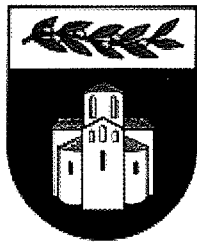


**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2009. GODINU**

ožujak 2010.



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/10-01/01

URBROJ: 2198/1-02-10-3

Zadar, 9. travnja 2010. godine

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08) te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 15/09, 7/10), Županijska skupština Zadarske županije na 8. sjednici održanoj dana 9. travnja 2010. godine d o n o s i

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU**

I

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2009. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
PRIHODI POSLOVANJA	176.796.798,59	170.236.507,49
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.809,00	63.808,54
RASHODI POSLOVANJA	133.652.411,45	127.081.972,52
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000.588,55	38.497.928,39
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.207.607,59	4.720.415,12

B. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
VIŠAK PRIHODA IZ 2008. GODINE	3.263.766,53	3.263.766,53

C. RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	875.625,88	852.715,22
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.347.000,00	5.193.727,60
NETO FINANCIRANJE	-4.471.374,12	-4.341.012,38
VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	-0,00	3.643.169,27

II

Ostvarenje prihoda i rashoda po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda.

III

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije.



PREDSJEDNICA

mr.sc. Irena Devčić Buzov

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
61111	Porez i prirez/D od nesamost.rada(15,5%)	11	53.960.134,06	50.600.000,00	49.902.396,68	28,61	98,62
611111	P/D-za osnovno školstvo(3,1%)	12	2.135.000,00	2.282.100,00	2.274.044,32	1,30	99,65
611112	P/D-za srednje školstvo(2,2%)	12	6.370.000,00	6.257.200,00	6.323.978,74	3,63	101,07
611113	P/D-za centre za socijalnu skrb(0,5%)	12	1.623.000,00	1.422.100,00	1.437.270,75	0,82	101,07
611114	P/D-za zdrav.invest.održavanje(3,2%)	12	10.245.000,00	9.101.300,00	9.198.550,25	5,27	101,07
611115	P/D-za Dom za starije i nemoćne osobe(1,7%)	12	5.500.000,00	4.795.060,00	4.886.727,09	2,80	101,91
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada		79.833.134,06	74.457.760,00	74.022.967,83	42,44	99,42
611811	-za osnovno školstvo	12	20.944.751,00	22.465.997,00	22.415.747,62	12,85	99,78
611812	-za srednje školstvo	12	11.800.573,00	13.731.640,00	13.591.091,85	7,79	98,98
611813	-za centre za socijalnu skrb	12	352.000,00	554.900,00	301.229,47	0,17	54,29
611814	-za zdrav.-invest.održavanje	12	8.398.000,00	8.206.063,00	8.047.721,23	4,61	98,07
611815	-za dom za starije i nemoćne osobe	12	0,00	3.044.940,00	762.245,28	0,44	25,03
611816	-za SŠ kapitalni	12	3.648.895,00	3.671.493,00	3.662.467,93	2,10	99,75
611817	-za OŠ kapitalni	12	4.687.126,00	4.702.736,00	4.325.513,20	2,48	91,98
611818	-za centre za socijalnu skrb-ogrijev	12	2.357.900,00	2.357.900,00	2.186.900,00	1,25	92,75
611819	-za dom za starije i nemoćne osobe-kapitalni	12	1.594.208,00	604.422,37	578.494,39	0,33	95,71
6118	Dio poreza/doh.-potpor. izravnjanja za decen.f.		53.783.453,00	59.340.091,37	55.871.410,97	32,03	94,15
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		133.616.587,06	133.797.851,37	129.894.378,80	74,47	97,08
61321	Porez na nasljedstva i darove	11	50.000,00	100.000,00	80.350,52	0,05	80,35
6132	Porez na nasljedstva i darove		50.000,00	100.000,00	80.350,52	0,05	80,35
613	POREZI NA IMOVINU		50.000,00	100.000,00	80.350,52	0,05	80,35
61441	Porez na automate za zabavne igre	11	600.000,00	550.000,00	531.735,00	0,30	96,68
6144	Porezi i naknade od igara na sreću		600.000,00	550.000,00	531.735,00	0,30	96,68
61451	Porez na cestovna motorna vozila	11	8.000.000,00	7.700.000,00	7.283.503,98	4,18	94,59
61452	Porez na plovne objekte	11	160.000,00	150.000,00	147.118,84	0,08	98,08
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost		8.160.000,00	7.850.000,00	7.430.622,82	4,26	94,66
614	POREZI NA ROBU I USLUGE		8.760.000,00	8.400.000,00	7.962.357,82	4,57	94,79
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
616	OSTALI PRIHODI OD POREZA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
61	PRIHODI OD POREZA		142.427.587,06	142.297.851,37	137.937.087,14	79,08	96,94
6331121	MMPI-rad liječnickih timova	51	155.960,00	230.960,00	230.960,00	0,13	100,00
6331131	MOBMS-suvencija kamata za LPR	51	110.000,00	110.784,24	110.784,24	0,06	100,00
6331132	MOBMS-skrb starijih osoba	51	503.700,00	524.400,00	524.400,00	0,30	100,00
6331151	MGRP-suvenc.kamata za LPR	51	1.500.000,00	1.236.019,27	1.236.019,27	0,71	100,00
6331152	MGRP-za jamstvene instrumente	51	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6331161	MF-refundacija plaća	51	1.030.000,00	1.117.016,00	1.117.015,44	0,64	100,00
6331162	MF-HANS	51	70.000,00	70.645,65	70.645,65	0,04	100,00
6331171	MZOPUG-eko brodica	51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,13	100,00
6331182	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	51	7.329.857,50	4.875.125,90	4.875.125,90	2,80	100,00
6331191	MVPEU-Savez europskih integracija	51	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	53	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
6331311	Grad Zadar-za maturske zabave SŠ	53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
6331312	Grad Zadar- NMZ-refundacija plaće	53	0,00	31.000,00	25.650,60	0,01	82,74
6331313	Grad Zadar-za SEI	53	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
6331331	Grad Biograd-refundacija plaće	53	0,00	25.000,00	27.702,30	0,02	110,81
6331	TEKUĆE POMOCI IZ PRORACUNA		11.659.517,50	8.598.951,06	8.596.303,40	4,93	99,97
6332112	MMPI-DOO Sali	51	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6332113	MMPI-opremanje područ. Ambulanti	51	2.616.941,60	100.000,00	57.386,88	0,03	57,39
6332114	MMPI-ambulantna Silba	51	1.979.387,20	1.382.946,07	1.382.946,07	0,79	100,00
6332115	MMPI-ambulantna Nevidane	51	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,12	100,00
6332116	MMPI-ambulantna Vir	51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
6332117	MMPI-pobolj.kapac.reg.i održ.inform.	51	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,29	100,00
6332118	MMPI-OŠ Preko	51	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6332121	MZOPUG-za Vranu i Telašćicu	51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
6332142	MZSS-opremanje domova za starije osobe	51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6332151	MOBMS-opremanje domova za starije osobe	51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
6332161	MT- opremanje kabineta ugostiteljska škola	51	0,00	48.876,85	48.876,85	0,03	100,00
6332311	Grad Zadar-OB-spiralni CT	53	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,72	100,00
6332312	Grad Zadar-OB-centralna sterilizacija	53	940.000,00	940.000,00	787.500,00	0,45	83,78
6332313	Grad Zadar-OB-kolica za MR	53	0,00	43.175,00	43.175,80	0,02	100,00
6332314	Grad Zadar-OB kuhinja	53	1.282.000,00	1.282.000,00	964.000,00	0,55	75,20
6332315	Grad Zadar-uređaj za testiranje na droge	53	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
6332316	Grad Zadar-fasada za škole u Perivoju V. Nazor	53	0,00	349.416,55	349.416,55	0,20	100,00
6332321	Grad Benkovac-ispost.centra za soc.skrb	53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
6332411	Sredstva JLS-za DTK 25000	53	0,00	190.300,00	163.300,00	0,09	85,81
6332412	Sredstva JLS-za vodovodizaciju	53	3.500.000,00	3.260.000,00	3.317.458,66	1,90	101,76
6332413	Sredstva JLS za ŽCGO	53	3.524.525,84	1.249.077,00	1.295.381,60	0,74	103,71
6332421	Op.Pašman-za OŠ Pašman	53	500.000,00	80.362,15	80.362,16	0,05	100,00
6332431	Općina Preko- OŠ Preko	53	0,00	9.654,24	0,00	0,00	0,00
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		22.007.854,64	11.425.807,86	10.479.804,57	6,01	91,72
633	POMOCI IZ PRORACUNA		33.667.372,14	20.024.758,92	19.076.107,97	10,94	95,26
6341311	HAMG-Eko etno	52	0,00	34.000,00	34.000,00	0,02	100,00
6341	Tekuće pom. od ost. subj.unutar.opće drž.		0,00	34.000,00	34.000,00	0,02	100,00
6342311	FZOEU-Žup.centar za gospod.otpadom	52	5.565.040,80	353.250,00	0,00	0,00	0,00
6342312	FZOEU-energetski razvitak Zad.županije	52	1.010.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6342321	FRR- obveza za Dom Sali za 2008.god.	52	1.000.000,00	379.722,00	379.722,00	0,22	100,00
6342331	Hrv.vode-pojedinačni planovi navodnjavanja	52	1.710.000,00	315.216,30	487.679,30	0,28	154,71
6342	KAPIT.POM.OD OST.SUBJEK.OPCE DRŽAVE		9.285.040,80	1.118.188,30	867.401,30	0,50	77,57
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE		9.285.040,80	1.152.188,30	901.401,30	0,52	78,23
63	POMOCI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPCE D		42.952.412,94	21.176.947,22	19.977.509,27	11,45	94,34
64131	Kamate na orocena sredstva	11	400.000,00	280.000,00	255.004,76	0,15	91,07
64132	Kamate na depozite po videnju	11	180.000,00	200.000,00	222.778,68	0,13	111,39
6413	Kamate na orocena sred.i depozite po videnju		580.000,00	480.000,00	477.783,44	0,27	99,54
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		580.000,00	480.000,00	477.783,44	0,27	99,54
64211	Naknade za koncesije za pravo na lov	11	200.000,00	190.000,00	187.422,34	0,11	98,64
64213	Naknade za koncesije na vodama i vod.dobru	11	100.000,00	70.000,00	55.577,13	0,03	79,40
64214	Naknade za koncesiju na pomorskom dobru	13	3.000.000,00	3.000.000,00	2.736.066,50	1,57	91,20
64217	Naknada za uporabu pomor.dobra-brodice	11	1.200.000,00	1.285.000,00	1.143.034,55	0,66	88,95
6421	Naknade za koncesije		4.500.000,00	4.545.000,00	4.122.100,52	2,36	90,70
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	11	130.000,00	100.000,00	85.295,94	0,05	85,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		130.000,00	100.000,00	85.295,94	0,05	85,30
64231	Naknada za eksploat.min.sirovina	11	230.000,00	200.000,00	188.827,75	0,11	94,41
64234	Lovozakupnina	11	600.000,00	600.000,00	591.816,24	0,34	98,64
6423	Ostali prihodi od nefinan.imovine		830.000,00	800.000,00	780.643,99	0,45	97,58
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		5.460.000,00	5.445.000,00	4.988.040,45	2,86	91,61
64	PRIHODI OD IMOVINE		6.040.000,00	5.925.000,00	5.465.823,89	3,13	92,25
651211	Županijske uprav.pristojbe-5304	11	1.825.000,00	3.615.000,00	3.515.016,19	2,02	97,23
651212	Župan.upravne pristojbe-7307	11	460.000,00	270.000,00	253.220,00	0,15	93,79
651213	Naknada troškova izlaska na teren-7390	11	70.000,00	200.000,00	174.790,00	0,10	87,40
65122	Županijske naknade	11	185.000,00	55.000,00	47.677,13	0,03	86,69
6512	Župan.pristojbe i naknade		2.540.000,00	4.140.000,00	3.990.703,32	2,29	96,39

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	11	2.800.000,00	2.000.000,00	2.024.241,56	1,16	101,21
6513	Ostale upravne pristojbe		2.800.000,00	2.000.000,00	2.024.241,56	1,16	101,21
65149	Ostale nespom. naknade i pristoj.-vještač-7404	11	250.000,00	250.000,00	207.708,00	0,12	83,08
6514	Ostale pristojbe		250.000,00	250.000,00	207.708,00	0,12	83,08
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE PRISTOJBE)		5.590.000,00	6.390.000,00	6.222.652,88	3,57	97,38
652681	Ostali prihodi za posebne namjene	11	455.000,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00
65268110	Prihodi po ugovoru-općina Bibinje	11	0,00	500,00	371,70	0,00	74,34
65268111	Prihodi po ugovoru-općina Gračac	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
65268112	Prihodi po ugovoru-općina Jasenice	11	5.000,00	16.000,00	15.153,42	0,01	94,71
65268113	Prihodi po ugovoru-općina Kali	11	5.000,00	9.000,00	8.266,62	0,00	91,85
65268114	Prihodi po ugovoru-općina Novigrad	11	0,00	3.000,00	2.348,89	0,00	78,30
65268115	Prihodi po ugovoru-grad Obrovac	11	0,00	4.000,00	3.715,48	0,00	92,89
65268116	Prihodi po ugovoru-općina Pakoštane	11	0,00	15.000,00	14.713,86	0,01	98,09
65268117	Prihodi po ugovoru-općina Polača	11	0,00	13.000,00	12.588,84	0,01	96,84
65268120	Prihodi po ugovoru-općina Ražanac	11	0,00	5.000,00	4.011,44	0,00	80,23
65268121	Prihodi po ugovoru-općina Stankovci	11	20.000,00	50.000,00	38.418,59	0,02	76,84
65268122	Prihodi po ugovoru-općina Starigrad	11	0,00	0,00	10.778,28	0,01	
65268123	Prihodi po ugovoru-općina Sukošan	11	10.000,00	31.000,00	30.403,54	0,02	98,08
65268125	Prihodi po ugovoru-općina Škabrnja	11	0,00	500,00	333,00	0,00	66,60
65268128	Prihodi po ugovoru-Posedarje	11	0,00	8.000,00	7.062,08	0,00	88,28
65268129	Prihodi po ugovoru-općina L.Ostrovčke	11	0,00	600,00	572,90	0,00	95,48
65268130	Prihodi po ugovoru-općina Kukljica	11	0,00	4.000,00	3.307,56	0,00	82,69
65268131	Prihodi po ugovoru-općina Tkon	11	0,00	4.000,00	3.465,60	0,00	86,64
65268132	Prihodi po ugovoru-općina Sali	11	0,00	1.500,00	1.138,36	0,00	75,89
65268133	Prihodi po ugovoru-grad Biograd	11	0,00	27.000,00	26.183,60	0,02	96,98
65268134	Prihodi po ugovoru-grad Nin	11	0,00	20.000,00	19.225,45	0,01	96,13
65268135	Prihodi po ugovoru-op.Pašman	11	0,00	40.000,00	40.000,00	0,02	100,00
65268136	Prihodi po ugovoru-grad Pag	11	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
65268137	Prihodi po ugovoru-op.Privlaka	11	0,00	24.000,00	23.123,22	0,01	96,35
652682	Prihodi za poseb. namjene.-Opća bolnica Zd	55	675.000,00	0,00	0,00	0,00	
65269	Ostali nespomenuti prihodi	11	5.000,00	50.000,00	38.239,08	0,02	76,48
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.180.000,00	575.000,00	308.421,51	0,18	53,64
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.180.000,00	575.000,00	308.421,51	0,18	53,64
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		6.770.000,00	6.965.000,00	6.531.074,39	3,74	93,77
661111	Prihod od obav.osnov.poslova-Urbanist. planovi	11	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
6611	Prihod od obav.osnov.poslova vlas.djelat.		500.000,00	0,00	0,00	0,00	
661211	Prihodi od vl.djelat.uplaceni u pror.-Ceste ŽŽ	11	250.000,00	332.000,00	325.012,80	0,19	97,90
6612	Prihodi od obav.ost.poslova vlast.djelat.		250.000,00	332.000,00	325.012,80	0,19	97,90
661	VLASTITI PRIHODI		750.000,00	332.000,00	325.012,80	0,19	97,90
663221	Kapitalne donacije od nep. org.- navodnjavanje	11	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZICKIH OSOBA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
66	OSTALI PRIHODI		850.000,00	432.000,00	325.012,80	0,19	75,23
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		199.040.000,00	176.796.798,59	170.236.507,49	97,60	96,29
72219	Prihod od prodaje ostale uredske opreme	11	0,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00
7221	Uredska oprema i namještaj		0,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struktura % :	Indeks
72311	Prihod od prodaje osobnih vozila	11	60.000,00	48.809,00	48.808,54	0,03	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.000,00	48.809,00	48.808,54	0,03	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		60.000,00	48.809,00	48.808,54	0,03	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		60.000,00	63.809,00	63.808,54	0,04	100,00
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00	63.809,00	63.808,54	0,04	100,00
815122	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama-dugoroc.	11	200.000,00	875.625,88	852.715,22	0,49	97,38
8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama		200.000,00	875.625,88	852.715,22	0,49	97,38
815	PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH BANKAMA		200.000,00	875.625,88	852.715,22	0,49	97,38
81	POVRATI GLAVNICE DANIH ZAJMOVA		200.000,00	875.625,88	852.715,22	0,49	97,38
Klasa: 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		200.000,00	875.625,88	852.715,22	0,49	97,38
92211	Višak prihoda poslovanja	11	0,00	3.263.766,53	3.263.766,53	1,87	100,00
9221	Višak prihoda poslovanja		0,00	3.263.766,53	3.263.766,53	1,87	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	3.263.766,53	3.263.766,53	1,87	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA		0,00	3.263.766,53	3.263.766,53	1,87	100,00
Klasa: 9	VLASTITI IZVORI		0,00	3.263.766,53	3.263.766,53	1,87	100,00
Ukupno:			199.300.000,00	181.000.000,00	174.416.797,78	100,00	96,36

Rekapitulacija po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	tekući plan:	realizacija:	indeks:
11	Izvorni županijski prihodi	72.916.134,06	73.625.201,41	71.711.239,89	97,40
12	Fond poravnanja	79.656.453,00	83.197.851,37	79.991.982,12	96,15
13	Koncesije	3.000.000,00	3.000.000,00	2.736.066,50	91,20
51	Državni proračun	22.430.846,30	11.241.773,98	10.699.160,30	95,17
52	Izvanproračunski fondovi	9.285.040,80	1.152.188,30	901.401,30	78,23
53	Proračun JLS	11.236.525,84	8.782.984,94	8.376.947,67	95,38
55	Ostalo	675.000,00	0,00	0,00	
61	Ostale donacije	100.000,00	0,00	0,00	
	ukupno:	199.300.000,00	181.000.000,00	174.416.797,78	96,36

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO			Izvori financiranja	Izvorni plan		Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
3111	PLACE ZA REDOVAN RAD	11	53,51	17.881.857,40	18.947.535,94	18.657.908,02	10,93	98,47	
311	PLACE			17.881.857,40	18.947.535,94	18.657.908,02	10,93	98,47	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		567.000,00	627.300,00	608.622,00	0,36	97,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			567.000,00	627.300,00	608.622,00	0,36	97,02	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		2.682.854,44	2.846.395,18	2.798.446,86	1,64	98,32	
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	11		315.332,40	339.484,14	332.033,06	0,19	97,81	
3134	DOPRINOSI ZA OZLJEDU NA RADU	11		89.429,06	96.819,68	93.281,93	0,05	96,35	
313	DOPRINOSI NA PLACE			3.087.615,90	3.282.699,00	3.223.761,85	1,89	98,20	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			21.536.473,30	22.857.534,94	22.490.291,87	13,17	98,39	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11,12	51	2.217.239,20	2.270.859,09	2.201.155,26	1,29	96,93	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11,12		5.179.259,70	5.542.489,18	5.495.952,40	3,22	99,16	
3213	STRUCNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11,12	51	731.190,70	709.802,60	678.202,67	0,40	95,55	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			8.127.689,60	8.523.150,87	8.375.310,33	4,90	98,27	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11,12		3.960.791,90	4.212.286,27	3.800.026,31	2,23	90,21	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,12		3.397.162,76	3.592.857,28	3.284.326,30	1,92	91,41	
3223	ENERGIJA	12,11		8.448.134,65	9.037.294,72	8.660.021,53	5,07	95,83	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUCE I INV.ODRŽ	11,12		1.438.743,49	1.070.437,27	978.916,14	0,57	91,45	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11,12		850.363,95	1.736.188,69	1.253.617,71	0,73	72,21	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			18.095.196,75	19.649.064,23	17.976.907,99	10,53	91,49	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,12		2.605.535,46	2.928.115,46	2.779.835,50	1,63	94,94	
3232	USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAV	11,12		6.154.378,65	6.812.669,73	6.335.930,05	3,71	93,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11,12	51	796.958,14	980.012,00	811.395,45	0,48	82,79	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11,12		3.985.516,78	3.565.795,89	3.341.526,26	1,96	93,71	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,11		11.097.136,38	13.258.862,03	13.219.673,74	7,74	99,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11,12	51	2.533.099,04	2.600.684,73	2.467.190,89	1,44	94,87	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12	51	2.639.158,61	2.839.155,79	2.777.632,16	1,63	97,83	
3238	RACUNALNE USLUGE	11,12		904.163,67	863.326,66	819.622,55	0,48	94,94	
3239	OSTALE USLUGE	11,12		829.124,25	863.877,99	826.756,33	0,48	95,70	
323	RASHODI ZA USLUGE			31.545.070,98	34.712.500,28	33.379.562,93	19,55	96,16	
3291	NAKN.PREDSTAV.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	11,12		2.168.167,40	1.973.511,00	1.842.103,19	1,08	93,34	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11,12		882.081,88	997.628,88	954.405,04	0,56	95,67	
3293	REPREZENTACIJA	11,12		835.696,71	808.504,15	690.018,86	0,40	85,35	
3294	CLANARINE	11,12		161.208,68	163.418,58	134.857,17	0,08	82,52	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJ	11,12	53,52,51	5.327.751,35	5.312.350,04	5.224.065,63	3,06	98,34	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			9.374.906,02	9.255.412,65	8.845.449,89	5,18	95,57	
32	MATERIJALNI RASHODI			67.142.863,35	72.140.128,03	68.577.231,14	40,16	95,06	
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PRO	11,12		197.978,57	208.198,57	190.831,87	0,11	91,66	
3433	ZATEZNE KAMATE	12		51.459,42	32.787,36	20.430,45	0,01	62,31	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	11		430.000,00	870.379,77	839.443,16	0,49	96,45	
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			679.437,99	1.111.365,70	1.050.705,48	0,62	94,54	
34	FINACIJSKI RASHODI			679.437,99	1.111.365,70	1.050.705,48	0,62	94,54	
3512	SUBVENCIE TRG.DRUŠ.U JS	11		330.000,00	695.082,00	688.395,26	0,40	99,04	
351	SUBVENCIJA TRG.DRUŠ.U JS			330.000,00	695.082,00	688.395,26	0,40	99,04	
3523	SUBVENCIE POLJOPRIV.BORTNICIMA,PODUZ	11	51	3.110.000,00	2.593.439,63	2.593.439,63	1,52	100,00	
352	SUBVENCIE OBRITNICIMA,PODUZETNICIMA			3.110.000,00	2.593.439,63	2.593.439,63	1,52	100,00	
35	SUBVENCIE			3.440.000,00	3.288.521,63	3.281.834,89	1,92	99,80	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO			Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
			Izvori financiranja				
3631	TEKUĆE POMOCI UNUTAR OPCE DRŽAVE	12	6.160.900,00	6.145.850,00	5.805.997,03	3,40	94,47
3632	KAPITALNE POMOCI UNUTAR OPCE DRŽAVE	13 51,53	5.170.000,00	4.148.355,65	3.866.544,98	2,26	93,21
363	POMOCI UNUTAR OPCE DRŽAVE		11.330.900,00	10.294.205,65	9.672.542,01	5,66	93,96
36	POMOCI		11.330.900,00	10.294.205,65	9.672.542,01	5,66	93,96
3711	NAKNADA GRA ANIMA I KUCAN.U NOVCU	12,11	335.881,20	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
371	NAKNADE GRA .I KUCAN.NA TEMELJI OSIGURANJA		335.881,20	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
3721	NAKNADA GRA ANIMA I KUCANSTVIMA U N	12	1.502.900,00	2.271.005,72	2.268.091,05	1,33	99,87
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KUCAN.U NARAVI	11 51	8.471.576,50	6.085.052,78	6.164.824,38	3,61	101,31
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KUCANSTVIMA		9.974.476,50	8.356.058,50	8.432.915,43	4,94	100,92
37	NAKNADE GRA ANIMA I KUCANSTVIMA I DRUGE NAKNAD		10.310.357,70	8.556.058,50	8.632.915,43	5,06	100,90
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11,13 53	10.218.550,00	9.921.695,00	9.580.951,74	5,61	96,57
381	TEKUĆE DONACIJE		10.218.550,00	9.921.695,00	9.580.951,74	5,61	96,57
3851	NEPREDVI ENI RASHODI DO VISINE PRORAC.	11	400.000,00	350.000,00	84.000,00	0,05	24,00
385	IZVANREDNI RASHODI		400.000,00	350.000,00	84.000,00	0,05	24,00
3861	KAP.POMOCI BANKAMA I OST.FIN.INS.U JS	11 53	5.300.000,00	4.642.902,00	3.221.500,00	1,89	69,39
3862	KAP.POMOCI BANKAMA I OST.FIN.INS.IZVAN J	11	490.000,00	490.000,00	489.999,96	0,29	100,00
386	KAPITALNE POMOCI		5.790.000,00	5.132.902,00	3.711.499,96	2,17	72,31
38	OSTALI RASHODI		16.408.550,00	15.404.597,00	13.376.451,70	7,83	86,83
Klasa: 3	RASHODI POSLOVANJA		30.848.582,34	33.652.411,45	127.081.972,52	74,42	95,08
4212	POSLOVNI OBJEKTI	12 53,51	17.753.326,45	6.517.413,58	6.072.057,45	3,56	93,17
4214	OSTALI GRA EVINSKI OBJEKTI	11 53	0,00	3.532.279,10	3.532.279,76	2,07	100,00
421	GRA EVINSKI OBJEKTI		17.753.326,45	10.049.692,68	9.604.337,21	5,62	95,57
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12,11 51	3.230.866,59	4.279.620,87	4.191.533,70	2,45	97,94
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12	236.000,00	344.742,84	322.222,73	0,19	93,47
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12	275.145,27	501.686,45	500.587,35	0,29	99,78
4224	MEDICINSKA I LABARATORISKA OPREMA	12 53	1.329.116,08	2.825.994,10	2.787.760,85	1,63	98,65
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	12	142.852,10	237.797,86	233.205,09	0,14	98,07
4227	URE AJI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	12,11 51,53	5.161.205,60	3.592.533,91	3.296.837,56	1,93	91,77
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.375.185,64	11.782.376,03	11.332.147,28	6,64	96,18
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROM	12,11	930.000,00	2.174.216,46	2.172.862,46	1,27	99,94
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		930.000,00	2.174.216,46	2.172.862,46	1,27	99,94
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	12	75.000,00	170.000,00	164.744,35	0,10	96,91
4242	UMJETNICKA DJELA(IZLOŽ.U GALERIJAMA)	11,12	35.000,00	148.000,00	143.294,29	0,08	96,82
424	KNJIGE UMJETNICKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		110.000,00	318.000,00	308.038,64	0,18	96,87
4262	ULAGANJA U RACUNAL.PROGRAME	11	250.000,00	215.000,00	207.384,74	0,12	96,46
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMC	11,13,12 52,53,51,5	18.146.980,00	5.425.905,39	4.197.627,79	2,46	77,36
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		18.396.980,00	5.640.905,39	4.405.012,53	2,58	78,09
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		47.565.492,09	29.965.190,56	27.822.398,12	16,29	92,85
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRA .OBJEKTIMA	11,12	14.109.525,65	11.287.293,30	9.927.425,58	5,81	87,95
451	DODATNA ULAGANJA NA GRA .OBJEKTIMA		14.109.525,65	11.287.293,30	9.927.425,58	5,81	87,95
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I O	12	219.399,92	748.104,69	748.104,69	0,44	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		219.399,92	748.104,69	748.104,69	0,44	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		14.328.925,57	12.035.397,99	10.675.530,27	6,25	88,70
Klasa: 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		61.894.417,66	42.000.588,55	38.497.928,39	22,54	91,66

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI - OPĆI DIO		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
		Izvori financiranja				
5151	DANI ZAJMOVI TUZEM.BANKAMA I OST.FIN.11 51	1.007.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
515	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE BANKAMA I OST.FIN.INS.1	1.007.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.007.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
5441	OTPL.GLAV.PRIM.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.12 53	5.550.000,00	5.340.000,00	5.187.500,00	3,04	97,14
544	OTPL.GLAV.PRIM.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.IN.IZ	5.550.000,00	5.340.000,00	5.187.500,00	3,04	97,14
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.550.000,00	5.340.000,00	5.187.500,00	3,04	97,14
Klasa: 5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	6.557.000,00	5.347.000,00	5.193.727,60	3,04	97,13
UKUPNO PRORAČUN:		199.300.000,00	181.000.000,00	170.773.628,51	100,00	94,35

Rekapitulacija po izvorima financiranja

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	tekući plan:	realizacija:	indeks:
11	Izvorni županijski prihodi	71.391.134,06	73.625.201,41	70.495.299,62	95,75
12	Fond poravnania	79.656.453,00	83.197.851,37	79.991.982,12	96,15
13	Koncesije	3.200.000,00	3.000.000,00	2.581.296,48	86,04
51	Državni proračun	22.335.846,30	11.241.773,98	10.330.037,85	91,89
52	Izvanproračunski fondovi	8.735.040,80	1.152.188,30	380.165,96	33,00
53	Proračun JLS	13.206.525,84	8.782.984,94	6.994.846,48	79,64
55	Ostalo	675.000,00	0,00	0,00	
61	Ostale donacije	100.000,00	0,00	0,00	
	ukupno:	199.300.000,00	181.000.000,00	170.773.628,51	94,35

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan		Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja									
Razdjel: URED ŽUPANA									
0100				1.700.000,00	1.920.000,00	1.362.707,05	0,80	70,97	
Glava:									
0110 URED ŽUPANA				1.700.000,00	1.920.000,00	1.362.707,05	0,80	70,97	
Program: 01 Djelatnost Ureda župana				1.700.000,00	1.920.000,00	1.362.707,05	0,80	70,97	
Aktivnost: 0101 Poslovanje Ureda župana				630.000,00	900.000,00	540.493,82	0,32	60,05	
001	32334	Rashodi za promidžbu i protokol	11	100.000,00	100.000,00	89.889,94	0,05	89,89	
002	32931	Reprezentacija	11	100.000,00	100.000,00	52.425,99	0,03	52,43	
003	32999	Ostali rashodi	11	80.000,00	80.000,00	44.177,89	0,03	55,22	
004	38511	Proračunska pričuva	11	100.000,00	350.000,00	84.000,00	0,05	24,00	
538	38114	Zaklada "Za istinu o Domov.ratu"	11	250.000,00	270.000,00	270.000,00	0,16	100,00	
Aktivnost: 0102 Pokroviteljstva i donacije				490.000,00	490.000,00	399.700,03	0,23	81,57	
005	381190	Međunarodna suradnja	11	80.000,00	100.000,00	78.219,23	0,05	78,22	
006	381191	Međuzupanijska suradnja	11	70.000,00	50.000,00	43.680,80	0,03	87,36	
007	381192	Rashodi za sponzorstvo i pokroviteljstvo	11	180.000,00	180.000,00	124.800,00	0,07	69,33	
008	381194	Ostale donacije	11	160.000,00	160.000,00	153.000,00	0,09	95,63	
Aktivnost: 0103 Obljetnice				180.000,00	125.000,00	92.879,21	0,05	74,30	
009	32339	Rashodi po objavama	11	70.000,00	60.000,00	38.052,58	0,02	63,42	
010	32339	Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata	11	90.000,00	50.000,00	41.842,72	0,02	83,69	
011	32399	Rashodi za vijence	11	20.000,00	15.000,00	12.983,91	0,01	86,56	
Aktivnost: 0104 Pomoci jedinicama lokalne samoup.				300.000,00	300.000,00	225.000,00	0,13	75,00	
012	36311	Tekuće pomoći unutar opće države	11	300.000,00	300.000,00	225.000,00	0,13	75,00	
Aktivnost: 0105 Savjet za europske integracije				100.000,00	105.000,00	104.633,99	0,06	99,65	
013	3211	Službena putovanja	51	5.000,00	5.000,00	4.826,04	0,00	96,52	
014	32131	Obrazovanje	51	70.000,00	60.000,00	59.942,92	0,04	99,90	
015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	51	20.000,00	35.000,00	34.981,93	0,02	99,95	
016	32999	Ostali rashodi	11 53	5.000,00	5.000,00	4.883,10	0,00	97,66	
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN,FINANCIJE I OPCE POSLOVE									
0200				23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Glava:									
0210 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAV. ODJELA				23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Program: 01 Redovna djelatnost				23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				18.757.800,44	20.606.952,53	19.773.360,18	11,58	95,95	
017	31111	Plaće za redovan rad	11 53,51	11.271.215,90	12.141.777,44	11.921.220,52	6,98	98,18	
018	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	335.000,00	370.000,00	365.672,00	0,21	98,83	
019	31321	Doprinosi za obv. zdrav. osiguranje	11	1.691.258,20	1.822.040,70	1.788.183,07	1,05	98,14	
020	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11	202.950,99	218.632,62	214.581,97	0,13	98,15	
021	31341	Doprinosi za ozljede na radu	11	56.375,35	60.731,00	59.606,12	0,03	98,15	
022	3211	Službena putovanja	11	230.000,00	270.000,00	237.760,15	0,14	88,06	
023	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11	430.000,00	485.000,00	478.840,00	0,28	98,73	
024	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	100.000,00	100.000,00	89.940,00	0,05	89,94	
025	32211	Uredski materijal	11	500.000,00	430.000,00	413.619,53	0,24	96,19	
026	32211	Ostali uredski materijal	11	80.000,00	90.000,00	74.061,91	0,04	82,29	
027	32212	Stručna literatura	11	80.000,00	40.000,00	39.596,80	0,02	98,99	
028	32214	Sredstva za čišćenje	11	25.000,00	30.000,00	23.560,19	0,01	78,53	
029	32231	Električna energija	11	130.000,00	210.000,00	157.822,32	0,09	75,15	
030	32234	Lož ulje i gorivo	11	230.000,00	160.000,00	148.839,71	0,09	93,02	
031	3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ	11	65.000,00	55.000,00	32.387,32	0,02	58,89	
032	32251	Sitni inventar	11	50.000,00	50.000,00	42.975,03	0,03	85,95	

UKUPNI RASHODI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks	
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN,FINACIJE I OPCE POSLOVE								
0200			23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Glava:								
0210 ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAV. ODJELA			23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Program: 01 Redovna djelatnost			23.122.800,44	24.804.202,53	22.462.551,13	13,15	90,56	
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost			18.757.800,44	20.606.952,53	19.773.360,18	11,58	95,95	
033	32311	Usluge telefona, Interneta, mobitela	11	280.000,00	260.000,00	259.403,70	0,15	99,77
034	32313	Poštanske usluge	11	455.000,00	670.000,00	601.416,78	0,35	89,76
035	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	11	600.000,00	590.000,00	540.572,61	0,32	91,62
036	32332	Oglasi	11	150.000,00	100.000,00	76.723,53	0,04	76,72
037	32346	Usluge čuvanja imovine	11	400.000,00	415.000,00	406.640,44	0,24	97,99
038	32349	Komunalne usluge	11	235.000,00	320.000,00	190.609,54	0,11	59,57
039	32361	Zdravstvene usluge	11	70.000,00	5.000,00	2.715,32	0,00	54,31
040	32372	Intelektualne usluge i ugovori o djelu	11	70.000,00	72.000,00	67.505,94	0,04	93,76
041	32376	Usluge vještačenja	11	70.000,00	250.000,00	250.374,00	0,15	100,15
042	32381	Računalne usluge	11	80.000,00	75.000,00	61.176,39	0,04	81,57
043	32399	Ostale usluge	11	80.000,00	70.000,00	48.764,71	0,03	69,66
044	32921	Osiguranje vozila	11	58.000,00	70.000,00	69.345,62	0,04	99,07
045	32922	Osiguranje zgrade i opreme	11	20.000,00	14.500,00	14.046,67	0,01	96,87
046	32923	Osiguranje ljudi	11	20.000,00	18.405,00	18.403,68	0,01	99,99
047	32931	Reprezentacija	11	80.000,00	80.000,00	76.216,22	0,04	95,27
048	32941	Članarina za Hrv. zajednicu županija	11	100.000,00	101.202,00	75.342,58	0,04	74,45
049	32941	Članarina za Jadranske euroregije	11	8.000,00	7.284,00	7.284,00	0,00	100,00
050	34312	Usluge platnog prometa	11	75.000,00	85.000,00	78.708,65	0,05	92,60
051	34349	Naknada Poreznoj upravi	11	430.000,00	450.000,00	419.063,39	0,25	93,13
573	34349	Rashodi po sudskoj presudi	11	0,00	420.379,77	420.379,77	0,25	100,00
Projekt: 0102 Opremanje poslovnih prostorija			515.000,00	363.000,00	262.770,77	0,15	72,39	
052	42211	Računalna oprema	11	50.000,00	40.000,00	35.660,60	0,02	89,15
053	42211	Računala	11	80.000,00	140.000,00	86.942,72	0,05	62,10
054	42211	Pisači	11	50.000,00	18.000,00	17.243,91	0,01	95,80
055	42212	Uredska oprema i namještaj	11	120.000,00	60.000,00	54.890,50	0,03	91,48
056	42219	Ostala uredska oprema	11	60.000,00	70.000,00	54.658,61	0,03	78,08
057	42229	Komunikacijska oprema	11	60.000,00	30.000,00	13.374,43	0,01	44,58
058	42271	Uređaji, strojevi i oprema	11	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
059	42621	Nabava software-a	11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0103 Racunalni programi i projekti			150.000,00	130.000,00	122.459,00	0,07	94,20	
060	42621	Ulaganja u računalne programe	11	150.000,00	130.000,00	122.459,00	0,07	94,20
Projekt: 0104 Obnova voznog parka			250.000,00	226.750,00	226.750,00	0,13	100,00	
061	42311	Obnova voznog parka	11	250.000,00	226.750,00	226.750,00	0,13	100,00
Projekt: 0105 Obnova županijskih poslovnih zgrada			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
062	42641	Projektna dok. za zgradu Zadarske žup.	13	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
063	45111	Zgrada Doma županije	11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0107 Sufinanciranje Vatrogasne Zajednice			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,47	100,00	
064	381194	Vatrogasna zajednica Zadarske žup.	11	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,47	100,00
Projekt: 0108 Lokalni izbori			1.250.000,00	1.277.500,00	1.277.211,18	0,75	99,98	
065	32999	Lokalni izbori	11	1.250.000,00	1.277.500,00	1.277.211,18	0,75	99,98

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53
Glava:								
0310 KULTURA				10.262.750,86	11.280.541,18	11.102.398,00	6,50	98,42
Program: 01 Narodni muzej				2.705.545,00	2.824.494,00	2.759.370,65	1,62	97,69
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				2.633.045,00	2.761.477,00	2.700.215,31	1,58	97,78
066	31111	Plaće za redovan rad	11 53	1.650.500,00	1.753.022,00	1.751.424,87	1,03	99,91
067	31219	Ostali rashodi za zaposlene	11	62.000,00	58.000,00	54.150,00	0,03	93,36
068	31321	Doprinosi za zdrav.osiguranje	11	247.575,00	262.854,00	262.713,72	0,15	99,95
069	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11	28.059,00	29.880,00	29.774,22	0,02	99,65
070	31341	Doprinosi za ozljedu na radu	11	8.253,00	8.800,00	8.757,12	0,01	99,51
071	3211	Službena putovanja	11	10.000,00	5.780,00	3.256,00	0,00	56,33
072	32121	Naknade za prijevoz,rad na terenu	11	60.000,00	67.000,00	59.488,00	0,03	88,79
073	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	10.000,00	10.000,00	3.461,00	0,00	34,61
074	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	11	15.000,00	22.000,00	21.000,37	0,01	95,46
075	3223	Energija	11	80.000,00	73.000,00	63.303,89	0,04	86,72
076	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	55.000,00	55.000,00	47.387,55	0,03	86,16
077	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.	11	60.000,00	69.483,00	64.801,57	0,04	93,26
078	3234	Komunalne usluge	11	13.000,00	13.000,00	10.253,12	0,01	78,87
079	3238	Računalne usluge	11	6.500,00	6.500,00	4.165,77	0,00	64,09
080	3239	Ostale usluge	11	22.000,00	22.000,00	20.736,48	0,01	94,26
081	3291	Nakn.predstav.i izvrš.tijela,povjer.i sl.	11	86.200,00	86.200,00	80.608,52	0,05	93,51
082	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	209.158,00	209.158,00	208.029,90	0,12	99,46
083	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	4.800,00	4.800,00	1.904,87	0,00	39,68
084	42621	Ulaganja u računalne programe	11	5.000,00	5.000,00	4.998,34	0,00	99,97
Projekt: 0103 Opremanje poslovnih prostorija				72.500,00	63.017,00	59.155,34	0,03	93,87
085	4242	Umjetnička djela(izlož.u galerijama)	11	30.000,00	30.000,00	26.440,00	0,02	88,13
086	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	11	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	42212	Uredski namještaj	11	0,00	7.700,00	7.602,31	0,00	98,73
651	42231	Oprema za grijanje i hlađenje	11	0,00	15.317,00	15.317,00	0,01	100,00
687	42271	Uređaji i oprema za ostale namjene	11	0,00	10.000,00	9.796,03	0,01	97,96
Program: 02 Kazalište lutaka				5.747.205,86	6.676.047,18	6.563.413,23	3,84	98,31
Aktivnost: 0201 Redovna djelatnost				3.821.005,86	3.994.847,18	3.887.414,16	2,28	97,31
087	3111	Plaće za redovan rad	11	2.845.141,50	2.987.736,50	2.949.371,39	1,73	98,72
088	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	110.000,00	110.000,00	99.500,00	0,06	90,45
089	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	426.771,24	452.660,48	442.405,72	0,26	97,73
090	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11	48.367,41	55.961,52	53.088,68	0,03	94,87
091	31341	Doprinosi za ozljedu na radu	11	14.225,71	16.988,68	14.746,86	0,01	86,80
092	3211	Službena putovanja	11	35.000,00	35.000,00	34.510,00	0,02	98,60
093	3212	Naknade za prijevoz,rad na terenu	11	120.000,00	120.000,00	104.010,00	0,06	86,68
094	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
095	3222	Materijal i sirovine	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
096	3223	Energija	11	40.000,00	40.000,00	36.429,65	0,02	91,07
097	3225	Sitni inventar i auto gume	11	5.000,00	5.000,00	4.846,63	0,00	96,93
098	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00
099	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	10.000,00	610,00	610,00	0,00	100,00
100	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	15.000,00	15.000,00	14.983,63	0,01	99,89
101	3234	Komunalne usluge	11	10.000,00	13.000,00	11.281,60	0,01	86,78
102	3235	Zakupnine i najamnine	11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
103	3238	Računalne usluge	11	6.500,00	6.500,00	2.940,00	0,00	45,23
104	3291	Nakn.predstav.i izvrš.tijela,povjer.i sl.	11	86.000,00	86.000,00	68.300,00	0,04	79,42
105	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan		Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja									
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53	
Glava:									
0310 KULTURA				10.262.750,86	11.280.541,18	11.102.398,00	6,50	98,42	
Program: 02 Kazalište lutaka				5.747.205,86	6.676.047,18	6.563.413,23	3,84	98,31	
Aktivnost: 0201 Redovna djelatnost				3.821.005,86	3.994.847,18	3.887.414,16	2,28	97,31	
106	4262	Ulaganja u računalne programe	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	32399	Ostale usluge	11	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	100,00	
Aktivnost: 0202 Kazališne predstave				176.200,00	181.200,00	175.999,07	0,10	97,13	
107	3222	Scenografija-predstave	11	71.200,00	63.700,00	58.751,37	0,03	92,23	
108	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00	
109	3237	Autorski honorari-predstave	11	65.000,00	77.500,00	77.500,00	0,05	100,00	
110	3239	Grafičke usluge-predstave	11	15.000,00	15.000,00	14.747,70	0,01	98,32	
111	3293	Reprezentacija-premijere	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
Projekt: 0203 Zgrada kazališta lutaka				1.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,46	100,00	
112	4221	Opremanje interijera	11	1.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,46	100,00	
Program: 04 Kultura ostalo				1.810.000,00	1.780.000,00	1.779.614,12	1,04	99,98	
Aktivnost: 0401 Programi u kulturi				1.810.000,00	1.780.000,00	1.779.614,12	1,04	99,98	
113	36311	Djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač RH	11	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,17	100,00	
114	36311	Programi invest. i kapitalnih ulaganja u kulturi	11	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,03	100,00	
115	36311	Programi gradova i općina	11	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,06	100,00	
116	3811	Programi nakladnika	11	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,11	100,00	
117	3811	Kultura mladih i alternativna kultura	11	128.000,00	113.000,00	113.000,00	0,07	100,00	
118	3811	Ostali programi i projekti u kulturi	11	200.000,00	245.000,00	244.614,12	0,14	99,84	
119	3811	Programi KUD-ova	11	303.000,00	303.000,00	303.000,00	0,18	100,00	
120	3811	Izložbeni i scenski programi	11	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,10	100,00	
121	3811	Filmski, video i multimedijalni programi	11	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,04	100,00	
122	3811	Programi glazbene kulture	11	266.000,00	236.000,00	236.000,00	0,14	100,00	
123	3811	Znanstveni istraživački programi	11	55.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00	
Glava:									
0320 TEHNIČKA KULTURA				515.000,00	545.000,00	545.000,00	0,32	100,00	
Program: 01 Zajednica tehnicke kulture				450.000,00	480.000,00	480.000,00	0,28	100,00	
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				450.000,00	480.000,00	480.000,00	0,28	100,00	
124	3811	Zajednica tehničke kulture	11	450.000,00	480.000,00	480.000,00	0,28	100,00	
Program: 02 Tehnicka kultura-ostalo				65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,04	100,00	
Aktivnost: 0201 Programi udruga tehnicke kulture				65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,04	100,00	
125	3811	Programi stjecanja tehničkih znanja i vještina	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00	
126	3811	Poticanje i promicanje tehničke kulture	11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00	
Glava:									
0330 ŠPORT				2.087.000,00	2.127.000,00	2.126.000,00	1,24	99,95	
Program: 01 Zajednica športskih saveza i udruga ZZ.				2.087.000,00	2.127.000,00	2.126.000,00	1,24	99,95	
Aktivnost: 0101 Javne potrebe u športu				2.087.000,00	2.127.000,00	2.126.000,00	1,24	99,95	
127	3811	Poticanje i promicanje športa	11	200.000,00	200.000,00	199.000,00	0,12	99,50	
128	3811	Športske aktivnosti djece, mladeži i studenata	11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,11	100,00	
129	3811	Djelatnost športskih zajednica i saveza	11	1.160.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,69	100,00	
130	3811	Djelovanje športskih udruga	11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,15	100,00	
131	3811	Športska priprema i natjecanja	11	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,06	100,00	
132	3811	Ostali programi u športu	11	200.000,00	230.000,00	230.000,00	0,13	100,00	

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan		Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja									
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53	
Glava:									
0340	PREDŠKOLSTVO			98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,06	100,00	
Program:	01	Programi u predškolsstvu		98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,06	100,00	
Aktivnost:	0101	Predškolsstvo-ostalo		98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,06	100,00	
133	3811	Programi u predškolsstvu	11	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,06	100,00	
Glava:									
0350	OSNOVNO ŠKOLSTVO			29.785.877,00	31.146.051,54	30.200.869,42	17,68	96,97	
Program:	01	Osnovno školstvo-standard		27.766.877,00	29.450.833,00	29.015.305,14	16,99	98,52	
Aktivnost:	0101	Redovna djelatnost		22.266.440,00	23.925.674,00	23.867.371,05	13,98	99,76	
134	3211	Službena putovanja	12	746.725,00	722.442,22	718.806,43	0,42	99,50	
135	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12	126.519,70	122.088,60	119.166,20	0,07	97,61	
136	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	12	1.161.613,90	1.068.756,91	1.066.002,33	0,62	99,74	
137	3222	Materijal i sirovine	12	673.225,26	592.465,54	592.329,75	0,35	99,98	
138	3223	Energija	12	3.820.983,22	3.934.781,02	3.934.767,92	2,30	100,00	
139	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	12	336.339,00	393.741,00	393.740,99	0,23	100,00	
140	3225	Sitni inventar i auto gume	12	350.991,60	252.766,86	247.988,29	0,15	98,11	
141	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12	650.015,73	671.538,71	671.330,45	0,39	99,97	
142	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	587.839,00	605.093,00	605.092,99	0,35	100,00	
143	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12	157.405,00	175.358,35	174.362,00	0,10	99,43	
144	3234	Komunalne usluge	12	1.305.572,70	981.576,52	981.568,21	0,57	100,00	
145	3235	Prijevoz učenika osnovnih škola	12	10.555.866,84	12.512.469,01	12.512.034,34	7,33	100,00	
146	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12	370.152,50	458.682,81	453.820,19	0,27	98,94	
147	3237	Intelektualne i osobne usluge	12	261.103,40	380.613,80	380.613,79	0,22	100,00	
148	3238	Računalne usluge	12	350.912,25	345.229,18	333.116,74	0,20	96,49	
149	3239	Ostale usluge	12	140.449,00	125.196,17	125.173,43	0,07	99,98	
150	3292	Premije osiguranja	12	320.345,04	293.503,22	283.821,27	0,17	96,70	
151	3293	Reprezentacija	12	220.889,24	170.275,24	170.275,24	0,10	100,00	
152	3294	Članarine	12	38.591,10	38.115,00	35.413,00	0,02	92,91	
153	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	61.731,81	63.158,55	58.222,23	0,03	92,18	
154	3433	Zatezne kamate	12	29.168,71	17.822,29	9.725,26	0,01	54,57	
Projekt:	0103	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imov.		4.687.126,00	4.702.736,00	4.325.513,20	2,53	91,98	
155	4221	Uredska oprema i namještaj	12	586.792,30	497.000,00	491.076,91	0,29	98,81	
156	4222	Komunikacijska oprema	12	44.000,00	94.500,00	88.962,53	0,05	94,14	
157	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12	78.000,00	116.000,00	114.951,39	0,07	99,10	
158	4226	Sportska i glazbena oprema	12	137.852,10	146.500,00	142.002,58	0,08	96,93	
159	4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	12	51.205,60	54.000,00	48.542,63	0,03	89,89	
160	4241	Knjige u knjižnicama	12	25.000,00	120.000,00	114.744,35	0,07	95,62	
161	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12	334.912,00	348.661,58	348.508,01	0,20	99,96	
162	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	12	3.429.364,00	3.326.074,42	2.976.724,80	1,74	89,50	
Aktivnost:	0105	Hitne intervencije u osnovnim školama		813.311,00	822.423,00	822.420,89	0,48	100,00	
163	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje	12	66.204,49	81.014,71	81.012,62	0,05	100,00	
164	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	713.393,65	699.592,89	699.592,87	0,41	100,00	
165	4221	Uredska oprema i namještaj	12	33.712,86	13.285,80	13.285,80	0,01	100,00	
575	42319	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12	0,00	28.529,60	28.529,60	0,02	100,00	
Program:	02	Osnovno školstvo-iznad standarda		2.019.000,00	1.695.218,54	1.185.564,28	0,69	69,94	
Aktivnost:	0201	Programi u osnovnom školstvu		969.000,00	906.500,00	906.499,98	0,53	100,00	
166	32999	Izborna i fakultativna nastava	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00	
167	32999	Programi školskih klubova	11	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,08	100,00	
168	32999	Natjecanja, susreti i smotre	11	300.000,00	310.000,00	310.000,00	0,18	100,00	

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53
Glava:								
0350 OSNOVNO ŠKOLSTVO				29.785.877,00	31.146.051,54	30.200.869,42	17,68	96,97
Program: 02 Osnovno školstvo-iznad standarda				2.019.000,00	1.695.218,54	1.185.564,28	0,69	69,94
Aktivnost: 0201 Programi u osnovnom školstvu				969.000,00	906.500,00	906.499,98	0,53	100,00
169	32999	Izvanastavni i izvanškolski programi	11	20.000,00	19.500,00	19.499,98	0,01	100,00
170	32999	Stručna vijeća u osnovnom školstvu	11	80.000,00	78.000,00	78.000,00	0,05	100,00
171	32999	Eko-grupe i škole u prirodi	11	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,03	100,00
172	32999	Školski listovi	11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,02	100,00
173	32999	Programi tradicijske baštine	11	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,05	100,00
174	32999	Programi tehničke kulture-raketni modelari	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
175	32999	Medijska kultura	11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
176	32999	Posebni programi	11	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,03	100,00
177	32999	Ostali programi o osnovnim školama	11	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,02	100,00
178	38119	Sredstava JLP(R)S za programe u OŠ	53	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	42411	Nabava knjižne građe za šk.knjižnice	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
Projekt: 0202 Izgradnja OŠ				1.000.000,00	670.378,54	160.724,30	0,09	23,98
180	42123	Izgradnja OŠ V. Nazora Nevidane	11 53,51	1.000.000,00	160.724,30	160.724,30	0,09	100,00
576	42123	Sanacija OŠ Preko, PŠ Poljana	51,53	0,00	509.654,24	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0203 Osnovna škola Vrsi				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	38119	Naknada za privremenog ravnatelja	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0204 Projektna dokumentacija za OŠ				0,00	118.340,00	118.340,00	0,07	100,00
577	42641	Izrada projektne dokumentacije	11	0,00	118.340,00	118.340,00	0,07	100,00
Glava:								
0360 SREDNJE ŠKOLSTVO				31.429.044,50	31.598.800,05	31.590.832,81	18,50	99,97
Program: 01 Srednje školstvo-standard				21.819.468,00	23.660.333,00	23.577.538,52	13,81	99,65
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				16.308.610,00	17.118.509,00	17.045.849,94	9,98	99,58
182	3211	Službena putovanja	12	1.026.110,20	1.052.536,87	1.051.564,67	0,62	99,91
183	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	12	4.498.259,70	4.796.689,18	4.781.454,40	2,80	99,68
184	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12	126.946,00	120.989,00	116.118,55	0,07	95,97
185	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	12	1.403.828,00	1.537.679,36	1.535.852,65	0,90	99,88
186	3222	Materijal i sirovine	12	1.157.737,50	1.254.288,40	1.252.791,52	0,73	99,88
187	3223	Energija	12	2.563.051,43	2.598.313,70	2.597.531,31	1,52	99,97
188	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	12	341.200,00	333.740,00	333.714,75	0,20	99,99
189	3225	Sitni inventar i auto gume	12	281.008,35	378.404,85	375.160,44	0,22	99,14
190	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12	661.277,73	667.476,75	666.281,99	0,39	99,82
191	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	390.612,00	331.191,00	331.190,10	0,19	100,00
192	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12	145.503,14	237.873,65	235.420,36	0,14	98,97
193	3234	Komunalne usluge	12	969.944,08	996.219,37	993.352,76	0,58	99,71
194	3235	Zakupnine i najamnine	12	534.269,54	596.393,02	578.119,40	0,34	96,94
195	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12	251.946,54	262.859,92	262.859,72	0,15	100,00
196	3237	Intelektualne i osobne usluge	12	449.855,21	357.739,63	357.183,25	0,21	99,84
197	3238	Računalne usluge	12	412.451,42	377.897,48	375.575,28	0,22	99,39
198	3239	Ostale usluge	12	200.675,25	238.148,82	237.057,42	0,14	99,54
199	3292	Premije osiguranja	12	270.736,84	277.720,66	271.293,87	0,16	97,69
200	3293	Reprezentacija	12	360.307,47	337.228,91	333.503,41	0,20	98,90
201	3294	Članarine	12	14.117,58	14.017,58	14.017,58	0,01	100,00
202	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12	187.553,35	189.444,76	189.444,76	0,11	100,00
203	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	40.146,76	38.040,02	35.507,66	0,02	93,34
204	3433	Zatezne kamate	12	19.190,71	11.865,07	9.103,09	0,01	76,72

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53
Glava:								
0360	SREDNJE ŠKOLSTVO			31.429.044,50	31.598.800,05	31.590.832,81	18,50	99,97
Program:	01	Srednje školstvo-standard		21.819.468,00	23.660.333,00	23.577.538,52	13,81	99,65
Aktivnost:	0101	Redovna djelatnost		16.308.610,00	17.118.509,00	17.045.849,94	9,98	99,58
205	3711	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	12	1.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
578	3232	Usluge tekućeg i inv.održ.- Srednjoš.đački dom	12	0,00	111.751,00	111.751,00	0,07	100,00
Projekt:	0102	Opremanje poslovnih prostorija		3.648.895,00	3.671.493,00	3.662.467,83	2,14	99,75
206	4221	Uredska oprema i namještaj	12	314.274,63	323.635,74	320.418,27	0,19	99,01
207	4222	Komunikacijska oprema	12	50.000,00	74.000,00	73.682,28	0,04	99,57
208	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12	50.000,00	139.910,40	139.859,91	0,08	99,96
209	4226	Sportska i glazbena oprema	12	5.000,00	91.297,86	91.202,51	0,05	99,90
210	4227	Uređaji i oprema za ostale namjene	12	313.000,00	404.500,00	401.924,25	0,24	99,36
211	4242	Knjige i umjetnička djela	12	5.000,00	118.000,00	116.854,29	0,07	99,03
212	42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	12	2.811.620,37	2.520.149,00	2.518.526,32	1,47	99,94
Aktivnost:	0105	Smještaj učenika u dackim domovima		1.152.900,00	2.129.400,00	2.129.400,00	1,25	100,00
214	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	12	1.152.900,00	2.129.400,00	2.129.400,00	1,25	100,00
Aktivnost:	0106	Stručna vijeća u srednjim školama		76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,04	100,00
215	3291	Naknada pred. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	12	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,04	100,00
Aktivnost:	0107	Hitne intervencije u srednjim školama		633.063,00	664.931,00	663.820,75	0,39	99,83
216	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje	12	310.000,00	26.941,56	26.941,56	0,02	100,00
217	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	200.000,00	632.798,84	631.688,59	0,37	99,82
218	4221	Uredska oprema i namještaj	12	123.063,00	5.190,60	5.190,60	0,00	100,00
Program:	02	Srednje školstvo-iznad standarda		9.609.576,50	7.938.467,05	8.013.294,29	4,69	100,94
Aktivnost:	0201	Programi u srednjem školstvu		1.028.000,00	1.059.100,00	1.054.266,62	0,62	99,54
219	32999	Izborna i fakultativna nastava	11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,02	100,00
220	32999	Ostali programi u srednjem školstvu	11	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,06	100,00
221	32999	Izvanškolski i izvannastavni programi	11	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,08	100,00
222	32999	Susreti i smotre	11	8.000,00	14.100,00	14.100,00	0,01	100,00
223	32999	Preventivni programi CINAZ	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,04	100,00
224	32999	Portal srednjih škola RivaOn	11	75.000,00	75.000,00	70.166,62	0,04	93,56
225	32999	Natjecanja	11	310.000,00	380.000,00	380.000,00	0,22	100,00
226	32999	Školski listovi	11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,01	100,00
227	32999	Programi tradicijske baštine	11	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,04	100,00
228	32999	Međunarodna suradnja srednjoškolaca	11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
229	32999	Tiskanje monografija	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
230	32999	Školski športski klubovi	11	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,04	100,00
231	3811	Sredstva JLP(R)S za programe u SŠ	53	70.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
232	381193	Obrazovanje odraslih	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	0202	Studentski i učenicki krediti i stipendije		110.000,00	21.605,72	21.605,72	0,01	100,00
233	37215	Stipendiranje učenika	11	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
234	37215	Stipendiranje studenata	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	37219	Subvencioniranje kamat.za studen.i učeničke kredi	11	10.000,00	1.605,72	1.605,72	0,00	100,00
Aktivnost:	0203	Prijevoz učenika srednjih škola		8.471.576,50	6.085.052,78	6.164.824,38	3,61	101,31
236	37221	Sufin.prijevoza učenika srednjih škola	51	7.329.857,50	4.797.226,38	4.876.997,98	2,86	101,66
237	37221	Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola	11	1.141.719,00	1.287.826,40	1.287.826,40	0,75	100,00
Aktivnost:	0204	Kapitalna ulaganja u SŠ		0,00	772.708,55	772.597,57	0,45	99,99
579	42123	Fasada V. Nazor	11 53	0,00	599.416,55	599.416,55	0,35	100,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
0300				74.277.672,36	76.895.392,77	75.763.100,23	44,36	98,53
Glava:								
0360 SREDNJE ŠKOLSTVO				31.429.044,50	31.598.800,05	31.590.832,81	18,50	99,97
Program: 02 Srednje školstvo-iznad standarda				9.609.576,50	7.938.467,05	8.013.294,29	4,69	100,94
Aktivnost: 0204 Kapitalna ulaganja u SŠ				0,00	772.708,55	772.597,57	0,45	99,99
580	42219	Opremanje ugostiteljske škole	11 51	0,00	173.292,00	173.181,02	0,10	99,94
Glava:								
0370 VISOKO ŠKOLSTVO				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
Program: 01 Programi u visokom školstvu				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
Aktivnost: 0101 Donacije visokim i višim školama				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
238	381193	Donacije visokim i višim školama	11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
0400				52.127.911,80	43.310.728,44	40.161.645,73	23,52	92,73
Glava:								
0410 JAVNO ZDRAVSTVO				14.575.953,80	9.962.771,07	9.437.158,94	5,53	94,72
Program: 01 Potrebe u javnom zdravstvu				835.000,00	789.000,00	734.379,88	0,43	93,08
Aktivnost: 0101 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica				380.000,00	320.000,00	286.780,70	0,17	89,62
239	32363	Zaštita javnih vodoopskrbnih obj.	11	350.000,00	310.000,00	281.943,40	0,17	90,95
240	32363	Kontrola predmeta opće uporabe	11	30.000,00	10.000,00	4.837,30	0,00	48,37
Aktivnost: 0102 Ostali izdaci vezani za zdravstvo				455.000,00	469.000,00	447.599,18	0,26	95,44
241	32369	Stručna usavršavanja	11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	100,00
242	32369	Sanacija zubi djece s posebnim potrebama	11	40.000,00	47.000,00	34.997,56	0,02	74,46
243	32369	Županijski plan ranog otkrivanja raka dojke	11	201.000,00	201.000,00	200.870,00	0,12	99,94
244	32369	Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke	11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
245	32399	Zdrav-stat. i soc-med. djelatnost-bilten	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,04	100,00
246	32999	Ostali rashodi u zdravstvu	11	123.000,00	130.000,00	120.731,62	0,07	92,87
Program: 02 Rad službe mrtvozorstva				290.000,00	290.000,00	289.005,43	0,17	99,66
Aktivnost: 0201 Mrtvozorstvo i obdukcije				290.000,00	290.000,00	289.005,43	0,17	99,66
247	32363	Obdukcije	11	30.000,00	30.000,00	29.108,57	0,02	97,03
248	32363	Mrtvozorstvo	11	260.000,00	260.000,00	259.896,86	0,15	99,96
Program: 03 Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na otocima				492.900,00	514.350,00	511.600,00	0,30	99,47
Aktivnost: 0301 Zdravstvena zaštita na otocima				492.900,00	514.350,00	511.600,00	0,30	99,47
249	32369	Pojačan rad timova u turist.sezoni	11 51	472.900,00	488.350,00	488.350,00	0,29	100,00
250	32372	Prijevoz liječnika na male otoke	11	15.000,00	21.000,00	18.250,00	0,01	86,90
251	36311	Prijevoz liječnika na male otoke	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
Program: 04 Prevencija bolesti ovisnosti				309.725,00	312.225,00	312.225,00	0,18	100,00
Aktivnost: 0401 Ostala zdravstvena zaštita				207.000,00	209.500,00	209.500,00	0,12	100,00
252	32132	Naknada za specijalizaciju	11	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,10	100,00
253	32399	Ostale aktivnosti	11	15.000,00	17.500,00	17.500,00	0,01	100,00
254	38119	Terapijske zajednice	11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
Aktivnost: 0402 Primarna zdravstvena zaštita				102.725,00	102.725,00	102.725,00	0,06	100,00
255	32132	Naknada za 1/2 specijalizacije u Medicini rada	11	102.725,00	102.725,00	102.725,00	0,06	100,00
Program: 05 Hrvatska mreža zdravih gradova				180.000,00	196.000,00	195.850,59	0,11	99,92
Aktivnost: 0501 Program Hrv. mreže zdravih gradova				180.000,00	196.000,00	195.850,59	0,11	99,92
256	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	180.000,00	30.000,00	29.892,00	0,02	99,64
558	38119	Javno zdravstveni programi	11	0,00	60.000,00	59.807,09	0,04	99,68

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
0400				52.127.911,80	43.310.728,44	40.161.645,73	23,52	92,73
Glava:								
0410 JAVNO ZDRAVSTVO				14.575.953,80	9.962.771,07	9.437.158,94	5,53	94,72
Program: 05 Hrvatska mreža zdravih gradova				180.000,00	196.000,00	195.850,59	0,11	99,92
Aktivnost: 0501 Program Hrv. mreže zdravih gradova				180.000,00	196.000,00	195.850,59	0,11	99,92
559	3233	Inform. promidžba, edukacija	11	0,00	55.000,00	54.799,00	0,03	99,63
565	42241	Uređaj za testiranje na droge	11 53	0,00	51.000,00	51.352,50	0,03	100,69
Program: 06 Financiranje zdravstva iznad standarda				12.468.328,80	7.861.196,07	7.394.098,04	4,33	94,06
Projekt: 0601 Opća bolnica Zadar				4.912.000,00	4.912.000,00	4.484.675,80	2,63	91,30
257	4227	Opća bolnica - kuhinja	11	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,29	100,00
258	4227	Opća bolnica - kuhinja - Grad Zadar	53	1.282.000,00	1.282.000,00	1.007.175,80	0,59	78,56
259	54412	Centralna sterilizacija	11	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,55	100,00
260	54412	Centralna sterilizacija-grad Zadar	53	940.000,00	940.000,00	787.500,00	0,46	83,78
261	54412	Spir.CT-a -grad Zadar	53	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,73	100,00
Projekt: 0602 Specijalna bolnica za ortop. Biograd				300.000,00	325.000,00	325.000,00	0,19	100,00
262	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,18	100,00
581	42241	Color dopler za Ortopedsku bolnicu	11	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
Projekt: 0603 Ambulante				6.911.328,80	2.297.946,07	2.297.946,07	1,35	100,00
263	42122	Izgradnja Ambulante Nevidane	51	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,13	100,00
264	42122	Izgradnja Ambulante Vir	51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	42122	Adaptacija i opremanje područnih amb.	51	2.616.941,60	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
266	42122	Izgradnja ambulante Silba	11 51	2.579.387,20	1.982.946,07	1.982.946,07	1,16	100,00
Projekt: 0604 Ostali objekti u zdravstvu				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
267	42122	Ostali objekti u zdravstvu	11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
Aktivnost: 0605 Domovi zdravlja Zadarske županije				245.000,00	226.250,00	186.476,17	0,11	82,42
268	32231	Grijanje - ambulanta Posedarje -dežurstvo	11	100.000,00	100.000,00	85.226,17	0,05	85,23
269	3811	Dom zdravlja Pag	11	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
270	42241	Sonda za ultrazvuk	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,04	100,00
569	42271	Uređaj za praćenje vozila U DZ	11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
570	32369	Pripravnost vozača nedjeljom	11	0,00	11.250,00	11.250,00	0,01	100,00
Glava:								
0420 USTANOVE U ZDRAVSTVU-STANDARD				18.643.000,00	17.307.363,00	17.246.271,48	10,10	99,65
Program: 01 Investicijsko održavanje zdrav. ustanova				18.643.000,00	17.307.363,00	17.246.271,48	10,10	99,65
Projekt: 0101 Investicijsko ulaganje				16.334.516,00	15.295.363,00	15.234.271,48	8,92	99,60
271	4212	Poslovni objekti	12	7.201.997,65	2.076.798,61	2.076.798,61	1,22	100,00
272	42211	Računala i računalna oprema	12	13.023,80	44.339,25	44.339,25	0,03	100,00
273	4222	Komunikacijska oprema	12	82.000,00	146.242,84	146.203,49	0,09	99,97
274	4223	Uređaji i oprema za ostale namjene	12	147.145,27	230.459,05	230.459,05	0,13	100,00
275	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12	1.259.116,08	2.679.994,10	2.641.408,35	1,55	98,56
276	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12	530.000,00	1.664.044,86	1.664.044,86	0,97	100,00
277	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	12	4.461.833,28	3.928.781,37	3.914.479,95	2,29	99,64
278	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12	219.399,92	748.104,69	748.104,69	0,44	100,00
279	5441	Otpl.glav.prim.zajm.od banaka i ost.fin.in.iz	12	2.420.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	1,29	100,00
582	42212	Uredska oprema i namještaj	12	0,00	345.577,48	345.577,48	0,20	100,00
583	42271	Instrumenti, uređaji i strojevi	12	0,00	83.943,86	75.778,86	0,04	90,27
584	42641	Nematerijalna proizvedena imovina	12	0,00	1.137.076,89	1.137.076,89	0,67	100,00
Projekt: 0102 Investicijsko i tekuće održavanje				2.308.484,00	2.012.000,00	2.012.000,00	1,18	100,00
280	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	2.308.484,00	2.012.000,00	2.012.000,00	1,18	100,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
0400				52.127.911,80	43.310.728,44	40.161.645,73	23,52	92,73
Glava:								
0430 CENTRI ZA SOC. SKRB-				4.539.900,00	4.341.900,00	3.931.627,82	2,30	90,55
Program: 01 Poslovanje centara (standard)				1.975.000,00	1.977.000,00	1.738.500,22	1,02	87,94
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				1.975.000,00	1.977.000,00	1.738.500,22	1,02	87,94
281	3211	Službena putovanja	12	129.404,00	137.100,00	122.436,17	0,07	89,30
282	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12	22.000,00	22.000,00	17.889,00	0,01	81,31
283	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	12	259.350,00	259.850,00	226.654,02	0,13	87,22
284	3223	Energija	12	184.100,00	206.000,00	180.247,32	0,11	87,50
285	3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	12	115.000,00	80.000,00	47.793,53	0,03	59,74
286	3225	Sitni inventar i auto gume	12	63.364,00	55.600,00	28.060,08	0,02	50,47
287	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12	400.742,00	411.100,00	410.795,57	0,24	99,93
288	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	126.350,00	126.350,00	111.781,33	0,07	88,47
289	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12	1.050,00	1.200,00	800,00	0,00	66,67
290	3234	Komunalne usluge	12	451.000,00	332.600,00	322.134,34	0,19	96,85
291	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12	22.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
292	3237	Intelektualne i osobne usluge	12	86.200,00	85.700,00	51.743,61	0,03	60,38
293	3238	Računalne usluge	12	28.400,00	27.500,00	21.171,98	0,01	76,99
294	3239	Ostale usluge	12	21.000,00	21.000,00	19.441,58	0,01	92,58
295	3292	Premije osiguranja	12	19.000,00	22.600,00	20.095,29	0,01	88,92
296	3293	Reprezentacija	12	29.500,00	26.000,00	18.749,16	0,01	72,11
297	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12	4.040,00	4.200,00	3.605,14	0,00	85,84
298	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	9.400,00	10.300,00	9.900,00	0,01	96,12
299	3433	Zatezne kamate	12	3.100,00	3.100,00	1.602,10	0,00	51,68
549	32352	Najamnina za građ.objekte	12	0,00	140.000,00	118.800,00	0,07	84,86
Program: 02 Pomoc za ogrjev (standard)				2.357.900,00	2.357.900,00	2.186.900,00	1,28	92,75
Aktivnost: 0201 Ogrjev				2.357.900,00	2.357.900,00	2.186.900,00	1,28	92,75
300	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12	2.357.900,00	2.357.900,00	2.186.900,00	1,28	92,75
Program: 03 Centri za soc. skrb (iznad standarda)				207.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
Projekt: 0301 Županijski centar za socijalnu skrb				207.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
301	42641	Projek. dokum.za žup.centar i ispost. Benkovac	11 53	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	5151	Dani zajamovi-jamčevina CSS Zadar	11	7.000,00	7.000,00	6.227,60	0,00	88,97
Glava:								
0440 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE				13.457.908,00	10.778.544,37	8.630.468,84	5,05	80,07
Program: 01 Dom za star. i nem. osobe Zadar (standard)				7.094.208,00	8.444.422,37	6.227.466,76	3,65	73,75
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				4.730.000,00	7.161.000,00	4.944.044,45	2,90	69,04
303	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	12	300.000,00	617.000,00	285.862,49	0,17	46,33
304	3222	Materijal i sirovine	12	1.485.000,00	1.672.403,34	1.370.453,66	0,80	81,95
305	3223	Energija	12	1.200.000,00	1.584.000,00	1.380.746,13	0,81	87,17
306	3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest.održavanje	12	205.000,00	100.000,00	63.325,37	0,04	63,33
307	3225	Sitni inventar i auto gume	12	100.000,00	994.416,98	554.587,24	0,32	55,77
308	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12	20.000,00	120.000,00	52.416,09	0,03	43,68
309	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	750.000,00	1.290.000,00	884.356,73	0,52	68,55
310	3234	Komunalne usluge	12	560.000,00	400.000,00	331.996,74	0,19	83,00
311	3237	Intelektualne i osobne usluge	12	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12	20.000,00	32.179,68	20.300,00	0,01	63,08
671	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
672	32353	Najamnina za opremu	12	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
674	32399	Ostale usluge	12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
0400				52.127.911,80	43.310.728,44	40.161.645,73	23,52	92,73
Glava:								
0440 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE				13.457.908,00	10.778.544,37	8.630.468,84	5,05	80,07
Program: 01 Dom za star. i nem. osobe Zadar (standard)				7.094.208,00	8.444.422,37	6.227.466,76	3,65	73,75
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				4.730.000,00	7.161.000,00	4.944.044,45	2,90	69,04
675	3292	Premije osiguranja	12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
676	32931	Reprezentacija	12	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
677	32912	Naknade za rad pred. izvrš. tijela i povjerenstava	12	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0102 Opremanje prostorija				150.000,00	771.133,86	771.133,80	0,45	100,00
313	42311	Prijevozna sredstva	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4227	Ostala oprema	12	0,00	771.133,86	771.133,80	0,45	100,00
586	4227	Oprema podružnice Sali	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0103 Sanacija zgrade				2.214.208,00	512.288,51	512.288,51	0,30	100,00
314	4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	12	2.214.208,00	512.288,51	512.288,51	0,30	100,00
Program: 02 Domovi za star. osobe (iznad standarda)				6.363.700,00	2.334.122,00	2.403.002,08	1,41	102,95
Projekt: 0201 Izgradnja i opremanje Domova za starije osobe				5.500.000,00	1.449.722,00	1.518.602,11	0,89	104,75
315	42122	Izgradnja Doma za starije osobe Sali	11 52,51	2.500.000,00	727.467,81	797.171,92	0,47	109,58
316	42122	Opremanje Doma za starije osobe Sali	11 51	1.500.000,00	401.956,19	401.112,88	0,23	99,79
317	4227	Opremanje Doma za starije osobe Preko	11 51	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	42319	Prijevozna sredstva u cest.prometu Sali	11	0,00	86.000,00	85.323,00	0,05	99,21
588	42319	Prijevozna sredstva u cest.prometu Preko	11	0,00	86.000,00	85.323,00	0,05	99,21
589	42122	Građevinski objekt Preko	11	0,00	5.406,00	5.406,00	0,00	100,00
678	42319	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	0,00	82.892,00	82.892,00	0,05	100,00
680	4227	Oprema za ostale namjene Sali	11	0,00	60.000,00	61.373,31	0,04	102,29
Aktivnost: 0202 Pomoc starijim osobama				863.700,00	884.400,00	884.399,97	0,52	100,00
318	32369	Skrb starijih osoba	11	180.000,00	180.000,00	179.999,97	0,11	100,00
319	381190	Program"Pomoć u kući starijim osobama"	11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,11	100,00
320	381190	Poboljšanje kvalitete života starijih osoba	51	503.700,00	524.400,00	524.400,00	0,31	100,00
Glava:								
0450 UDRUGE I USTANOVE				911.150,00	920.150,00	916.118,65	0,54	99,56
Program: 01 Udruge i ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi				911.150,00	920.150,00	916.118,65	0,54	99,56
Aktivnost: 0101 Donacije udrugama građana				370.000,00	379.000,00	376.163,00	0,22	99,25
321	38114	Udruga tjelesnih invalida Zadar. županije	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
322	38114	Udruga slijepih Zadarske županije	11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	100,00
323	38114	"Vihor"udruga za terapijsko jahanje	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
324	38114	Udruga osoba oštećena sluha	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
325	38114	Ostale aktivnosti udruga	11	90.000,00	99.000,00	97.000,00	0,06	97,98
326	38114	Udruga umirovljenika	11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,03	100,00
327	38114	Udruga hrv. branitelja liječenih od PTSP-a	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
328	38114	"Svjetlo"-ud.pomoć osobama s ment. retard.	11	10.000,00	10.000,00	9.163,00	0,01	91,63
329	38114	"Duga"-ud.pomoć ženi i djetetu	11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
330	38114	Udruga za Down sindrom Zadarske županije	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
331	38114	Zadarska dijabetička udruga	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
332	38114	Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske žu	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
333	38114	"Porat" udruga apstinenata za pomoć pri resocijaliz	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
Aktivnost: 0102 Donacije ustanovama				541.150,00	541.150,00	539.955,65	0,32	99,78
334	36311	OŠ Voštarnica - skrb djece s poseb.potrebama	11	90.000,00	90.000,00	88.805,65	0,05	98,67
335	38114	Crveni križ	11	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,13	100,00
336	38114	Caritas Zadarske nadbiskupije	11	151.150,00	151.150,00	151.150,00	0,09	100,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
0400				52.127.911,80	43.310.728,44	40.161.645,73	23,52	92,73
Glava:								
0450 UDRUGE I USTANOVE				911.150,00	920.150,00	916.118,65	0,54	99,56
Program: 01 Udruge i ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi				911.150,00	920.150,00	916.118,65	0,54	99,56
Aktivnost: 0102 Donacije ustanovama				541.150,00	541.150,00	539.955,65	0,32	99,78
337	38114	DV" Latica"- dj.s teškoćama u razvoju	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
338	42122	Pučka kuhinja u Benkovcu	11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	100,00
Razdjel: UP. ODJEL ZA PROST. UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOM. POSLOVE								
0500				19.645.448,00	9.317.195,96	8.442.260,44	4,94	90,61
Glava:								
0510 ZAŠTITA OKOLIŠA				11.675.068,00	3.799.587,60	3.371.836,82	1,97	88,74
Program: 01 Provođenje zaštite okoliša				1.660.000,00	1.516.677,00	1.505.876,26	0,88	99,29
Projekt: 0101 Zaštita mora				930.000,00	930.742,00	919.992,00	0,54	98,85
339	32363	Kontrola kakvoće mora na plažama	11	230.000,00	230.742,00	230.742,00	0,14	100,00
340	32999	Eko brodica	11 51	700.000,00	700.000,00	689.250,00	0,40	98,46
Projekt: 0102 Zaštita voda				40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	100,00
341	42641	Sufinanc. izrade elaborata zaštite izvorišta	11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	100,00
Projekt: 0103 Dokumenti o zaštiti okoliša				460.000,00	290.910,00	290.910,00	0,17	100,00
342	32999	Procjena osjetljivosti područja djelovanja OC Zad.:	11	70.000,00	69.500,00	69.500,00	0,04	100,00
343	42641	Procjena rizika područja djelovanja OC Zad.žup.	11	70.000,00	69.500,00	69.500,00	0,04	100,00
344	42641	Plan interven. kod iznenadnog onečiš. mora	11	70.000,00	69.500,00	69.500,00	0,04	100,00
345	42641	Prog. zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	11	250.000,00	82.410,00	82.410,00	0,05	100,00
Aktivnost: 0104 Provedba dokumenata zaštite okoliša				150.000,00	148.405,00	148.404,40	0,09	100,00
346	32999	Provedba plana interven. u zaštiti okoliša	11	50.000,00	49.545,00	49.544,40	0,03	100,00
347	32999	Prov. pl. interv.kod iznenad. onečišč. mora	11	50.000,00	48.860,00	48.860,00	0,03	100,00
348	32999	Provedba Izvješća i Programa zaštite okoliša	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
Aktivnost: 0105 Ostalo				80.000,00	106.620,00	106.569,86	0,06	99,95
349	32999	Obilježavanje značajnijih datuma	11	30.000,00	25.620,00	25.620,00	0,02	100,00
350	3811	Potpore programima u zaštiti okoliša	11	50.000,00	79.000,00	79.000,00	0,05	100,00
649	32931	Troškovi Eko akcije	11	0,00	2.000,00	1.949,86	0,00	97,49
Program: 02 Postupanje s otpadom				10.015.068,00	2.282.910,60	1.865.960,56	1,09	81,74
Aktivnost: 0201 Provođenje mjera postupanja s otpadom				250.000,00	124.842,60	124.842,60	0,07	100,00
351	32999	Provođenje mjera postupanja s otpadom	11	250.000,00	124.842,60	124.842,60	0,07	100,00
Projekt: 0202 Županijski Centar za gospod. otpadom				9.765.068,00	2.158.068,00	1.741.117,96	1,02	80,68
352	38622	Sredstva za obavljanje djelatnosti Eko d.o.o., po Di	11	490.000,00	490.000,00	489.999,96	0,29	100,00
353	42641	Izrada projektno/tehničke dok. i dok. za prijavu za	11 52,53	9.050.000,00	1.443.000,00	1.145.500,00	0,67	79,38
354	42641	Izrada idejnog rješenja i SUO	11 52,53	225.068,00	225.068,00	105.618,00	0,06	46,93
Glava:								
0520 PROSTORNO UREĐENJE				4.330.000,00	2.172.408,36	1.811.191,48	1,06	83,37
Program: 01 Integralno upravljanje obalnim područjem				1.370.000,00	1.418.580,36	1.414.373,36	0,83	99,70
Projekt: 0101 Provođenje integralnog upravljanja obalnim područjem				1.370.000,00	1.418.580,36	1.414.373,36	0,83	99,70
355	32375	Poboljšanje. kapac.reg. i održ.inf.pom.dob.	11 51	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,35	100,00
356	32375	Provedba prać. onečišč. obaln. kopn i mor.dij.Župar	11	770.000,00	758.580,36	758.580,36	0,44	100,00
357	42641	Program korištenja zone Košara-Žižanj	11	100.000,00	40.000,00	35.793,00	0,02	89,48
590	32912	Povjerenstvo za utjecaj stanja na okoliš	11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UP. ODJEL ZA PROST. UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOM. POSLOVE								
0500				19.645.448,00	9.317.195,96	8.442.260,44	4,94	90,61
Glava:								
0520 PROSTORNO UREĐENJE				4.330.000,00	2.172.408,36	1.811.191,48	1,06	83,37
Program: 02 Nacionalni energetske programi				2.710.000,00	378.528,00	118.518,12	0,07	31,31
Projekt: 0201 Energetski razvitak Zadarske županije				2.710.000,00	378.528,00	118.518,12	0,07	31,31
358	42641	Program korištenja ener.vjetra - ENWIND	11 52	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
359	42641	Plinifikacija Zadarske županije (1. faza)	11	60.000,00	33.428,00	33.428,00	0,02	100,00
360	42641	Program koriš.energ.sunca(SUNEN) i pov.en.učink	11 52,55	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	32373	Usluge vještačenja i procjene	11	0,00	85.100,00	85.090,12	0,05	99,99
Program: 03 Topografski zemljovid				250.000,00	375.300,00	278.300,00	0,16	74,15
Projekt: 0301 Izrada topografskih zemljovida				150.000,00	275.300,00	178.300,00	0,10	64,77
361	42641	Digital.topografska karta M 1:25000 (TK25000)	11 53	100.000,00	225.300,00	128.300,00	0,08	56,95
362	42641	Hrv. osnovna karta (HOK), Digit. ortofoto (DOF)	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
Aktivnost: 0302 Obnova katastra i zemljišnih knjiga				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
363	36321	Obnova katastra i zemljišnih knjiga	11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
Glava:								
0530 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA P.				793.980,00	832.210,00	823.165,21	0,48	98,91
Program: 01 DJELATNOST JAVNE USTANOVE				793.980,00	832.210,00	823.165,21	0,48	98,91
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				671.080,00	710.360,00	701.488,75	0,41	98,75
364	3111	Plaće za redovan rad	11	415.000,00	434.000,00	428.428,98	0,25	98,72
365	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	10.000,00	9.300,00	9.300,00	0,01	100,00
366	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	62.250,00	64.190,00	64.190,00	0,04	100,00
367	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11	7.055,00	7.280,00	7.280,00	0,00	100,00
368	31341	Doprinosi za ozljedu na radu	11	2.075,00	2.140,00	2.140,00	0,00	100,00
369	3211	Službena putovanja	11	15.000,00	20.000,00	19.937,80	0,01	99,69
370	3212	Naknade za prijevoz,rad na terenu	11	16.000,00	16.800,00	16.701,00	0,01	99,41
371	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	11	9.000,00	10.000,00	9.663,17	0,01	96,63
372	3223	Energija	11	10.000,00	12.000,00	11.500,00	0,01	95,83
373	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	18.500,00	16.000,00	15.548,82	0,01	97,18
374	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	2.700,00	3.800,00	3.490,28	0,00	91,85
375	32349	Komunalne usluge	11	13.000,00	18.400,00	18.371,53	0,01	99,85
376	3237	Intelektualne usluge	11	8.200,00	14.200,00	14.152,20	0,01	99,66
377	3238	Računalne usluge	11	4.400,00	4.700,00	4.682,16	0,00	99,62
378	3291	Nakn.predstav.i izvrš.tijela,povjer.i sl.	11	64.500,00	64.500,00	64.400,16	0,04	99,85
379	3292	Premije osiguranja	11	4.000,00	2.400,00	2.405,74	0,00	100,24
380	3293	Reprezentacija	11	8.000,00	8.000,00	6.975,01	0,00	87,19
381	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	1.400,00	1.400,00	1.088,46	0,00	77,75
652	32399	Ostale usluge	11	0,00	1.250,00	1.233,44	0,00	98,68
Aktivnost: 0102 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta				64.100,00	84.350,00	84.350,00	0,05	100,00
382	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	15.000,00	23.300,00	23.300,00	0,01	100,00
383	3236	Zdravstvene usluge	11	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3239	Uređenje parkova prirode	11	45.000,00	61.050,00	61.050,00	0,04	100,00
Aktivnost: 0103 Biološka aktivnost				21.800,00	12.000,00	11.917,50	0,01	99,31
385	3237	Ekološka mreža- Natura 2000	11	21.800,00	12.000,00	11.917,50	0,01	99,31
Projekt: 0104 Izrada stručnih studija-podloge za zaštitu prirode				27.000,00	15.500,00	15.429,00	0,01	99,54
386	4264	Lokalitet Grebeni kod Silbe,Kličevica i digit.lokalit	11	27.000,00	15.500,00	15.429,00	0,01	99,54
Aktivnost: 0105 Opremanje prostorija				10.000,00	10.000,00	9.979,96	0,01	99,80
387	42212	Uredska oprema i namještaj	11	10.000,00	10.000,00	9.979,96	0,01	99,80

UKUPNI RASHODI			Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Razdjel: UP. ODJEL ZA PROST. UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOM. POSLOVE								
0500				19.645.448,00	9.317.195,96	8.442.260,44	4,94	90,61
Glava:								
0540 Zavod za prostorno planiranje				2.846.400,00	2.512.990,00	2.436.066,93	1,43	96,94
Program: 01 Djelatnost Zavoda				2.656.400,00	2.498.140,00	2.421.216,94	1,42	96,92
Aktivnost: 0101 Redovna djelatnost				2.456.400,00	2.386.540,00	2.309.803,78	1,35	96,78
388	31111	Plaće za redovan rad	11	1.700.000,00	1.631.000,00	1.607.462,26	0,94	98,56
389	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
390	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	255.000,00	244.650,00	240.954,35	0,14	98,49
391	31331	Doprinosi za zapošljavanje	11	28.900,00	27.730,00	27.308,19	0,02	98,48
392	31341	Doprinosi za ozljedu na radu	11	8.500,00	8.160,00	8.031,83	0,00	98,43
393	3211	Službena putovanja	11	20.000,00	23.000,00	11.778,00	0,01	51,21
394	32121	Naknada za prijevoz na posao	11	55.000,00	57.000,00	55.459,00	0,03	97,30
395	3213	Stručno usavršavanje	11	6.000,00	5.000,00	1.960,00	0,00	39,20
396	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	11	70.000,00	60.000,00	57.309,30	0,03	95,52
397	3223	Energija	11	90.000,00	54.000,00	31.555,80	0,02	58,44
398	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	30.000,00	22.000,00	20.254,55	0,01	92,07
399	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	20.000,00	20.000,00	19.224,76	0,01	96,12
400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	3.000,00	2.400,00	2.360,70	0,00	98,36
401	3234	Komunalne usluge	11	28.000,00	76.000,00	75.317,98	0,04	99,10
402	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3238	Računalne usluge	11	15.000,00	20.000,00	16.794,23	0,01	83,97
404	32912	Naknada članovima Upravnog vijeća	11	68.000,00	42.200,00	42.166,72	0,02	99,92
405	32931	Reprezentacija	11	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
406	3294	Članarina	11	500,00	2.800,00	2.800,01	0,00	100,00
407	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.000,00	600,00	240,00	0,00	40,00
408	3431	Bankarske usluge	11	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
592	3292	Premije osiguranja	11	0,00	4.500,00	3.326,10	0,00	73,91
Aktivnost: 0102 Opremanje poslovnih prostorija				50.000,00	111.600,00	111.413,16	0,07	99,83
409	42211	Računalna oprema	11	10.000,00	7.100,00	7.051,60	0,00	99,32
410	42211	Računala	11	20.000,00	17.100,00	17.067,80	0,01	99,81
411	42211	Pisači	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	42621	Ulaganje u računalne programe	11	10.000,00	80.000,00	79.927,40	0,05	99,91
593	42219	Ostala uredska oprema	11	0,00	7.400,00	7.366,36	0,00	99,55
Aktivnost: 0103 Obnova zgrade Zavoda				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	45111	Zgrada Zavoda za prostorno uređenje	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 02 Izrada prostornih planova i stručnih studija				190.000,00	14.850,00	14.849,99	0,01	100,00
Aktivnost: 0201 Izrada prostornih planova i stručnih studija				190.000,00	14.850,00	14.849,99	0,01	100,00
414	3237	Vanjska suradnja- urbanistički planovi	11	90.000,00	14.850,00	14.849,99	0,01	100,00
415	42641	Dovršetak PPPO Telašćica	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	42641	Studija valorizacije turist. potencijala	51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	42641	Studija revitalizacije ruralnih naselja	51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	42641	Dovršetak PPPO Vrana	51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO								
0700				5.965.000,00	4.313.521,63	4.181.688,14	2,45	96,94
Glava:								
0710 POTICANJE PODUZETNIŠTVA				5.615.000,00	3.598.439,63	3.493.292,88	2,05	97,08
Program: 01 Malo i srednje poduzetništvo				5.585.000,00	3.568.439,63	3.463.292,88	2,03	97,05
Aktivnost: 0101 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva				4.210.000,00	2.693.439,63	2.659.539,63	1,56	98,74
419	3523	Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	11 51	3.110.000,00	2.593.439,63	2.593.439,63	1,52	100,00
420	3811	Sajmovi i ostale manifestacije	11	50.000,00	50.000,00	16.100,00	0,01	32,20
421	3811	Pomoć pri osnivanju klastera	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
422	5151	Regionalni jamstveni instrumenti (RJI)	11 51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0102 Zone malog gospodarstva				700.000,00	800.000,00	793.753,25	0,46	99,22
423	36311	Zone malog gospodarstva	11	700.000,00	800.000,00	793.753,25	0,46	99,22
Projekt: 0103 Strucne studije				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	42641	Izrada strategije razvoja gospodarstva	11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0104 Poticanje inovacija				75.000,00	75.000,00	10.000,00	0,01	13,33
425	3811	Pomoć udruženju inovatora	11	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3811	Poticanje inovacija	11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3811	Pomoć inovatorima za nastupe na sajmovima i izlo	11	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,01	33,33
Program: 02 Obrtništvo				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
Projekt: 0201 Poticaj obrtništvu				30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
428	3811	Pomoc za očuvanje starih obrta	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
Glava:								
0720 GOSPODARSTVO				350.000,00	715.082,00	688.395,26	0,40	96,27
Program: 01 Gospodarsko socijalno vijeće				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0101 Aktivnosti gospodarskog socijalnog vijeća				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
429	32919	Naknada članovima GSV-a	11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 02 Zračna luka				330.000,00	695.082,00	688.395,26	0,40	99,04
Projekt: 0201 Sufinanciranje Zračne luke				330.000,00	695.082,00	688.395,26	0,40	99,04
430	35121	Zračna luka Zadar	11	330.000,00	695.082,00	688.395,26	0,40	99,04
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU								
0800				6.424.000,00	7.633.769,48	6.917.969,74	4,05	90,62
Glava:								
0810 OBNOVA I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				6.080.000,00	7.433.769,48	6.717.969,74	3,93	90,37
Program: 01 Poticaji u poljoprivredi				6.080.000,00	6.885.867,48	6.717.969,74	3,93	97,56
Projekt: 0101 Poticaji i sufinanciranja u poljoprivredi				2.370.000,00	2.529.300,00	2.439.369,20	1,43	96,44
431	3237	Sredjivanje imov. pravnog stanja na poljop.zemljišt	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	32912	Županijsko povjerenstvo za zemljište	11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	32922	Sufin. premije osigur. usjeva i nasada polj. gosp.	11	170.000,00	274.000,00	271.666,80	0,16	99,15
434	32999	Sufinanciranje sajmova i izložbi	11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
435	32999	Eko-etno sajam	11 52	20.000,00	155.300,00	155.079,84	0,09	99,86
436	36311	Sufinanciranje sadnog materijala	11	1.600.000,00	1.600.000,00	1.515.537,23	0,89	94,72
437	37219	Sufinanciranje analize tla poljop. u sustavu poticaji	11	100.000,00	80.000,00	77.294,00	0,05	96,62
438	37219	Sufin.. trošk. upisa u Upisnik proizv. ekol. proizv.	11	40.000,00	40.000,00	39.791,33	0,02	99,48
439	381194	Sufinan. zadruga i udruga u poljoprivredi	11	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,18	100,00
Projekt: 0102 Strucne studije				140.000,00	129.900,00	128.895,08	0,08	99,23
440	32378	Projekt zaštite bukovačke jaretine	11	80.000,00	69.900,00	69.900,00	0,04	100,00
441	32999	Sufin. ostalih znanst. projek. u poljoprivr.	11	60.000,00	60.000,00	58.995,08	0,03	98,33

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU								
0800				6.424.000,00	7.633.769,48	6.917.969,74	4,05	90,62
Glava:								
0810 OBNOVA I RAZVOJ POLJOPRIVREDE				6.080.000,00	7.433.769,48	6.717.969,74	3,93	90,37
Program: 01 Poticaji u poljoprivredi				6.080.000,00	6.885.867,48	6.717.969,74	3,93	97,56
Aktivnost: 0103 Projektna dokumentacija				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	37219	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0104 Pojedinačni planovi navodnjavanja				3.420.000,00	629.188,38	585.374,39	0,34	93,04
443	42641	Sustav navodnjavanja Baštica	11 52	400.000,00	21.960,00	21.960,00	0,01	100,00
444	42641	Sustav navodnjavanja Škabrnja	11 52	500.000,00	233.181,22	189.367,23	0,11	81,21
445	42641	Sustav navodnjavanja Povljana	11 52	60.000,00	57.325,38	57.325,38	0,03	100,00
446	42641	Sustav navodnjavanja Kolan	11 52	60.000,00	57.325,38	57.325,38	0,03	100,00
447	42641	Sustav navodnjavanja Bokanjačko blato i Rašinovci	11 52 61	500.000,00	71.492,00	71.492,00	0,04	100,00
448	42641	Sustav navodnjavanja Lišansko polje	11 52	800.000,00	71.492,00	71.492,00	0,04	100,00
449	42641	Sustav navodnjavanja Vransko polje	11 52	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	42641	Sustav navodnjavanja Kulsko -Korlatsko polje(aku	11 52	300.000,00	116.412,40	116.412,40	0,07	100,00
451	42641	Sustav navodnjavanja POLAČA	11 52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0105 Održavanje detaljnih melioracijskih građevina				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	32329	Održavanje detaljnih melioracijskih građevina	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0106 Izgradnja sustava navodnjavanja				0,00	3.597.479,10	3.564.331,07	2,09	99,08
594	4214	Izgradnja Sustava navodnjavanja Baštica	11 53	0,00	3.532.279,10	3.532.279,76	2,07	100,00
681	3223	Električna energija	11	0,00	65.200,00	32.051,31	0,02	49,16
Program: 02 Projekt COAST				0,00	547.902,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0201 Provedba projekta COAST				0,00	547.902,00	0,00	0,00	0,00
686	38612	Projekt COAST	11	0,00	547.902,00	0,00	0,00	0,00
Glava:								
0820 LOVSTVO				344.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
Program: 01 Lovozakupnina				344.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
Aktivnost: 0101 Raspored lovozakupnine				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3711	Povrat sreds. lovozakupnine vlasn.zemlj.	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0102 Provođenje Zakona o lovu				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	32912	Povjerenstva za utvrđivanje granica lovišta	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0103 Razvoj i unapređenje lovstva				324.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
455	3711	Povrat sredstava lovozakupnicima	11	324.000,00	200.000,00	200.000,00	0,12	100,00
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO								
0900				3.215.000,00	3.047.877,54	2.938.790,38	1,72	96,42
Glava:								
0910 TURIZAM				450.000,00	373.945,00	295.000,00	0,17	78,89
Program: 01 Razvoj turizma				450.000,00	373.945,00	295.000,00	0,17	78,89
Projekt: 0101 Promidžba turizma				450.000,00	373.945,00	295.000,00	0,17	78,89
456	38119	Sufinanciranje turističkih zajednica	13	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
457	381194	Potpore za projekte u turizmu	13	200.000,00	200.000,00	195.000,00	0,11	97,50
682	3811	Potpore za promidžbu turističke destinacije Zadarski	11	0,00	73.945,00	0,00	0,00	0,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO								
0900				3.215.000,00	3.047.877,54	2.938.790,38	1,72	96,42
Glava:								
0920 POMORSTVO				2.765.000,00	2.673.932,54	2.643.790,38	1,55	98,87
Program: 01 Pomorsko dobro				860.000,00	768.932,54	751.904,50	0,44	97,79
Projekt: 0101 Upravljanje pomorskim dobrom				860.000,00	768.932,54	751.904,50	0,44	97,79
458	32912	Povjerenstvo za granice na pomorskom dobru	11	80.000,00	50.000,00	39.330,00	0,02	78,66
459	32912	Povjerenstvo za praćenje koncesija	11	30.000,00	30.000,00	29.724,00	0,02	99,08
460	36311	Sanacija pomorskog dobra	13	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,18	100,00
461	36322	Izrada projektne dokum. za pom. infrastr.	13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,09	100,00
462	42641	Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i prove	11	200.000,00	188.932,54	185.389,00	0,11	98,12
463	42641	Izrada dokumenata u svrhu dodjela koncesija na pc	13	100.000,00	50.000,00	47.461,50	0,03	94,92
Program: 02 Županijska luka uprava				1.905.000,00	1.905.000,00	1.891.885,88	1,11	99,31
Projekt: 0201 Sufinanciranje Županijske luke uprave				1.905.000,00	1.905.000,00	1.891.885,88	1,11	99,31
464	36312	Održavanje objekata pomorske signaliz	11	105.000,00	105.000,00	103.050,90	0,06	98,14
465	36322	Projek.dok. za dogradnju luka lokal. znač.	13	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,23	100,00
466	36322	Sufinanciranje izgradnje pomorske infrastrukture	13	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,59	100,00
467	36322	Sanacija lokalnih luka	13	400.000,00	400.000,00	388.834,98	0,23	97,21
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I INFRASTRUKTURU								
1000				8.835.000,00	6.433.277,65	5.268.931,40	3,09	81,90
Glava:								
1010 INFRASTRUKTURNI PROJEKTI				7.520.000,00	5.147.710,00	4.127.710,00	2,42	80,19
Program: 01 Vodoopskrba				5.980.000,00	3.540.000,00	2.610.000,00	1,53	73,73
Projekt: 0101 Izrada projektne dokumentacije				510.000,00	250.000,00	140.000,00	0,08	56,00
468	36321	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbne o	11	510.000,00	250.000,00	140.000,00	0,08	56,00
Projekt: 0102 Izgradnja				5.470.000,00	3.290.000,00	2.470.000,00	1,45	75,08
469	36321	Izgradnja vodoopskrbnih objekata	11 53	970.000,00	170.000,00	170.000,00	0,10	100,00
470	38612	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Dalmacija	53	4.500.000,00	3.120.000,00	2.300.000,00	1,35	73,72
Program: 02 Odvodnja				600.000,00	467.710,00	467.710,00	0,27	100,00
Projekt: 0201 Izrada projektne dokumentacije				400.000,00	387.710,00	387.710,00	0,23	100,00
471	36321	Izrada projektne dokumentacije za sustave odvodnj	11	400.000,00	387.710,00	387.710,00	0,23	100,00
Projekt: 0202 Izgradnja				200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
472	36321	Izgradnja sustava odvodnje	11	200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
Program: 03 Promet				340.000,00	340.000,00	300.000,00	0,18	88,24
Projekt: 0302 Izgradnja				340.000,00	340.000,00	300.000,00	0,18	88,24
473	36321	Izgradnja za ceste	11	340.000,00	340.000,00	300.000,00	0,18	88,24
Program: 04 Ostala infrastruktura				600.000,00	800.000,00	750.000,00	0,44	93,75
Projekt: 0401 Projektna dokumentacija ostalih infrastrukturnih projekata				400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,35	100,00
474	36321	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturne	11	400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,35	100,00
Projekt: 0402 Izgradnja ostalih infrastrukturnih projekata				200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,09	75,00
475	36321	Izgradnja ostalih infrastrukturnih objekata	11	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,09	75,00
Glava:								
1020 RAZVOJ				1.025.000,00	1.045.645,65	921.500,00	0,54	88,13
Program: 01 Razvojni programi				800.000,00	975.000,00	921.500,00	0,54	94,51
Projekt: 0101 Razvojni projekti i programi				800.000,00	975.000,00	921.500,00	0,54	94,51
476	38612	Projekt mikrokreditiranja	11	50.000,00	80.000,00	79.850,00	0,05	99,81
477	38612	Projekt jamstvena shema	11	50.000,00	80.000,00	79.600,00	0,05	99,50

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I INFRASTRUKTURU								
1000				8.835.000,00	6.433.277,65	5.268.931,40	3,09	81,90
Glava:								
1020 RAZVOJ				1.025.000,00	1.045.645,65	921.500,00	0,54	88,13
Program: 01 Razvojni programi				800.000,00	975.000,00	921.500,00	0,54	94,51
Projekt: 0101 Razvojni projekti i programi				800.000,00	975.000,00	921.500,00	0,54	94,51
478	38612	Projekt razvoj clastera	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
479	38612	Program suradnje sa ulagačima	11	50.000,00	60.000,00	59.700,00	0,03	99,50
480	38612	Program razvoja ruralnog turizma	11	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,03	100,00
481	38612	Program održivog razvoja otoka	11	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	100,00
482	38612	Izrada strategije razvoja Zadarske županije	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,04	100,00
483	38612	Projekt izrade start up kita za ulagače	11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	100,00
484	38612	Projekt TEHCRO	11	18.000,00	48.000,00	47.800,00	0,03	99,58
485	38612	Projekti edukacija	11	55.000,00	75.000,00	74.500,00	0,04	99,33
486	38612	Projekt mreže konzultanata	11	55.000,00	60.000,00	59.400,00	0,03	99,00
487	38612	Projekt Europski tjedan	11	10.000,00	20.000,00	19.800,00	0,01	99,00
488	38612	Projekt Jadranska euroregija	11	33.000,00	43.000,00	42.730,00	0,03	99,37
489	38612	Projekt COAST	11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
490	38612	Projekt LAG	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	100,00
491	38612	Projekt SMEPED	11	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	91,67
492	38612	Projekt Energetske agencije Zadarske županije	11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
493	38612	Program tehničke pomoći IPA	11	50.000,00	80.000,00	79.650,00	0,05	99,56
494	38612	Regionalni partnerski odbor Zadarske županije	11	40.000,00	40.000,00	39.970,00	0,02	99,93
Program: 02 Prekogranična i međuregionalna suradnja				100.000,00	70.645,65	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: 0201 Međuregionalna suradnja				100.000,00	70.645,65	0,00	0,00	0,00
495	36321	Sudjelovanje u međuregionalnim i prekograničnim	11 51	100.000,00	70.645,65	0,00	0,00	0,00
Program: 03 Ostale razvojne aktivnosti				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: 0301 Razvojne aktivnosti i projekti				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	36311	Ostale razvojne aktivnosti	11	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava:								
1030 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				270.000,00	229.922,00	209.921,40	0,12	91,30
Program: 02 Elementarne nepogode				150.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
Projekt: 0201 Ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda				150.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	100,00
497	36311	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	11	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
498	36311	Ostale aktivnosti uz elementarne nepogode	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,03	100,00
Program: 03 Razminiranje				100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,02	60,00
Projekt: 0301 Financiranje poslova razminiranja				100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,02	60,00
499	38119	Aktivnosti uz razminiranje	11	100.000,00	50.000,00	30.000,00	0,02	60,00
Program: 04 Ostale aktivnosti i financiranja				20.000,00	99.922,00	99.921,40	0,06	100,00
Projekt: 0401 Ostali aktivnosti zaštite i spašavanja				20.000,00	99.922,00	99.921,40	0,06	100,00
500	32375	Ažuriranje Plana i procjene zaštite od požara	11	20.000,00	19.972,00	19.971,40	0,01	100,00
546	36311	Izrada procjene i plana zaštite i spašavanja ZZ	11	0,00	79.950,00	79.950,00	0,05	100,00
Glava:								
1040 TRGOVAČKA DRUŠTVA				20.000,00	10.000,00	9.800,00	0,01	98,00
Program: 01 Trgovačka društva od posebnog interesa				20.000,00	10.000,00	9.800,00	0,01	98,00
Aktivnost: 0101 Rashodi poduzeca				20.000,00	10.000,00	9.800,00	0,01	98,00
501	32999	Troškovi likvidacije Voda Zrmanje d.o.o.	11	20.000,00	10.000,00	9.800,00	0,01	98,00

ZADARSKA ŽUPANIJA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI				Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Izvori financiranja								
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU								
1100				3.987.167,40	3.324.034,00	3.273.984,27	1,92	98,49
Glava:								
1110 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA				2.586.500,00	2.305.223,00	2.278.168,80	1,33	98,83
Program: 01 Djelatnost županijske skupštine				2.586.500,00	2.305.223,00	2.278.168,80	1,33	98,83
Aktivnost: 0101 Poslovanje županijske skupštine				1.305.000,00	1.155.000,00	1.128.621,95	0,66	97,72
502	32211	Izrada materijala	11	30.000,00	20.000,00	19.858,70	0,01	99,29
503	32219	Rashodi protokola	11	20.000,00	20.000,00	19.984,85	0,01	99,92
504	32322	Izdavanje službenog glasnika	11	35.000,00	20.000,00	19.777,22	0,01	98,89
505	32399	Ostali rashodi	11	20.000,00	20.000,00	12.089,98	0,01	60,45
506	32911	Naknade Županijskim vijećnicima	11	1.140.000,00	975.000,00	969.067,41	0,57	99,39
507	32912	Naknada članovima Kordinacije za ljudska prava	11	20.000,00	60.000,00	59.383,41	0,03	98,97
508	32931	Reprezentacija	11	20.000,00	20.000,00	19.923,97	0,01	99,62
509	32999	Odbor za ravnopravnost spolova	11	20.000,00	20.000,00	8.536,41	0,00	42,68
Aktivnost: 0102 Dani županije				290.000,00	293.223,00	293.221,85	0,17	100,00
510	32339	Ostale usluge	11	30.000,00	23.880,00	23.879,06	0,01	100,00
511	32399	Županijski dani	11	180.000,00	179.343,00	179.342,79	0,11	100,00
512	32999	Nagrade i priznanja	11	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,05	100,00
Aktivnost: 0103 Financiranje političkih stranaka i nacionalnih manjina				991.500,00	857.000,00	856.325,00	0,50	99,92
513	38113	Župan. vijeća i predstav. nacion. manjina	11	366.000,00	333.000,00	332.825,00	0,19	99,95
514	38114	Donacije političkim strankama	11	625.500,00	524.000,00	523.500,00	0,31	99,90
Glava:								
1120 UPRAVA I SAMOUPRAVA				1.400.667,40	1.018.811,00	995.815,47	0,58	97,74
Program: 01 Djelatnost Uprave i samouprave				1.400.667,40	1.018.811,00	995.815,47	0,58	97,74
Aktivnost: 0101 Financiranje udruga građana				625.200,00	625.200,00	602.692,50	0,35	96,40
515	38114	Udruga HDDR-županijska podružnica ZZ	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
516	38114	Hrvatski domobran - udr.ratnih veterana	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
517	38114	Udr.dragov. i veterana Dom.rata RH	11	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,03	100,00
518	38114	HVIDRA Zadarske županije	11	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,04	100,00
519	38114	Udr. hrv. civilnih stradalnika Dom. rata	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
520	38114	Udruga udovica hrv. bran. Domov.rata	11	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,03	100,00
521	38114	Udruga roditelja poginulih branitelja	11	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,03	100,00
522	38114	Udr.antif. boraca i antifaš. Zadarske žup.	11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,02	100,00
523	38114	Hrvatsko društvo politič.zatvorenika - Zd	11	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,01	100,00
524	38114	Gorska služba spašavanja Zadar	11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	100,00
525	38114	Ivo Mašina, Zd-hrv. druš. polit. uznika	11	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,01	100,00
526	38114	Ostale aktivnosti udruga	11	90.000,00	90.000,00	67.492,50	0,04	74,99
527	38114	Zadarski potrošač-ud-zaštit.potroš.	11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,02	100,00
528	38114	Hrvatska udruga razvojačenih branitelja Dom.rata	11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,02	100,00
529	38114	Udruga specijalaca Dom. rata Poskoci	11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,01	100,00
530	38114	Udruga Žene u Dom. ratu, Zadar	11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,01	100,00
531	38114	Udruga malolj.dragovoljaca Dom. rata Zadarske žu	11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,01	100,00
532	38114	Udruga dragovoljaca HRM Zadar	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	100,00
Aktivnost: 0102 Županijska povjerenstva				775.467,40	393.611,00	393.122,97	0,23	99,88
533	329111	Naknade članovima Poglavarstva	11	383.867,40	322.111,00	322.111,00	0,19	100,00
534	32912	Naknada članovima Kulturnog vijeća	11	48.300,00	49.500,00	49.450,00	0,03	99,90
535	32912	Nakad. član.povjer.za zaš. prava pac.	11	25.300,00	22.000,00	21.561,97	0,01	98,01
536	32912	Naknada za rad članova Službeničkog suda	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	32931	Reprezentacija	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.

UKUPNI RASHODI		Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU							
1100			3.987.167,40	3.324.034,00	3.273.984,27	1,92	98,49
Glava:							
1120	UPRAVA I SAMOUPRAVA		1.400.667,40	1.018.811,00	995.815,47	0,58	97,74
Program: 01 Djelatnost Uprave i samouprave			1.400.667,40	1.018.811,00	995.815,47	0,58	97,74
Aktivnost: 0102 Županijska povjerenstva			775.467,40	393.611,00	393.122,97	0,23	99,88
539	38511 Proračunska pričuva	11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:			199.300.000,00	181.000.000,00	170.773.628,51	94,35	94,35

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	tekući plan:	realizacija:	indeks:
11	Izvorni županijski prihodi	71.391.134,06	73.625.201,41	70.495.299,62	95,75
12	Fond poravnjanja	79.656.453,00	83.197.851,37	79.991.982,12	96,15
13	Koncesije	3.200.000,00	3.000.000,00	2.581.296,48	86,04
51	Državni proračun	22.335.846,30	11.241.773,98	10.330.037,85	91,89
52	Izvanproračunski fondovi	8.735.040,80	1.152.188,30	380.165,96	33,00
53	Proračun JLS	13.206.525,84	8.782.984,94	6.994.846,48	79,64
55	Ostalo	675.000,00	0,00	0,00	
61	Ostale donacije	100.000,00	0,00	0,00	
	ukupno:	199.300.000,00	181.000.000,00	170.773.628,51	94,35



REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/10-01/01

URBROJ: 2198/1-02-10-4

Zadar, 9. travnja 2010. godine

Na temelju članka 111. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), i članka 12. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 15/09, 7/10), Županijska skupština Zadarske županije na 8. sjednici održanoj dana 9. travnja 2010. godine d o n o s i

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

I

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije na:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2009. godinu koji sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
PRIHODI POSLOVANJA	53.650.141,00	47.507.560,15
RASHODI POSLOVANJA	47.002.486,00	45.037.889,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.950.000,00	4.060.185,31
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.697.655,00	-1.590.515,06

B. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
VIŠAK PRIHODA IZ 2008. GODINE	2.802.345,00	2.802.345,00

C. RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2009.	OSTVARENJE 2009.
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.500.000,00	4.393.455,64
NETO FINANCIRANJE	-4.500.000,00	-4.393.455,64
VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	-0,00	-3.181.625,70

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Zadarske županije.



PREDSJEDNICA

sc. Irena Devčić Buzov

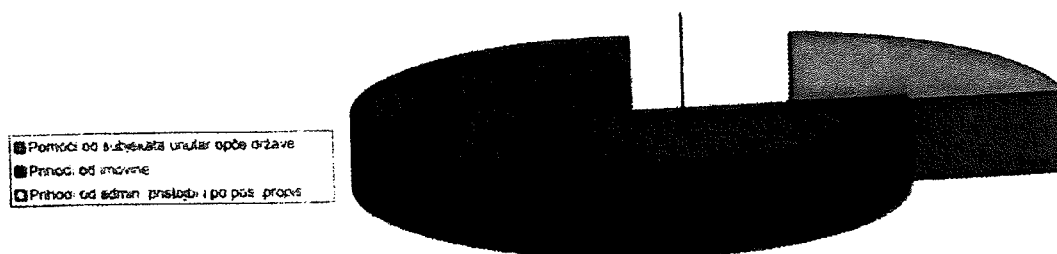
PRIHODI I PRIMICI/RASHODI I IZDACI

U nastavku ovoga izvješća daje se tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ove Županijske uprave za ceste u razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Račun iz rač. plana	OPIS	Plan za 2009.	Ostvareno za tekuće razdoblje 01.01.-31.12.2009.	Index (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.650.141,00	47.507.560,15	89
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	17.919.141,00	10.517.105,14	59
634	Pomoći od ost. subj. unutar opće države	17.919.141,00	10.517.105,14	59
63412	Tek. pomoći iz drž. prorač. HC-a iz preth. god.	3.662.347,00	3.497.744,96	96
63412	Tek. pomoći iz drž. prorač. HC-a	11.800.000,00	6.743.003,52	58
634121	Sredstva za inventurne zahvate od HC-a iz preth. god.	2.000.000,00	0	0
634122	Tekuće pomoći iz drž. prorač. od JLS	456.794,00	276.356,66	61
64	Prihodi od imovine	35.716.000,00	36.988.055,01	104
641	Prihodi od financijske imovine	16.000,00	7.709,33	49
641320	Kamate na oroč. sred. i dep. po viđenju	16.000,00	7.709,33	49
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.700.000,00	36.980.345,68	104
642410	God. naknada za uporabu javnih cesta	33.500.000,00	35.359.676,65	106
6424101	Naknada za ceste iz drž. prorač. za invalide	320.000,00	200.592,00	63
642420	Naknada za izvanredni prijevoz	20.000,00	0,00	0
642440	Naknada za korišt. cest. zemljišta	1.860.000,00	1.420.077,03	77
65	Prihodi od admin. pristojbi i po pos. propis.	15.000,00	2.400,00	16
652	Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	2.400,00	16
652691	Ostali nespomenuti prih. prilagodbe cesta	15.000,00	2.400,00	16
9	VLASTITI IZVORI	2.802.345,00	2.802.345,00	100
922	Višak prihoda poslovanja	2.802.345,00	2.802.345,00	100
92211	Višak prihoda poslovanja iz 2008. godine	2.802.345,00	2.802.345,00	100
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:		56.452.486,00	50.309.905,15	90

PRIHODI I PRIMICI



Najveći dio ukupno realiziranih prihoda čine prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila koji su u 2009. godini veći za 6% u odnosu na 2008. godinu, a što je posljedica 1.057 više registriranih vozila na području Zadarske županije. Iz tabelarnog prikaza prihoda vidljivo je da je ova Uprava za ceste u razdoblju siječanj – prosinac 2009. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 47.507.560,15 kuna što je 11% manje od planiranog za obračunsko razdoblje. Do umanjene realizacije prihoda došlo je iz slijedećih razloga:

- nenaplaćeni prihodi iz 2008. godine u iznosu od 3.662.347,00 kn realizirani su u 2009. godini umanjeni za dio interventnih sredstava koja je ova Uprava trebala uprihodovati temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnog nalogu ministra za 2008. godinu u iznosu od 164.402,00 kn;

- planirani prihodi od sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2009. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna nisu realizirana u cijelosti;

- od planiranih 11.800.000,00 kn sredstava po Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje, građenje županijskih i lokalnih cesta iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. za 2009. godinu koja se ovoj Upravi za ceste doznačuju u 12 jednakih mjesečnih obroka, uprihodovano je 7 obroka u iznosu od 6.743.003,52 kn;

- od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, na ime oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje cesta za invalidne osobe, ovoj Upravi za ceste doznačeno je 200.592,00 kuna što je za 49% manje od planiranog iznosa.

- višak prihoda poslovanja iz 2008. godine u iznosu od 2.802.345,00 kuna ova Uprava za ceste utrošila je za potrebe redovnog poslovanja.

RASHODI I IZDACI

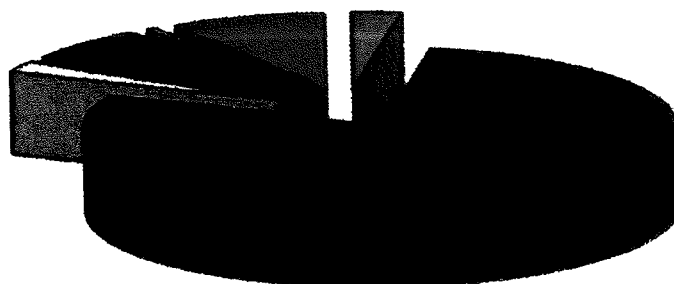
Račun iz rač. plana	OPIS	Plan za 2009.	Ostvareno za tekuće razdoblje 01.01.-31.12.2009.	Index (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
RASHODI				
3	RASHODI POSLOVANJA	47.002.486,00	45.037.889,90	96
31	Rashodi za zaposlene	1.804.800,00	1.506.558,95	84
311	Plaće	1.454.800,00	1.252.421,12	86
31111	Plaće za zaposlene brutto	1.454.800,00	1.252.421,12	86
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	39.700,00	60
31212	Nagrade	5.000,00	4.500,00	90
31213	Darovi	2.000,00	3.600,00	180
31214	Otpremnine	20.000,00	8.000,00	40
31215	Naknade za bolest i smrtni slučaj	10.000,00	0	0
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	30.000,00	23.600,00	79
313	Doprinosi na plaće	283.000,00	214.437,83	76
31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.000,00	193.914,53	78
31331	Doprinosi za zapošljavanje	33.000,00	20.523,30	63
32	Materijalni rashodi	43.683.426,00	42.344.780,63	97
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000,00	137.771,85	68
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.000,00	13.685,00	40
32113	Naknade za smještaj na sl. putu u zemlji	30.000,00	21.132,07	71
32115	Naknade za prijevoz na sl. putu u zemlji	20.000,00	12.068,58	61
32121	Naknada za prijevoz s posla i na posao	70.000,00	57.420,00	82
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	50.000,00	33.466,20	67
322	Rashodi za materijal i energiju	276.000,00	213.026,12	78
32211	Uredski materijal	35.000,00	28.044,75	81
32212	Literatura (publikacije, časopisi i ost.)	10.000,00	9.643,00	97
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održ.	4.000,00	3.747,16	94
32215	Sl. radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	13.724,60	69
32219	Ostali mat. za potrebe red. poslovanja	15.000,00	13.132,82	88
32231	Električna energija	100.000,00	92.448,88	93
32234	Motorni benzin i diesel gorivo	50.000,00	38.673,05	78
32239	Ostali materijal za proiz. energ. (mazut)	2.000,00	509,58	26
32251	Sitni inventar	20.000,00	7.406,28	37
32252	Auto gume	20.000,00	5.696,00	29
323	Rashodi za usluge	43.007.426,00	41.831.412,43	98
32311	Usluge telefona, telefaksa	60.000,00	47.453,59	79
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	5.000,00	5.475,39	110
323211	Usluge redovnog održavanja cesta	32.115.426,00	33.248.279,09	104
323212	Usluge izvanrednog održavanja cesta	9.902.000,00	7.836.399,00	80
323213	Usluge za izradu projektne dokum.	350.000,00	273.788,40	79
323220	Usluge tek. i inv. održ. opreme	10.000,00	8.936,50	90

Račun iz rač. plana	OPIS	Plan za 2009.	Ostvareno za tekuće razdoblje 01.01.-31.12.2009.	Index (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
323230	Usluge održ. prijevoznih sredstava	70.000,00	73.824,60	106
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	37.813,20	95
32341	Opskrba vodom	3.000,00	66,02	3
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	48,39	3
32345	Usluge čišćenja, pranja i sl.	21.000,00	20.064,60	96
32349	Ostale komunalne usluge	12.000,00	13.552,39	113
32359	Najamnine i zakupnine (posl. prostor)	210.000,00	206.590,52	99
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	50.000,00	325,40	1
32375	Geodetsko katastarske usluge	70.000,00	0	0
32389	Ostale račun. usluge (održavanje prog.)	70.000,00	52.986,71	76
32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	2.369,86	24
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00	0	0
32394	Usluge pri registraciji vozila	5.000,00	3.638,77	73
329	Ostali nesp. rashodi poslovanja	195.000,00	162.570,23	84
32921	Premije osiguranja prijevoznih sred.	40.000,00	34.849,68	88
32923	Premija osiguranja zaposlenih	10.000,00	7.231,00	73
32931	Reprezentacija	40.000,00	36.955,99	93
32941	Tuzemne članarine	50.000,00	49.719,14	100
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	33.814,42	62
34	Financijski rashodi	1.414.260,00	1.162.304,89	83
342	Kamate na primljene zajmove	700.000,00	504.038,99	72
34231	Kamate na primlj. zajmove dom. banaka	700.000,00	504.038,99	72
343	Ostali financijski rashodi	714.260,00	658.265,90	93
34311	Usluge banaka	10.000,00	9.149,18	92
34312	Usluge platnog prometa	3.000,00	856,74	29
34321	Negativne tečajne razlike	3.000,00	0	0
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50.000,00	0	0
34349	Ost. nesp. financ. rashodi (slivne vode)	648.260,00	648.259,98	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	24.245,43	25
383	Kazne, penali i naknade šteta	100.000,00	24.245,43	25
38311	Naknade šteta na Ž i L cestama	100.000,00	24.245,43	25
4	RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	4.950.000,00	4.060.185,31	82
42	Rash. za nab. i proizv. dug. imovine	4.640.000,00	3.740.508,31	81
421	Građevinski objekti	4.505.000,00	3.618.079,29	81
42131	Građenje i rekonstrukcija Ž i L cesta	4.505.000,00	3.618.079,29	81
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	122.429,02	91
42211	Računala i računalna oprema	65.000,00	34.147,38	53
42212	Uredski namještaj	70.000,00	88.281,64	127
45	Rashodi za dod.ulag.na nef.imovini	310.000,00	319.677,00	104
454	Dodatna ulaganja za ost.nefinac.im.	310.000,00	319.677,00	104
45411	Dodatna ulaganja u račun. software	10.000,00	0	0
45412	Dodatna ulaganja (ISOC)	300.000,00	319.677,00	104

Račun iz rač. plana	OPIS	Plan za 2009.	Ostvareno za tekuće razdoblje 01.01.-31.12.2009.	Index (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
5	IZD.ZA FIN.IM.I OTPL.ZAJMOVA	4.500.000,00	4.393.455,64	98
54	Izdaci za otpl.glav. primlj.zajmova	4.500.000,00	4.393.455,64	98
544	Otplata glavnice	4.500.000,00	4.393.455,64	98
54412	Otplata glavnice primlj. Zajmova	4.500.000,00	4.393.455,64	98
UKUPNI RASHODI I IZDACI:		56.452.486,00	53.491.530,85	95
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:		56.452.486,00	47.507.560,15	85
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA:		0,00	5.983.970,70	
Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2008.:		0,00	2.802.345,00	
MANJAK PRIHODA za pokriće u slijedećem razdoblju:			3.181.625,70	
Izvanbilančni zapisi – ceste (tuđa imovina dobivena na uporabu)				
99	Izvanbilančni zapisi – Ž i L ceste Zadarske županije		7.143.740.630,84	

RASHODI I IZDACI

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Ostali rashodi
- Rashodi za natj. i prodaj. dug. imovine
- Rashodi za dob. usag na nef. imovinu
- Izdaci za otpl. glav. primlj. zajmova



Ukupno planirani rashodi i izdaci realizirani su u 95%-tnom iznosu što je vidljivo iz tabličnog prikaza, a najveći dio rashoda odnosi se na materijalne rashode odnosno na rashode za redovno i izvanredno održavanje te građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta što je i glavna zadaća ove Uprave za ceste. Razvidno je da je na skoro svim pozicijama rashoda ostvarena

ušteta u odnosu na planirane iznose s posebnim osvrtom na rashode za usluge izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji su realizirani u 80%-tnom iznosu te rashode za usluge građenja županijskih i lokalnih cesta koji su realizirani u 81%-tnom iznosu što je spomenuto u prethodnim poglavljima ovog Izvješća o poslovanju.

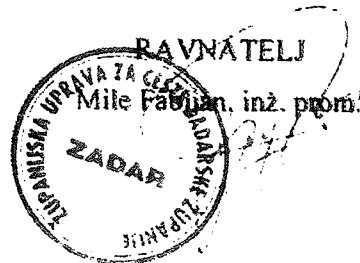
Financijski rezultat Županijske uprave za ceste za 2009. godinu posljedica je nenaplaćenih prihoda u 2009. godini u iznosu od 5.261.706,00 kuna, s time da se iznos od 4.916.667,00 kuna odnosi na prihode koji se ovoj Upravi doznaju na temelju Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. za 2009. godinu. Dio nenaplaćenih prihoda u iznosu od 180.437,00 kuna se odnosi na potraživanja od Jedinica lokalne samouprave, dok je preostali dio u iznosu od 164.602,00 kuna ova Uprava trebala uprihodovati temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnog nalogu ministra za 2008. godinu.

Iskazani manjak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 3.181.625,70 kuna biti će pokriven u 2010. godini temeljem nenaplaćenih prihoda iz 2009. godine koji će biti realizirani u 2010. godini, a sve sukladno Odluci Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije i županijske Skupštine Zadarske županije.

Skupina računa 99 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje nisu uključene u bilančne kategorije (ceste – tuđa imovina dobivena na uporabu) to je vrijednost županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije kojima upravlja ova Uprava za ceste. Njihova vrijednost iznosi 7.143.740.630,84 kuna.

Iz prikazane analize prihoda i primitaka te rashoda i izdataka ove Uprave za ceste u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine zaključno se može reći da je ova Uprava racionalno trošila raspoloživa sredstava za namjene redovitog i izvanrednog održavanja te građenje i rekonstrukciju javnih cesta o kojima skrbi i kojima upravlja, s ciljem da one budu u što boljem stanju i što kvalitetnije za siguran i nesmetan promet. U prilog ovome stoji činjenica da je u 2009. godini bilo znatno manje prometnih nezgoda nego prethodnih godina na cestama kojima upravlja Županijska uprava za ceste Zadarske županije.

U Zadru, __. ožujka 2010. god.





REPUBLIKA HRVATSKA



ZADARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/10-01/02

URBROJ: 2198/1-02-10-3

Zadar, 9. travnja 2010. godine

Na temelju članka 49. Zakona o proračunu («Narodne novine broj 87/08»), i članka 12. Statuta Zadarske županije («Službeni glasnik Zadarske županije» broj 15/09, 7/10), Županijska skupština Zadarske županije na 8. sjednici, održanoj dana 9. travnja 2010. godine d o n o s i

ODLUKU

**o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna Zadarske županije za 2009. godinu**

I.

Sredstva viška prihoda, iskazana Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2009. godinu, u iznosu od 3.643.169,27 kuna određena su za sljedeću namjenu:

R.B.	OPIS	IZNOS
SVEUKUPNO NAMJENSKI VIŠAK PRIHODA IZ 2009. GODINE (1-8)		3.643.169,27
1.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Dalmacija	1.728.571,66
2.	Izrada projektno/tehničke dokumentacije ŽCGO	95.142,61
3.	Pojedinačni planovi navodnjavanja	21.426,22
4.	Prijevoz učenika prvih i drugih razreda srednjih škola (povrat sredstava)	31.640,00
5.	Projekt COAST - UNDP	547.902,00
6.	Projekt COAST - Županija	550.000,00
7.	Digitalne topografske karte (DTK 2500)	70.000,00
8.	Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Zadarske županije	598.486,78

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA

mr. sc. Irena Devčić Buzov