za cilj stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Projekt rješava dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost novog kulturno turističkog proizvoda, a što je direktan poticaj poduzetništvu čije usluge predstavljaju nastavak sveukupne turističke ponude grada. Rekonstrukcijom Kneževe palače ovaj dio Zadra postat će novi društveni, kulturni i turistički centar grada.

Pokazatelj rezultata 1	Povećanje broja radnih mjesta
Pokazatelj rezultata 2	Povećanje broja posjeta kulturnim i turističkim objektima
Pokazatelj rezultata 3	Povećanje broja registriranih poduzeća u turizmu
Pokazatelj rezultata 4	Povećanje broja turističkih aranžmana koji nude sadržaje Kneževe Palače

Tekući projekt T4301-35 – Projekt COWORK NET

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-35	434.841,06	360.886,02	82,99

Projekt Cowork.Net usmjeren je na promoviranje coworking koncepta među mladima radi razvoja njihovih poduzetničkih ideja i projekata, a kako bi ih se potaknulo na

samozapošljavanje i poduzetništvo. Aktivnosti projekta omogućit će im stjecanje poduzetničkih znanja, iskustava i kontakata.

Glavni cilj projekta je poboljšati mogućnosti samozapošljavanja mladih osoba kroz razvoj koncepta coworkinga te potaknuti poslovni eko-sustav kroz bolju suradnju između javnog, civilnog i privatnog sektora.

Pokazatelj rezultata 1	Izrađena komparativna studija koja analizira različite coworking modele u privatnom, javnom i nevladinom sektoru.
Pokazatelj rezultata 2	Izrađen obrazovni modul za jednodnevnu edukaciju na temu poduzetništva mladih.
Pokazatelj rezultata 3	Izrađen priručnik za organizaciju događaja koji promovira coworking koncept i poduzetništvo mladih

Tekući projekt T4301-43 – Projekt Foster children rights

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-43	119.341,00	28.769,24	24,11

Projekt Foster Children Rights započeo je s provedbom 1. studenog 2015. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci. Nositelj projekta je Udruga Društvo naša djeca. Partneri su Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Grad Zadar, Zadarska županija, Caritas Zadarske nadbiskupije, Volonterski Centar Zadar te Udruga Maraške. Ukupna vrijednost projekta je 130.186,90 EUR-a.

Glavni cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu standarda EU u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji. Specifični ciljevi projekta su osigurati da organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i regionalne samouprave budu ravnopravni partneri u osiguravanju dosljedne provedbe prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji kroz obrazovanje i institucionalnu koordinaciju svih relevantnih dionika. Uz to cilj je i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, stručnjaka koji rade s malom djecom s teškoćama u razvoju i lokalne i regionalne samouprave kako bi se naglasila potreba za pravilnim tretmanom male djece s teškoćama u razvoju i članova njihovih obitelji te za podizanje svijesti o ovoj temi na regionalnom nivou. Ciljana skupina su mala djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, osiguravatelji lokalnih zdravstvenih i socijalnih usluga, stručnjaci koji rade s malom djecom te organizacije civilnog društva koje se bave djecom.

Pokazatelj rezultata 1	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju
------------------------	---

Tekući projekt T4301-44 – Projekt Gaging

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-44	597.392,80	494.363,77	82,75

Projekt enGAGING ima za cilj razviti vještine poslovnih trenera i poslovnih savjetnika te pokrenuti razvoj kvalifikacija novog zanimanja koje je usmjereno na inovativne vještine i usluge podrške malim poduzetnicima, a vezano za mogućnosti on-line poslovanja i oglašavanja te korištenje interneta za razvoj i unapređenje poslovanja

Projekt će omogućiti razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja koje imaju uporište u nekonvencionalnom pristupu temeljenom na elementima kompjuterskih igara, kao što su strategija, taktike, ciljevi, pravila, bodovanje, razine i slično.

Pokazatelj rezultata 1	Razvijen online obrazovni program i alat koji omogućava stjecanje znanja o growth hackingu.
------------------------	---

Tekući projekt T4301-45 – Projekt Otoci

Tekući projekt	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI. 2016.	Indeks
4301-45	1.168.750,00	0,00	0,00

Cilj Projekta Otoci je učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije na otocima podizanjem kapaciteta svih uključenih i zainteresiranih strana iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na lokalnoj i regionalnoj razini otočnog područja kako bi se projektne ideje mogle pripremiti i provoditi vlastitim kapacitetima. Naglasak Projekta Otoci je u pružanju potpore identifikaciji i razvoju projektnih ideja prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. Ovim projektom Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA obuhvatit će sve naseljene i njima pripadajuće nastanjene i nenastanjene otoke i otočiće Zadarske i Ličko-senjske županije, odnosno: Pag, Vir, Ugljan, Pašman, Ošljak, Dugi Otok, Iž, Rava, Silba, Molat, Ist, Olib, Premuda, Vrgada, Sestrunj, Rivanj i Zverinac.

Pokazatelj rezultata 1	Broj projektnih ideja regionalnog učinka
Pokazatelj rezultata 2	Broj projektnih ideja lokalnog učinka

Program 4304 – Projekti u pripremi

Program	Plan 2016.	Izvršenje od I. - VI.2016.	Indeks
4304	39.668,28	0,00	0,00

Opis programa

Program se sastoji od aktivnosti kontinuiranog praćenja i pripreme projekata usmjerenih na povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, povećanje mobilnosti u urbanim sredinama te unaprjeđenja stanja u okolišu.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2016. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 8.402.496,29 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.279.793,99 kuna**, odnosno **39,03%** od plana.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a koji se provodi kroz četiri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1105 – Udruge građana

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks
100-01	8.402.496,29	3.279.793,99	39,03

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. – VI. 2016.	Indeks
1104	1.354.746,21	689.948,41	50,93

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- a) aktivnost A1104-01- Poslovanje Županijske skupštine
- b) tekući projekt T1104-02 - Županijski dani
- c) aktivnost A1104-03 - Donacije političkim strankama i nacional. Manjinama
- d) aktivnost A1104-05 – Aktivnost radnih tijela županijske skupštine

Poslovanje Županijske skupštine

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za troškove izrade radnih materijala, izdavanje službenog glasila, reprezentacije, rashoda protokola i ostalih rashoda.

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 30.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost nije bilo izvršenja.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 14. travnja obilježen je Dan županije i sukladno tome tijekom mjeseca ožujka, travnja i svibnja provodile su se aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. U proračunu je za ovu aktivnost planirano 118.746,21 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 115.016,90 kn odnosno 96,86% plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača i isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.176.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 574.931,51 kn odnosno 48,89% plana .

Aktivnost radna tijela županijske skupštine

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, u proračunu su posebno planirana sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, a do sada nije bilo izvršenih rashoda.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora
3. Jačanje kapaciteta JLS regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

Program 1105 – Udruge građana

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. – VI. 2016.	Indeks
1105	533.735,00	113.000,00	21,17

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama građana na temelju Odluke o udrugama čije su programske aktivnosti od interesa za Zadarsku županiju i visini financijske potpore koja se udrugama osigurava iz sredstava proračuna Zadarske županije za 2016. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost u 2016. godini iznosi 533.735,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 113.000,00 kuna odnosno 21,17 % plana .

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

1. Poticanje umrežavanja organizacije civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. – VI. 2016.	Indeks
1501	4.973.930,08	1.589.256,64	31,95

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- a) **aktivnost A1501 - 01 Rashodi za zaposlene**
- b) **aktivnost A1501 - 02 Rad službeničkog suda**
- c) **kapitalni projekt K1501 - 03 Opremanje poslovnih prostorija**
- d) **kapitalni projekt K1501 - 04 Računalni projekti i programi**
- e) **kapitalni projekt K1501 - 05 Poslovne zgrade**

Rashodi za zaposlene

odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za grijanje uredskih prostorija, potrošnju goriva za korištenje vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, režijske troškove, troškove zakupnine i najamnine, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 3.486.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.420.834,39 kuna ili 40,76% plana.

Rad službeničkog suda

odnosi se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda kao i za materijalne troškove vođenja postupaka.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 5.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 8.688,88 kuna ili 173,78% plana.

Opremanje poslovnih prostorija

odnosi se na ulaganja u uredsku opremu, namještaj i ostalu opremu za potrebe djelatnika Zadarske županije.

Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 34.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 16.199,51 kuna ili 47,65% plana.

Računalni projekti i programi

odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a, a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2016. godini planirani su u iznosu od 30.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 12.151,39 kuna ili 40,50% plana.

Poslovne zgrade

Odnosi se na uređenje Velike vijećnice Doma županije i uređenje i održavanje Doma zgrade Zadarske županije.

Razvojnim projektom „Uređenje Velike vijećnice Doma županije“ predviđeno je Veliku vijećnicu urediti kao multimedijску dvoranu u kojoj bi se mogao ostvariti projekt e-sjednice Županijske skupštine, a za što je potrebno izvršiti nabavu arhitektonskog projekta, nabavu uredske opreme i namještaja, nabavu građevinsko obrtničkih radova na uređenju prostora, nabavu računalne opreme, nabavu softwara i nabavu računalnih usluga za uvođenje upravljanja i praćenja sjednica Županijske skupštine putem e-sjednice (sjednice bez papira). Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2016. godini planirani u iznosu od 1.418.930,08 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 131.382,47 kuna ili 9,26% plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim i ljudskim resursima

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2016.	Izvršenje I. – VI. 2016.	Indeks
1503	1.540.085,00	887.588,94	57,63

Opis programa

Navedeni program u cijelosti se provodi kroz aktivnost A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Iz navedenog programa podmirivali su se troškovi službenika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji su zaposleni na određeno vrijeme, a koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se isključivo na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja zbog povećane količine umnožavanja dokumenata, usluge čišćenja poslovnih prostorija, troškove zakupa uredskih prostorija za smještaj zaposlenih službenika na određeno vrijeme i za uredske prostorije za smještaj pismohrane odjela, troškove usluge čuvanja imovine .

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.540.085,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 887.588,94 kuna ili 57,63% plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.
3. Organizacija sjednica kolegija župana.
4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz vođenje kadrovske evidencije i pripremu, odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.
5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonitog, efikasnog, namjenskog korištenja raspoloživih proračunskih sredstva uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem bagatelne i javne nabave.
6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
7. Razvoj i unapređivanje odnosa Zadarske županije s udrugama građana koje djeluju na području Zadarske županije.
8. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima i upravnim tijelima.
9. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije
10. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.282.576,38	1.826.319,76	55,64	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.282.576,38	1.826.319,76	55,64	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	2.752.879,61	1.579.527,27	57,38	83,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	2.752.879,61	1.579.527,27	57,38	83,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	36.865,28	25.498,28	69,17	1,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.098,28	74,84	0,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.800,00	45,00	0,12
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			600,00	30,00	0,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	544.000,00	267.234,53	49,12	16,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			29.500,05	40,41	2,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.654,72	58,88	0,40
3223	ENERGIJA			223.087,01	51,28	13,25
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.992,75	46,62	0,46
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,15
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	12	2.139.414,33	1.285.050,97	60,07	65,17
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.883,14	51,53	0,76
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.686,82	71,25	0,46
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,08
3234	KOMUNALNE USLUGE			77.482,55	62,62	3,77
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.142.916,90	60,07	57,97
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			17.500,00	97,22	0,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.575,00	45,17	1,12
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.961,56	51,57	0,41
3239	OSTALE USLUGE			45,00	2,05	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	30.100,00	750,00	2,49	0,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,76
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,03
3294	ČLANARINE			750,00	41,67	0,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	2.500,00	993,49	39,74	0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			862,50	57,50	0,05
3433	ZATEZNE KAMATE			130,99	13,10	0,03
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	247.984,00	30.714,39	12,39	7,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.984,00	25.248,41	12,14	6,34	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.184,00	1.296,00	25,00	0,16
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.296,00	25,00	0,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	1.000,00	0,00	0,00	0,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51,61	66.800,00	5.600,68	8,38	2,03
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.850,68	15,25	0,97
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			750,00	3,75	0,61
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,46
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	65.000,00	16.751,73	25,77	1,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.501,73	32,51	0,61
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.950,00	26,33	0,46
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			4.000,00	26,67	0,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.300,00	15,33	0,46

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.282.576,38	1.826.319,76	55,64	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.282.576,38	1.826.319,76	55,64	100,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	247.984,00	30.714,39	12,39	7,55	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	207.984,00	25.248,41	12,14	6,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,61	30.000,00	1.600,00	5,33	0,91
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,46
3293	REPREZENTACIJA			1.600,00	10,67	0,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	25.000,00	0,00	0,00	0,76
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,46
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00	0,30
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	15.000,00	0,00	0,00	0,46
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,46
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	5.465,98	13,66	1,22	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	40.000,00	5.465,98	13,66	1,22
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.465,98	13,66	1,22
Program: 4302	Projekti EU	281.712,77	216.078,10	76,70	8,58	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	281.712,77	216.078,10	76,70	8,58	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	230.620,12	174.283,93	75,57	7,03
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			174.283,93	75,57	7,03
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	28.992,88	26.432,25	91,17	0,88
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.819,72	88,70	0,82
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.612,53	122,09	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	22.099,77	15.361,92	69,51	0,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.361,92	73,50	0,64

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	22.099,77	15.361,92
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	2.752.879,61	1.579.527,27
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	5.465,98
31	Vlastiti prihodi - korisnici	115.000,00	13.606,28
41	Prihodi za posebne namjene	82.000,00	6.795,24
51	Državni proračun	22.984,00	1.658,40
54	Pomoći iz inozemstva	259.613,00	200.716,18
61	Tekuće donacije - korisnici	28.000,00	3.188,49
		3.282.576,38	1.826.319,76

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	683.366,77	354.437,40	51,87	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	683.366,77	354.437,40	51,87	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	394.013,25	179.272,67	45,50	57,66	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	394.013,25	163.377,67	41,47	57,66	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	9.756,00	67,28	2,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.476,00	65,20	1,90
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.280,00	85,33	0,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	273.000,00	88.092,99	32,27	39,95
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.076,85	67,18	2,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.756,63	77,57	1,46
3223	ENERGIJA			61.044,36	26,54	33,66
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.478,41	56,52	2,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			736,74	24,56	0,44
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.000,00	58.379,99	63,46	13,46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.340,78	52,13	2,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.944,25	72,96	2,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,15
3234	KOMUNALNE USLUGE			31.165,19	86,57	5,27
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			688,51	17,21	0,59
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			807,50	10,09	1,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			921,88	92,19	0,15
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.561,88	45,62	1,46
3239	OSTALE USLUGE			950,00	95,00	0,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	14.513,25	7.148,69	49,26	2,12
3292	PREMIJE OSIGURANJA			5.631,04	51,19	1,61
3293	REPREZENTACIJA			1.117,65	44,71	0,37
3294	ČLANARINE			400,00	39,48	0,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	15.895,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	15.895,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.895,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	210.800,00	115.981,23	55,02	30,85	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	3.500,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.500,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.500,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		56.800,00	12.987,31	22,86	8,31
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.200,00	0,00	0,00	0,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,51,53	5.500,00	1.316,00	23,93	0,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.316,00	26,32	0,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	14.000,00	648,00	4,63	2,05
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,59
3222	MATERIJAL I SIROVINE			648,00	16,20	0,59
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,29
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,59
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	10.400,00	0,00	0,00	1,52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,59
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,29

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	683.366,77	354.437,40	51,87	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	683.366,77	354.437,40	51,87	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	210.800,00	115.981,23	55,02	30,85
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.800,00	12.987,31	22,86	8,31
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	10.400,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,53	3.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,61	16.000,00	11.023,31	68,90
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			11.023,31	100,21
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,53	2.700,00	0,00	0,00
4241	KNJIGE			0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	133.000,00	74.145,25	55,75	19,46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,51	131.000,00	74.145,25	56,60
3222	MATERIJAL I SIROVINE			74.145,25	56,60
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	21.000,00	25.348,67	120,71	3,07
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	21.000,00	25.348,67	120,71
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			25.348,67	120,71
Program: 4302	Projekti EU	78.553,52	59.183,50	75,34	11,50
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	78.553,52	59.183,50	75,34	11,50
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	65.142,17	48.937,51	75,12
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			48.937,51	75,12
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	8.826,58	8.417,40	95,36
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			7.585,39	92,03
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			832,01	142,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.584,77	1.828,59	39,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			300,00	66,67
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.528,59	36,97

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	4.584,77	5.328,59
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	394.013,25	179.272,67
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	35.084,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.100,00	648,00
41	Prihodi za posebne namjene	141.000,00	66.372,21
51	Državni proračun	19.700,00	6.206,54
53	Proračun JLS	27.000,00	4.170,00
54	Pomoći iz inozemstva	73.968,75	57.354,91
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00
		683.366,77	354.437,40

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.230.324,60	752.373,11	61,15	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.230.324,60	752.373,11	61,15	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	991.884,58	605.014,80	61,00	80,62	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	991.884,58	605.014,80	61,00	80,62	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.000,00	14.115,00	94,10	1,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.291,10	92,12	0,73
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.967,00	98,90	0,24
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.856,90	95,23	0,24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	374.283,20	151.561,95	40,49	30,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			36.179,30	86,59	3,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.491,87	99,67	0,20
3223	ENERGIJA			103.065,76	33,25	25,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.825,02	54,58	1,46
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,16
323	RASHODI ZA USLUGE	12	580.956,04	431.737,70	74,32	47,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.893,14	54,47	1,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.880,00	86,75	1,30
3234	KOMUNALNE USLUGE			38.004,00	90,49	3,41
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			353.348,80	75,59	37,99
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			9.723,00	41,37	1,91
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.888,76	49,07	0,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.645,34	7.600,15	35,11	1,76
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.660,00	29,79	1,27
3293	REPREZENTACIJA			1.990,15	99,51	0,16
3294	ČLANARINE			950,00	23,75	0,33
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	204.046,00	122.683,05	60,13	16,58	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	26.816,28		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	26.816,28		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			26.816,28		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	177.046,00	93.433,88	52,77	14,39	
311	PLAĆE (BRUTO)	31,53	16.500,00	9.257,22	56,10	1,34
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			9.257,22	56,10	1,34
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	7.184,00	0,00	0,00	0,58
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,58
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	1.362,00	1.592,25	116,91	0,11
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.592,25	116,91	0,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162,31,41	37.000,00	7.432,25	20,09	3,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.578,25	32,70	1,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.734,00	18,23	1,22
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			120,00	1,50	0,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,31	10.000,00	2.000,00	20,00	0,81
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.000,00	20,00	0,81
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	18.521,21	926,06	0,16
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			17.492,05		0,00
3239	OSTALE USLUGE			1.029,16	51,46	0,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,61	49.000,00	36.742,95	74,99	3,98
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,16
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,16
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			36.742,95	81,65	3,66

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.230.324,60	752.373,11	61,15	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.230.324,60	752.373,11	61,15	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		204.046,00	122.683,05	60,13	16,58
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		177.046,00	93.433,88	52,77	14,39
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41	22.000,00	9.888,00	44,95	1,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,57
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			9.888,00	65,92	1,22
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	2.000,00	0,00	0,00	0,16
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31,41	30.000,00	8.000,00	26,67	2,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			8.000,00	26,67	2,44
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		27.000,00	2.432,89	9,01	2,19
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	27.000,00	2.432,89	9,01	2,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			2.432,89	9,01	2,19
Program:	4302 Projekti EU		34.394,02	24.675,26	71,74	2,80
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		34.394,02	24.675,26	71,74	2,80
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.554,39	20.673,81	75,03	2,24
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.673,81	75,03	2,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.954,86	3.546,50	89,67	0,32
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.195,99	87,44	0,30
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			350,51	116,89	0,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.884,77	454,95	15,77	0,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	100,00	0,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			304,95	11,15	0,22

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	2.884,77	27.271,23
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	991.884,58	605.014,80
16	Višak prihoda poslovanja	40.000,00	34.750,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	56.000,00	19.933,85
41	Prihodi za posebne namjene	77.000,00	22.971,15
51	Državni proračun	7.184,00	0,00
53	Proračun JLS	13.862,00	10.849,47
54	Pomoći iz inozemstva	31.509,25	24.220,31
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	7.362,00
		1.230.324,60	752.373,11

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	567.375,80	226.686,66	39,95	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	567.375,80	226.686,66	39,95	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	401.994,77	173.809,29	43,24	70,85	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	401.994,77	173.809,29	43,24	70,85	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	7.200,00	6.384,00	88,67	1,27
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.174,00	93,55	1,16
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			210,00	35,00	0,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	163.326,32	50.901,25	31,17	28,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.272,69	48,66	3,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.061,70	54,16	1,32
3223	ENERGIJA			35.252,26	29,38	21,15
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			234,16	1,56	2,64
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			59,95	6,00	0,18
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			3.020,49	106,87	0,50
323	RASHODI ZA USLUGE	12	221.250,00	111.960,44	50,60	39,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.331,07	53,31	1,76
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.903,75	26,03	2,64
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,04
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.603,72	41,27	2,82
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			90.981,00	57,22	28,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			352,00	3,91	1,59
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.438,90	34,39	1,76
3239	OSTALE USLUGE			1.350,00	67,50	0,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.268,45	4.188,60	45,19	1,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.438,60	46,67	1,30
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,02
3294	ČLANARINE			550,00	68,75	0,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200,00	20,00	0,18
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	950,00	375,00	39,47	0,17
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,13
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,04
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	165.381,03	52.877,37	31,97	29,15	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	28.381,03	772,01	2,72	5,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.184,00	0,00	0,00	0,91
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	300,00	0,00	0,00	0,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	9.397,03	492,51	5,24	1,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE			492,51	5,53	1,57
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.500,00	0,00	0,00	0,79
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	0,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,26
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53	9.000,00	279,50	3,11	1,59
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,35
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			279,50	3,99	1,23
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	93.000,00	42.585,06	45,79	16,39	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	92.000,00	42.585,06	46,29	16,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE			42.585,06	46,29	16,22

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	567.375,80	226.686,66	39,95	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	567.375,80	226.686,66	39,95	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	165.381,03	52.877,37	31,97	29,15
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	93.000,00	42.585,06	45,79	16,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	1.000,00	0,00	0,18
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	44.000,00	9.520,30	21,64	7,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	44.000,00	9.520,30	21,64
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.520,30	21,64	7,76

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	401.994,77	173.809,29
16	Višak prihoda poslovanja	27.397,03	12.449,53
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	126.800,00	40.427,84
51	Državni proračun	6.184,00	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00
		567.375,80	226.686,66

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.165.350,65	993.582,96	45,89	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.165.350,65	993.582,96	45,89	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		1.877.538,40	856.934,97	45,64	86,71
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		1.877.538,40	853.434,97	45,45	86,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.500,00	10.492,00	72,36	0,67
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.002,00	76,94	0,60
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			490,00	32,67	0,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	428.000,00	122.794,03	28,69	19,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.882,12	85,85	0,85
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.348,40	33,43	0,74
3223	ENERGIJA			94.459,90	25,06	17,41
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.027,99	40,19	0,69
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.075,62	71,71	0,07
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.414.520,00	707.777,59	50,04	65,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.718,26	46,60	1,06
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.742,80	84,95	0,69
3234	KOMUNALNE USLUGE			12.147,35	60,74	0,92
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			659.273,25	49,59	61,40
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.953,00	45,79	0,60
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.750,43	47,92	0,55
3239	OSTALE USLUGE			1.192,50	59,63	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	20.518,40	12.371,35	60,29	0,95
3292	PREMIJE OSIGURANJA			11.350,10	61,35	0,85
3294	ČLANARINE			350,00	43,75	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			671,25	55,09	0,06
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	3.500,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	3.500,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.500,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		262.438,00	117.306,44	44,70	12,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	18.180,32		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	18.180,32		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			18.180,32		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		36.438,00	450,00	1,23	1,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.888,00	0,00	0,00	0,18
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	2.550,00	0,00	0,00	0,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,00	0,00	0,09
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,05
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,05
323	RASHODI ZA USLUGE	53	3.000,00	0,00	0,00	0,14
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,53	16.000,00	450,00	2,81	0,74
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,28
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			450,00	4,50	0,46
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53	6.000,00	0,00	0,00	0,28
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,14
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00	0,14

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.165.350,65	993.582,96	45,89	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.165.350,65	993.582,96	45,89	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	262.438,00	117.306,44	44,70	12,12
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	36.438,00	450,00	1,23	1,68
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	3.000,00	0,00	0,14
4241		KNJIGE		0,00	0,00	0,14
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	211.000,00	92.131,58	43,66	9,74
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162,41	202.000,00	90.741,20	44,92
3222		MATERIJAL I SIROVINE		90.741,20	44,92	9,33
323		RASHODI ZA USLUGE	41	3.000,00	1.164,50	38,82
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.164,50	38,82	0,14
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	6.000,00	225,88	3,76
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		225,88	3,76	0,28
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	6.544,54	43,63	0,69
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	15.000,00	6.544,54	43,63
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.544,54	43,63	0,69
Program:	4302	Projekti EU	25.374,25	19.341,55	76,23	1,17
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	25.374,25	19.341,55	76,23	1,17
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	22.150,39	16.375,00	73,93
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.375,00	73,93	1,02
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.073,86	2.816,55	91,63
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.538,15	88,59	0,13
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		278,40	133,30	0,01
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	150,00	100,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00	100,00	0,01

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	150,00	18.330,32
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.877.538,40	856.934,97
16	Višak prihoda poslovanja	2.500,00	9.925,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.700,00	450,00
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	88.750,30
51	Državni proračun	6.888,00	0,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	25.224,25	19.191,55
		2.165.350,65	993.582,96

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		535.283,10	290.122,41	54,20	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		535.283,10	290.122,41	54,20	100,00
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		420.373,44	229.926,39	54,70	78,53
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220201 Djelatnost osnovnih škola		420.373,44	229.926,39	54,70	78,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	3.168,40	52,81	1,12
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.168,40	63,37	0,93
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	126.268,00	38.540,21	30,52	23,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.875,38	36,12	3,04
3223	ENERGIJA			27.466,91	28,91	17,75
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.197,92	34,65	2,80
323	RASHODI ZA USLUGE	12	277.485,44	182.203,42	65,66	51,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.698,64	64,16	2,24
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.293,50	61,96	2,80
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.637,24	38,21	2,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			154.560,00	70,29	41,08
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKKE USLUGE			307,00	6,82	0,84
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.707,04	45,48	1,93
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.320,00	5.770,61	55,92	1,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.970,61	58,34	1,59
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,19
3294	ČLANARINE			800,00	100,00	0,15
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	243,75	81,25	0,06
3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,75	81,25	0,06
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		57.775,92	32.299,88	55,91	10,79
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220301 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	2.082,80		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.082,80		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.082,80		0,00
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		38.775,92	26.343,36	67,94	7,24
311	PLAĆE (BRUTO)	53	18.928,26	17.499,06	92,45	3,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			17.499,06	92,45	3,54
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	3.255,66	2.788,32	85,65	0,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.788,32	85,65	0,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	2.000,00	0,00	0,00	0,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,51,53	14.592,00	6.055,98	41,50	2,73
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.055,98	41,50	2,73
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		19.000,00	3.873,72	20,39	3,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	19.000,00	3.873,72	20,39	3,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			3.873,72	20,39	3,55
Program:	4302 Projekti EU		57.133,74	27.896,14	48,83	10,67
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		57.133,74	27.896,14	48,83	10,67
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	45.774,78	22.398,01	48,93	8,55
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			22.398,01	48,93	8,55

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	535.283,10	290.122,41	54,20	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	535.283,10	290.122,41	54,20	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	57.133,74	27.896,14	48,83	10,67	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	57.133,74	27.896,14	48,83	10,67	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	6.061,19	3.422,63	56,47	1,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.084,35	54,87	1,05
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			338,28	76,93	0,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.297,77	2.075,50	39,18	0,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	100,00	0,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.925,50	37,40	0,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	5.297,77	4.158,30
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	420.373,44	229.926,39
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	3.873,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	2.805,98
51	Državni proračun	2.592,00	0,00
53	Proračun JLS	30.183,92	20.287,38
54	Pomoći iz inozemstva	51.835,97	25.820,64
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.250,00
		535.283,10	290.122,41

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		410.472,62	176.279,16	42,95	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		410.472,62	176.279,16	42,95	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		350.472,62	149.366,68	42,62	85,38
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		350.472,62	149.366,68	42,62	85,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.200,00	4.950,00	37,50	3,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.350,00	36,25	2,92
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			600,00	50,00	0,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	98.010,62	17.335,18	17,69	23,88
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.637,77	30,99	2,07
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.707,11	24,39	1,71
3223	ENERGIJA			11.538,30	17,75	15,84
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.452,00	9,68	3,65
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,61
323	RASHODI ZA USLUGE	12	229.515,00	125.231,50	54,56	55,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.019,79	50,20	2,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.264,22	15,09	3,65
3234	KOMUNALNE USLUGE			4.210,81	37,94	2,70
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			109.760,00	62,13	43,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00	0,67
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.976,68	30,59	3,17
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.697,00	1.850,00	19,08	2,36
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,95
3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	75,00	0,49
3294	ČLANARINE			350,00	43,75	0,19
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,24
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	50,00	0,00	0,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		60.000,00	26.912,48	44,85	14,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		0,00	6.560,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	6.560,00		0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.560,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina		60.000,00	20.352,48	33,92	14,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	60.000,00	20.352,48	33,92	14,62
3222	MATERIJAL I SIROVINE			20.352,48	33,92	14,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	350.472,62	149.366,68
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	28,06
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	26.884,42
		410.472,62	176.279,16

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	640.346,44	354.647,36	55,38	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	640.346,44	354.647,36	55,38	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	584.346,44	320.413,72	54,83	91,25	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	584.346,44	320.413,72	54,83	91,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	10.495,00	7.447,00	70,96	1,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.547,00	81,89	1,25
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			900,00	36,00	0,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	149.851,44	58.997,49	39,37	23,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.505,28	50,17	2,65
3222	MATERIJAL I SIROVINE			500,00	100,00	0,08
3223	ENERGIJA			42.126,56	36,63	17,96
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			6.985,65	46,57	2,34
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			880,00	36,67	0,37
323	RASHODI ZA USLUGE	12	414.900,00	252.794,23	60,93	64,79
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.605,28	48,93	2,11
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.049,36	40,33	2,34
3234	KOMUNALNE USLUGE			15.114,31	83,97	2,81
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			218.530,00	62,44	54,66
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,53
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.495,28	43,30	2,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.350,00	800,00	9,58	1,30
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,11
3294	ČLANARINE			800,00	64,00	0,20
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	750,00	375,00	50,00	0,12
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,12
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	34.233,64	61,13	8,75	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	28.554,14	50,99	8,75	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	5.000,00	0,00	0,00	0,78
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,47
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	0,00	0,00	0,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,78
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.000,00	15.673,57	78,37	3,12
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.673,57	78,37	3,12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41	12.000,00	2.611,03	21,76	1,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.611,03	21,76	1,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	14.000,00	10.269,54	73,35	2,19
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			10.269,54	73,35	2,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		0,00	5.679,50		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	5.679,50		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.679,50		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	584.346,44	320.413,72
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	5.679,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	28.455,14
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	99,00
		640.346,44	354.647,36

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		557.446,36	379.264,35	68,04	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		557.446,36	379.264,35	68,04	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		557.446,36	358.948,11	64,39	100,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		557.446,36	350.419,38	62,86	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	9.000,00	45,00	3,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.000,00	50,00	3,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	253.000,00	132.057,86	52,20	45,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.884,99	63,11	3,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			16.430,47	65,72	4,48
3223	ENERGIJA			97.791,27	51,47	34,08
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.951,13	26,34	2,69
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,18
323	RASHODI ZA USLUGE	12	259.446,36	194.994,69	75,16	46,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.922,35	53,07	5,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.645,66	44,30	2,69
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.987,21	99,36	0,36
3234	KOMUNALNE USLUGE			34.394,34	98,27	6,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			124.865,13	78,53	28,52
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,45
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.287,50	60,73	2,15
3239	OSTALE USLUGE			3.892,50	98,64	0,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.000,00	13.807,45	57,53	4,31
3292	PREMIJE OSIGURANJA			13.084,60	73,92	3,18
3293	REPREZENTACIJA			172,85	6,91	0,45
3294	ČLANARINE			550,00	68,75	0,14
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,54
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	559,38	55,94	0,18
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			559,38	69,92	0,14
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	8.528,73		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	8.528,73		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			8.528,73		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		0,00	20.316,24		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	2.165,15		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.165,15		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.165,15		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		0,00	11.750,00		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	11.750,00		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			11.750,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		0,00	6.401,09		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	6.401,09		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			6.401,09		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.165,15
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	557.446,36	358.948,11
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	6.401,09
53	Proračun JLS	0,00	11.750,00
		557.446,36	379.264,35

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		278.891,16	140.793,92	50,48	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		278.891,16	140.793,92	50,48	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		253.299,16	123.753,93	48,86	90,82
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		253.299,16	123.753,93	48,86	90,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.500,00	6.406,24	98,56	2,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.710,96	108,44	0,90
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.175,00	90,71	1,25
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			520,28	104,06	0,18
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	145.756,66	61.449,82	42,16	52,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.943,83	98,13	1,08
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.153,32	23,07	1,79
3223	ENERGIJA			46.547,60	38,79	43,03
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.669,63	51,13	5,38
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			638,75	248,87	0,09
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.496,69	99,87	0,90
323	RASHODI ZA USLUGE	12	84.800,00	43.569,83	51,38	30,41
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.012,16	83,54	2,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			17.013,80	34,03	17,93
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.616,53	96,17	3,59
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			550,00	27,50	0,72
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.726,68	47,27	3,59
3239	OSTALE USLUGE			6.650,66	97,80	2,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	15.442,50	11.953,04	77,40	5,54
3292	PREMIJE OSIGURANJA			11.403,04	78,95	5,18
3294	ČLANARINE			550,00	55,00	0,36
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	800,00	375,00	46,88	0,29
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,27
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,02
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		25.592,00	17.039,99	66,58	9,18
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	4.490,30		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	4.490,30		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.490,30		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		25.592,00	2.150,00	8,40	9,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	2.592,00	0,00	0,00	0,93
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	2.150,00		0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.150,00		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	10.000,00	0,00	0,00	3,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	3,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	13.000,00	0,00	0,00	4,66
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	4,66
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		0,00	10.399,69		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	10.399,69		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.399,69		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	4.490,30
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	253.299,16	123.753,93
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	10.399,69
41	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	0,00
51	Državni proračun	2.592,00	2.150,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00
		278.891,16	140.793,92

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.913.280,63	1.230.767,65	64,33	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.913.280,63	1.230.767,65	64,33	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.891.480,63	1.189.047,24	62,86	98,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.891.480,63	1.186.047,24	62,70	98,86	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	19.650,00	10.889,00	55,41	1,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.539,00	55,47	0,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			350,00	53,85	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	240.460,52	119.870,10	49,85	12,57
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21.530,31	99,24	1,13
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.343,25	93,17	0,08
3223	ENERGIJA			82.464,32	41,23	10,45
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13.750,42	91,67	0,78
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			781,80	33,65	0,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.628.088,84	1.054.485,97	64,77	85,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.185,26	77,57	1,09
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.264,45	97,17	0,66
3234	KOMUNALNE USLUGE			20.169,65	98,36	1,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			992.013,00	63,72	81,37
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.500,00	100,00	0,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,10
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.460,31	83,06	0,41
3239	OSTALE USLUGE			893,30	89,33	0,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.081,27	791,23	25,68	0,16
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,10
3293	REPREZENTACIJA			441,23	69,90	0,03
3294	ČLANARINE			350,00	58,33	0,03
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	200,00	10,94	5,47	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			10,94	5,47	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	3.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	3.000,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.000,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	21.800,00	41.720,41	191,38	1,14	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	2.058,07		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.058,07		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.058,07		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		21.800,00	39.662,34	181,94	1,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	14.996,79		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			14.996,79		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51,53	21.800,00	24.665,55	113,14	1,14
3293	REPREZENTACIJA			5.507,25		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			19.158,30	87,88	1,14

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.058,07
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.891.480,63	1.189.047,24
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.000,00	747,34
51	Državni proračun	11.800,00	27.157,75
53	Proračun JLS	8.000,00	11.757,25
		1.913.280,63	1.230.767,65

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.435.473,59	664.299,91	46,28	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.435.473,59	664.299,91	46,28	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	772.852,99	440.045,79	56,94	53,84	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	772.852,99	440.045,79	56,94	53,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	4.923,52	4.923,52	100,00	0,34
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.923,52	100,00	0,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	222.682,46	98.689,32	44,32	15,51
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.894,25	54,78	1,51
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.968,06	100,00	0,42
3223	ENERGIJA			73.149,66	40,64	12,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.677,35	51,18	1,04
323	RASHODI ZA USLUGE	12	544.547,01	336.082,95	61,72	37,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.816,39	63,89	1,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	100,00	1,04
3234	KOMUNALNE USLUGE			41.354,73	79,93	3,60
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			258.385,28	58,09	30,99
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			4.326,00	74,72	0,40
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.200,55	60,49	0,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	700,00	350,00	50,00	0,05
3294	ČLANARINE			350,00	50,00	0,05
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	662.620,60	224.254,12	33,84	46,16	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	2.776,39		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.776,39		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.776,39		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220302	Projektna dokumentacija - Javne potrebe	0,00	18.750,00		0,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	18.750,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			18.750,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	662.620,60	202.727,73	30,59	46,16	
311	PLAĆE (BRUTO)	53	80.000,00	40.615,27	50,77	5,57
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.615,27	50,77	5,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,53	5.000,00	0,00	0,00	0,35
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,35
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	53	17.360,00	6.985,86	40,24	1,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.985,86	40,24	1,21
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	18.000,00	7.346,48	40,81	1,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.346,48	40,81	1,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	196.000,00	74.222,41	37,87	13,65
3222	MATERIJAL I SIROVINE			74.222,41	37,87	13,65
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,51,53,61	226.060,60	44.840,00	19,84	15,75
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,07
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			32.670,00	25,13	9,06
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			170,00	8,50	0,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,82
3239	OSTALE USLUGE			12.000,00	17,91	4,67
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	42.200,00	0,00	0,00	2,94
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	2,94

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.435.473,59	664.299,91	46,28	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.435.473,59	664.299,91	46,28	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		662.620,60	224.254,12	33,84	46,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		662.620,60	202.727,73	30,59	46,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51	78.000,00	28.717,71	36,82	5,43
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,70
3293	REPREZENTACIJA			1.631,00	81,55	0,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			27.086,71	41,04	4,60

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.526,39
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	772.852,99	440.045,79
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	2.190,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	59.500,00	8.247,97
41	Prihodi za posebne namjene	300.060,60	102.818,63
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	42.200,00	0,00
51	Državni proračun	85.000,00	29.870,00
53	Proračun JLS	148.860,00	59.601,13
61	Tekuće donacije - korisnici	27.000,00	0,00
		1.435.473,59	664.299,91

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.172.074,51	605.867,64	51,69	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.172.074,51	605.867,64	51,69	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	895.883,99	448.151,78	50,02	76,44	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	895.883,99	448.151,78	50,02	76,44	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.600,00	12.454,00	98,84	1,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.419,00	99,52	0,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.450,00	168,97	0,12
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.585,00	76,28	0,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	137.929,86	36,30	32,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.600,70	70,00	1,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.793,56	34,08	1,45
3223	ENERGIJA			109.581,66	32,91	28,41
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.953,94	82,95	1,02
323	RASHODI ZA USLUGE	12	500.583,99	296.373,08	59,21	42,71
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.117,93	51,20	1,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.397,29	96,45	1,45
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			480,00	50,00	0,08
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.255,30	50,04	2,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			241.311,23	59,02	34,89
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			5.000,00	62,50	0,68
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.498,83	53,07	1,04
3239	OSTALE USLUGE			1.312,50	39,97	0,28
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.200,00	750,00	62,50	0,10
3294	ČLANARINE			750,00	62,50	0,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.500,00	644,84	42,99	0,13
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			644,84	42,99	0,13
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	164.884,00	73.502,30	44,58	14,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.884,00	24.364,16	44,39	4,68	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.184,00	5.184,00	100,00	0,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.184,00	100,00	0,44
323	RASHODI ZA USLUGE	31	7.000,00	1.650,00	23,57	0,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			750,00	25,00	0,26
3239	OSTALE USLUGE			900,00	22,50	0,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53	42.700,00	9.910,16	23,21	3,64
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.910,16	23,21	3,64
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	7.620,00		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			7.620,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	110.000,00	48.119,59	43,75	9,39	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	94.000,00	42.563,96	45,28	8,02
3222	MATERIJAL I SIROVINE			42.563,96	45,28	8,02
323	RASHODI ZA USLUGE	41	8.700,00	4.135,00	47,53	0,74
3239	OSTALE USLUGE			4.135,00	47,53	0,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	7.300,00	1.420,63	19,46	0,62
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.420,63	19,46	0,62
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	1.018,55			0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	1.018,55		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.018,55		0,00

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.172.074,51	605.867,64	51,69	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.172.074,51	605.867,64	51,69	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	111.306,52	84.213,56	75,66	9,50	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	111.306,52	84.213,56	75,66	9,50	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	91.049,17	68.859,61	75,63	7,77
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68.859,61	75,63	7,77
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	13.299,58	11.843,95	89,06	1,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.673,27	87,06	1,05
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.170,68	112,61	0,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.957,77	3.510,00	50,45	0,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	33,33	0,04
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			3.360,00	51,63	0,56

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	6.957,77	3.510,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	895.883,99	448.151,78
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	12.130,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.100,00	4.371,60
41	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	46.665,72
51	Državni proračun	11.784,00	6.882,40
53	Proračun JLS	20.000,00	3.452,16
54	Pomoći iz inozemstva	104.348,75	80.703,56
		1.172.074,51	605.867,64

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		715.839,61	467.317,27	65,28	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		715.839,61	467.317,27	65,28	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		683.987,36	442.519,89	64,70	95,55
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		683.987,36	277.275,84	40,54	95,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	6.000,00	3.904,68	65,08	0,84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.904,68	97,62	0,56
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	216.400,00	61.852,29	28,58	30,23
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.251,34	26,57	2,24
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.566,60	35,67	1,40
3223	ENERGIJA			51.744,34	28,75	25,15
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.290,01	22,90	1,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	456.188,72	209.864,37	46,00	63,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.175,77	51,46	1,68
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.875,00	59,17	2,10
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,14
3234	KOMUNALNE USLUGE			15.898,00	102,57	2,17
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			173.465,60	44,06	55,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			0,00	0,00	0,98
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.450,00	45,42	1,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	3.998,64	1.400,00	35,01	0,56
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,18
3294	ČLANARINE			550,00	55,00	0,14
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			850,00	56,67	0,21
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.400,00	254,50	18,18	0,20
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,76	20,31	0,17
3433	ZATEZNE KAMATE			10,74	5,37	0,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	139.731,55		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	139.731,55		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			139.731,55		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	25.512,50		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.375,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.375,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	24.137,50		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			24.137,50		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		200,00	2.500,00	250,00	0,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	2.500,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.500,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		200,00	0,00	0,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	200,00	0,00	0,00	0,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,03

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		715.839,61	467.317,27	65,28	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		715.839,61	467.317,27	65,28	100,00
Program: 4302	Projekti EU		31.652,25	22.297,38	70,44	4,42
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		31.652,25	22.297,38	70,44	4,42
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.547,39	19.025,07	69,06	3,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			19.025,07	69,06	3,85
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.954,86	3.272,31	82,74	0,55
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.948,89	80,84	0,51
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			323,42	105,40	0,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	0,00	0,02
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,02

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	150,00	2.500,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	683.987,36	442.519,89
41	Prihodi za posebne namjene	200,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	31.502,25	22.297,38
		715.839,61	467.317,27

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.081.442,70	507.143,33	46,90	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.081.442,70	507.143,33	46,90	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	672.027,02	379.647,19	56,49	62,14	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	672.027,02	281.989,50	41,96	62,14	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	21.000,00	7.509,00	35,76	1,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.526,00	42,51	1,20
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.125,00	56,25	0,18
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			858,00	14,30	0,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	228.000,00	54.299,71	23,82	21,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.244,26	45,80	1,66
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.614,91	32,69	0,74
3223	ENERGIJA			42.283,09	23,11	16,92
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	1,39
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.157,45	28,94	0,37
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.027,02	217.288,14	53,78	37,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.779,14	43,22	1,66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.150,40	34,34	1,39
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.151,25	215,13	0,09
3234	KOMUNALNE USLUGE			24.490,60	67,44	3,36
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			171.441,00	55,53	28,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			543,25	4,53	1,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.150,00	57,50	0,18
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.750,00	37,50	0,92
3239	OSTALE USLUGE			832,50	83,25	0,09
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	2.648,90	14,72	1,66
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,39
3293	REPREZENTACIJA			1.923,90	96,20	0,18
3294	ČLANARINE			725,00	72,50	0,09
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	243,75	24,38	0,09
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			243,75	24,38	0,09
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
kapitalni projekt: K220202	Nabava proizvedene dugotrajne imovine		0,00	88.282,69		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	88.282,69		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			88.282,69		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	9.375,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	9.375,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.375,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	409.415,68	127.496,14	31,14	37,86	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	246.572,00	62.655,71	25,41	22,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	9.072,00	1.296,00	14,29	0,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.296,00	14,29	0,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,53	127.000,00	18.268,85	14,38	11,74
3223	ENERGIJA			5.081,26	12,70	3,70
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13.187,59	15,16	8,04
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	80.500,00	43.090,86	53,53	7,44
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			37.453,31	74,16	4,67
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.637,55	18,79	2,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	20.000,00	0,00	0,00	1,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	1,85

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.081.442,70	507.143,33	46,90	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.081.442,70	507.143,33	46,90	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		409.415,68	127.496,14	31,14	37,86
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		246.572,00	62.655,71	25,41	22,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	10.000,00	0,00	0,00	0,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,92
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		115.472,00	50.434,56	43,68	10,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41,61	115.472,00	50.434,56	43,68	10,68
3222	MATERIJAL I SIROVINE			50.434,56	43,68	10,68
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		47.371,68	14.405,87	30,41	4,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	47.371,68	14.405,87	30,41	4,38
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			14.405,87	30,41	4,38

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	672.027,02	379.647,19
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	18.927,91
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	33.234,71
41	Prihodi za posebne namjene	155.371,68	38.204,78
51	Državni proračun	9.072,00	0,00
53	Proračun JLS	92.500,00	28.125,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.995,91
61	Tekuće donacije - korisnici	17.472,00	7.007,83
		1.081.442,70	507.143,33

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.037.786,05	618.509,64	59,60	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.037.786,05	618.509,64	59,60	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	747.442,46	444.878,14	59,52	72,02	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	747.442,46	407.078,14	54,46	72,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.200,00	4.958,50	53,90	0,89
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.958,50	59,74	0,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	180.000,00	88.094,64	48,94	17,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			19.240,13	80,17	2,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			4.116,05	82,32	0,48
3223	ENERGIJA			56.879,00	42,45	12,91
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.859,46	39,06	1,45
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.000,00	100,00	0,19
323	RASHODI ZA USLUGE	12	540.784,56	303.878,00	56,19	52,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			18.310,53	57,22	3,08
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.431,25	49,54	1,45
3234	KOMUNALNE USLUGE			30.423,25	89,48	3,28
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			236.924,80	54,74	41,70
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.143,25	36,03	1,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.944,92	42,46	1,35
3239	OSTALE USLUGE			700,00	46,67	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.707,90	9.615,75	57,55	1,61
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.372,85	55,02	1,29
3294	ČLANARINE			350,00	35,00	0,10
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			85,00	17,00	0,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.807,90	100,00	0,17
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	750,00	531,25	70,83	0,07
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			531,25	70,83	0,07
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	37.800,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	37.800,00		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			33.300,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.500,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	216.380,32	118.119,86	54,59	20,85	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	3.638,80		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.638,80		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.638,80		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	41.199,40	18.807,15	45,65	3,97	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,51	4.124,00	0,00	0,00	0,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,02
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51,61	13.544,00	6.305,04	46,55	1,31
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.305,04	46,55	1,31
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	9.500,00	7.161,25	75,38	0,92
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.000,00		0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE			3.161,25	39,52	0,77
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,71	9.031,40	5.340,86	59,14	0,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.340,86	59,14	0,87

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.037.786,05	618.509,64	59,60	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.037.786,05	618.509,64	59,60	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	216.380,32	118.119,86	54,59	20,85
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	41.199,40	18.807,15	45,65	3,97
422		POSTROJENJA I OPREMA	31	5.000,00	0,00	0,48
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	0,48
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	150.000,00	84.777,55	56,52	14,45
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	144.000,00	84.777,55	58,87
3222		MATERIJAL I SIROVINE		84.777,55	61,43	13,30
3223		ENERGIJA		0,00	0,00	0,58
323		RASHODI ZA USLUGE	41	4.000,00	0,00	0,39
3234		KOMUNALNE USLUGE		0,00	0,00	0,29
3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	0,00	0,10
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	2.000,00	0,00	0,19
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,19
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	25.180,92	10.896,36	43,27	2,43
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	25.180,92	10.896,36	43,27
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.896,36	43,27	2,43
Program:	4302	Projekti EU	73.963,27	55.511,64	75,05	7,13
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	73.963,27	55.511,64	75,05	7,13
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	58.475,78	44.042,32	75,32
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.042,32	75,32	5,63
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	8.483,72	7.575,32	89,29
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.826,58	87,21	0,75
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		748,74	114,19	0,06
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	7.003,77	3.894,00	55,60
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00	50,00	0,03
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.744,00	55,85	0,65

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	7.003,77	7.532,80
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	747.442,46	444.878,14
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	22.048,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.700,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	182.336,92	84.777,55
51	Državni proračun	4.888,00	0,00
53	Proračun JLS	0,00	4.000,00
54	Pomoći iz inozemstva	66.959,50	51.617,64
61	Tekuće donacije - korisnici	12.544,00	3.654,70
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	911,40	0,00
		1.037.786,05	618.509,64

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.599.859,74	843.896,75	52,75	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.599.859,74	843.896,75	52,75	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		1.354.855,47	728.512,00	53,77	84,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		1.354.855,47	700.427,25	51,70	84,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	14.000,00	9.100,00	65,00	0,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.700,00	83,75	0,50
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.400,00	40,00	0,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	450.000,00	189.536,73	42,12	28,13
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.771,88	55,51	0,88
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.255,24	51,28	1,25
3223	ENERGIJA			168.770,17	42,19	25,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.739,44	18,26	0,94
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	12	874.001,21	493.275,88	56,44	54,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13.911,90	43,47	2,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.175,00	41,17	0,94
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			480,00	50,00	0,06
3234	KOMUNALNE USLUGE			51.056,47	65,46	4,88
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			410.626,67	56,63	45,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.395,84	23,96	0,63
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.630,00	76,30	0,63
3239	OSTALE USLUGE			1.000,00	100,00	0,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	16.354,26	8.027,14	49,08	1,02
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.427,14	50,00	0,93
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,03
3294	ČLANARINE			600,00	60,00	0,06
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	500,00	487,50	97,50	0,03
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			487,50	97,50	0,03
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	28.084,75		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	13.032,00		0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			13.032,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	15.052,75		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.802,75		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.250,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		179.000,00	66.483,96	37,14	11,19
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	2.200,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.200,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.200,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		91.000,00	16.619,48	18,26	5,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	60.000,00	7.800,00	13,00	3,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.800,00	13,00	3,75
323	RASHODI ZA USLUGE	31	20.000,00	8.819,48	44,10	1,25
3234	KOMUNALNE USLUGE			8.819,48	44,10	1,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71	11.000,00	0,00	0,00	0,69
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,69

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.	
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.599.859,74	843.896,75	52,75	100,00	
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.599.859,74	843.896,75	52,75	100,00	
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	179.000,00	66.483,96	37,14	11,19	
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	76.000,00	38.412,35	50,54	4,75	
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	76.000,00	38.412,35	50,54	4,75
3222		MATERIJAL I SIROVINE			38.412,35	50,54	4,75
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	9.252,13	77,10	0,75	
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	12.000,00	9.252,13	77,10	0,75
3241		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.252,13	77,10	0,75
Program:	4302	Projekti EU	66.004,27	48.900,79	74,09	4,13	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	66.004,27	48.900,79	74,09	4,13	
311		PLAĆE (BRUTO)	540033	54.233,78	40.672,73	75,00	3,39
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			40.672,73	75,00	3,39
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	7.867,72	6.995,81	88,92	0,49
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.304,32	86,49	0,46
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			691,49	119,49	0,04
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	3.902,77	1.232,25	31,57	0,24
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	50,00	0,02
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.082,25	30,04	0,23

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	3.902,77	3.432,25
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.354.855,47	728.512,00
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	9.252,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	16.619,48
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	38.412,35
54	Pomoći iz inozemstva	62.101,50	47.668,54
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	0,00
		1.599.859,74	843.896,75

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	468.363,05	250.371,12	53,46	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	468.363,05	250.371,12	53,46	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	392.872,53	179.452,57	45,68	83,88	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	392.872,53	174.827,57	44,50	83,88	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.970,41	6.417,04	71,54	1,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.417,04	71,54	1,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	121.569,22	28.107,95	23,12	25,96
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.885,94	88,86	2,14
3223	ENERGIJA			14.378,79	15,14	20,28
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.643,23	24,29	3,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.199,99	76,47	0,34
323	RASHODI ZA USLUGE	12	254.481,90	135.606,44	53,29	54,33
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.673,18	46,11	2,16
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.350,00	10,38	2,78
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			480,00	45,28	0,23
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.436,58	87,77	2,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			114.940,00	55,77	44,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,74
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.726,68	47,27	2,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	7.851,00	4.696,14	59,82	1,68
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.496,14	67,60	1,42
3294	ČLANARINE			200,00	100,00	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,21
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	4.625,00	0,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	4.625,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.625,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	24.000,00	3.420,00	14,25	5,12	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.000,00	3.420,00	14,25	5,12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,51,53	21.000,00	3.420,00	16,29	4,48
3293	REPREZENTACIJA			1.500,00	75,00	0,43
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.920,00	10,11	4,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	3.000,00	0,00	0,00	0,64
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,64
Program: 4302	Projekti EU	51.490,52	67.498,55	131,09	10,99	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	51.490,52	67.498,55	131,09	10,99	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	35.167,17	55.100,02	156,68	7,51
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			55.100,02	156,68	7,51
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	10.345,58	9.477,28	91,61	2,21
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.540,53	88,90	2,05
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			936,75	126,83	0,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	5.977,77	2.921,25	48,87	1,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	33,33	0,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			2.771,25	50,13	1,18

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	5.977,77	2.921,25
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	392.872,53	179.452,57
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	1.920,00
51	Državni proračun	14.000,00	0,00
53	Proračun JLS	5.000,00	1.500,00
54	Pomoći iz inozemstva	45.512,75	64.577,30
		468.363,05	250.371,12

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.154.235,44	645.511,60	55,93	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.154.235,44	645.511,60	55,93	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	618.603,93	370.440,00	59,88	53,59	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	618.603,93	360.440,00	58,27	53,59	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	20.000,00	13.863,00	69,32	1,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			13.003,00	68,44	1,65
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			860,00	86,00	0,09
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	162.630,81	95.656,24	58,82	14,09
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.630,80	45,24	2,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.552,61	63,68	1,30
3223	ENERGIJA			57.249,68	57,25	8,66
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.723,15	84,82	1,30
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.500,00	100,00	0,22
323	RASHODI ZA USLUGE	12	427.673,12	250.047,75	58,47	37,05
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.752,13	48,62	1,56
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.352,50	49,02	1,30
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.802,35	74,01	1,73
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			212.576,00	61,05	30,16
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	1,13
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.038,09	58,23	0,30
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.526,68	45,27	0,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	8.300,00	873,01	10,52	0,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,61
3294	ČLANARINE			793,75	66,15	0,10
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			79,26	79,26	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	10.000,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	10.000,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.000,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	435.000,00	199.136,01	45,78	37,69	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	5.105,71		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.105,71		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.105,71		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	140.000,00	46.604,03	33,29	12,13	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	10.000,00	0,00	0,00	0,87
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	20.000,00	13.294,17	66,47	1,73
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.524,17	35,24	0,87
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.770,00	97,70	0,87
323	RASHODI ZA USLUGE	162	30.000,00	0,00	0,00	2,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	2,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53	80.000,00	33.309,86	41,64	6,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			33.309,86	41,64	6,93
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	280.000,00	143.079,03	51,10	24,26	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	280.000,00	143.079,03	51,10	24,26
3222	MATERIJAL I SIROVINE			143.079,03	51,10	24,26

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.154.235,44	645.511,60	55,93	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.154.235,44	645.511,60	55,93	100,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	435.000,00	199.136,01	45,78	37,69
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	4.347,24	28,98	1,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	15.000,00	0,00	0,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	4.347,24	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			4.347,24	0,00
Program: 4302	Projekti EU	100.631,51	75.935,59	75,46	8,72
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	100.631,51	75.935,59	75,46	8,72
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	80.283,17	60.412,08	75,25
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			60.412,08	75,25
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	11.444,58	9.988,51	87,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			9.310,65	87,89
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			677,86	79,69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	8.903,76	5.535,00	62,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			300,00	66,67
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.235,00	61,93

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	8.903,76	10.640,71
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	618.603,93	370.440,00
16	Višak prihoda poslovanja	30.000,00	14.117,24
31	Vlastiti prihodi - korisnici	30.000,00	3.524,17
41	Prihodi za posebne namjene	295.000,00	143.079,03
53	Proračun JLS	80.000,00	33.309,86
54	Pomoći iz inozemstva	91.727,75	70.400,59
		1.154.235,44	645.511,60

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		924.234,38	444.092,57	48,05	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		924.234,38	444.092,57	48,05	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		574.022,61	281.998,92	49,13	62,11
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		574.022,61	277.248,92	48,30	62,11
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.800,00	6.826,00	77,57	0,95
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.992,00	99,80	0,43
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.262,00	70,11	0,19
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.572,00	52,40	0,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	200.400,00	53.649,74	26,77	21,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.848,91	71,38	1,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.151,21	51,51	1,08
3223	ENERGIJA			28.669,66	18,74	16,55
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.395,26	22,64	1,62
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.584,70	81,47	0,48
323	RASHODI ZA USLUGE	12	354.800,00	214.313,49	60,40	38,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.031,35	60,13	2,70
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.834,97	58,90	1,62
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			18.393,32	91,97	2,16
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			151.004,00	58,26	28,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.362,00	42,41	1,62
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			13.415,35	83,85	1,73
3239	OSTALE USLUGE			1.272,50	70,69	0,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	9.172,61	1.984,69	21,64	0,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,70
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,11
3294	ČLANARINE			550,00	55,00	0,11
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			1.312,50	262,50	0,05
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			122,19	70,79	0,02
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	475,00	55,88	0,09
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,08
3433	ZATEZNE KAMATE			100,00	100,00	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	4.750,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	4.750,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.750,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		209.500,00	54.239,07	25,89	22,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		120.000,00	17.873,44	14,89	12,98
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.000,00	0,00	0,00	0,54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,54
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41	15.000,00	6.967,00	46,45	1,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.967,00	69,67	1,08
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	8.000,00	0,00	0,00	0,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,32
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	31	16.000,00	0,00	0,00	1,73
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,87

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		924.234,38	444.092,57	48,05	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		924.234,38	444.092,57	48,05	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		209.500,00	54.239,07	25,89	22,67
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		120.000,00	17.873,44	14,89	12,98
323	RASHODI ZA USLUGE	31	16.000,00	0,00	0,00	1,73
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,22
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	30.000,00	0,00	0,00	3,25
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	3,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,53,61	42.000,00	10.906,44	25,97	4,54
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,43
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.906,44	28,70	4,11
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	4.000,00	0,00	0,00	0,43
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,43
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		89.500,00	36.365,63	40,63	9,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	87.500,00	36.009,38	41,15	9,47
3222	MATERIJAL I SIROVINE			33.410,38	41,76	8,66
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,22
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.599,00	74,26	0,38
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,22
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.000,00	356,25	17,81	0,22
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			356,25	17,81	0,22
Program:	4302 Projekti EU		140.711,77	107.854,58	76,65	15,22
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		140.711,77	107.854,58	76,65	15,22
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	113.717,56	86.850,84	76,37	12,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			86.850,84	76,37	12,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	16.554,44	14.087,74	85,10	1,79
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.349,41	87,26	1,66
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			738,33	58,81	0,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	10.439,77	6.916,00	66,25	1,13
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			600,00	100,00	0,06
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.316,00	64,19	1,06

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	10.439,77	6.916,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	574.022,61	281.998,92
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	3.124,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	6.967,00
41	Prihodi za posebne namjene	141.500,00	38.871,59
51	Državni proračun	17.000,00	5.276,44
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	130.272,00	100.938,58
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00
		924.234,38	444.092,57

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		481.124,30	266.395,10	55,37	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		481.124,30	266.395,10	55,37	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		442.822,05	237.328,09	53,59	92,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		442.822,05	237.328,09	53,59	92,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	8.000,00	6.161,00	77,01	1,66
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.161,00	63,22	1,04
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.000,00	100,00	0,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	82.000,00	36.175,02	44,12	17,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.645,69	89,58	2,70
3223	ENERGIJA			19.928,09	36,90	11,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.601,24	30,67	3,12
323	RASHODI ZA USLUGE	12	346.822,05	194.442,07	56,06	72,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.227,36	38,92	3,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.769,71	31,80	3,12
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	50,00	0,40
3234	KOMUNALNE USLUGE			160,00	12,29	0,27
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			176.850,00	60,98	60,28
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	1,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,33
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.475,00	45,63	2,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	550,00	9,17	1,25
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,79
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,21
3294	ČLANARINE			550,00	45,83	0,25
Program: 4302	Projekti EU		38.302,25	29.067,01	75,89	7,96
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		38.302,25	29.067,01	75,89	7,96
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	33.224,39	24.801,17	74,65	6,91
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			24.801,17	74,65	6,91
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	4.927,86	4.265,84	86,57	1,02
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.844,21	84,86	0,94
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			421,63	105,97	0,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	0,00	0,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	150,00	0,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	442.822,05	237.328,09
54	Pomoći iz inozemstva	38.152,25	29.067,01
		481.124,30	266.395,10

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.306.768,12	721.487,51	55,21	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.306.768,12	721.487,51	55,21	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		838.132,85	529.499,13	63,18	64,14
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		838.132,85	513.949,13	61,32	64,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	8.385,00	64,50	0,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			908,00	90,80	0,08
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.477,00	54,77	0,77
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.000,00	100,00	0,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	152.000,00	72.354,61	47,60	11,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.325,98	91,57	0,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.274,76	58,61	0,69
3223	ENERGIJA			49.065,53	40,89	9,18
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			10.688,34	71,26	1,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	666.132,85	428.322,78	64,30	50,98
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.518,79	62,59	1,53
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			4.322,71	28,82	1,15
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.601,37	63,63	1,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			392.065,80	66,71	44,98
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,73
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.814,11	48,14	0,77
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,07
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.000,00	4.449,24	74,15	0,46
3293	REPREZENTACIJA			1.429,24	28,58	0,38
3294	ČLANARINE			820,00	82,00	0,08
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.200,00		0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	437,50	43,75	0,08
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			437,50	43,75	0,08
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	15.550,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	15.550,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.750,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.800,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		173.500,00	22.413,18	12,92	13,28
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	5.439,48		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.439,48		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.439,48		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		63.500,00	912,00	1,44	4,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	13.500,00	0,00	0,00	1,03
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	1,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	50.000,00	0,00	0,00	3,83
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	3,06
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,77
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	912,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			912,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		110.000,00	16.061,70	14,60	8,42
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	110.000,00	16.061,70	14,60	8,42
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			16.061,70	14,60	8,42

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.306.768,12	721.487,51	55,21	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.768,12	721.487,51	55,21	100,00
Program: 4302	Projekti EU	295.135,27	169.575,20	57,46	22,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	295.135,27	169.575,20	57,46	22,59
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	241.423,34	133.587,39	55,33 18,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			133.587,39	55,33 18,47
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	37.435,16	22.547,05	60,23 2,86
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			20.318,57	59,25 2,62
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.228,48	70,90 0,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	16.276,77	13.440,76	82,58 1,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			900,00	100,00 0,07
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			12.540,76	81,56 1,18

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	16.276,77	18.880,24
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	838.132,85	529.499,13
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	14.064,52
41	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	912,00
51	Državni proračun	13.500,00	0,00
53	Proračun JLS	50.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	278.858,50	156.134,44
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.997,18
		1.306.768,12	721.487,51

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	697.460,40	428.028,11	61,37	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.460,40	428.028,11	61,37	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	505.901,14	347.934,83	68,78	72,53	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	505.901,14	343.934,83	67,98	72,53	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	5.000,00	2.417,00	48,34	0,72
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.477,00	49,23	0,43
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			940,00	47,00	0,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	105.150,00	57.674,09	54,85	15,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.527,57	110,18	2,15
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.867,43	93,37	0,29
3223	ENERGIJA			35.398,63	50,57	10,04
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			3.880,46	25,87	2,15
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,02
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,43
323	RASHODI ZA USLUGE	12	388.340,52	278.022,19	71,59	55,68
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.661,07	52,49	2,37
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.552,50	70,35	2,15
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.590,47	75,90	1,43
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			241.928,00	73,57	47,15
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			2.581,25	32,27	1,15
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.708,90	67,09	1,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.560,62	5.446,55	83,02	0,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.896,55	97,93	0,72
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,08
3294	ČLANARINE			550,00	55,00	0,14
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	850,00	375,00	44,12	0,12
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,11
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	4.000,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.000,00		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00		0,00	
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.559,26	80.093,28	41,81	27,47	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.559,26	32.872,37	34,04	13,84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53	11.000,00	5.652,56	51,39	1,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.852,00	57,04	0,72
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,14
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.800,56	56,01	0,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	15.000,00	10.427,45	69,52	2,15
3222	MATERIJAL I SIROVINE			10.427,45	69,52	2,15
323	RASHODI ZA USLUGE	53	13.000,00	4.787,50	36,83	1,86
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.400,00	68,00	0,72
3238	RAČUNALNE USLUGE			1.387,50	17,34	1,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53	31.000,00	11.806,85	38,09	4,44
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			11.806,85	38,09	4,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	53	20.000,00	0,00	0,00	2,87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	2,87
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	162,53	6.559,26	198,01	3,02	0,94
4241	KNJIGE			198,01	3,02	0,94

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	697.460,40	428.028,11	61,37	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.460,40	428.028,11	61,37	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	191.559,26	80.093,28	41,81	27,47
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	95.000,00	47.220,91	49,71	13,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		41	95.000,00	47.220,91	49,71 13,62
3222	MATERIJAL I SIROVINE			47.220,91	49,71	13,62

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	505.901,14	347.934,83
16	Višak prihoda poslovanja	559,26	5.434,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.200,00	1.116,76
41	Prihodi za posebne namjene	95.800,00	41.923,43
53	Proračun JLS	85.000,00	31.618,61
		697.460,40	428.028,11

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	645.479,87	320.520,28	49,66	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	645.479,87	320.520,28	49,66	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	490.995,87	263.764,12	53,72	76,07	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	490.995,87	263.764,12	53,72	76,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	13.000,00	7.098,00	54,60	2,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.778,00	29,63	0,93
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			670,00	67,00	0,15
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.650,00	77,50	0,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	213.495,87	89.858,76	42,09	33,08
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			6.763,53	67,66	1,55
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.876,79	26,81	1,08
3223	ENERGIJA			71.637,23	39,80	27,89
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			7.434,21	49,56	2,32
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.749,00	349,80	0,08
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			398,00	39,80	0,15
323	RASHODI ZA USLUGE	12	254.500,00	165.840,80	65,16	39,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.196,30	49,37	1,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.000,00	20,00	2,32
3234	KOMUNALNE USLUGE			18.923,15	63,08	4,65
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			127.750,00	73,00	27,11
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			637,50	10,63	0,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.593,75	89,84	0,62
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.924,92	37,88	2,01
3239	OSTALE USLUGE			2.815,18	93,84	0,46
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.000,00	966,56	9,67	1,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,08
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			966,56	32,22	0,46
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	154.484,00	56.756,16	36,74	23,93	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	10.359,40		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.359,40		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.359,40		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	94.484,00	18.440,19	19,52	14,64	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	5.184,00	0,00	0,00	0,80
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,53	7.500,00	3.000,00	40,00	1,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	60,00	0,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,08
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	23.200,00	2.517,62	10,85	3,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,42
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.001,82	8,01	1,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			1.515,80	18,95	1,24
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	15.100,00	5.058,12	33,50	2,34
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.100,00	15,71	1,08
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			3.000,00	42,86	1,08
3239	OSTALE USLUGE			958,12	87,10	0,17
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	24.000,00	0,00	0,00	3,72
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	3,72

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		645.479,87	320.520,28	49,66	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		645.479,87	320.520,28	49,66	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		154.484,00	56.756,16	36,74	23,93
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220304 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		94.484,00	18.440,19	19,52	14,64
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	12.000,00	4.005,22	33,38	1,86
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.005,22	33,38	1,86
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	3.859,23		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			3.859,23		0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,41,53,61	7.500,00	0,00	0,00	1,16
4241	KNJIGE			0,00	0,00	1,16
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220306 Školska kuhinja i kantina		60.000,00	21.976,70	36,63	9,30
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	60.000,00	21.976,70	36,63	9,30
3222	MATERIJAL I SIROVINE			21.976,70	36,63	9,30
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		0,00	5.979,87		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	5.979,87		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.979,87		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.359,40
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	490.995,87	263.764,12
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	13.042,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	19.800,00	6.573,92
41	Prihodi za posebne namjene	86.000,00	23.971,76
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00
51	Državni proračun	5.184,00	0,00
53	Proračun JLS	15.500,00	2.809,04
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00
		645.479,87	320.520,28

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.752.909,25	916.364,57	33,29	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.752.909,25	916.364,57	33,29	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	1.034.576,84	514.759,94	49,76	37,58	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	1.034.576,84	514.759,94	49,76	37,58	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	15.500,00	12.310,60	79,42	0,56
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.435,60	77,30	0,49
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.875,00	93,75	0,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	397.038,62	139.219,59	35,06	14,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.659,52	97,78	0,62
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.953,35	98,83	0,15
3223	ENERGIJA			105.829,50	29,40	13,08
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.800,56	75,83	0,47
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.976,66	96,80	0,11
323	RASHODI ZA USLUGE	12	611.241,87	359.968,94	58,89	22,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.552,47	80,15	0,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.849,46	99,00	0,54
3234	KOMUNALNE USLUGE			37.873,76	102,59	1,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			278.096,00	53,51	18,88
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			691,25	9,88	0,25
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00	100,00	0,07
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.906,00	99,06	0,36
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.796,35	3.260,81	30,20	0,39
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.010,81	30,12	0,36
3294	ČLANARINE			250,00	31,25	0,03
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	1.472.237,39	215.538,23	14,64	53,48	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	0,00	45.296,80		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	45.296,80		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			45.296,80		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.275.826,58	67.451,22	5,29	46,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,31,41,51,53,61	80.000,00	39.610,24	49,51	2,91
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			39.610,24	49,51	2,91
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	41	1.195.826,58	27.840,98	2,33	43,44
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			27.840,98	2,33	43,44
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220306	Školska kuhinja i kantina	180.000,00	94.917,08	52,73	6,54	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	180.000,00	94.917,08	52,73	6,54
3222	MATERIJAL I SIROVINE			94.917,08	52,73	6,54
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	16.410,81	7.873,13	47,98	0,60	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	162,41	16.410,81	7.873,13	47,98	0,60
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.873,13	47,98	0,60
Program: 4302	Projekti EU	246.095,02	186.066,40	75,61	8,94	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	246.095,02	186.066,40	75,61	8,94	
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	198.783,95	150.296,72	75,61	7,22
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			150.296,72	75,61	7,22
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	30.253,30	25.782,18	85,22	1,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			23.233,96	83,80	1,01

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.752.909,25	916.364,57	33,29	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.752.909,25	916.364,57	33,29	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	246.095,02	186.066,40	75,61	8,94	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	246.095,02	186.066,40	75,61	8,94	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	30.253,30	25.782,18	85,22	1,10
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.548,22	100,79	0,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	17.057,77	9.987,50	58,55	0,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,03
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			9.987,50	61,24	0,59

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	17.057,77	55.284,30
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.034.576,84	514.759,94
16	Višak prihoda poslovanja	9.530,81	7.873,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	35.000,00	26.029,23
41	Prihodi za posebne namjene	1.417.706,58	131.401,57
51	Državni proračun	2.000,00	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	229.037,25	176.078,90
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	4.937,50
		2.752.909,25	916.364,57

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		514.766,58	244.033,62	47,41	100,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		514.766,58	244.033,62	47,41	100,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		447.849,19	214.730,31	47,95	87,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola		447.849,19	214.730,31	47,95	87,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	12.000,00	7.742,84	64,52	2,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.142,84	64,93	2,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			600,00	60,00	0,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	174.440,00	66.342,88	38,03	33,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.403,01	59,45	3,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.019,81	88,63	1,54
3223	ENERGIJA			45.869,71	35,28	25,25
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.760,93	18,41	2,91
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			289,42	14,33	0,39
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	12	255.848,19	140.061,24	54,74	49,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.023,59	40,24	1,94
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.681,25	24,54	2,91
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.886,27	59,92	3,21
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			114.555,20	58,40	38,11
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	1,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			998,26	66,55	0,29
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.686,87	66,87	1,94
3239	OSTALE USLUGE			229,80	33,06	0,14
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	4.100,00	200,00	4,88	0,80
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,76
3294	ČLANARINE			200,00	100,00	0,04
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.461,00	383,35	26,24	0,28
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	29,74	0,24
3433	ZATEZNE KAMATE			8,35	4,18	0,04
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		41.409,00	10.036,76	24,24	8,04
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	7.200,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	7.200,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.200,00		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		29.409,00	2.836,76	9,65	5,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.000,00	0,00	0,00	0,19
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	4.500,00	445,59	9,90	0,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,19
3222	MATERIJAL I SIROVINE			445,59	89,12	0,10
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,58
323	RASHODI ZA USLUGE	41,53	10.500,00	1.770,00	16,86	2,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.770,00	16,86	2,04
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41,53	10.409,00	605,06	5,81	2,02
3292	PREMIJE OSIGURANJA			255,06	10,20	0,49
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			350,00	4,43	1,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	3.000,00	16,11	0,54	0,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			16,11	0,54	0,58

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		514.766,58	244.033,62	47,41	100,00
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		514.766,58	244.033,62	47,41	100,00
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		41.409,00	10.036,76	24,24	8,04
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje					
aktivnost:	A220323 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa		12.000,00	0,00	0,00	2,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	12.000,00	0,00	0,00	2,33
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	2,33
Program:	4302 Projekti EU		25.508,39	19.266,55	75,53	4,96
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		25.508,39	19.266,55	75,53	4,96
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	22.150,39	16.375,00	73,93	4,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			16.375,00	73,93	4,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.208,00	2.816,55	87,80	0,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			2.538,15	88,59	0,56
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			278,40	81,17	0,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	75,00	50,00	0,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			75,00	50,00	0,03

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	150,00	7.275,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	447.849,19	214.730,31
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	16,11
41	Prihodi za posebne namjene	32.409,00	2.820,65
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	25.358,39	19.191,55
		514.766,58	244.033,62

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	643.838,45	403.682,00	62,70	100,00	
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	643.838,45	403.682,00	62,70	100,00	
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	529.791,44	305.318,81	57,63	82,29	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220201	Djelatnost osnovnih škola	529.791,44	301.443,81	56,90	82,29	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	9.000,00	4.927,20	54,75	1,40
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.927,20	70,39	1,09
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,31
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	143.000,00	54.315,78	37,98	22,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			4.280,36	61,15	1,09
3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.143,38	71,45	0,47
3223	ENERGIJA			42.194,20	35,16	18,64
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.286,28	22,86	1,55
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.411,56	170,58	0,31
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,16
323	RASHODI ZA USLUGE	12	371.859,44	238.546,19	64,15	57,76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.375,67	51,20	1,63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.813,81	67,68	2,25
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.330,88	56,28	3,68
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			200.046,40	65,40	47,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			2.209,00	44,18	0,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.593,75		0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.976,68	38,71	1,60
3239	OSTALE USLUGE			200,00	10,00	0,31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	5.932,00	3.654,64	61,61	0,92
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.104,64	60,50	0,80
3294	ČLANARINE			550,00	68,75	0,12
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
tekući projekt: T220203	Hitne intervencije u osnovnim školama		0,00	3.875,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	3.875,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.875,00		0,00
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	79.680,88	73.682,58	92,47	12,38	
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220301	Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe		0,00	20.010,05		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	20.010,05		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.010,05		0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje					
aktivnost: A220304	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		79.680,88	20.974,81	26,32	12,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.480,00	0,00	0,00	1,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	1,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	15.900,00		0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			15.900,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	0,00	0,00	0,93
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	42.200,88	0,00	0,00	6,55
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	6,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,53	25.000,00	5.074,81	20,30	3,88
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.074,81	20,30	3,88

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	643.838,45	403.682,00	62,70	100,00
Glava:	030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	643.838,45	403.682,00	62,70	100,00
Program:	2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	79.680,88	73.682,58	92,47	12,38
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220306	Školska kuhinja i kantina	0,00	6.300,00		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	6.300,00		0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.300,00		0,00
Funkcija:	0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A220323	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	26.397,72		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	26.397,72		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			26.397,72		0,00
Program:	4302	Projekti EU	34.366,13	24.680,61	71,82	5,34
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	34.366,13	24.680,61	71,82	5,34
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	27.505,50	20.600,87	74,90	4,27
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.600,87	74,90	4,27
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	540033	3.947,86	3.543,34	89,75	0,61
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.193,14	87,53	0,57
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			350,20	116,79	0,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	2.912,77	536,40	18,42	0,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	100,00	0,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			386,40	13,99	0,43

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	2.912,77	20.546,45
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	529.791,44	305.318,81
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	32.697,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	3.574,81
41	Prihodi za posebne namjene	58.200,88	1.500,00
51	Državni proračun	6.480,00	0,00
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	31.453,36	24.144,21
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	15.900,00
		643.838,45	403.682,00

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	951.519,25	533.625,93	56,08	23,89	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	951.519,25	533.625,93	56,08	23,89	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	288.000,00	165.737,54	57,55	7,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.786,04	96,43	0,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			131.911,50	52,76	6,28
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.040,00	26,00	0,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	406.000,00	199.169,65	49,06	10,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			64.565,17	92,24	1,76
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.000,00	100,00	0,63
3223	ENERGIJA			95.604,48	32,19	7,46
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			14.000,00	100,00	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	246.903,25	158.952,74	64,38	6,20
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			23.114,48	72,23	0,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			15.000,00	100,00	0,38
3234	KOMUNALNE USLUGE			60.893,63	53,42	2,86
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			34.950,00	97,08	0,90
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.849,00	57,08	0,30
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.075,00	67,17	0,38
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.070,63	35,24	0,58
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.416,00	9.766,00	93,76	0,26
3292	PREMIJE OSIGURANJA			9.766,00	100,00	0,25
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,01
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	200,00	0,00	0,00	0,01
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	910.824,60	171.623,74	18,84	22,87	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	22.169,53		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	22.169,53		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			22.169,53		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	65.344,60	7.787,65	11,92	1,64	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	65.344,60	7.787,65	11,92	1,64
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			7.787,65	11,92	1,64
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih	275.000,00	50.273,23	18,28	6,91	
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	215.000,00	42.439,83	19,74	5,40
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			42.439,83	19,74	5,40
323	RASHODI ZA USLUGE	31	60.000,00	7.833,40	13,06	1,51
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.833,40	13,06	1,51
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	570.480,00	91.393,33	16,02	14,33	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	26.480,00	19.593,85	73,99	0,66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			19.593,85	73,99	0,66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	60.000,00	10.304,00	17,17	1,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.304,00	41,22	0,63
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,88

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		910.824,60	171.623,74	18,84	22,87
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		570.480,00	91.393,33	16,02	14,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	115.000,00	7.148,65	6,22	2,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.340,80	31,70	0,50
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	1,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			807,85	3,23	0,63
323	RASHODI ZA USLUGE	31	187.000,00	4.236,18	2,27	4,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	1,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.106,92	3,69	0,75
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,18
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,75
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	0,50
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,50
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.129,26	31,29	0,25
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,50
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	129.500,00	35.182,49	27,17	3,25
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.			4.416,25	17,67	0,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA			4.068,41	16,27	0,63
3293	REPREZENTACIJA			8.706,00	72,55	0,30
3294	ČLANARINE			1.250,00	50,00	0,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			16.741,83	25,76	1,63
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	2.500,00	24,41	0,98	0,06
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,04
3433	ZATEZNE KAMATE			24,41	2,44	0,03
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	50.000,00	14.903,75	29,81	1,26
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			14.903,75	29,81	1,26
Program:	4302 Projekti EU		2.120.000,00	2.274.135,96	107,27	53,23
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430201 Upravljam budućnosti -SŠ Kneza Branimira Benkovac		2.120.000,00	1.901.442,89	89,69	53,23
311	PLAĆE (BRUTO)	54	200.000,00	190.739,38	95,37	5,02
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			190.739,38	95,37	5,02
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	61.000,00	48.846,83	80,08	1,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			48.846,83	80,08	1,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	1.260.000,00	1.150.531,68	91,31	31,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			221.941,68	85,36	6,53
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			928.590,00	92,86	25,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	16.000,00	0,00	0,00	0,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,40
323	RASHODI ZA USLUGE	54	273.000,00	228.825,00	83,82	6,86
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			34.825,00	47,71	1,83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			194.000,00	97,00	5,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	10.000,00	5.000,00	50,00	0,25
3293	REPREZENTACIJA			5.000,00	50,00	0,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	300.000,00	277.500,00	92,50	7,53
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			277.500,00		0,00
4225	INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI			0,00	0,00	7,53

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.982.343,85	2.979.385,63	74,81	100,00
Program: 4302	Projekti EU	2.120.000,00	2.274.135,96	107,27	53,23
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430210	Projekt Tesla je znao - SŠ Benkovac	0,00	372.693,07		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	237.117,63		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		237.117,63		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	54.825,44		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		280,00		0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		54.545,44		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	34.825,00		0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		34.825,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	34.825,00		0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		34.825,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.100,00		0,00
3293	REPREZENTACIJA		11.100,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.169,53
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	951.519,25	533.625,93
16	Višak prihoda poslovanja	25.000,00	7.787,65
31	Vlastiti prihodi - korisnici	824.000,00	141.666,56
41	Prihodi za posebne namjene	55.344,60	0,00
51	Državni proračun	6.480,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	2.120.000,00	2.274.135,96
		3.982.343,85	2.979.385,63

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	839.788,43	448.143,27	53,36	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	839.788,43	448.143,27	53,36	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	638.088,43	337.945,18	52,96	75,98	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	638.088,43	337.945,18	52,96	75,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	168.638,43	96.981,86	57,51	20,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.020,00	64,04	5,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			62.234,86	54,77	13,53
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.727,00	54,54	0,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	331.000,00	147.357,76	44,52	39,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			10.734,65	21,47	5,95
3222	MATERIJAL I SIROVINE			22.917,44	57,29	4,76
3223	ENERGIJA			100.475,94	45,67	26,20
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			12.659,18	84,39	1,79
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			570,55	28,53	0,24
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,48
323	RASHODI ZA USLUGE	12	113.500,00	77.336,60	68,14	13,52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.188,62	45,55	0,83
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			16.551,75	110,35	1,79
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,12
3234	KOMUNALNE USLUGE			25.378,36	63,45	4,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.390,66	53,91	1,19
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			789,50	7,90	1,19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	142,86	0,42
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.703,21	64,19	1,43
3239	OSTALE USLUGE			13.334,50	88,90	1,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	24.100,00	15.876,16	65,88	2,87
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.179,04	60,95	1,99
3293	REPREZENTACIJA			1.888,50	94,43	0,24
3294	ČLANARINE			250,00	83,33	0,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.558,62	71,17	0,60
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	850,00	392,80	46,21	0,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			375,00	50,00	0,09
3433	ZATEZNE KAMATE			17,80	17,80	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	201.700,00	110.198,09	54,63	24,02	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	5.113,12	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.113,12	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.113,12	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.200,00	18.521,62	151,82	1,45	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	4.758,40	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.758,40	0,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	12.200,00	13.763,22	112,81	1,45
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13.763,22	112,81	1,45
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	189.500,00	86.563,35	45,68	22,57	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	3.000,00	10.087,74	336,26	0,36
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			10.087,74	336,26	0,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	30.000,00	12.963,19	43,21	3,57
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.303,19	33,03	1,19

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		839.788,43	448.143,27	53,36	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		839.788,43	448.143,27	53,36	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		201.700,00	110.198,09	54,63	24,02
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		189.500,00	86.563,35	45,68	22,57
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	30.000,00	12.963,19	43,21	3,57
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			9.660,00	48,30	2,38
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,61	81.000,00	48.112,41	59,40	9,65
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			33.060,00	58,00	6,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			15.052,41	62,72	2,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	21.000,00	6.050,01	28,81	2,50
3293	REPREZENTACIJA			2.035,01	203,50	0,12
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.015,00	20,08	2,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	49.500,00	9.350,00	18,89	5,89
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			9.350,00	18,89	5,89
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	31	5.000,00	0,00	0,00	0,60
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,60

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.113,12
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	638.088,43	337.945,18
16	Višak prihoda poslovanja	27.500,00	26.518,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	100.000,00	32.576,28
41	Prihodi za posebne namjene	61.200,00	27.002,00
51	Državni proračun	3.000,00	10.087,74
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	8.900,00
		839.788,43	448.143,27

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.251.036,17		561.055,80	44,85	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.251.036,17		561.055,80	44,85	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	456.676,17		300.086,31	65,71	36,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	456.676,17		300.086,31	65,71	36,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	208.000,00	163.573,59	78,64	16,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			44.321,10	92,34	3,84
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			109.252,49	72,83	11,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.000,00	100,00	0,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	148.500,00	84.049,88	56,60	11,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			34.628,15	97,54	2,84
3223	ENERGIJA			39.101,83	41,16	7,59
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			9.999,90	100,00	0,80
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,40
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			320,00	10,67	0,24
323	RASHODI ZA USLUGE	12	90.000,00	51.502,84	57,23	7,19
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.390,70	91,30	0,56
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.038,50	93,59	1,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			9.287,50	92,88	0,80
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.202,39	33,01	3,20
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			365,00	4,56	0,64
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.218,75	82,19	0,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	10.176,17	960,00	9,43	0,81
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,65
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			960,00	48,00	0,16
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	794.360,00		260.969,49	32,85	63,50
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	794.360,00		260.969,49	32,85	63,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,41	150.000,00	76.656,00	51,10	11,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			66.042,00	73,38	7,19
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00	0,80
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			10.614,00	21,23	4,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,41	109.000,00	25.418,32	23,32	8,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15.223,52	30,45	4,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,40
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	1,12
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			10.194,80	33,98	2,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,80
323	RASHODI ZA USLUGE	163,41	335.000,00	93.471,28	27,90	26,78
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,80
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			7.538,75	10,77	5,60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	7,19
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,96
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			34.400,00	80,00	3,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			44.932,53	49,93	7,19
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.600,00	33,00	1,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41	83.000,00	26.339,16	31,73	6,63
3293	REPREZENTACIJA			20.859,16	34,77	4,80
3294	ČLANARINE			5.480,00	36,53	1,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,64
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,41	107.360,00	36.477,73	33,98	8,58
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,64
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			36.477,73	36,71	7,94

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.251.036,17	561.055,80	44,85	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.251.036,17	561.055,80	44,85	100,00	
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	794.360,00	260.969,49	32,85	63,50	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	794.360,00	260.969,49	32,85	63,50	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	10.000,00	2.607,00	26,07	0,80
4241	KNJIGE			2.607,00	26,07	0,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	456.676,17	300.086,31
16	Višak prihoda poslovanja	174.360,00	37.754,53
41	Prihodi za posebne namjene	620.000,00	223.214,96
		1.251.036,17	561.055,80

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.294.280,48	561.524,46	43,39	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.294.280,48	561.524,46	43,39	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	879.012,80	467.249,83	53,16	67,92	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	879.012,80	467.249,83	53,16	67,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	280.000,00	154.518,63	55,19	21,63
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			58.145,20	64,61	6,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			93.362,40	51,87	13,91
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.011,03	30,11	0,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	380.000,00	220.693,36	58,08	29,36
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			63.679,99	67,03	7,34
3222	MATERIJAL I SIROVINE			19.296,75	30,15	4,94
3223	ENERGIJA			113.138,60	62,85	13,91
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			10.251,00	68,34	1,16
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			12.471,05	65,64	1,47
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.855,97	26,51	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	12	184.012,80	79.935,71	43,44	14,22
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.004,86	56,68	2,32
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.323,08	22,15	1,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.058,58	21,17	0,39
3234	KOMUNALNE USLUGE			25.924,55	64,81	3,09
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			12.080,26	60,40	1,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.250,00	34,72	1,39
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.449,38	37,73	2,55
3239	OSTALE USLUGE			1.845,00	16,03	0,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	35.000,00	12.102,13	34,58	2,70
3293	REPREZENTACIJA			11.042,13	48,01	1,78
3294	ČLANARINE			1.000,00	50,00	0,15
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			60,00	0,60	0,77
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	372.350,00	61.417,09	16,49	28,77	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	1.000,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.000,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	5.979,87	29,90	1,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	41	20.000,00	0,00	0,00	1,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,55
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	5.979,87		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.979,87		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih	227.350,00	51.854,09	22,81	17,57	
311	PLAĆE (BRUTO)	163,31	140.000,00	41.697,92	29,78	10,82
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			41.697,92	29,78	10,82
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	12.350,00	6.912,50	55,97	0,95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			6.571,73	54,76	0,93
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			340,77	97,36	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	0,00	0,00	0,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,39
323	RASHODI ZA USLUGE	163	20.000,00	2.243,67	11,22	1,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.243,67	11,22	1,55

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.294.280,48	561.524,46	43,39	100,00	
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.294.280,48	561.524,46	43,39	100,00	
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	372.350,00	61.417,09	16,49	28,77	
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220509	Obrazovanje odraslih	227.350,00	51.854,09	22,81	17,57	
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	40.000,00	1.000,00	2,50	3,09
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000,00	2,50	3,09
422		POSTROJENJA I OPREMA	163	10.000,00	0,00	0,00	0,77
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,77
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.000,00	2.583,13	2,07	9,66	
323		RASHODI ZA USLUGE		0,00	2.583,13		0,00
3239		OSTALE USLUGE			2.583,13		0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,41,71	100.000,00	0,00	0,00	7,73
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	7,73
422		POSTROJENJA I OPREMA	41	20.000,00	0,00	0,00	1,55
4221		UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	1,55
424		KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	5.000,00	0,00	0,00	0,39
4241		KNJIGE			0,00	0,00	0,39
Program:	4302	Projekti EU	42.917,68	32.857,54	76,56	3,32	
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	42.917,68	32.857,54	76,56	3,32	
311		PLAĆE (BRUTO)	11	32.647,41	27.218,89	83,37	2,52
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.218,89	83,37	2,52
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.645,87	4.681,65	82,92	0,44
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			4.218,92	82,61	0,39
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			462,73	85,85	0,04
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.624,40	957,00	20,69	0,36
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,01
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			957,00	21,39	0,35

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	42.917,68	33.857,54
12	Fond poravnaja i dodatni udio u porezu na dohodak	879.012,80	467.249,83
16	Višak prihoda poslovanja	160.000,00	6.227,77
31	Vlastiti prihodi - korisnici	117.350,00	48.610,42
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	2.583,13
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	2.995,77
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00
		1.294.280,48	561.524,46

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	680.659,54	270.831,56	39,79	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	680.659,54	270.831,56	39,79	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	600.659,54	240.419,22	40,03	88,25	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	600.659,54	240.419,22	40,03	88,25	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	184.759,54	84.860,68	45,93	27,14
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			34.272,07	50,58	9,95
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			47.538,61	43,22	16,16
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.050,00	61,00	0,73
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	217.200,00	67.512,08	31,08	31,91
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			21.325,43	48,47	6,46
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.604,63	9,49	5,58
3223	ENERGIJA			36.236,03	36,16	14,72
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			5.511,99	36,75	2,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			69,00	0,46	2,20
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			765,00	15,30	0,73
323	RASHODI ZA USLUGE	12	149.000,00	81.745,85	54,86	21,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.300,86	46,12	2,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			12.354,25	82,36	2,20
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.665,46	44,16	5,88
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			13.519,65	43,61	4,55
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.823,00	48,53	1,76
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.250,00	75,00	1,03
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.875,43	55,47	2,35
3239	OSTALE USLUGE			9.957,20	99,57	1,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	46.700,00	6.237,04	13,36	6,86
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	3,82
3293	REPREZENTACIJA			860,28	17,21	0,73
3294	ČLANARINE			450,00	90,00	0,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			200,00	100,00	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.726,76	31,51	2,20
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	3.000,00	63,57	2,12	0,44
3433	ZATEZNE KAMATE			63,57	2,12	0,44
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	30.412,34	38,02	11,75	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	4.575,15		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	4.575,15		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.575,15		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	0,00	900,00		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	900,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			900,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	30.000,00	21.100,44	70,33	4,41	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	30.000,00	21.100,44	70,33	4,41
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			21.100,44	70,33	4,41
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	3.836,75	7,67	7,35	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,51	22.000,00	2.087,50	9,49	3,23
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.087,50	9,49	3,23

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	680.659,54	270.831,56	39,79	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	680.659,54	270.831,56	39,79	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	30.412,34	38,02	11,75
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	3.836,75	7,67	7,35
323	RASHODI ZA USLUGE	41	6.000,00	0,00	0,88
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,61	16.000,00	1.749,25	10,93
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.749,25	2,35
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	6.000,00	0,00	0,88
4241	KNJIGE			0,00	0,88

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.475,15
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	600.659,54	240.419,22
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	24.937,19
41	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00
51	Državni proračun	20.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00
		680.659,54	270.831,56

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	528.253,59	207.707,76	39,32	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	528.253,59	207.707,76	39,32	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	483.253,59	198.010,62	40,97	91,48	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	483.253,59	198.010,62	40,97	91,48	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	64.500,00	24.782,50	38,42	12,21
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.110,00	13,88	1,51
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			23.422,50	42,59	10,41
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			250,00	16,67	0,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	314.873,59	138.040,46	43,84	59,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22.782,14	58,61	7,36
3222	MATERIJAL I SIROVINE			25.645,44	42,74	11,36
3223	ENERGIJA			81.039,78	40,52	37,86
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			8.573,10	57,15	2,84
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,19
323	RASHODI ZA USLUGE	12	92.080,00	33.943,16	36,86	17,43
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.117,86	43,99	4,35
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.436,99	36,25	2,84
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			800,00	38,46	0,39
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.611,69	27,55	4,54
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,38
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.764,50	42,45	4,35
3239	OSTALE USLUGE			1.212,12	40,40	0,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	11.000,00	1.201,18	10,92	2,08
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,85
3293	REPREZENTACIJA			1.201,18	30,03	0,76
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,38
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	800,00	43,32	5,42	0,15
3433	ZATEZNE KAMATE			43,32	5,42	0,15
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.000,00	9.697,14	21,55	8,52	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	9.697,14		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	9.697,14		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.697,14		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.460,00	0,00	0,00	1,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,47
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,19
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,38
323	RASHODI ZA USLUGE	31	24.000,00	0,00	0,00	4,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,38
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,38
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	2,46
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,57
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	15.540,00	0,00	0,00	2,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,24
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	1,70

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.697,14
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	483.253,59	198.010,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	45.000,00	0,00
		528.253,59	207.707,76

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	749.147,65	205.976,38	27,49	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.147,65	205.976,38	27,49	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	727.947,65	205.376,38	28,21	97,17	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	727.947,65	205.376,38	28,21	97,17	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	336.500,00	151.156,58	44,92	44,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			9.000,00	45,00	2,67
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			142.156,58	45,86	41,38
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,47
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	267.947,65	17.509,02	6,53	35,77
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.609,25	10,23	3,40
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.462,32	12,37	3,74
3223	ENERGIJA			11.437,45	6,01	25,42
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	2,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,80
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,40
323	RASHODI ZA USLUGE	12	105.500,00	32.735,17	31,03	14,08
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			4.568,08	28,55	2,14
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.837,00	11,35	3,34
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.258,75	90,35	0,33
3234	KOMUNALNE USLUGE			5.692,41	56,92	1,33
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			5.627,75	28,14	2,67
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,47
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.295,50	33,10	2,14
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.976,68	39,77	1,33
3239	OSTALE USLUGE			2.479,00	99,16	0,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	18.000,00	3.975,61	22,09	2,40
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,50
3293	REPREZENTACIJA			3.006,56	42,95	0,93
3294	ČLANARINE			250,00	5,88	0,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			719,05	23,97	0,40
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	21.200,00	600,00	2,83	2,83	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		0,00	600,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	600,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			600,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		21.200,00	0,00	0,00	2,83
323	RASHODI ZA USLUGE	51	1.700,00	0,00	0,00	0,23
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41	16.500,00	0,00	0,00	2,20
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,53
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	1,67
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	51	3.000,00	0,00	0,00	0,40
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,40

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	600,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	727.947,65	205.376,38
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	0,00
51	Državni proračun	4.700,00	0,00
		749.147,65	205.976,38

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.884.869,70	787.450,45	41,78	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.884.869,70	787.450,45	41,78	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	960.196,31	498.389,00	51,90	50,94	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	960.196,31	498.389,00	51,90	50,94	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	275.000,00	141.153,90	51,33	14,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			41.371,40	68,95	3,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			86.895,50	45,73	10,08
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			12.887,00	64,44	1,06
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	480.000,00	246.950,98	51,45	25,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			54.406,35	60,45	4,77
3222	MATERIJAL I SIROVINE			87.743,20	62,67	7,43
3223	ENERGIJA			81.142,50	36,88	11,67
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			12.095,93	80,64	0,80
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.000,00	100,00	0,53
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.563,00	31,26	0,27
323	RASHODI ZA USLUGE	12	171.765,00	95.213,85	55,43	9,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17.757,65	39,46	2,39
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.368,95	62,46	0,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			962,19	80,18	0,06
3234	KOMUNALNE USLUGE			34.269,16	84,07	2,16
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			10.000,00	100,00	0,53
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			335,00	2,26	0,79
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.608,44	44,06	0,80
3238	RAČUNALNE USLUGE			9.391,88	40,83	1,22
3239	OSTALE USLUGE			6.520,58	93,15	0,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	33.431,31	15.070,27	45,08	1,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.000,00	100,00	0,37
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,53
3294	ČLANARINE			4.000,00	57,14	0,37
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.070,27	43,16	0,50
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	450.000,00	144.730,91	32,16	23,87	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.900,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.900,00	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	0,00	300,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	300,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			300,00	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	160.000,00	33.461,18	20,91	8,49	
323	RASHODI ZA USLUGE	163,43	160.000,00	5.175,71	3,23	8,49
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.175,71	3,23	8,49
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	28.285,47	0,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			28.285,47	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih	90.000,00	60.981,23	67,76	4,77	
311	PLAĆE (BRUTO)	31	10.000,00	1.197,24	11,97	0,53
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			1.197,24	11,97	0,53

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.884.869,70	787.450,45	41,78	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.884.869,70	787.450,45	41,78	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		450.000,00	144.730,91	32,16	23,87
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih		90.000,00	60.981,23	67,76	4,77
323	RASHODI ZA USLUGE	31	15.000,00	9.900,00	66,00	0,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.900,00	66,00	0,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163	53.000,00	44.925,59	84,77	2,81
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			44.925,59	84,77	2,81
367	PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE I	163	12.000,00	0,00	0,00	0,64
3671	PRIJENOSI IZ NADLEŽNOG PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJ.PROR.KOR.			0,00	0,00	0,64
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	4.958,40		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.958,40		0,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		200.000,00	48.088,50	24,04	10,61
323	RASHODI ZA USLUGE	51	140.000,00	26.588,50	18,99	7,43
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			10.696,00	9,30	6,10
3239	OSTALE USLUGE			15.892,50	63,57	1,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	21.500,00		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			21.500,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	61	60.000,00	0,00	0,00	3,18
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			0,00	0,00	3,18
Program:	4302 Projekti EU		474.673,39	144.330,54	30,41	25,18
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
kapitalni projekt:	K430205 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugost. škola		300.000,00	0,00	0,00	15,92
323	RASHODI ZA USLUGE	540035	300.000,00	0,00	0,00	15,92
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	15,92
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice					
tekući projekt:	T430206 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka		174.673,39	144.330,54	82,63	9,27
311	PLAĆE (BRUTO)	11,540033	137.965,90	117.275,10	85,00	7,32
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			117.275,10	85,00	7,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	23.890,09	20.171,44	84,43	1,27
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			18.177,72	83,77	1,15
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.993,72	91,00	0,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	12.817,40	6.884,00	53,71	0,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,02
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.884,00	55,00	0,66

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	147.022,89	68.855,48
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	960.196,31	498.389,00
16	Višak prihoda poslovanja	105.000,00	109.569,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	25.000,00	1.197,24
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	120.000,00	0,00
51	Državni proračun	140.000,00	26.588,50
54	Pomoći iz inozemstva	327.650,50	77.675,06
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	5.175,71
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00
		1.884.869,70	787.450,45

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		867.160,59	372.193,12	42,92	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		867.160,59	372.193,12	42,92	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		794.564,75	250.098,06	31,48	91,63
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		794.564,75	250.098,06	31,48	91,63
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	192.500,00	68.153,11	35,40	22,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.862,00	18,89	6,63
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			57.291,11	44,07	14,99
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	298.000,00	79.103,48	26,54	34,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			16.389,47	24,83	7,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE			637,73	12,75	0,58
3223	ENERGIJA			41.476,23	21,83	21,91
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			6.246,00	41,64	1,73
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			14.354,05	75,55	2,19
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	233.740,00	88.021,39	37,66	26,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.528,19	26,11	2,88
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.278,75	61,86	1,73
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			960,00	48,00	0,23
3234	KOMUNALNE USLUGE			13.987,95	48,67	3,31
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			45.809,00	53,89	9,80
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	2,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,92
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.545,00	29,02	3,00
3239	OSTALE USLUGE			3.912,50	15,05	3,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	70.324,75	14.820,08	21,07	8,11
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,50
3293	REPREZENTACIJA			12.780,08	44,34	3,32
3294	ČLANARINE			400,00	80,00	0,06
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.640,00	5,86	3,23
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		72.595,84	23.055,84	31,76	8,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		0,00	7.823,43		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	7.823,43		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.823,43		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa		32.345,84	5.991,54	18,52	3,73
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	32.345,84	5.991,54	18,52	3,73
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.991,54	18,52	3,73
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		40.250,00	9.240,87	22,96	4,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	6.250,00	2.592,00	41,47	0,72
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.592,00	41,47	0,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,41	25.000,00	4.711,50	18,85	2,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.711,50	18,85	2,88
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,71	9.000,00	1.937,37	21,53	1,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.937,37	21,53	1,04

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	867.160,59	372.193,12	42,92	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	867.160,59	372.193,12	42,92	100,00
Program: 4302	Projekti EU	0,00	99.039,22		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430208	Projekt ERASMUS + Gimnazija Jurja Barakovića	0,00	44.631,88		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	43.902,00		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		43.902,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	729,88		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		729,88		0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430209	Projekt Listen Stories Engaged - Gimn. J.Barakovića	0,00	54.407,34		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	45.860,20		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		45.860,20		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.547,14		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.547,14		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	7.823,43
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	794.564,75	250.098,06
16	Višak prihoda poslovanja	30.660,00	12.021,41
41	Prihodi za posebne namjene	28.685,84	0,00
51	Državni proračun	6.250,00	2.592,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	99.039,22
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	619,00
		867.160,59	372.193,12

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.196.476,14		493.503,92	41,25	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.196.476,14		493.503,92	41,25	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	722.076,14		371.046,08	51,39	60,35
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	722.076,14		371.046,08	51,39	60,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	183.000,00	121.982,20	66,66	15,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			65.387,00	76,93	7,10
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			53.345,20	57,98	7,69
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.250,00	54,17	0,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	379.062,14	150.435,24	39,69	31,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			36.673,15	59,86	5,12
3222	MATERIJAL I SIROVINE			35.102,49	55,90	5,25
3223	ENERGIJA			56.239,85	24,45	19,22
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			12.485,75	83,24	1,25
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			6.999,00	99,99	0,59
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.935,00	97,83	0,25
323	RASHODI ZA USLUGE	12	127.614,00	72.286,63	56,64	10,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			16.778,80	59,70	2,35
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.848,13	38,99	1,25
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			240,00	15,89	0,13
3234	KOMUNALNE USLUGE			15.783,82	61,78	2,14
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			11.950,00	93,46	1,07
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			5.834,00	58,34	0,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.250,00	19,40	0,97
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.647,50	50,42	0,94
3239	OSTALE USLUGE			7.954,38	67,05	0,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	32.000,00	26.165,96	81,77	2,67
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,42
3293	REPREZENTACIJA			14.991,46	99,94	1,25
3294	ČLANARINE			500,00	100,00	0,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.674,50	94,46	0,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	400,00	176,05	44,01	0,03
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			122,50	61,25	0,02
3433	ZATEZNE KAMATE			53,55	26,78	0,02
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	474.400,00		122.457,84	25,81	39,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	0,00		10.523,28		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	10.523,28		0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.123,75		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.399,53		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	70.000,00		13.836,41	19,77	5,85
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	70.000,00	13.836,41	19,77	5,85
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			13.836,41	19,77	5,85
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	404.400,00		98.098,15	24,26	33,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	25.000,00	8.379,04	33,52	2,09
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.379,04	33,52	2,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,51	4.400,00	1.441,18	32,75	0,37
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.441,18	32,75	0,37

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.196.476,14	493.503,92	41,25	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.196.476,14	493.503,92	41,25	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	474.400,00	122.457,84	25,81	39,65
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	404.400,00	98.098,15	24,26	33,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51	70.000,00	2.570,94	3,67 5,85
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.570,94	3,67 5,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,53	27.000,00	3.924,70	14,54 2,26
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00 1,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.924,70	78,49 0,42
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00 0,17
323	RASHODI ZA USLUGE	31,53	130.000,00	39.996,25	30,77 10,87
3234	KOMUNALNE USLUGE			109,68	1,10 0,84
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00 0,84
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			39.011,57	41,06 7,94
3239	OSTALE USLUGE			875,00	5,83 1,25
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,61	105.000,00	41.786,04	39,80 8,78
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00 2,09
3293	REPREZENTACIJA			3.616,66	14,47 2,09
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.169,38	69,40 4,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,53,71	40.000,00	0,00	0,00 3,34
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00 1,67
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00 0,84
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00 0,84
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	3.000,00	0,00	0,00 0,25
4241	KNJIGE			0,00	0,00 0,25

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.523,28
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	722.076,14	371.046,08
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	51.820,37
31	Vlastiti prihodi - korisnici	130.500,00	9.764,93
41	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	5.023,06
51	Državni proračun	73.900,00	10.165,16
53	Proračun JLS	115.000,00	34.109,04
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	1.052,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00
		1.196.476,14	493.503,92

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	929.900,68	386.381,16	41,55	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	929.900,68	386.381,16	41,55	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	753.900,68	378.082,16	50,15	81,07	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	753.900,68	366.202,16	48,57	81,07	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	351.500,00	202.932,71	57,73	37,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			29.238,41	83,54	3,76
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			171.154,30	54,68	33,66
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.540,00	72,57	0,38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	247.000,00	90.122,88	36,49	26,56
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.404,85	47,52	2,58
3222	MATERIJAL I SIROVINE			7.613,35	22,39	3,66
3223	ENERGIJA			55.606,96	37,07	16,13
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			10.883,17	37,53	3,12
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.614,55	46,15	1,08
323	RASHODI ZA USLUGE	12	135.550,68	57.964,77	42,76	14,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.689,45	37,90	1,90
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.644,25	29,71	2,04
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.120,00	37,33	0,32
3234	KOMUNALNE USLUGE			35.337,19	54,36	6,99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	1,17
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			4.222,00	84,44	0,54
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,43
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.621,88	46,22	1,08
3239	OSTALE USLUGE			330,00	33,00	0,11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	19.550,00	15.181,80	77,66	2,10
3292	PREMIJE OSIGURANJA			8.985,31	89,85	1,08
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,32
3294	ČLANARINE			250,00	100,00	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,03
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.946,49	99,11	0,65
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	0,00	0,00	0,03
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,03
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
tekući projekt: T220404	Hitne intervencije u srednjim školama		0,00	11.880,00		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	11.880,00		0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			11.880,00		0,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	176.000,00	8.299,00	4,72	18,93	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		0,00	2.900,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.900,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.900,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		176.000,00	5.399,00	3,07	18,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41,51,61	20.000,00	0,00	0,00	2,15
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	1,61
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,54
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.000,00	0,00	0,00	0,54
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,54
323	RASHODI ZA USLUGE	41,61	35.000,00	0,00	0,00	3,76
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	3,76

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	929.900,68	386.381,16	41,55	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	929.900,68	386.381,16	41,55	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	176.000,00	8.299,00	4,72	18,93
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	176.000,00	5.399,00	3,07	18,93
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51,61	56.000,00	5.399,00	9,64 6,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.399,00	9,64 6,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,41,5,61	60.000,00	0,00	0,00 6,45
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00 4,30
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00 1,08
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			0,00	0,00 1,08

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.900,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	753.900,68	378.082,16
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	900,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	199,00
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00
51	Državni proračun	20.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	4.300,00
		914.900,68	386.381,16

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		517.028,37	229.808,93	44,45	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		517.028,37	229.808,93	44,45	100,00
Program: 2204	Srednje školstvo-standard		336.728,37	111.853,62	33,22	65,13
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola		336.728,37	111.853,62	33,22	65,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	97.500,00	42.164,50	43,25	18,86
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.442,00	81,40	0,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.536,50	39,12	14,60
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			600,00	30,00	0,39
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			9.586,00	56,39	3,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	141.704,03	38.516,78	27,18	27,41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.130,25	67,15	5,22
3222	MATERIJAL I SIROVINE			8.185,06	44,47	3,56
3223	ENERGIJA			11.819,75	12,81	17,85
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			381,72	9,54	0,77
323	RASHODI ZA USLUGE	12	91.144,34	30.860,31	33,86	17,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.269,10	41,95	2,89
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.757,43	33,68	5,03
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.040,22	35,45	4,93
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	0,10
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	1,55
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			625,00	20,16	0,60
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.168,56	47,45	2,51
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,02
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	6.330,00	301,80	4,77	1,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,84
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			301,80	20,12	0,29
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	50,00	10,23	20,46	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			10,23	20,46	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda		180.300,00	117.955,31	65,42	34,87
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe		0,00	29.488,30		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	29.488,30		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			29.488,30		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on		0,00	1.200,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.200,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.200,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220509	Obrazovanje odraslih		50.000,00	19.438,91	38,88	9,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53	2.500,00	398,92	15,96	0,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			398,92	15,96	0,48
323	RASHODI ZA USLUGE	53	47.500,00	19.039,99	40,08	9,19
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			19.039,99	40,08	9,19
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		130.300,00	67.828,10	52,06	25,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,61	18.150,00	4.410,00	24,30	3,51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			4.410,00	27,56	3,09
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,42
323	RASHODI ZA USLUGE	41,51,53,61	51.700,00	20.586,27	39,82	10,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	3,09

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		517.028,37	229.808,93	44,45	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		517.028,37	229.808,93	44,45	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		180.300,00	117.955,31	65,42	34,87
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		130.300,00	67.828,10	52,06	25,20
323	RASHODI ZA USLUGE	41,51,53,61	51.700,00	20.586,27	39,82	10,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.488,87	72,64	4,39
3239	OSTALE USLUGE			4.097,40	31,52	2,51
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51,53	2.700,00	500,00	18,52	0,52
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			500,00	18,52	0,52
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51,53,61	57.750,00	42.331,83	73,30	11,17
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			42.331,83	73,30	11,17

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	30.688,30
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	336.728,37	111.853,62
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	7.300,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.750,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00
51	Državni proračun	12.150,00	10.000,00
53	Proračun JLS	87.400,00	42.978,01
61	Tekuće donacije - korisnici	62.000,00	26.989,00
		517.028,37	229.808,93

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.384.549,66	1.276.563,70	8,30	100,00	
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.384.549,66	1.276.563,70	8,30	100,00	
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	935.019,66	416.861,80	44,58	6,08	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220401 Djelatnost srednjih škola	935.019,66	416.861,80	44,58	6,08	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	204.088,00	92.204,50	45,18	1,33
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.002,00	40,00	0,39
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			62.942,50	46,94	0,87
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			5.260,00	52,60	0,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	286.986,96	135.053,68	47,06	1,87
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			43.613,83	60,60	0,47
3222	MATERIJAL I SIROVINE			18.996,48	47,47	0,26
3223	ENERGIJA			59.006,65	39,34	0,98
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.764,22	38,43	0,10
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.672,50	53,45	0,03
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.000,00	100,00	0,03
323	RASHODI ZA USLUGE	12	404.644,70	174.847,27	43,21	2,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			19.878,00	70,39	0,18
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			64.431,88	99,13	0,42
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.280,00	10,67	0,08
3234	KOMUNALNE USLUGE			36.836,43	66,71	0,36
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.397,50	13,55	1,17
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			14.030,00	84,06	0,11
3238	RAČUNALNE USLUGE			7.182,16	35,91	0,13
3239	OSTALE USLUGE			6.811,30	45,41	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	36.000,00	13.896,99	38,60	0,23
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,07
3293	REPREZENTACIJA			9.494,69	79,12	0,08
3294	ČLANARINE			2.000,00	100,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.402,30	20,02	0,08
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	3.300,00	859,36	26,04	0,02
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			859,36	26,04	0,02
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	14.449.530,00	859.701,90	5,95	93,92	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220509 Obrazovanje odraslih	635.840,00	216.723,34	34,08	4,13	
311	PLAĆE (BRUTO)	31	470.000,00	168.576,92	35,87	3,06
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			27.453,45	5,84	3,06
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			141.123,47		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	70.000,00	20.006,99	28,58	0,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.006,99	28,58	0,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	80.840,00	28.139,43	34,81	0,53
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			25.422,72	34,90	0,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.716,71	34,00	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	15.000,00	0,00	0,00	0,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,10
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	12.878.690,00	426.715,18	3,31	83,71	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	7.000,00	3.000,00	42,86	0,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			3.000,00	42,86	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	5.000,00	1.829,96	36,60	0,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.829,96	36,60	0,03

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.384.549,66	1.276.563,70	8,30	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		15.384.549,66	1.276.563,70	8,30	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		14.449.530,00	859.701,90	5,95	93,92
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220510 Posredovanje pri zapošljavanju učenika		12.878.690,00	426.715,18	3,31	83,71
323	RASHODI ZA USLUGE	31	12.836.690,00	418.470,19	3,26	83,44
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			418.470,19	3,26	83,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	30.000,00	3.415,03	11,38	0,20
3293	REPREZENTACIJA			3.415,03	17,08	0,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,07
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		935.000,00	216.263,38	23,13	6,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163,31	48.000,00	28.038,00	58,41	0,31
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.938,00	68,39	0,23
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			4.100,00	31,54	0,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163,31	70.000,00	2.875,00	4,11	0,46
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,07
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			2.875,00	11,50	0,16
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41	565.000,00	98.084,80	17,36	3,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			5.429,80	12,07	0,29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.925,00	7,31	1,95
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,07
3234	KOMUNALNE USLUGE			9.037,56	30,13	0,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	0,33
3238	RAČUNALNE USLUGE			3.786,11	25,24	0,10
3239	OSTALE USLUGE			57.906,33	50,35	0,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,51,71	102.000,00	30.427,00	29,83	0,66
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00	0,07
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,10
3293	REPREZENTACIJA			15.879,83	39,70	0,26
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			14.547,17	39,32	0,24
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	150.000,00	56.838,58	37,89	0,98
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			56.838,58	37,89	0,98

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	935.019,66	416.861,80
16	Višak prihoda poslovanja	315.000,00	297.532,03
31	Vlastiti prihodi - korisnici	14.027.530,00	522.826,58
41	Prihodi za posebne namjene	85.000,00	35.980,00
51	Državni proračun	10.000,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	3.363,29
		15.384.549,66	1.276.563,70

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	723.237,07	354.672,41	49,04	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	723.237,07	354.672,41	49,04	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	608.623,74	339.236,89	55,74	84,15	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	608.623,74	339.236,89	55,74	84,15	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	188.500,00	92.689,98	49,17	26,06
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			16.188,00	64,75	3,46
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			75.501,98	47,19	22,12
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,35
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.000,00	100,00	0,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	229.250,00	118.952,38	51,89	31,70
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			27.349,14	55,81	6,78
3222	MATERIJAL I SIROVINE			43.654,94	82,37	7,33
3223	ENERGIJA			40.259,51	38,80	14,35
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			5.699,99	38,00	2,07
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.988,80	28,41	0,97
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,21
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.234,32	97.027,12	65,90	20,36
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			12.709,14	63,55	2,77
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.438,54	36,26	2,07
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.870,50	93,53	0,28
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.835,20	55,04	1,97
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			32.666,78	75,97	5,95
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKKE USLUGE			7.147,00	89,34	1,11
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.894,50	38,95	1,38
3238	RAČUNALNE USLUGE			10.244,63	68,30	2,07
3239	OSTALE USLUGE			15.220,83	76,10	2,77
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	43.639,42	30.567,41	70,05	6,03
3292	PREMIJE OSIGURANJA			16.074,07	73,27	3,03
3293	REPREZENTACIJA			4.338,90	43,39	1,38
3294	ČLANARINE			650,00	92,86	0,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.504,44	86,40	1,52
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	114.613,33	15.435,52	13,47	15,85	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	9.490,85	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	9.490,85		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.490,85		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	114.613,33	5.944,67	5,19	15,85	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51	20.000,00	0,00	0,00	2,77
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	2,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	5.000,00	0,00	0,00	0,69
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,69
323	RASHODI ZA USLUGE	51	10.000,00	0,00	0,00	1,38
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	1,38
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	40.000,00	1.215,69	3,04	5,53
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1.215,69	3,04	5,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,51,61	39.613,33	4.728,98	11,94	5,48
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.728,98	11,94	5,48

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	9.490,85
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	608.623,74	339.236,89
16	Višak prihoda poslovanja	12.613,33	3.144,39
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	2.800,28
41	Prihodi za posebne namjene	11.000,00	0,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00
51	Državni proračun	40.000,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00
		723.237,07	354.672,41

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.621.496,80	1.456.334,81	89,81	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.621.496,80	1.456.334,81	89,81	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	599.172,46	307.153,41	51,26	36,95	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	599.172,46	307.153,41	51,26	36,95	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	142.500,00	74.562,70	52,32	8,79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			18.000,00	60,00	1,85
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			56.262,70	54,10	6,41
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			300,00	3,53	0,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	268.250,00	126.610,04	47,20	16,54
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			42.493,40	70,82	3,70
3222	MATERIJAL I SIROVINE			31.016,72	38,77	4,93
3223	ENERGIJA			43.867,50	42,28	6,40
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			3.385,09	22,57	0,93
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.847,33	73,09	0,49
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,09
323	RASHODI ZA USLUGE	12	147.772,46	88.969,33	60,21	9,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.091,81	39,53	1,42
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.648,42	97,66	0,93
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.210,00	80,67	0,09
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.597,13	69,51	1,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			34.525,00	69,05	3,08
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			5.194,00	34,63	0,93
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.250,00	45,00	0,31
3238	RAČUNALNE USLUGE			4.596,88	49,58	0,57
3239	OSTALE USLUGE			2.856,09	35,70	0,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	40.650,00	17.011,34	41,85	2,51
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,56
3293	REPREZENTACIJA			6.247,23	56,79	0,68
3294	ČLANARINE			650,00	100,00	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.114,11	50,57	1,23
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	121.000,00	42.121,61	34,81	7,46	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	12.153,63			0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	12.153,63		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.153,63		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00		0,74
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	43	12.000,00	0,00	0,00	0,74
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,74
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.000,00	29.967,98	27,49		6,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	10.000,00	1.400,00	14,00	0,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.400,00	14,00	0,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	30.000,00	3.279,75	10,93	1,85
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.279,75	10,93	1,85
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	9.500,00		0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			7.500,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.000,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,51	44.000,00	10.341,24	23,50	2,71
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.341,24	26,52	2,41

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.621.496,80	1.456.334,81	89,81	100,00
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.621.496,80	1.456.334,81	89,81	100,00
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	121.000,00	42.121,61	34,81	7,46
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	109.000,00	29.967,98	27,49	6,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	163,31	25.000,00	5.446,99	21,79
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.446,99	21,79
Program: 4302	Projekti EU	901.324,34	1.107.059,79	122,83	55,59
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430204	Projekt Radio - osnova medijske pismenosti - Prirodoslovno grafička škol:	865.576,06	1.077.351,30	124,47	53,38
311	PLAĆE (BRUTO)	54	75.785,34	70.121,08	92,53
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			70.121,08	92,53
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	54	12.942,71	11.987,39	92,62
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			10.800,50	93,51
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			1.186,89	85,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	45.088,00	69.076,00	153,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			69.076,00	153,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	76.060,01	74.754,27	98,28
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			74.754,27	98,28
323	RASHODI ZA USLUGE	54	461.820,00	640.084,14	138,60
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			14.300,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			587.540,14	147,80
3239	OSTALE USLUGE			38.244,00	76,49
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	193.880,00	211.328,42	109,00
3293	REPREZENTACIJA			91.316,64	139,63
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120.011,78	93,41
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	35.748,28	29.708,49	83,10	2,20
311	PLAĆE (BRUTO)	11	30.351,41	25.348,54	83,52
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			25.348,54	83,52
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.246,87	4.359,95	83,10
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.929,03	82,72
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			430,92	86,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	150,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	35.748,28	41.862,12
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	599.172,46	307.153,41
16	Višak prihoda poslovanja	10.000,00	5.446,99
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	385.584,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	90.000,00	6.320,99
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00
51	Državni proračun	9.000,00	5.200,00
54	Pomoći iz inozemstva	865.576,06	691.766,96
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	13.000,00
		1.621.496,80	1.456.334,81

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.971.900,00	1.709.530,16	34,38	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.971.900,00	1.709.530,16	34,38	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.405.372,00	694.419,53	49,41	28,27	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	224.497,00	92.787,71	41,33	4,52	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	134.000,00	66.260,58	49,45	2,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			66.260,58	49,45	2,70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	5.000,00	100,00	0,10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			5.000,00		0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	0,10
323	RASHODI ZA USLUGE	12	85.497,00	21.527,13	25,18	1,72
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			21.527,13	25,18	1,72
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220403	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.180.875,00	601.631,82	50,95	23,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	1.180.875,00	601.631,82	50,95	23,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			303.458,49	67,60	9,03
3223	ENERGIJA			298.173,33	40,74	14,72
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	3.566.528,00	1.015.110,63	28,46	71,73	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.566.528,00	1.015.110,63	28,46	71,73	
311	PLAĆE (BRUTO)	31	200.000,00	2.341,52	1,17	4,02
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			2.341,52	1,17	4,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	94.400,00	19.303,00	20,45	1,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			10.000,00	21,74	0,93
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			0,00	0,00	0,14
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			9.303,00	22,47	0,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51	1.741.625,00	424.681,38	24,38	35,03
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			13.465,84	29,92	0,91
3222	MATERIJAL I SIROVINE			387.459,73	32,16	24,23
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	4,23
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	1,33
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			11.245,74	6,62	3,42
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			12.510,07	27,80	0,91
323	RASHODI ZA USLUGE	41,51	761.203,00	203.152,55	26,69	15,31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			9.619,63	48,10	0,40
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			22.079,21	7,37	6,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.016,00	16,04	0,75
3234	KOMUNALNE USLUGE			100.045,35	46,08	4,37
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			17.386,50	57,96	0,60
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			36.995,86	57,27	1,30
3238	RAČUNALNE USLUGE			5.950,00	47,60	0,25
3239	OSTALE USLUGE			5.060,00	6,33	1,61
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41	213.050,00	65.741,76	30,86	4,29
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			9.499,62	31,35	0,61
3292	PREMIJE OSIGURANJA			2.250,42	2,48	1,83
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,20
3294	ČLANARINE			1.465,00	48,83	0,06
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			460,00	9,20	0,10
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			52.066,72	70,60	1,48
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	15.000,00	1.206,58	8,04	0,30
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			527,50	10,55	0,10
3433	ZATEZNE KAMATE			679,08	6,79	0,20

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.971.900,00	1.709.530,16	34,38	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.971.900,00	1.709.530,16	34,38	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		3.566.528,00	1.015.110,63	28,46	71,73
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		3.566.528,00	1.015.110,63	28,46	71,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41	12.500,00	0,00	0,00	0,25
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00	0,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	41,51	458.750,00	261.183,84	56,93	9,23
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,91
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00	1,03
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			5.118,00	27,30	0,38
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			256.065,84	74,49	6,91
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	41	20.000,00	0,00	0,00	0,40
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,40
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41,51	50.000,00	37.500,00	75,00	1,01
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			37.500,00	75,00	1,01

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.405.372,00	694.419,53
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	209.525,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	255.000,00	3.329,02
41	Prihodi za posebne namjene	2.566.792,60	556.911,26
51	Državni proračun	744.735,40	245.345,35
		4.971.900,00	1.709.530,16

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.866.954,63	1.351.012,21	72,36	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.866.954,63	1.351.012,21	72,36	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	762.004,78	353.997,15	46,46	40,82	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	762.004,78	353.997,15	46,46	40,82	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	244.000,00	133.742,00	54,81	13,07
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			32.331,00	80,83	2,14
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			101.084,00	50,54	10,71
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			327,00	8,18	0,21
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	297.404,78	128.019,90	43,05	15,93
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			18.582,14	26,55	3,75
3222	MATERIJAL I SIROVINE			46.292,11	50,05	4,95
3223	ENERGIJA			57.302,62	52,14	5,89
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			4.648,65	30,99	0,80
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.194,38	23,89	0,27
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,27
323	RASHODI ZA USLUGE	12	198.500,00	87.715,17	44,19	10,63
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			11.075,58	41,02	1,45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.311,25	62,08	0,80
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.134,80	38,81	0,29
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.828,72	46,92	2,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			33.300,00	51,23	3,48
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			280,00	1,87	0,80
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.375,00	43,38	0,91
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.409,82	42,73	0,80
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	21.800,00	4.520,08	20,73	1,17
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,64
3293	REPREZENTACIJA			1.870,08	46,75	0,21
3294	ČLANARINE			650,00	81,25	0,04
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.000,00	100,00	0,11
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,16
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	300,00	0,00	0,00	0,02
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,02
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	149.101,00	77.987,62	52,31	7,99	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.000,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220505	Portal srednjih škola Riva on	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.200,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.200,00		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.720,00	0,00	0,00	0,00	1,97
323	RASHODI ZA USLUGE	43	36.720,00	0,00	0,00	1,97
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	1,97
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.381,00	71.787,62	63,88	6,02	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,51,61	12.000,00	0,00	0,00	0,64
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,59
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			0,00	0,00	0,05

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.866.954,63	1.351.012,21	72,36	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.866.954,63	1.351.012,21	72,36	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	149.101,00	77.987,62	52,31	7,99
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	112.381,00	71.787,62	63,88	6,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	3.000,00	1.458,14	48,60	0,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			720,00	72,00	0,05
3222	MATERIJAL I SIROVINE			738,14	36,91	0,11
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,41,51	31.700,00	43.023,75	135,72	1,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			31.493,75	157,47	1,07
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.000,00	100,00	0,16
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			8.530,00	501,76	0,09
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,32
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31	3.000,00	0,00	0,00	0,16
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,16
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163,31,41,61	24.494,00	22.601,36	92,27	1,31
3293	REPREZENTACIJA			21.401,36	96,21	1,19
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,01
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.200,00	60,00	0,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	37.187,00	4.704,37	12,65	1,99
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			4.704,37	12,65	1,99
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	1.000,00	0,00	0,00	0,05
4241	KNJIGE			0,00	0,00	0,05
Program:	4302	Projekti EU	955.848,85	919.027,44	96,15	51,20
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430202	Primjena inov.metoda podučavanja komunikacije - PPVŠ Stanka Ožanića	764.994,00	763.923,25	99,86	40,98
311	PLAĆE (BRUTO)	54	115.150,00	0,00	0,00	6,17
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00	6,17
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	144.750,00		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			72.000,00		0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			72.750,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	54	221.574,00	389.092,00	175,60	11,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			7.200,00	6,40	6,03
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			55.728,00	94,42	3,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			326.164,00	652,33	2,68
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	36.200,00	19.800,00	54,70	1,94
3293	REPREZENTACIJA			19.800,00	54,70	1,94
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	392.070,00	210.281,25	53,63	21,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI			210.281,25	53,63	21,00
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	190.854,85	155.104,19	81,27	10,22
311	PLAĆE (BRUTO)	540033	155.005,05	128.132,61	82,66	8,30
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			128.132,61	82,66	8,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	26.801,40	22.038,77	82,23	1,44
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			19.860,49	81,86	1,30
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			2.178,28	85,73	0,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	9.048,40	4.932,81	54,52	0,48
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			4.932,81	55,43	0,48

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	35.849,80	33.171,58
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	762.004,78	353.997,15
16	Višak prihoda poslovanja	19.000,00	19.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.637,00	13.801,87
41	Prihodi za posebne namjene	19.244,00	1.878,00
43	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.720,00	0,00
51	Državni proračun	5.500,00	21.493,75
54	Pomoći iz inozemstva	919.999,05	892.055,86
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	15.614,00
		1.866.954,63	1.351.012,21

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	983.094,25	404.075,39	41,10	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.094,25	404.075,39	41,10	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	882.544,25	338.832,33	38,39	89,77	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	882.544,25	338.832,33	38,39	89,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	211.000,00	109.122,47	51,72	21,46
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			20.051,00	40,10	5,09
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			86.503,47	57,67	15,26
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.380,00	19,71	0,71
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.188,00	29,70	0,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	439.844,25	136.195,90	30,96	44,74
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17.627,73	26,31	6,82
3222	MATERIJAL I SIROVINE			27.274,24	42,72	6,49
3223	ENERGIJA			84.483,59	30,61	28,07
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			3.004,52	13,66	2,24
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.487,33	24,79	0,61
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			2.318,49	46,37	0,51
323	RASHODI ZA USLUGE	12	199.000,00	79.356,13	39,88	20,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			8.092,91	53,95	1,53
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			6.548,00	36,38	1,83
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			480,00	48,00	0,10
3234	KOMUNALNE USLUGE			25.324,49	47,78	5,39
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.174,36	61,74	1,02
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			162,00	1,08	1,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.430,00	24,77	3,05
3238	RAČUNALNE USLUGE			6.499,37	43,33	1,53
3239	OSTALE USLUGE			18.645,00	44,39	4,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	31.700,00	14.017,17	44,22	3,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.546,98	25,34	1,42
3293	REPREZENTACIJA			4.926,67	61,58	0,81
3294	ČLANARINE			250,00	50,00	0,05
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			22,75	11,38	0,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.270,77	58,56	0,92
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	1.000,00	140,66	14,07	0,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,05
3433	ZATEZNE KAMATE			140,66	28,13	0,05
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	100.550,00	65.243,06	64,89	10,23	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	22.338,56	0,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	1.982,08		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			1.982,08		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	20.356,48		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.356,48		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	1,02	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	10.000,00	0,00	0,00	1,02
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	1,02
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	90.550,00	42.904,50	47,38	9,21	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	7.500,00	0,00	0,00	0,76
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	0,76

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	983.094,25	404.075,39	41,10	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.094,25	404.075,39	41,10	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	100.550,00	65.243,06	64,89	10,23
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	90.550,00	42.904,50	47,38	9,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	550,00	0,00	0,00	0,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00	0,06
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,41,51,5103	15.000,00	0,00	0,00	1,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	1,42
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			0,00	0,00	0,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	11.000,00	4.614,73	41,95	1,12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,20
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.609,47	80,47	0,20
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,31
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			0,00	0,00	0,20
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.005,26	150,26	0,20
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41	18.500,00	1.500,00	8,11	1,88
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,20
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.500,00	11,11	1,37
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,31
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	1.000,00	0,00	0,00	0,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	8.000,00	5.135,92	64,20	0,81
3293	REPREZENTACIJA			2.001,96	40,04	0,51
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.133,96	104,47	0,31
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	71	8.500,00	0,00	0,00	0,86
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,71	17.500,00	30.897,65	176,56	1,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			30.897,65	176,56	1,78
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31	3.000,00	756,20	25,21	0,31
4241	KNJIGE			756,20	25,21	0,31

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.338,56
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	882.544,25	338.832,33
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	25.488,49
31	Vlastiti prihodi - korisnici	61.000,00	17.416,01
41	Prihodi za posebne namjene	20.500,00	0,00
51	Državni proračun	6.050,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	0,00
		983.094,25	404.075,39

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.074.904,49	481.906,59	44,83	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.904,49	481.906,59	44,83	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	816.746,81	325.557,22	39,86	75,98	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	816.746,81	325.557,22	39,86	75,98	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	224.628,51	102.004,45	45,41	20,90
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.644,00	41,08	5,58
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			76.060,45	47,35	14,94
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.300,00	32,50	0,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	277.145,00	94.556,04	34,12	25,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			24.160,18	37,66	5,97
3222	MATERIJAL I SIROVINE			26.385,99	35,73	6,87
3223	ENERGIJA			37.790,81	36,42	9,65
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE			2.692,50	17,95	1,40
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			3.526,56	21,21	1,55
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	12	265.137,30	120.498,98	45,45	24,67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			15.986,36	63,72	2,33
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			8.425,48	56,17	1,40
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			13.587,50	45,67	2,77
3234	KOMUNALNE USLUGE			21.278,56	65,00	3,05
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			45.313,20	53,31	7,91
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			145,00	0,66	2,05
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			3.375,00	15,23	2,06
3238	RAČUNALNE USLUGE			12.167,88	63,56	1,78
3239	OSTALE USLUGE			220,00	1,54	1,33
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	49.736,00	8.497,75	17,09	4,63
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	1,66
3293	REPREZENTACIJA			2.435,15	10,55	2,15
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,02
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.062,60	70,31	0,80
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	100,00	0,00	0,00	0,01
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,01
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	216.500,00	98.156,89	45,34	20,14	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	25.063,36		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	25.063,36		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.063,36		0,00
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	90.000,00	41.509,94	46,12	8,37	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	163,41	90.000,00	41.509,94	46,12	8,37
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			41.509,94	46,12	8,37
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	126.500,00	31.583,59	24,97	11,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51	3.000,00	0,00	0,00	0,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,28
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	4.000,00	2.483,01	62,08	0,37
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.483,01	62,08	0,37
323	RASHODI ZA USLUGE	163,31,51,61	70.500,00	14.802,60	21,00	6,56
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,37
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,56
3239	OSTALE USLUGE			14.802,60	24,47	5,63

Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.074.904,49	481.906,59	44,83	100,00
Glava:	030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.904,49	481.906,59	44,83	100,00
Program:	2205	Srednje školstvo - iznad standarda	216.500,00	98.156,89	45,34	20,14
Funkcija:	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje				
aktivnost:	A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	126.500,00	31.583,59	24,97	11,77
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31,41,51	49.000,00	14.297,98	29,18
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.297,98	29,18	4,56
Program:	4302	Projekti EU	41.657,68	58.192,48	139,69	3,88
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	41.657,68	32.042,64	76,92	3,88
311		PLAĆE (BRUTO)	11	30.267,41	25.292,36	83,56
3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.292,36	83,56	2,82
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11	5.239,87	4.350,28	83,02
3132		DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.920,31	82,66	0,44
3133		DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		429,97	86,51	0,05
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	6.150,40	2.400,00	39,02
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	0,00	0,01
3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.400,00	40,00	0,56
Funkcija:	0620	Razvoj zajednice				
tekući projekt:	T430211	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Nazor	0,00	26.149,84		0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	23.995,24	0,00
3211		SLUŽBENA PUTOVANJA		23.995,24		0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.154,60	0,00
3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.154,60		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	41.657,68	57.106,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	816.746,81	325.557,22
16	Višak prihoda poslovanja	36.000,00	36.078,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	33.000,00	2.716,39
41	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	5.430,98
51	Državni proračun	67.000,00	28.867,20
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	26.149,84
61	Tekuće donacije - korisnici	10.500,00	0,00
		1.074.904,49	481.906,59

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00	
Program: 2204	Srednje školstvo-standard	1.258.710,64	662.474,02	52,63	42,21	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220401	Djelatnost srednjih škola	1.258.710,64	662.474,02	52,63	42,21	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	247.330,00	150.724,77	60,94	8,29
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			19.155,00	27,36	2,35
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			128.494,77	80,31	5,37
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.075,00	17,74	0,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	636.180,64	313.243,00	49,24	21,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			56.656,23	37,18	5,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE			77.450,15	46,37	5,60
3223	ENERGIJA			153.781,29	53,63	9,62
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.948,10	99,65	0,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			5.000,00	100,00	0,17
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			5.407,23	54,07	0,34
323	RASHODI ZA USLUGE	12	316.000,00	177.609,98	56,21	10,60
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			22.164,82	50,37	1,48
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.056,69	73,71	0,50
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,07
3234	KOMUNALNE USLUGE			35.925,09	51,32	2,35
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			68.008,00	71,59	3,19
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,17
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			4.078,03	13,59	1,01
3238	RAČUNALNE USLUGE			8.362,92	55,75	0,50
3239	OSTALE USLUGE			28.014,43	70,04	1,34
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	58.000,00	20.603,22	35,52	1,94
3292	PREMIJE OSIGURANJA			10.328,68	34,43	1,01
3293	REPREZENTACIJA			2.246,00	14,97	0,50
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			4.804,91	80,08	0,20
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.223,63	53,73	0,20
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.200,00	293,05	24,42	0,04
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			121,88	17,41	0,02
3433	ZATEZNE KAMATE			171,17	34,23	0,02
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	715.670,50	350.656,58	49,00	24,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220501	Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	0,00	6.310,00	0,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	6.310,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.310,00	0,00	
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220507	Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.600,00	11.665,95	25,58	1,53	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	41	45.600,00	11.665,95	25,58	1,53
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.665,95	25,58	1,53
Funkcija: 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost: A220512	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	670.070,50	332.680,63	49,65	22,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	31,41	183.500,00	83.610,91	45,56	6,15
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			83.610,91	45,56	6,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31,51	42.000,00	0,00	0,00	1,41
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			0,00	0,00	1,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,41	31.561,50	14.381,09	45,57	1,06
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			14.381,09	45,57	1,06

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda		715.670,50	350.656,58	49,00	24,00
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
aktivnost:	A220512 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		670.070,50	332.680,63	49,65	22,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31,51	29.000,00	7.720,00	26,62	0,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			6.720,00	32,00	0,70
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.000,00	12,50	0,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41,51	83.000,00	23.205,45	27,96	2,78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			305,00	2,77	0,37
3222	MATERIJAL I SIROVINE			5.106,73	11,35	1,51
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,07
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			10.157,30	67,72	0,50
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.636,42	152,73	0,17
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,17
323	RASHODI ZA USLUGE	31,41,71	98.028,15	23.094,91	23,56	3,29
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.296,16	36,62	0,30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.948,75	48,05	0,97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			0,00	0,00	0,20
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,03
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	1,17
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			1.000,00	100,00	0,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.600,00	52,00	0,17
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,07
3239	OSTALE USLUGE			2.250,00	22,50	0,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31,51	8.000,00	23,34	0,29	0,27
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			23,34	0,29	0,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	33.000,00	756,00	2,29	1,11
3292	PREMIJE OSIGURANJA			0,00	0,00	0,17
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,50
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,07
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,13
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			756,00	10,80	0,23
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31,71	7.980,85	1.794,70	22,49	0,27
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,02
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI			1.794,70	23,99	0,25
381	TEKUĆE DONACIJE	31	8.000,00	0,00	0,00	0,27
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			0,00	0,00	0,13
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			0,00	0,00	0,13
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	10.000,00	0,00	0,00	0,34
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00	0,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	110.000,00	174.771,58	158,88	3,69
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			44.308,42	147,69	1,01
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			0,00	0,00	0,34
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			1.113,75	11,14	0,34
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA			1.549,40	15,49	0,34
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			127.800,01	255,60	1,68
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	10.000,00	0,00	0,00	0,34
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00	0,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	31,51	11.000,00	3.322,65	30,21	0,37
4241	KNJIGE			3.322,65	30,21	0,37
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31	5.000,00	0,00	0,00	0,17
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME			0,00	0,00	0,17

Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00	
Glava: 030-05	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.982.031,38	2.264.006,70	75,92	100,00	
Program: 4302	Projekti EU	1.007.650,24	1.250.876,10	124,14	33,79	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430203	Projekt E MOBILE - Strukovna škola Vice Vlatkovića	953.539,56	1.208.891,43	126,78	31,98	
311	PLAĆE (BRUTO)	54	181.942,56	135.118,70	74,26	6,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			135.118,70	74,26	6,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54	172.982,00	224.043,49	129,52	5,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			224.043,49	129,52	5,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54	15.625,00	22.848,00	146,23	0,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22.848,00	146,23	0,52
323	RASHODI ZA USLUGE	54	454.400,00	651.428,26	143,36	15,24
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			73.028,75	160,50	1,53
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			578.399,51	141,45	13,71
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54	63.560,00	25.692,98	40,42	2,13
3293	REPREZENTACIJA			25.692,98	40,42	2,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	54	65.030,00	149.760,00	230,29	2,18
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			149.760,00	230,29	2,18
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T430206	Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	54.110,68	41.984,67	77,59	1,81	
311	PLAĆE (BRUTO)	11	42.174,41	34.863,21	82,66	1,41
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			34.863,21	82,66	1,41
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	7.276,87	5.996,46	82,40	0,24
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			5.403,79	82,08	0,22
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			592,67	85,52	0,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	4.659,40	1.125,00	24,14	0,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,01
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			1.125,00	24,95	0,15

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	54.110,68	48.294,67
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	1.258.710,64	662.474,02
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	114.690,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	596.460,00	221.025,58
41	Prihodi za posebne namjene	81.701,50	6.835,82
51	Državni proračun	26.000,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	953.539,56	1.208.891,43
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.509,00	1.794,70
		2.982.031,38	2.264.006,70

izvor financiranja

Plan:

izvršenje:

index

strukt.

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	8.090.016,00	147.412.191,85	.822,15	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.090.016,00	147.412.191,85	.822,15	100,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	8.090.016,00	145.188.792,00	.794,67	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	6.500.000,00	0,00	0,00	80,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.500.000,00	0,00	0,00	80,35
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	0,00	2,16
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	0,00	78,18
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	1.590.016,00	0,00	0,00	19,65
323	RASHODI ZA USLUGE	1.590.016,00	0,00	0,00	19,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	0,00	19,65
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	145.188.792,00		0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	71.707.645,00		0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		66.453.069,00		0,00
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		5.254.576,00		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	928.728,00		0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		928.728,00		0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.659.626,00		0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.659.626,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.009.308,00		0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		73.873,00		0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.808.703,00		0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		126.732,00		0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	47.315.041,00		0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		772.633,00		0,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE		42.722.601,00		0,00
3223	ENERGIJA		2.283.935,00		0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		943.804,00		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		441.447,00		0,00
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		150.621,00		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.380.341,00		0,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		168.829,00		0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.705.067,00		0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		92.650,00		0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.280.414,00		0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		282.352,00		0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.693.874,00		0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		346.531,00		0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE		128.363,00		0,00
3239	OSTALE USLUGE		2.682.261,00		0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	288.668,00		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		288.668,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	314.972,00		0,00
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		14.224,00		0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		45.700,00		0,00
3293	REPREZENTACIJA		3.056,00		0,00
3294	ČLANARINE		12.100,00		0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		183.662,00		0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		56.230,00		0,00

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	8.090.016,00	147.412.191,85	.822,15	100,00
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.090.016,00	147.412.191,85	.822,15	100,00
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	8.090.016,00	145.188.792,00	.794,67	100,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	0,00	145.188.792,00		0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	63.762,00		0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		12.758,00		0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		40.066,00		0,00
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		10.938,00		0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	0,00	10.045,00		0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		10.045,00		0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	130.247,00		0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA		130.247,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.374.907,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		544.466,00		0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		8.631,00		0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		754.307,00		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		67.503,00		0,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	5.502,00		0,00
4241	KNJIGE		5.502,00		0,00
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	0,00	2.223.399,85		0,00
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	0,00	2.223.399,85		0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	2.000,00		0,00
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS		2.000,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	348.687,85		0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		348.687,85		0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	8.750,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		8.750,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.517.207,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		1.517.207,00		0,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	0,00	346.755,00		0,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS		346.755,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	8.090.016,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.863.962,00
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	145.188.792,00
53	Proračun JLS	0,00	350.687,85
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	8.750,00
		8.090.016,00	147.412.191,85

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	41.976.644,00	21.255.832,00	50,64	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	41.976.644,00	21.255.832,00	50,64	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	34.747.771,00	15.883.881,00	45,71	82,78	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	1.698.821,00	0,00	0,00	4,05	
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	0,00	0,00	1,19	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	0,00	1,19	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	873.821,00	0,00	0,00	2,08	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	0,00	2,08	
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	325.000,00	0,00	0,00	0,77	
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		0,00	0,00	0,77	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	100.000,00	30.000,00	30,00	0,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	30.000,00	30,00	0,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		30.000,00	30,00	0,24	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	32.948.950,00	15.853.881,00	48,12	78,49	
311	PLAĆE (BRUTO)	22.250.000,00	11.445.928,00	51,44	53,01	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		11.445.928,00	51,44	53,01	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.000,00	248.494,00	101,43	0,58	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		248.494,00	101,43	0,58	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.773.300,00	1.883.170,00	49,91	8,99	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.697.034,00	50,10	8,07	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		186.136,00	48,22	0,92	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	730.000,00	363.730,00	49,83	1,74	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		24.660,00	48,45	0,12	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		288.899,00	46,66	1,47	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		50.171,00	83,62	0,14	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.716.500,00	143.640,00	3,86	8,85	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		143.640,00	53,00	0,65	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	0,00	7,46	
3223	ENERGIJA		0,00	0,00	0,75	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.925.000,00	1.488.550,00	77,33	4,59	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28.966,00	33,37	0,21	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		162.300,00	100,00	0,39	
3234	KOMUNALNE USLUGE		317.214,00	63,81	1,18	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		79.700,00	40,01	0,47	
3238	RAČUNALNE USLUGE		192.875,00	76,97	0,60	
3239	OSTALE USLUGE		707.495,00	97,06	1,74	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	97.575,00		0,00	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		97.575,00		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	303.150,00	176.157,00	58,11	0,72	
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		33.484,00	49,98	0,16	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		25.781,00	40,54	0,15	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	0,00	0,01	
3294	ČLANARINE		3.042,00	24,83	0,03	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		21.132,00	70,44	0,07	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		92.718,00	74,17	0,30	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	6.000,00	6.637,00	110,62	0,01	
3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		6.433,00	128,15	0,01	
3433	ZATEZNE KAMATE		204,00	20,82	0,00	

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		41.976.644,00	21.255.832,00	50,64	100,00
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU		41.976.644,00	21.255.832,00	50,64	100,00
Program:	2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda		7.228.873,00	5.371.951,00	74,31	17,22
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250506 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu		7.228.873,00	5.371.951,00	74,31	17,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,413,61	6.183.500,00	4.394.811,00	71,07	14,73
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.712.008,00	75,66	11,69
3223	ENERGIJA			615.507,00	53,38	2,75
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			19.026,00	31,37	0,14
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			47.129,00	85,07	0,13
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.141,00	14,52	0,02
323	RASHODI ZA USLUGE	31,413	345.000,00	270.341,00	78,36	0,82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			154.184,00	154,18	0,24
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			12.708,00	63,38	0,05
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			6.763,00	37,57	0,04
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			96.686,00	52,78	0,44
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,06
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	180.000,00	0,00	0,00	0,43
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,43
422	POSTROJENJA I OPREMA	31,61	15.700,00	46.606,00	296,85	0,04
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			31.196,00	198,70	0,04
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			9.972,00		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			5.438,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51	504.673,00	660.193,00	130,82	1,20
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			660.193,00	130,82	1,20

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.798.821,00	30.000,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	279.200,00	258.114,00
41	Prihodi za posebne namjene	39.373.950,00	20.297.553,00
51	Državni proračun	504.673,00	660.193,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	9.972,00
		41.976.644,00	21.255.832,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	46.648.663,00	23.885.351,30	51,20	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	46.648.663,00	23.885.351,30	51,20	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	41.004.663,00	23.624.534,30	57,61	87,90	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	2.034.164,00	1.212.375,30	59,60	4,36	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	2.034.164,00	1.212.375,30	59,60	4,36
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			1.212.375,30	59,60	4,36
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	38.970.499,00	22.412.159,00	57,51	83,54	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	24.306.625,00	12.604.550,00	51,86	52,11
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			12.313.130,00	52,04	50,72
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD			291.420,00	45,17	1,38
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	221.754,00	228.147,00	102,88	0,48
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			228.147,00	102,88	0,48
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	4.201.815,00	2.174.978,00	51,76	9,01
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.960.009,00	51,73	8,12
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			214.969,00	52,06	0,89
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.673.000,00	960.041,00	57,38	3,59
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			66.778,00	53,42	0,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			851.721,00	58,74	3,11
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			36.836,00	52,62	0,15
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			4.706,00	16,81	0,06
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	5.307.000,00	3.083.792,00	58,11	11,38
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			190.889,00	50,90	0,80
3222	MATERIJAL I SIROVINE			1.990.055,00	64,89	6,57
3223	ENERGIJA			790.540,00	45,83	3,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			104.967,00	87,47	0,26
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7.341,00	36,71	0,04
323	RASHODI ZA USLUGE	41	2.785.699,00	2.823.169,00	101,35	5,97
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			161.016,00	94,72	0,36
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.008.503,00	593,32	0,02
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			32.125,00	64,25	0,11
3234	KOMUNALNE USLUGE			370.944,00	39,05	2,04
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			22.933,00	152,89	0,03
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			29.587,00	44,16	0,14
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			269.842,00	114,83	0,50
3238	RAČUNALNE USLUGE			144.459,00	103,19	0,30
3239	OSTALE USLUGE			783.760,00	68,15	2,47
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	26.985,00		0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			26.985,00		0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	429.606,00	349.173,00	81,28	0,92
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.221,00	50,00	0,19
3292	PREMIJE OSIGURANJA			186.920,00	71,89	0,56
3293	REPREZENTACIJA			7.626,00	76,26	0,02
3294	ČLANARINE			7.082,00	53,80	0,03
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			31.643,00	191,78	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			72.681,00	167,08	0,09
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	45.000,00	17.936,00	39,86	0,10
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			15.114,00	53,98	0,06
3433	ZATEZNE KAMATE			2.822,00	16,60	0,04
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	143.388,00		0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			69.778,00		0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			3.298,00		0,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	46.648.663,00	23.885.351,30	51,20	100,00	
Glava:	040-02 USTANOVE U ZDRAVSTVU	46.648.663,00	23.885.351,30	51,20	100,00	
Program:	2504 Ustanove u zdravstvu - standard	41.004.663,00	23.624.534,30	57,61	87,90	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250403 Djelatnost ustanova u zdravstvu	38.970.499,00	22.412.159,00	57,51	83,54	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	143.388,00		0,00	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		70.312,00		0,00	
Program:	2505 Financiranje zdravstva - iznad standarda	5.644.000,00	260.817,00	4,62	12,10	
Funkcija:	0740 Službe javnog zdravstva					
aktivnost:	A250506 Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	5.644.000,00	260.817,00	4,62	12,10	
311	PLAĆE (BRUTO)	51	750.000,00	0,00	0,00	1,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00	1,61
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	129.000,00	0,00	0,00	0,28
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00	0,25
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	413,51,61	3.613.000,00	0,00	0,00	7,75
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			0,00	0,00	0,11
3222	MATERIJAL I SIROVINE			0,00	0,00	7,25
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	0,32
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			0,00	0,00	0,06
323	RASHODI ZA USLUGE	31,51	1.150.000,00	0,00	0,00	2,47
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			0,00	0,00	0,05
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	1,47
3234	KOMUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,32
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,03
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			0,00	0,00	0,03
3238	RAČUNALNE USLUGE			0,00	0,00	0,02
3239	OSTALE USLUGE			0,00	0,00	0,54
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	14.371,00		0,00
4123	LICENCE			14.371,00		0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	8.950,00		0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI			8.950,00		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	6.515,00		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			6.515,00		0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	216.875,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			216.875,00		0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	14.106,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			14.106,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.034.164,00	1.212.375,30
31	Vlastiti prihodi - korisnici	686.000,00	15.465,00
41	Prihodi za posebne namjene	39.120.499,00	22.412.159,00
51	Državni proračun	2.808.000,00	245.352,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000.000,00	0,00
		46.648.663,00	23.885.351,30

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	32.071.503,41	14.772.026,64	46,06	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	32.071.503,41	14.772.026,64	46,06	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	29.477.985,59	13.136.787,01	44,56	91,91	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	1.232.294,00	0,00	0,00	3,84	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	575.000,00	0,00	0,00	1,79
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00	1,79
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	657.294,00	0,00	0,00	2,05
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00	2,05
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	48.924,00	0,00	0,00	0,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	48.924,00	0,00	0,00	0,15
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,15
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	28.196.767,59	13.136.787,01	46,59	87,92	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	17.194.799,15	8.491.766,76	49,39	53,61
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			8.491.766,76	49,39	53,61
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	184.000,00	43.550,73	23,67	0,57
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			43.550,73	23,67	0,57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.957.505,44	1.311.507,91	44,35	9,22
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.182.963,78	44,39	8,31
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			128.544,13	43,98	0,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	837.000,00	324.380,48	38,76	2,61
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			22.068,39	38,72	0,18
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			274.651,67	42,25	2,03
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			26.580,50	22,15	0,37
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.079,92	10,80	0,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.565.653,00	927.926,60	36,17	8,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			55.980,26	24,44	0,71
3222	MATERIJAL I SIROVINE			226.061,66	26,16	2,69
3223	ENERGIJA			380.823,73	36,23	3,28
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			65.228,19	110,34	0,18
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			151.404,26	87,36	0,54
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			48.428,50	25,62	0,59
323	RASHODI ZA USLUGE	41	3.885.310,00	1.768.778,41	45,52	12,11
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			249.348,42	44,51	1,75
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			218.049,22	44,32	1,53
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			18.385,63	45,96	0,12
3234	KOMUNALNE USLUGE			82.324,00	43,96	0,58
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			55.328,00	35,99	0,48
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			357.223,50	50,63	2,20
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			579.320,56	46,04	3,92
3238	RAČUNALNE USLUGE			86.350,00	48,84	0,55
3239	OSTALE USLUGE			122.449,08	39,30	0,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	542.500,00	259.278,93	47,79	1,69
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			44.248,62	49,17	0,28
3292	PREMIJE OSIGURANJA			171.533,05	46,61	1,15
3293	REPREZENTACIJA			7.712,50	38,56	0,06
3294	ČLANARINE			1.560,00	34,67	0,01
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			34.224,76	57,04	0,19
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	30.000,00	7.900,90	26,34	0,09
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			7.900,90	39,50	0,06

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	32.071.503,41	14.772.026,64	46,06	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	32.071.503,41	14.772.026,64	46,06	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	29.477.985,59	13.136.787,01	44,56	91,91	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	28.196.767,59	13.136.787,01	46,59	87,92	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	7.900,90	26,34	0,09
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	0,00	0,03
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0,00	1.696,29		0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA			1.696,29		0,00
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	2.593.517,82	1.635.239,63	63,05	8,09	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250504	Zavod za hitnu medicinu	1.200.450,00	0,00	0,00	3,74	
311	PLAĆE (BRUTO)	11,132	1.027.943,50	0,00	0,00	3,21
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			0,00	0,00	3,21
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	172.506,50	0,00	0,00	0,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			0,00	0,00	0,47
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			0,00	0,00	0,06
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	1.393.067,82	1.635.239,63	117,38	4,34	
311	PLAĆE (BRUTO)	31,51	1.006.921,35	899.966,92	89,38	3,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			899.966,92	89,38	3,14
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31,51	173.190,47	153.361,18	88,55	0,54
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			137.121,79	87,86	0,49
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			16.239,39	94,87	0,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	51.186,61		0,00
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			51.186,61		0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	413	50.000,00	73.733,66	147,47	0,16
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			73.733,66	147,47	0,16
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0,00	18.196,77		0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			18.196,77		0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	20.250,00	111.794,49	552,07	0,06
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			29.671,56	296,72	0,03
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			12.236,59	305,91	0,01
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			4.747,50	105,50	0,01
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			63.735,94		0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			1.402,90	80,17	0,01
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	142.706,00	313.250,00	219,51	0,44
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			313.250,00	219,51	0,44
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	13.750,00		0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			13.750,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	352.450,00	57.502,18
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.281.218,00	0,00
13	Koncesije	848.000,00	342.647,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	851.756,00	1.147.605,97
41	Prihodi za posebne namjene	28.246.767,59	13.210.520,67
51	Državni proračun	491.311,82	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	13.750,00
		32.071.503,41	14.772.026,64

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	29.006.397,00	13.410.158,00	46,23	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	29.006.397,00	13.410.158,00	46,23	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	10.305.000,00	4.923.036,00	47,77	35,53	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	450.000,00	0,00	0,00	1,55	
422	POSTROJENJA I OPREMA	450.000,00	0,00	0,00	1,55	
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA		0,00	0,00	1,55	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	9.855.000,00	4.923.036,00	49,95	33,98	
311	PLAĆE (BRUTO)	7.990.063,00	4.060.662,00	50,82	27,55	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.060.662,00	50,82	27,55	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000,00	98.092,00	54,50	0,62	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		98.092,00	54,50	0,62	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.002.000,00	475.259,00	47,43	3,45	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		361.864,00	50,03	2,49	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		113.395,00	40,68	0,96	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.300,00	33.300,00	100,00	0,11	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		33.300,00	100,00	0,11	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.042,00	57.042,00	100,00	0,20	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		57.042,00	100,00	0,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	592.595,00	198.681,00	33,53	2,04	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		161.695,00	48,26	1,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		36.986,00	100,00	0,13	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	0,00	0,76	
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	18.701.397,00	8.487.122,00	45,38	64,47	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	18.701.397,00	8.487.122,00	45,38	64,47	
311	PLAĆE (BRUTO)	5.232.641,00	2.609.628,00	49,87	18,04	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		2.384.833,00	49,86	16,49	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		224.795,00	49,95	1,55	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.413	672.032,00	49,07	4,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		672.032,00	49,07	4,72	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	523.200,00	257.175,00	49,15	1,80	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		75.250,00	52,26	0,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		159.895,00	54,85	1,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		22.030,00	25,12	0,30	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.909.708,00	3.553.474,00	72,38	16,93	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		151.014,00	44,29	1,18	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.063.178,00	80,83	13,06	
3223	ENERGIJA		240.802,00	40,46	2,05	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		30.645,00	33,31	0,32	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		67.835,00	73,73	0,32	
323	RASHODI ZA USLUGE	31.413	1.184.832,00	48,52	8,42	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		140.331,00	61,13	0,79	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		224.627,00	55,83	1,39	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		35.250,00	78,33	0,16	
3234	KOMUNALNE USLUGE		30.361,00	100,00	0,10	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		100.000,00	100,00	0,34	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		157.226,00	58,45	0,93	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		219.538,00	59,88	1,26	
3238	RAČUNALNE USLUGE		153.304,00	52,86	1,00	
3239	OSTALE USLUGE		124.195,00	17,52	2,44	

Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	29.006.397,00	13.410.158,00	46,23	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	29.006.397,00	13.410.158,00	46,23	100,00	
Program: 2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	18.701.397,00	8.487.122,00	45,38	64,47	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	18.701.397,00	8.487.122,00	45,38	64,47	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	413	180.000,00	0,00	0,00	0,62
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0,00	0,00	0,62
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31	850.000,00	103.364,00	12,16	2,93
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			0,00	0,00	0,31
3292	PREMIJE OSIGURANJA			103.364,00	55,47	0,64
3293	REPREZENTACIJA			0,00	0,00	0,34
3294	ČLANARINE			0,00	0,00	0,21
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			0,00	0,00	0,40
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	1,03
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	27.000,00	0,00	0,00	0,09
3433	ZATEZNE KAMATE			0,00	0,00	0,09
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31	283.732,00	0,00	0,00	0,98
4212	POSLOVNI OBJEKTI			0,00	0,00	0,98
422	POSTROJENJA I OPREMA	31	2.557.071,00	106.617,00	4,17	8,82
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			106.617,00	18,82	1,95
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			0,00	0,00	0,03
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00	6,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	326.487,00	0,00	0,00	1,13
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00	1,13

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	450.000,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.681.397,00	8.056.903,00
41	Prihodi za posebne namjene	10.875.000,00	5.353.255,00
		29.006.397,00	13.410.158,00

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	19.714.800,00	6.581.839,36	33,39	100,00	
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB	19.714.800,00	6.581.839,36	33,39	100,00	
Program: 2603	Domovi za starije i nemoćne - standard	6.259.800,00	2.376.661,10	37,97	31,75	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A260301	Djelatnost Doma za starije i nemoćne	5.254.000,00	2.157.178,87	41,06	26,65	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	3.838.000,00	1.433.243,26	37,34	19,47
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			197.358,16	65,79	1,52
3222	MATERIJAL I SIROVINE			541.055,27	31,13	8,82
3223	ENERGIJA			680.396,86	40,02	8,62
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			14.432,97	14,43	0,51
323	RASHODI ZA USLUGE	12	1.366.000,00	707.948,21	51,83	6,93
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			25.299,83	50,60	0,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			377.746,87	48,93	3,92
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			17.570,00	87,85	0,10
3234	KOMUNALNE USLUGE			269.090,57	55,60	2,46
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			18.240,94	45,60	0,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	50.000,00	15.987,40	31,97	0,25
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.987,40	31,97	0,25
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K260302	Opremanje prostorija	20.000,00	2.500,00	12,50	0,10	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	10.000,00	0,00	0,00	0,05
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,05
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	10.000,00	2.500,00	25,00	0,05
4262	ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME			2.500,00	25,00	0,05
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
kapitalni projekt: K260303	Sanacija zgrade	985.800,00	216.982,23	22,01	5,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12	985.800,00	216.982,23	22,01	5,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			216.982,23	22,01	5,00
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda	13.455.000,00	4.205.178,26	31,25	68,25	
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar	13.455.000,00	4.205.178,26	31,25	68,25	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	7.800.000,00	3.153.572,64	40,43	39,56
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.153.572,64	40,43	39,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	200.000,00	210.539,88	105,27	1,01
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			210.539,88	105,27	1,01
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	1.300.000,00	542.414,42	41,72	6,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			488.803,72	40,43	6,13
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			53.610,70	58,91	0,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	580.000,00	169.275,81	29,19	2,94
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			0,00	0,00	0,08
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			167.475,81	30,45	2,79
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			1.800,00	12,00	0,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31,41	1.644.000,00	57.133,67	3,48	8,34
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.970,20	0,74	1,34
3222	MATERIJAL I SIROVINE			3.970,45	1,11	1,82
3223	ENERGIJA			46.067,55	6,13	3,81
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE			701,35	0,70	0,51
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			4.424,12	4,42	0,51
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,36
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.554.000,00	15.055,51	0,97	7,88
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.539,17	3,08	0,25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.455,00	0,46	6,07

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		19.714.800,00	6.581.839,36	33,39	100,00
Glava: 040-03	SOCIJALNA SKRB		19.714.800,00	6.581.839,36	33,39	100,00
Program: 2604	Domovi za starije i nemoćne - iznad standarda		13.455.000,00	4.205.178,26	31,25	68,25
Funkcija: 1070	Socijalna isključenost					
aktivnost: A260403	Podizanje kvalitete i standarda u Domu za starije i nemoćne Zadar		13.455.000,00	4.205.178,26	31,25	68,25
323	RASHODI ZA USLUGE	41	1.554.000,00	15.055,51	0,97	7,88
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.311,34	13,47	0,16
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.125,00	0,54	1,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			0,00	0,00	0,01
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			0,00	0,00	0,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.875,00	6,25	0,15
3239	OSTALE USLUGE			750,00	15,00	0,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	118.000,00	27.621,79	23,41	0,60
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			22.516,76	32,17	0,36
3292	PREMIJE OSIGURANJA			3.587,91	11,96	0,15
3293	REPREZENTACIJA			805,90	10,07	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			711,22	7,11	0,05
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	41	30.000,00	9.824,54	32,75	0,15
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			9.305,73	33,23	0,14
3433	ZATEZNE KAMATE			518,81	25,94	0,01
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	41	49.000,00	19.740,00	40,29	0,25
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			19.740,00	40,29	0,25
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	31	180.000,00	0,00	0,00	0,91
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			0,00	0,00	0,91

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	6.259.800,00	2.376.661,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	445.000,00	1.970,20
41	Prihodi za posebne namjene	13.010.000,00	4.203.208,06
		19.714.800,00	6.581.839,36

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	40.122.340,00	19.753.795,98	49,23	100,00	
Glava: 040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.122.340,00	19.753.795,98	49,23	100,00	
Program: 2504	Ustanove u zdravstvu - standard	35.537.820,00	17.964.807,46	50,55	88,57	
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
kapitalni projekt: K250401	Investicijsko ulaganje	540.000,00	0,00	0,00	1,35	
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	455.000,00	0,00	0,00	1,13
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			0,00	0,00	0,21
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			0,00	0,00	0,92
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	12	85.000,00	0,00	0,00	0,21
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00	0,21
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250402	Investicijsko i tekuće održavanje	222.219,00	0,00	0,00	0,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	12	222.219,00	0,00	0,00	0,55
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			0,00	0,00	0,55
Funkcija: 0740	Službe javnog zdravstva					
aktivnost: A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	34.775.601,00	17.964.807,46	51,66	86,67	
311	PLAĆE (BRUTO)	41	19.074.168,00	10.032.574,98	52,60	47,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			10.032.574,98	52,60	47,54
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41	132.780,00	140.234,74	105,61	0,33
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			140.234,74	105,61	0,33
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41	2.859.420,00	1.868.844,38	65,36	7,13
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			1.675.865,63	73,15	5,71
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI			192.978,75	33,94	1,42
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41	1.669.075,00	604.362,48	36,21	4,16
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			53.557,13	23,88	0,56
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			509.457,85	37,01	3,43
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			41.347,50	60,65	0,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41	2.513.805,00	1.711.374,48	68,08	6,27
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			107.943,16	44,19	0,61
3222	MATERIJAL I SIROVINE			442.160,39	45,52	2,42
3223	ENERGIJA			1.103.588,52	120,55	2,28
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			57.682,41	23,73	0,61
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			0,00	0,00	0,35
323	RASHODI ZA USLUGE	41	4.542.594,00	3.101.091,90	68,27	11,32
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			519.628,36	71,24	1,82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			825.227,46	70,42	2,92
3234	KOMUNALNE USLUGE			407.168,58	45,87	2,21
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			46.063,25	46,06	0,25
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			585.578,57	88,22	1,65
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			527.397,83	97,77	1,34
3238	RAČUNALNE USLUGE			153.589,07	51,93	0,74
3239	OSTALE USLUGE			36.438,78	23,55	0,39
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41	735.881,00	196.589,79	26,71	1,83
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.			43.316,82	49,76	0,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA			44.310,85	18,80	0,59
3293	REPREZENTACIJA			4.541,21	60,97	0,02
3294	ČLANARINE			8.136,00	49,88	0,04
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			96.284,91	24,73	0,97
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	41	20.091,00	10.348,57	51,51	0,05
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			10.348,57	51,51	0,05
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41	575.450,00	128.610,95	22,35	1,43
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA			128.610,95	22,35	1,43

		izvor financiranja	Plan:	izvršenje:	index	strukt.
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	40.122.340,00	19.753.795,98	49,23	100,00
Glava:	040-02	USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.122.340,00	19.753.795,98	49,23	100,00
Program:	2504	Ustanove u zdravstvu - standard	35.537.820,00	17.964.807,46	50,55	88,57
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250403	Djelatnost ustanova u zdravstvu	34.775.601,00	17.964.807,46	51,66	86,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	41	1.174.857,00	170.775,19	14,54	2,93
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			71.229,84	67,93	0,26
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			8.575,00	5,72	0,37
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			10.794,10	15,42	0,17
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA			80.176,25	9,43	2,12
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41	1.477.480,00	0,00	0,00	3,68
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00	3,68
Program:	2505	Financiranje zdravstva - iznad standarda	4.584.520,00	1.788.988,52	39,02	11,43
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250503	Dom zdravlja Zadarske županije	1.562.000,00	0,00	0,00	3,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132	1.442.000,00	0,00	0,00	3,59
3223	ENERGIJA			0,00	0,00	3,59
323	RASHODI ZA USLUGE	11,53068	120.000,00	0,00	0,00	0,30
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			0,00	0,00	0,30
Funkcija:	0740	Službe javnog zdravstva				
aktivnost:	A250506	Podizanje kvalitete i standarda u zdravstvu	3.022.520,00	1.788.988,52	59,19	7,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	1.103.588,52		0,00
3223	ENERGIJA			1.103.588,52		0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	31	3.022.520,00	0,00	0,00	7,53
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU			0,00	0,00	7,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		0,00	685.400,00		0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA			685.400,00		0,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

IF	Opis	Iznos:	izvršenje:
11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	762.219,00	0,00
13	Koncesije	1.442.000,00	1.103.588,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.022.520,00	685.400,00
41	Prihodi za posebne namjene	34.775.601,00	17.964.807,46
53	Proračun JLS	80.000,00	0,00
		40.122.340,00	19.753.795,98