

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

svibanj 2018.

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 102/17), te članka 12. stavka 2. točka 9. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18), Županijska skupština Zadarske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, **d o n o s i**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	729.695.182,11	850.929.207,62	821.450.675,00	96,54
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.028.229,28	936.974,19	913.882,52	97,54
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	730.723.411,39	851.866.181,81	822.364.557,52	96,54
3	RASHODI POSLOVANJA	685.059.305,07	762.466.823,73	717.366.174,82	94,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.988.024,06	121.639.252,48	78.874.533,95	64,84
	UKUPNO RASHODI (3+4)	735.047.329,13	884.106.076,21	796.240.708,77	90,06
	RAZLIKA	-4.323.917,74	-32.239.894,40	26.123.848,75	-81,02
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	98,90
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	100,00
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	1.430.568,22	3.108.426,21	3.058.979,78	98,41
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	18.285.568,97	29.131.468,19	29.094.027,35	99,87
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-2.893.349,52		29.182.828,53	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	200,04

II.

Financijski rezultat poslovanja Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu, bez proračunskih korisnika:

Prihodi poslovanja	224.697.205,09 kuna
<u>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</u>	<u>758.687,19 kuna</u>
Prihodi (ukupno)	225.455.892,28 kuna
Rashodi poslovanja	178.687.073,66 kuna
<u>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</u>	<u>25.985.539,78 kuna</u>
Rashodi (ukupno)	204.672.613,44 kuna
1. Razlika (prihodi - rashodi)	20.783.278,84 kuna
Primici od financijske imovine	4.452.903,57 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	1.393.923,79 kuna
2. Razlika (primici - izdaci)	3.058.979,78 kuna
3. Višak prihoda tekućeg razdoblja (1+2)	23.842.258,62 kuna
4. Preneseni višak poslovanja (iz 2016.)	3.020.526,88 kuna
5. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4)	26.862.785,50 kuna

III.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu od **26.862.785,50 kuna** rasporedit će se na sljedeći način:

1. 16.696.218,00 kuna:

- 7.000.000,00 kuna – prema ugovoru Zadarske županije i Ministarstva zdravstva –Općoj bolnici Zadar za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,
 - 9.696.218,00 kuna – prema odluci Vlade RH za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije,
- 2. 10.166.567,50 kuna** – za projekte i aktivnosti Upravnih odjela Zadarske županije,
- 1.500.000,00 kuna za energetske obnovu objekata u osnovnim i srednjim školama,
 - 966.867,00 kuna za aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom,
 - 4.510.633,00 kuna za izgradnju Centra novih tehnologija,
 - 1.000.000,00 kuna za program energetske obnove obiteljskih kuća,
 - 600.000,00 kuna za ostale infrastrukturne projekte,
 - 1.589.067,50 kuna za poslovne zgrade Zadarske županije.

IV.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu sadrži:

1. opći dio Proračuna koji čini:

- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te analitički prikaz,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
4. izvještaj o zaduženju i danim jamstvima proračuna,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
6 PRIHODI POSLOVANJA	729.695.182,11	850.929.207,62	821.450.675,00	112,57	96,54
61 PRIHODI OD POREZA	66.238.744,21	63.090.000,00	64.160.319,23	96,86	101,70
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	58.869.802,79	54.710.000,00	55.137.485,31	93,66	100,78
6111 POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	58.869.802,79		55.137.485,31	93,66	
613 POREZI NA IMOVINU	517.242,84	250.000,00	320.254,59	61,92	128,10
6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	517.242,84		320.254,59	61,92	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	6.851.698,58	8.130.000,00	8.702.579,33	127,01	107,04
6145 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	6.711.698,58		8.604.754,33	128,21	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	140.000,00		97.825,00	69,88	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	117.710.484,49	185.683.039,53	199.398.858,00	169,40	107,39
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	0,00	378.616,41		0,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00		1.366,41		
6312 KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00		377.250,00		
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	18.040.643,12	17.722.952,47	12.332.013,68	68,36	69,58
6321 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	0,00		109.668,06		
6322 KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNAR.ORGANIZCIJA	39.541,88		0,00	0,00	
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	17.935.791,32		11.157.871,02	62,21	
6324 KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	65.309,92		1.064.474,60	1629,88	
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.356.487,42	17.825.687,88	53.872.335,27	375,25	302,22
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.661.811,47		42.114.505,01	308,26	
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	694.675,95		11.757.830,26	1692,56	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.772.889,87	1.657.671,46	708.741,74	25,56	42,76
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.299.824,70		662.491,74	50,97	
6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.473.065,17		46.250,00	3,14	
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	59.076.842,16	59.757.168,67	58.645.266,22	99,27	98,14
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA .ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	40.453.740,89		39.841.811,88	98,49	
6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	18.623.101,27		18.803.454,34	100,97	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.728.162,64	48.874.988,08	53.878.331,51	459,39	110,24
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	10.109.321,53		11.251.807,10	111,30	
6362 KAP.POMOĆI PK IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.618.841,11		42.626.524,41	2633,15	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.735.459,28	39.802.267,29	19.568.990,15	166,75	49,17
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.735.459,28		17.115.511,14	145,84	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		2.453.479,01		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	42.303,68	14.563,02		34,42
6393 Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	0,00		14.563,02		
64 PRIHODI OD IMOVINE	10.891.862,89	14.952.474,81	14.615.298,32	134,19	97,75
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.824.165,94	1.501.183,44	1.542.349,79	84,55	102,74
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	1.166.131,44		958.073,89	82,16	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	39.559,38		49.690,03	125,61	
6415 PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	9.712,00		20.402,43	210,07	
6417 PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	608.763,12		514.183,44	84,46	
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	9.067.696,95	13.451.291,37	13.072.948,53	144,17	97,19
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	7.805.768,64		11.682.230,98	149,66	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	170.317,16		179.540,86	105,42	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.091.611,15		1.211.176,69	110,95	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	70.588.213,91	72.636.883,14	67.100.788,93	95,06	92,38
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	10.721.340,65	7.966.048,88	8.039.121,83	74,98	100,92
6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	5.063.370,87		4.268.644,44	84,30	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
6 PRIHODI POSLOVANJA	729.695.182,11	850.929.207,62	821.450.675,00	112,57	96,54
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	70.588.213,91	72.636.883,14	67.100.788,93	95,06	92,38
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	10.721.340,65	7.966.048,88	8.039.121,83	74,98	100,92
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	2.603.845,27		1.635.654,37	62,82	
6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	3.054.124,51		2.134.823,02	69,90	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	59.866.873,26	64.670.834,26	59.061.667,10	98,66	91,33
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	59.866.873,26		59.061.667,10	98,66	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	56.952.426,78	62.956.796,32	61.208.890,64	107,47	97,22
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	51.526.882,55	57.638.796,46	57.231.979,88	111,07	99,29
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	51.526.882,55		57.231.979,88	111,07	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.425.544,23	5.317.999,86	3.976.910,76	73,30	74,78
6631 TEKUĆE DONACIJE	2.594.939,23		1.983.418,76	76,43	
6632 KAPITALNE DONACIJE	2.830.605,00		1.993.492,00	70,43	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	406.733.198,64	450.913.013,82	414.095.641,00	101,81	91,83
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	406.733.198,64	450.913.013,82	414.095.641,00	101,81	91,83
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	406.733.198,64		414.095.641,00	101,81	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	580.251,19	697.000,00	870.878,88	150,09	124,95
683 OSTALI PRIHODI	580.251,19	697.000,00	870.878,88	150,09	124,95
6831 OSTALI PRIHODI	580.251,19		870.878,88	150,09	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.028.229,28	936.974,19	913.882,52	88,88	97,54
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.028.229,28	936.974,19	913.882,52	88,88	97,54
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	978.752,28	859.287,19	913.882,52	93,37	106,35
7211 STAMBENI OBJEKTI	177.976,74		155.195,33	87,20	
7212 POSLOVNI OBJEKTI	800.775,54		758.687,19	94,74	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227 UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	22.877,00		0,00	0,00	
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	26.600,00	77.687,00	0,00	0,00	0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	26.600,00		0,00	0,00	
ukupno:	730.723.411,39	851.866.181,81	822.364.557,52	112,54	96,54

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	685.059.305,07	762.466.823,73	717.366.174,82	104,72	94,08
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.732.802,98	363.846.229,25	354.722.825,54	102,90	97,49
311 PLAĆE (BRUTO)	286.423.363,22	299.462.169,15	292.924.909,14	102,27	97,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	273.084.917,65		279.792.959,93	102,46	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	13.338.445,57		13.131.949,21	98,45	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.456.001,84	13.649.903,61	14.385.335,30	125,57	105,39
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.456.001,84		14.385.335,30	125,57	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	46.853.437,92	50.734.156,49	47.412.581,10	101,19	93,45
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	44.531.737,18		42.654.515,94	95,78	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.321.700,74		4.758.065,16	204,94	
32 MATERIJALNI RASHODI	287.601.915,57	334.452.856,25	289.372.818,39	100,62	86,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.764.641,77	19.654.138,30	18.245.493,42	97,23	92,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	4.134.352,77		4.304.612,35	104,12	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.252.713,12		12.739.511,43	103,97	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.273.955,05		1.090.463,23	47,95	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	103.620,83		110.906,41	107,03	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.727.160,73	176.249.887,06	150.527.289,86	103,29	85,41
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.065.359,75		7.092.239,16	100,38	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	111.458.289,32		115.542.914,74	103,66	
3223 ENERGIJA	21.011.170,96		22.680.342,06	107,94	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.885.208,48		2.140.517,54	74,19	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.666.546,43		2.696.934,97	101,14	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	640.585,79		374.341,39	58,44	
323 RASHODI ZA USLUGE	110.198.032,06	120.876.554,70	106.953.399,48	97,06	88,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.576.977,73		5.579.545,95	100,05	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23.033.617,91		18.375.409,37	79,78	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.743.592,59		2.414.469,81	64,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE	9.293.268,87		8.448.697,84	90,91	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16.061.391,96		15.671.851,65	97,57	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	10.512.655,20		8.252.301,21	78,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26.038.727,47		27.190.387,93	104,42	
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.934.893,19		2.579.705,72	87,90	
3239 OSTALE USLUGE	13.002.907,14		18.441.030,00	141,82	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.724.870,88	2.321.434,00	1.258.648,50	72,97	54,22
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.724.870,88		1.258.648,50	72,97	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.187.210,13	15.350.842,19	12.387.987,13	110,73	80,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	2.359.189,73		2.215.819,07	93,92	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.191.445,38		2.036.889,97	92,95	
3293 REPREZENTACIJA	1.303.093,55		1.138.571,31	87,37	
3294 ČLANARINE	310.513,73		296.846,19	95,60	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	770.227,72		646.371,54	83,92	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	10.450,00		26.862,50	257,06	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.242.290,02		6.026.626,55	142,06	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.290.833,41	1.153.449,32	879.137,49	68,11	76,22
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	140.995,59	91.000,00	86.738,53	61,52	95,32
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	140.995,59		86.738,53	61,52	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.149.837,82	1.062.449,32	792.398,96	68,91	74,58
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	434.586,32		415.760,68	95,67	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	9.070,00		21.884,16	241,28	
3433 ZATEZNE KAMATE	305.258,17		54.020,81	17,70	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	400.923,33		300.733,31	75,01	
35 SUBVENCije	2.567.885,97	3.046.950,00	3.001.723,24	116,89	98,52
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.567.885,97	3.046.950,00	3.001.723,24	116,89	98,52
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	147.000,00		193.000,00	131,29	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	685.059.305,07	762.466.823,73	717.366.174,82	104,72	94,08
35 SUBVENCije	2.567.885,97	3.046.950,00	3.001.723,24	116,89	98,52
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	2.567.885,97	3.046.950,00	3.001.723,24	116,89	98,52
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRtnICIMA	2.420.885,97		2.808.723,24	116,02	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11.953.844,03	31.592.690,82	41.058.774,21	343,48	129,96
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	6.096.033,87	5.230.844,07		85,81
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		3.156.318,86		
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00		2.074.525,21		
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	0,00	4.489.937,94	3.880.756,33		86,43
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	0,00		3.880.756,33		
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.208.464,30	17.777.831,11	12.588.779,25	174,64	70,81
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.041.491,79		5.783.366,68	190,15	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.166.972,51		6.805.412,57	163,32	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	210.249,03	303.348,27	297.687,27	141,59	98,13
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	210.249,03		297.687,27	141,59	
367 PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	0,00	0,00	16.317.454,37		
3672 Prijenosi prorač.koris.iz nadlež.prorač.za financ. rashoda poslovanja	0,00		16.317.454,37		
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.535.130,70	2.877.869,63	2.725.354,51	60,09	94,70
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	4.535.130,70		2.725.354,51	60,09	
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		0,00		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	47.670,00	17.898,41		37,55
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		17.898,41		
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		0,00		
3694 Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		0,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	14.286.417,31	14.134.153,17	14.796.237,79	103,57	104,68
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	0,00	400.000,00	373.211,00		93,30
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00		373.211,00		
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.286.417,31	13.734.153,17	14.423.026,79	100,96	105,02
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.066.024,15		2.022.481,28	97,89	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12.220.393,16		12.400.545,51	101,47	
38 OSTALI RASHODI	22.625.605,80	14.240.494,92	13.534.658,16	59,82	95,04
381 TEKUĆE DONACIJE	9.163.529,78	10.843.682,62	10.690.361,96	116,66	98,59
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	9.160.369,50		10.555.037,69	115,23	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	3.160,28		3.017,60	95,49	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		132.306,67		
382 KAPITALNE DONACIJE	25.246,25	0,00	0,00	0,00	
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	25.246,25		0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	359.807,26	1.511.105,00	1.264.067,00	351,32	83,65
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	37.960,31		1.218.017,00	3208,66	
3833 NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	294.302,66		0,00	0,00	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	27.544,29		46.050,00	167,19	
384 PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČUNA	11.665.281,76	0,00	0,00	0,00	
3841 TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA EU SUBJEKTIMA IZVAN PRORAČU	11.665.281,76		0,00	0,00	
385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00	240.000,00	0,00		0,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve	0,00		0,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	1.411.740,75	1.645.707,30	1.580.229,20	111,93	96,02
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.411.740,75		1.580.229,20	111,93	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.988.024,06	121.639.252,48	78.874.533,95	157,79	64,84
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	68.621,00	164.371,00	38.090,00	55,51	23,17
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	68.621,00	164.371,00	38.090,00	55,51	23,17
4123 LICENCE	68.621,00		38.090,00	55,51	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.988.024,06	121.639.252,48	78.874.533,95	157,79	64,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.694.834,27	101.041.484,96	59.115.004,98	165,61	58,51
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	858.358,00	33.627.661,07	11.836.225,11	1378,94	35,20
4212 POSLOVNI OBJEKTI	858.358,00		11.801.825,15	1374,93	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		34.399,96		
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.448.951,15	55.099.428,31	41.843.105,31	164,42	75,94
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.246.201,54		4.224.666,81	99,49	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	106.559,59		183.801,11	172,49	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	210.965,89		1.096.813,39	519,90	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	17.639.914,17		34.782.512,57	197,18	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	319.693,80		10.875,00	3,40	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	83.319,65		167.184,95	200,65	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.842.296,51		1.377.251,48	48,46	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.474.324,68	6.159.558,00	378.788,18	15,31	6,15
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.474.324,68		378.788,18	15,31	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	84.542,49	429.885,84	348.348,98	412,04	81,03
4241 KNJIGE	64.542,49		306.349,00	474,65	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	20.000,00		41.999,98	210,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.828.657,95	5.724.951,74	4.708.537,40	68,95	82,25
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	336.750,39		443.183,02	131,61	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.491.907,56		4.265.354,38	65,70	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	14.224.568,79	20.433.396,52	19.721.438,97	138,64	96,52
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12.869.418,16	18.245.289,52	18.133.806,97	140,91	99,39
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	12.869.418,16		18.133.806,97	140,91	
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.355.150,63	2.161.107,00	1.560.632,00	115,16	72,21
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.355.150,63		1.560.632,00	115,16	
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	0,00	27.000,00	27.000,00		100,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNYM SREDSTVIMA	0,00		27.000,00		
ukupno:	735.047.329,13	884.106.076,21	796.240.708,77	108,33	90,06

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

izvor financiranja:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 Opći prihodi i primici	146.841.895,67	155.748.466,00	154.748.731,45	105,38	99,36
11 Opći prihodi i primici	66.763.123,08	65.677.910,14	68.105.181,05	102,01	103,70
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	69.421.139,39	69.467.168,67	68.427.107,44	98,57	98,50
13 Koncesije	5.784.347,89	5.691.000,00	5.444.681,59	94,13	95,67
14 Naknada za brodice	1.286.423,95	5.500.000,00	5.512.021,06	428,48	100,22
15 Lovozakupnina	1.049.600,14	1.029.000,00	1.011.206,02	96,34	98,27
17 Naknada za navodnjavanje	117.514,10	302.317,84	134.026,38	114,05	44,33
18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	2.419.747,12	8.081.069,35	6.114.507,91	252,69	75,66
3 Vlastiti prihodi	52.319.116,63	58.344.296,46	58.360.891,99	111,55	100,03
31 Vlastiti prihodi - korisnici	52.319.116,63	58.344.296,46	58.360.891,99	111,55	100,03
4 Prihodi za posebne namjene	469.584.393,53	517.654.288,08	475.259.169,57	101,21	91,81
41 Prihodi za posebne namjene	466.680.269,02	515.707.848,08	473.260.434,05	101,41	91,77
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	2.904.124,51	1.946.440,00	1.998.735,52	68,82	102,69
5 Pomoći	55.524.232,05	113.864.157,22	129.104.971,23	232,52	113,39
51 Državni proračun	22.489.601,80	56.329.242,89	96.756.209,09	430,23	171,77
52 Izvanproračunski fondovi	1.473.065,17	40.237,50	46.250,00	3,14	114,94
53 Proračun JLS	2.687.064,60	5.203.481,41	4.285.718,40	159,49	82,36
54 Pomoći iz inozemstva	27.574.675,78	50.673.761,46	27.354.302,00	99,20	53,98
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.299.824,70	1.617.433,96	662.491,74	50,97	40,96
6 Donacije	5.425.544,23	5.317.999,86	3.976.910,76	73,30	74,78
61 Tekuće donacije - korisnici	5.425.544,23	5.317.999,86	3.976.910,76	73,30	74,78
7 Namjenski primici od zaduživanja	1.028.229,28	936.974,19	913.882,52	88,88	97,54
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.028.229,28	936.974,19	913.882,52	88,88	97,54
ukupno:	730.723.411,39	851.866.181,81	822.364.557,52	112,54	96,54

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

izvor financiranja:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
1 Opći prihodi i primici	154.310.171,54	185.652.814,89	156.294.127,36	101,29	84,19
11 Opći prihodi i primici	64.859.512,29	71.102.847,68	66.720.357,97	102,87	93,84
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	69.421.139,39	69.467.168,67	68.427.107,44	98,57	98,50
13 Koncesije	5.012.326,13	5.691.000,00	4.462.572,05	89,03	78,41
14 Naknada za brodice	1.119.013,44	5.500.000,00	4.692.588,01	419,35	85,32
15 Lovozakupnina	998.181,61	1.054.313,00	1.017.456,02	101,93	96,50
16 Višak prihoda poslovanja	6.093.219,37	29.136.468,19	8.318.622,12	136,52	28,55
17 Naknada za navodnjavanje	378.154,97	302.317,84	297.467,69	78,66	98,40
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.428.624,34	3.398.699,51	2.357.956,06	36,68	69,38
3 Vlastiti prihodi	53.699.549,82	58.344.296,46	53.693.005,13	99,99	92,03
31 Vlastiti prihodi - korisnici	49.714.042,78	58.344.296,46	53.693.005,13	108,00	92,03
39 Vlastiti prihodi - zdravstvo	3.985.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	469.578.557,67	517.654.288,08	471.090.984,72	100,32	91,00
41 Prihodi za posebne namjene	466.680.261,17	515.707.848,08	469.118.088,24	100,52	90,97
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	2.898.296,50	1.946.440,00	1.972.896,48	68,07	101,36
5 Pomoći	51.967.273,05	116.958.389,92	111.841.289,50	215,21	95,62
51 Državni proračun	20.000.418,55	59.131.592,89	80.602.121,20	403,00	136,31
52 Izvanproračunski fondovi	876.825,93	40.237,50	26.250,00	2,99	65,24
53 Proračun JLS	2.902.596,28	5.203.481,11	3.732.762,80	128,60	71,74
54 Pomoći iz inozemstva	27.574.675,78	50.965.644,46	26.843.158,24	97,35	52,67
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	612.756,51	1.617.433,96	636.997,26	103,96	39,38
6 Donacije	5.387.218,30	5.317.999,86	3.241.073,45	60,16	60,95
61 Tekuće donacije - korisnici	5.387.218,30	5.317.999,86	3.241.073,45	60,16	60,95
7 Namjenski primici od zaduživanja	104.558,75	178.287,00	80.228,61	76,73	45,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104.558,75	178.287,00	80.228,61	76,73	45,00
ukupno:	735.047.329,13	884.106.076,21	796.240.708,77	108,33	90,06

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	31.122.446,80	40.684.735,58	37.953.073,50	121,95	93,29
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	27.475.521,29	29.123.062,82	26.912.349,63	97,95	92,41
3	RASHODI POSLOVANJA	27.258.143,29	28.088.900,32	26.726.627,27	98,05	95,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.719.736,43	17.223.953,39	16.992.128,77	95,89	98,65
32	MATERIJALNI RASHODI	5.900.627,27	5.953.024,11	5.271.479,74	89,34	88,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	598.623,80	665.000,00	521.443,14	87,11	78,41
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	235.000,00	805.949,87	747.949,87	318,28	92,80
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	0,00	15.000,00	11.600,00		77,33
38	OSTALI RASHODI	2.804.155,79	3.425.972,95	3.182.025,75	113,48	92,88
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.378,00	1.034.162,50	185.722,36	85,44	17,96
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	217.378,00	234.162,50	185.722,36	85,44	79,31
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	0,00	800.000,00	0,00		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	3.646.925,51	11.561.672,76	11.040.723,87	302,74	95,49
3	RASHODI POSLOVANJA	3.591.233,51	11.326.818,01	10.809.951,62	301,01	95,44
32	MATERIJALNI RASHODI	3.358.233,51	11.075.218,01	10.560.851,62	314,48	95,36
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	183.000,00	221.600,00	219.100,00	119,73	98,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.692,00	234.854,75	230.772,25	414,37	98,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	55.692,00	234.854,75	230.772,25	414,37	98,26
03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	800.000,00	800.000,00		100,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	800.000,00	800.000,00		100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	800.000,00	800.000,00		100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	800.000,00	800.000,00		100,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.150.554,98	20.874.569,62	17.973.977,58	127,02	86,10
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	1.672.666,53	4.513.350,00	4.359.035,89	260,60	96,58
3	RASHODI POSLOVANJA	1.560.294,53	4.513.350,00	4.359.035,89	279,37	96,58
32	MATERIJALNI RASHODI	13.230,00	11.000,00	9.373,95	70,85	85,22
35	SUBVENCije	1.197.064,53	1.350.000,00	1.347.311,94	112,55	99,80
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	3.152.350,00	3.002.350,00	857,81	95,24
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	112.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	5.696.740,71	5.036.269,62	4.725.928,01	82,96	93,84
3	RASHODI POSLOVANJA	3.888.207,42	4.100.894,62	3.850.983,05	99,04	93,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	901.908,78	863.200,00	841.267,44	93,28	97,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.107.819,40	1.057.166,45	909.816,72	82,13	86,06
35	SUBVENCije	1.093.821,44	1.360.000,00	1.357.461,30	124,10	99,81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	128.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	476.031,24	572.528,17	513.723,59	107,92	89,73
38	OSTALI RASHODI	180.000,00	248.000,00	228.714,00	127,06	92,22

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
04	EKONOMSKI POSLOVI	14.150.554,98	20.874.569,62	17.973.977,58	127,02	86,10
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	5.696.740,71	5.036.269,62	4.725.928,01	82,96	93,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.808.533,29	935.375,00	874.944,96	48,38	93,54
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.808.533,29	935.375,00	874.944,96	48,38	93,54
045	PRIJEVOZ	3.946.422,74	6.900.000,00	4.994.238,68	126,55	72,38
3	RASHODI POSLOVANJA	3.946.422,74	6.890.000,00	4.994.238,68	126,55	72,49
32	MATERIJALNI RASHODI	162.705,00	365.000,00	176.105,00	108,24	48,25
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.783.717,74	6.525.000,00	4.818.133,68	127,34	73,84
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	2.582.725,00	4.085.000,00	3.631.825,00	140,62	88,91
3	RASHODI POSLOVANJA	2.582.725,00	4.085.000,00	3.631.825,00	140,62	88,91
32	MATERIJALNI RASHODI	1.482.725,00	1.515.000,00	1.102.825,00	74,38	72,79
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	350.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	534,29	100,00
38	OSTALI RASHODI	750.000,00	700.000,00	659.000,00	87,87	94,14
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	252.000,00	339.950,00	262.950,00	104,35	77,35
3	RASHODI POSLOVANJA	252.000,00	339.950,00	262.950,00	104,35	77,35
35	SUBVENCije	200.000,00	259.950,00	229.950,00	114,98	88,46
38	OSTALI RASHODI	52.000,00	80.000,00	33.000,00	63,46	41,25
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.539.433,69	5.012.564,28	4.820.093,88	106,18	96,16
051	GOSPODARENJE OTPADOM	1.411.740,75	1.645.707,30	1.580.229,20	111,93	96,02
3	RASHODI POSLOVANJA	1.411.740,75	1.645.707,30	1.580.229,20	111,93	96,02
38	OSTALI RASHODI	1.411.740,75	1.645.707,30	1.580.229,20	111,93	96,02
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	932.155,14	1.149.154,23	1.030.884,80	110,59	89,71
3	RASHODI POSLOVANJA	929.388,89	1.096.515,00	1.010.746,89	108,75	92,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	533.258,19	598.000,00	574.486,44	107,73	96,07
32	MATERIJALNI RASHODI	396.130,70	498.515,00	436.260,45	110,13	87,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.766,25	52.639,23	20.137,91	727,99	38,26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.766,25	52.639,23	20.137,91	727,99	38,26
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	89.850,00	98.030,00	98.030,00	109,10	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	98.030,00	98.030,00	122,54	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	48.030,00	48.030,00		100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.105.687,80	2.119.672,75	2.110.949,88	100,25	99,59
3	RASHODI POSLOVANJA	1.827.512,80	1.891.429,00	1.884.456,13	103,12	99,63
32	MATERIJALNI RASHODI	1.314.512,80	1.431.429,00	1.424.456,13	108,36	99,51

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.539.433,69	5.012.564,28	4.820.093,88	106,18	96,16
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.105.687,80	2.119.672,75	2.110.949,88	100,25	99,59
3	RASHODI POSLOVANJA	1.827.512,80	1.891.429,00	1.884.456,13	103,12	99,63
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	453.000,00	400.000,00	400.000,00	88,30	100,00
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.175,00	228.243,75	226.493,75	81,42	99,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	278.175,00	228.243,75	226.493,75	81,42	99,23
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	45.595.550,23	42.302.052,20	31.059.889,86	68,12	73,42
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	45.595.550,23	42.302.052,20	31.059.889,86	68,12	73,42
3	RASHODI POSLOVANJA	40.333.850,46	36.237.954,53	28.602.851,41	70,92	78,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.757.772,14	9.594.902,93	9.009.388,47	92,33	93,90
32	MATERIJALNI RASHODI	13.286.135,27	8.893.472,25	6.446.051,99	48,52	72,48
34	FINANCIJSKI RASHODI	47.081,43	6.000,00	1.137,61	2,42	18,96
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.685.130,70	16.582.147,68	12.044.654,32	257,08	72,64
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	867.202,91	1.029.125,00	969.312,35	111,77	94,19
38	OSTALI RASHODI	11.690.528,01	132.306,67	132.306,67	1,13	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.261.699,77	6.064.097,67	2.457.038,45	46,70	40,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.961.699,77	3.709.168,76	1.910.807,20	38,51	51,52
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300.000,00	2.354.928,91	546.231,25	182,08	23,20
07	ZDRAVSTVO	518.789.562,93	632.042.336,00	572.486.723,16	110,35	90,58
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	518.789.562,93	632.042.336,00	572.486.723,16	110,35	90,58
3	RASHODI POSLOVANJA	487.275.738,75	532.553.908,34	508.943.923,72	104,45	95,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	299.210.859,39	316.550.793,51	309.279.696,23	103,37	97,70
32	MATERIJALNI RASHODI	185.026.777,98	213.634.792,83	181.360.590,11	98,02	84,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	448.383,64	317.837,00	216.075,01	48,19	67,98
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	142.749,03	18.000,00	16.335.454,37	11443,48	90752,52
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	694.990,00	427.500,00	388.211,00	55,86	90,81
38	OSTALI RASHODI	1.751.978,71	1.604.985,00	1.363.897,00	77,85	84,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.513.824,18	99.488.427,66	63.542.799,44	201,63	63,87
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	68.621,00	164.371,00	38.090,00	55,51	23,17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.396.237,54	88.284.186,31	50.325.815,09	215,10	57,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	8.048.965,64	11.039.870,35	13.178.894,35	163,73	119,38
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	14.052.821,46	17.385.620,47	16.001.503,62	113,87	92,04
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	1.837.542,90	1.924.922,00	1.892.620,63	103,00	98,32
3	RASHODI POSLOVANJA	1.837.542,90	1.924.922,00	1.892.620,63	103,00	98,32
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	20.000,00	15.000,00	10.000,00	50,00	66,67
38	OSTALI RASHODI	1.817.542,90	1.909.922,00	1.882.620,63	103,58	98,57

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	14.052.821,46	17.385.620,47	16.001.503,62	113,87	92,04
082	SLUŽBA KULTURE	12.215.278,56	15.460.698,47	14.108.882,99	115,50	91,26
3	RASHODI POSLOVANJA	10.939.713,41	14.646.896,80	13.327.467,66	121,83	90,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.013.242,07	6.367.523,00	6.115.548,70	101,70	96,04
32	MATERIJALNI RASHODI	3.344.476,39	6.688.373,80	5.669.946,43	169,53	84,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	138.995,59	91.000,00	86.738,53	62,40	95,32
35	SUBVENCije	71.000,00	71.000,00	61.000,00	85,92	85,92
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	152.500,00	240.000,00	225.000,00	147,54	93,75
38	OSTALI RASHODI	1.219.499,36	1.189.000,00	1.169.234,00	95,88	98,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.275.565,15	813.801,67	781.415,33	61,26	96,02
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	641.264,05	802.801,67	781.415,33	121,86	97,34
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	634.301,10	11.000,00	0,00	0,00	0,00
09	OBRAZOVANJE	84.958.835,21	99.751.935,29	91.022.900,80	107,14	91,25
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.922.360,66	35.708.805,17	33.011.044,98	106,75	92,45
3	RASHODI POSLOVANJA	26.609.173,76	30.044.177,92	27.438.379,02	103,12	91,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	334.937,35	1.242.971,28	1.144.021,73	341,56	92,04
32	MATERIJALNI RASHODI	26.225.177,73	28.753.581,07	26.249.168,09	100,09	91,29
34	FINANCIJSKI RASHODI	14.058,68	12.625,57	12.189,20	86,70	96,54
35	SUBVENCije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	14.000,00	14.000,00	12.000,00	85,71	85,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.313.186,90	5.664.627,25	5.572.665,96	129,20	98,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.452.665,36	1.923.770,75	1.850.174,11	127,36	96,17
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	2.860.521,54	3.740.856,50	3.722.491,85	130,13	99,51
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	54.036.474,55	64.043.130,12	58.011.855,82	107,36	90,58
3	RASHODI POSLOVANJA	50.051.438,56	58.095.282,63	53.971.453,29	107,83	92,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.328.253,66	1.869.885,14	1.314.775,37	98,99	70,31
32	MATERIJALNI RASHODI	36.046.210,09	44.195.210,74	39.836.369,43	110,51	90,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.421,37	38.186,75	20.905,51	89,26	54,75
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12.220.393,16	11.550.000,00	12.377.710,85	101,29	107,17
38	OSTALI RASHODI	433.160,28	442.000,00	421.692,13	97,35	95,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.985.035,99	5.947.847,49	4.040.402,53	101,39	67,93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.611.142,51	4.557.966,49	2.653.536,27	101,62	58,22
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.373.893,48	1.389.881,00	1.386.866,26	100,94	99,78
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	21.838.123,83	25.252.262,77	24.122.546,37	110,46	95,53
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	21.838.123,83	25.252.262,77	24.122.546,37	110,46	95,53
3	RASHODI POSLOVANJA	20.684.178,30	24.087.087,26	23.180.405,36	112,07	96,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.932.834,97	9.535.000,00	9.451.512,39	105,81	99,12
32	MATERIJALNI RASHODI	9.937.154,43	10.333.042,99	9.871.493,73	99,34	95,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.268,90	22.800,00	20.648,49	101,87	90,56
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1.508.120,00	1.889.243,27	1.510.231,97	100,14	79,94

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

konto:	funkcija:	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	21.838.123,83	25.252.262,77	24.122.546,37	110,46	95,53
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	21.838.123,83	25.252.262,77	24.122.546,37	110,46	95,53
3	RASHODI POSLOVANJA	20.684.178,30	24.087.087,26	23.180.405,36	112,07	96,24
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	27.800,00	540.000,00	535.680,00	1926,91	99,20
38	OSTALI RASHODI	258.000,00	1.767.001,00	1.790.838,78	694,12	101,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.153.945,53	1.165.175,51	942.141,01	81,65	80,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	147.058,50	68.315,75	55.185,75	37,53	80,78
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.006.887,03	1.096.859,76	886.955,26	88,09	80,86
	ukupno:	735.047.329,13	884.106.076,21	796.240.708,77	108,33	90,06

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
8153 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	3.185.376,78		4.452.903,57	139,79	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	1.754.808,56		1.393.923,79	79,43	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
81531 Povrat zajm.danih tuz.kred.instit.izvan js-kra	786.337,15	0,00	0,00	0,00	
815320 Povrat zajma dug-Croatia banka - mandatni posao	5.712,84	50.000,00	553,57	9,69	
815321 Povrat jamstveni fond- PBZ -ZŽ i MGPO	743.326,79	1.650.000,00	1.650.000,00	221,98	
815322 Povrat jamstveni fond- PBZ -Zadra i MGPO	0,00	2.802.350,00	2.802.350,00		
81533 Povrat jamstveni fond	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	346.755,00	0,00	0,00	0,00	
54432 Otplata glavnice kredita RBA -dugoročni-KL	701.534,13	0,00	0,00	0,00	
54432 Otplata glavnice kredita RBA -dugoročni-KL	706.519,43	0,00	0,00	0,00	
54432 Otplata glavnice kredita RBA -dugoročni-KL	0,00	758.687,19	758.687,19		
54432 Otplata glavnice kredita RBA -dugoročni-KL	0,00	635.236,60	635.236,60		

OPĆI DIO**B. RAČUN FINANCIRANJA****PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

		Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
izvor financiranja:	Izvršenje 2016.				
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	3.185.376,78	4.502.350,00	4.452.903,57	139,79	98,90
1 Opći prihodi i primici	3.185.376,78	1.700.000,00	1.650.553,57	51,82	97,09
11 Opći prihodi i primici	3.185.376,78	1.700.000,00	1.650.553,57	51,82	97,09
5 Pomoći	0,00	2.802.350,00	2.802.350,00		100,00
51 Državni proračun	0,00	2.802.350,00	2.802.350,00		100,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.754.808,56	1.393.923,79	1.393.923,79	79,43	100,00
1 Opći prihodi i primici	706.519,43	635.236,60	635.236,60	89,91	100,00
11 Opći prihodi i primici	706.519,43	635.236,60	635.236,60	89,91	100,00
5 Pomoći	346.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	346.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Namjenski primici od zaduživanja	701.534,13	758.687,19	758.687,19	108,15	100,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	701.534,13	758.687,19	758.687,19	108,15	100,00

OPĆI DIO**C. REZULTAT POSLOVANJA****PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
9 VLASTITI IZVORI	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
9221 VIŠAK PRIHODA	18.285.568,97		58.276.855,88	318,70	
9222 MANJAK PRIHODA	-2.893.349,52		0,00	0,00	

OPĆI DIO
C. REZULTAT POSLOVANJA
ŽUPANIJA-KORISNICI

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
9 VLASTITI IZVORI	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.392.219,45	29.131.468,19	58.276.855,88	378,61	200,05
9221 VIŠAK PRIHODA	18.285.568,97	29.131.468,19	58.276.855,88	318,70	200,05
92210 Višak prihoda županija	3.020.526,88	3.020.526,88	26.862.785,50	889,34	889,34
92211 Višak prihoda - korisnici	15.265.042,09	26.110.941,31	31.414.070,38	205,79	120,31
9222 MANJAK PRIHODA	-2.893.349,52	0,00	0,00	0,00	
92221 Manjak prihoda -korisnici	-2.893.349,52	0,00	0,00	0,00	

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.941.363,65	34.820.463,42	91,77
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	68.644.316,44	60.922.305,55	88,75
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	2.215.523,80	2.076.373,21	93,72
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	402.663.833,00	372.199.393,44	92,43
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	41.609.089,34	32.848.640,62	78,95
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	34.578.195,00	28.511.901,68	82,46
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.249.513,50	18.729.186,58	97,30
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.002.749,27	5.393.359,79	89,85
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.910.350,38	4.718.912,47	96,10
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.269.154,23	1.090.884,80	85,95
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.840.127,08	2.711.280,59	95,46
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	15.850.170,09	8.438.723,58	53,24
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	1.936.437,73	1.504.367,73	77,69
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	7.229.991,85	5.853.462,27	80,96
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	5.096.079,13	4.727.290,77	92,76
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - AGRRA	2.426.673,21	2.311.128,91	95,24

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			
	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE			
	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
Proračun ukupno:	885.500.000,00	797.634.632,56	90,08

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			
	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
Glava: 010-01 URED ŽUPANA			
	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.371.590,00	1.995.842,29	84,16
51 Državni proračun	20.000,00	20.000,00	100,00
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	18.529.997,40	17.907.473,54	96,64
14 Naknada za brodice	2.000,00	0,00	0,00
15 Lovozakupnina	6.250,00	6.250,00	100,00
41 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	72.524,08	55,79
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.946.440,00	1.972.896,48	101,36
51 Državni proračun	1.605.349,00	1.605.349,00	100,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	150.000,00	124.887,12	83,26
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ			
	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.459.414,96	3.364.359,08	97,25
167 Višak prihoda - Narodni muzej	62.957,89	62.955,06	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.154.000,00	1.948.618,77	90,47
41 Prihodi za posebne namjene	163,04	0,00	0,00
51 Državni proračun	481.000,00	223.620,10	46,49
53 Proračun JLS	859.300,00	588.451,92	68,48
530610 Grad Zadar - za izložbe	657.007,86	637.481,61	97,03
53069 Grad Zadar - refundacija rashoda	200.000,00	90.030,04	45,02
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	9.950,79	24,88
61 Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	5.000,00	14,29
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			
	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.183.246,60	5.183.098,75	100,00
166 Višak prihoda - Kazalište lutaka	94.449,91	82.206,16	87,04
31 Vlastiti prihodi - korisnici	770.888,81	625.017,90	81,08
41 Prihodi za posebne namjene	4.500,00	964,19	21,43
51 Državni proračun	43.006,00	28.000,00	65,11
53067 Grad Zadar- za predstave	132.500,00	37.478,63	28,29
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	3.313,31	33,13
61 Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	52.518,22	87,53
71011 Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka	758.687,19	758.687,19	100,00

POSEBNI DIO**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.941.363,65	34.820.463,42	91,77
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.933.575,35	2.661.670,90	90,73
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	25.339.090,00	25.301.668,49	99,85
161 Višak prihoda - županijski	355.447,68	355.447,68	100,00
162 Višak prihoda - OŠ	1.877.870,38	668.720,17	35,61
31 Vlastiti prihodi - korisnici	787.954,18	448.022,09	56,86
41 Prihodi za posebne namjene	2.568.780,02	1.992.827,37	77,58
51 Državni proračun	238.138,05	173.397,32	72,81
5107 Min.reg.razvoja i fondova EU-MRRFEU	640.000,00	639.986,89	100,00
53 Proračun JLS	686.660,32	401.779,12	58,51
5319 Općina Poličnik	25.000,00	24.978,13	99,91
5322 Općina Preko	123.500,00	123.125,00	99,70
5327 Općina Starigrad	25.000,00	25.000,00	100,00
540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	1.121.727,58	1.119.325,82	99,79
540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540074 Projekt Erasmus+KA 2 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00	0,00	0,00
540083 Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	27.924,05	62,05
540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	188.000,00	129.620,88	68,95
540086 Projekt - Energetska obnova OŠ Pag	100.688,71	0,00	0,00
540096 Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	0,00	20.075,92	
540101 Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	563.537,98	556.358,13	98,73
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	156.128,40	44.692,00	28,63
61 Tekuće donacije - korisnici	127.265,00	103.363,85	81,22
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	2.479,61	19,07

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	68.644.316,44	60.922.305,55	88,75
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.404.483,93	3.007.230,24	88,33
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	19.154.223,01	19.124.330,38	99,84
161 Višak prihoda - županijski	1.250.079,20	313.092,82	25,05
163 Višak prihoda - SŠ	3.337.354,76	2.025.919,73	60,70
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	224.067,60	236.688,71	105,63
31 Vlastiti prihodi - korisnici	22.489.618,97	20.166.400,91	89,67
41 Prihodi za posebne namjene	3.069.513,80	1.928.604,86	62,83
51 Državni proračun	1.458.465,84	904.946,70	62,05
5103 Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	10.100.000,00	10.927.710,85	108,20
53 Proračun JLS	229.675,29	120.002,06	52,25
54 Pomoći iz inozemstva	46.376,01	46.376,01	100,00
540030 Primjena inov.metoda pod-komun. - Stanka Ožanića MZOŠ	0,00	64.632,39	
540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	190.239,69	190.239,69	100,00
540038 Projekt ERASMUS +GJB	63.000,00	28.583,70	45,37
540065 Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića	114.766,00	93.637,50	81,59
540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven. - G.V.Nazor	74.924,08	74.924,08	100,00
540067 Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola	341.387,72	340.974,72	99,88
540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	90.168,68	69.806,16	77,42
540071 Projekt Healthy future	92.521,00	69.511,38	75,13
540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	62.018,39	60,27
540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	73.898,56	73.898,56	100,00
540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	606.253,42	539.543,01	89,00
540087 Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora	263.687,30	0,00	0,00
540093 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	68.000,00	30.555,97	44,94
540094 Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića	585.573,85	0,00	0,00
540095 Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	154.900,00	44.600,42	28,79
540100 Projekt Erasmus+ KA219 GVN	20.000,00	662,00	3,31
540101 Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	126.601,60	127.246,19	100,51
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	381.462,73	76.830,74	20,14
61 Tekuće donacije - korisnici	442.565,86	208.548,38	47,12
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.600,00	24.789,00	28,30
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	2.215.523,80	2.076.373,21	93,72
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.608.934,80	1.491.791,96	92,72
540073 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	606.589,00	584.581,25	96,37

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	402.663.833,00	372.199.393,44	92,43
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.452.236,00	8.449.837,07	99,97
31 Vlastiti prihodi - korisnici	8.460.000,00	10.010.218,00	118,32
41 Prihodi za posebne namjene	296.396.984,00	259.680.976,00	87,61
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	32.150.000,00	32.666.557,00	101,61
51 Državni proračun	35.114.613,00	58.025.112,37	165,24
53 Proračun JLS	250.000,00	40.000,00	16,00
5306 Grad Zadar	30.000,00	0,00	0,00
540076 Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	18.500.000,00	1.543.425,00	8,34
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	400.000,00	225.906,00	56,48
61 Tekuće donacije - korisnici	2.850.000,00	1.504.402,00	52,79
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	52.960,00	88,27
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.161.632,00	2.161.632,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	640.577,00	193.770,00	30,25
41 Prihodi za posebne namjene	35.260.632,00	34.397.999,00	97,55
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	6.820.800,00	3.416.916,00	50,10
51 Državni proračun	300.000,00	0,00	0,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	275.000,00	8.320,00	3,03
61 Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	8.000,00	53,33
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.470.217,66	3.470.217,66	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	695.739,00	548.621,00	78,85
41 Prihodi za posebne namjene	41.931.513,00	40.084.857,00	95,60
51 Državni proračun	2.983.606,00	2.952.582,00	98,96
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.804,00	63.818,00	90,13
61 Tekuće donacije - korisnici	1.785.169,00	1.356.241,00	75,97
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.687,00	0,00	0,00
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21
izvori financiranja:			
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	9.988.406,00	3.686.464,97	36,91
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.072.850,00	4.186.539,26	82,53
41 Prihodi za posebne namjene	40.713.200,00	41.342.538,77	101,55
54 Pomoći iz inozemstva	16.182,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	41.609.089,34	32.848.640,62	78,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	633.740,00	633.740,00	100,00
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	852.570,00	502.570,00	58,95
132 Koncesije - javno zdravstvo	576.000,00	480.000,00	83,33
161 Višak prihoda - županijski	0,00	34.577,88	
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	4.807.482,65	206.358,26	4,29
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.008.500,00	28.672,50	2,84
41 Prihodi za posebne namjene	1.180.000,00	1.087.052,48	92,12
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	31.765.953,22	29.090.826,03	91,58
51 Državni proračun	174.450,00	174.450,00	100,00
53 Proračun JLS	607.354,64	607.354,64	100,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.038,83	3.038,83	100,00
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	34.578.195,00	28.511.901,68	82,46
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	415.000,00	366.870,36	88,40
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	450.000,00	450.000,00	100,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	5.304.808,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.440.504,00	15.052.312,49	97,49
41 Prihodi za posebne namjene	8.794.148,00	8.312.230,26	94,52
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	2.255.852,00	2.611.532,25	115,77
51 Državni proračun	1.100.815,00	1.204.943,18	109,46
5306 Grad Zadar	199.000,00	133.134,74	66,90
54 Pomoći iz inozemstva	484.068,00	301.637,93	62,31
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	131.000,00	76.240,47	58,20
61 Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.249.513,50	18.729.186,58	97,30
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.195.800,00	6.195.800,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	574.904,50	286.387,97	49,81
41 Prihodi za posebne namjene	12.478.809,00	12.246.998,61	98,14
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.002.749,27	5.393.359,79	89,85
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.611.349,27	2.622.307,95	100,42
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.391.400,00	2.771.051,84	81,71
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.910.350,38	4.718.912,47	96,10
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.968.579,88	3.841.119,84	96,79
13 Koncesije	125.000,00	118.777,13	95,02
131 Koncesije - pomorsko dobro	237.387,50	237.382,50	100,00
161 Višak prihoda - županijski	115.000,00	114.875,00	99,89
51092 MZOPUG-eko brodica	115.000,00	114.875,00	99,89
53 Proračun JLS	37.500,00	0,00	0,00
540061 CGO Biljane Donje	291.883,00	291.883,00	100,00
540062 Razminiranje	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.269.154,23	1.090.884,80	85,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	800.000,00	734.564,02	91,82
165 Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera	223.639,23	131.794,68	58,93
31 Vlastiti prihodi - korisnici	58.515,00	39.841,76	68,09
41 Prihodi za posebne namjene	187.000,00	184.684,34	98,76
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.840.127,08	2.711.280,59	95,46
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.395.000,00	2.319.575,35	96,85
164 Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje	330.327,08	277.428,15	83,99
31 Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	59.479,30	99,13
51 Državni proračun	54.800,00	54.797,79	100,00
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	15.850.170,09	8.438.723,58	53,24
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.340.090,81	4.107.667,58	76,92
13 Koncesije	100.000,00	50.000,00	50,00
14 Naknada za brodice	802.175,00	714.000,00	89,01
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	2.802.350,00	2.802.350,00	100,00
51081 MGRP-subven.kamata za LPR	750.000,00	750.000,00	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	1.500.593,00	0,00	0,00
540004 EDIC- Europska komisija	24.599,19	14.706,00	59,78
540009 Hera - Regija Abruzzo	4.468.932,09	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	51.430,00	0,00	0,00
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	1.936.437,73	1.504.367,73	77,69
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.389.979,57	1.141.642,02	82,13
1611 Višak prihoda - INOVACIJA	6.723,60	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	539.734,56	360.814,61	66,85
540107 Projekt Stronger	0,00	1.911,10	
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	7.229.991,85	5.853.462,27	80,96
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.600.405,00	1.689.152,33	105,55
169 Višak prihoda ZADRA	18.734,16	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.598.710,94	909.474,58	56,89
31 Vlastiti prihodi - korisnici	130.245,00	99.103,18	76,09
51 Državni proračun	1.000.000,00	0,00	0,00
5306 Grad Zadar	960.563,00	783.762,58	81,59
54 Pomoći iz inozemstva	180.377,09	235.282,40	130,44
540028 Cowork net - Agencija za mobilnost i programe EU	409.468,83	546.084,09	133,36
540046 Projekt Gaging	222.838,51	187.376,72	84,09
540048 Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF	116.311,68	487.383,72	419,03
540088 Projekt Pescar	4.362,50	2.815,32	64,53
540089 Projekt Irene	987.975,14	906.439,90	91,75
540109 Projekt Ruins	0,00	6.587,45	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	5.096.079,13	4.727.290,77	92,76
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.115.284,31	2.068.660,16	97,80
14 Naknada za brodice	420.612,50	369.524,33	87,85
15 Lovozakupnina	1.048.063,00	1.011.206,02	96,48
17 Naknada za navodnjavanje	302.317,84	297.467,69	98,40
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	773.536,41	609.405,93	78,78
5221 Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	40.237,50	26.250,00	65,24
53 Proračun JLS	68.000,00	34.693,00	51,02
540088 Projekt Pescar	328.027,57	310.083,64	94,53
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - AGRRA	2.426.673,21	2.311.128,91	95,24
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.133.002,51	1.064.183,42	93,93
168 Višak prihoda - AGRRA	58.187,65	46.110,33	79,24
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	246.000,00	191.491,16	77,84
540016 Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU	807.415,50	807.415,50	100,00
540068 Projekt Skills +	0,00	40.771,35	
540092 Projekt Blue Smart	182.067,55	161.157,15	88,52
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	56.099,71	6.099,71	10,87
13 Koncesije	852.612,50	640.412,42	75,11
131 Koncesije - pomorsko dobro	3.800.000,00	2.936.000,00	77,26
14 Naknada za brodice	4.275.212,50	3.609.063,68	84,42
51 Državni proračun	150.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.118.646,65	1.114.646,65	99,64
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.650,00	50.081,07	753,10
540004 EDIC- Europska komisija	88.396,14	92.685,33	104,85
540009 Hera - Regija Abruzzo	9.231.127,91	9.231.127,91	100,00
540062 Razminiranje	7.311.222,65	7.267.791,58	99,41
540089 Projekt Irene	72.617,39	111.496,93	153,54
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	6.861.241,53	6.307.222,73	91,93
161 Višak prihoda - županijski	1.305.000,00	312.671,23	23,96
5302 Grad Biograd	67.200,00	60.659,25	90,27
5316 Općina Pakoštane	22.800,00	22.800,00	100,00
5317 Općina Pašman	6.720,00	0,00	0,00
5329 Općina Sv.Filip i Jakov	11.200,00	0,00	0,00
5331 Općina Tkon	4.500,00	2.032,08	45,16
Proračun ukupno:	885.500.000,00	797.634.632,56	90,08

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.371.590,00	1.995.842,29	84,16
51 Državni proračun	20.000,00	20.000,00	100,00
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti	1.606.990,00	1.512.584,86	94,13
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana	565.900,00	541.280,02	95,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	304.000,00	288.236,42	94,81
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	236.000,00	233.736,72	99,04
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	10.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.000,00	16.903,91	99,43
3239 OSTALE USLUGE	41.000,00	27.595,79	67,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	251.900,00	253.043,60	100,45
3293 REPREZENTACIJA	130.000,00	119.372,64	91,83
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.900,00	133.670,96	109,66
aktivnost: A1101-02 Suradnja	64.090,00	50.390,00	78,62
323 RASHODI ZA USLUGE	28.670,00	24.470,00	85,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.880,00	16.380,00	78,45
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.400,00	3.700,00	108,82
3239 OSTALE USLUGE	4.390,00	4.390,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.420,00	10.420,00	67,57
3293 REPREZENTACIJA	10.420,00	10.420,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	15.500,00	77,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	15.500,00	77,50
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije	628.600,00	651.500,00	103,64
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.000,00	16.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.000,00	16.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	612.600,00	635.500,00	103,74
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	612.600,00	635.500,00	103,74
aktivnost: A1101-04 Obljetnice	178.400,00	157.414,84	88,24
323 RASHODI ZA USLUGE	102.400,00	88.421,84	86,35
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.400,00	36.487,13	72,40
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13.600,00	13.543,64	99,59
3239 OSTALE USLUGE	38.400,00	38.391,07	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	13.993,00	87,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	13.993,00	87,46
381 TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	55.000,00	91,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	60.000,00	55.000,00	91,67
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	112.000,00	65,88
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	170.000,00	112.000,00	65,88
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	170.000,00	112.000,00	65,88

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	69.600,00	69.600,00	100,00
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani	69.600,00	69.600,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	42.257,41	42.257,41	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	24.132,41	24.132,41	100,00
3239 OSTALE USLUGE	18.125,00	18.125,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.342,59	12.342,59	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.342,59	12.342,59	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	15.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	15.000,00	100,00
Program: 1201 Proračunska zaliha	250.000,00	10.500,00	4,20
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha	250.000,00	10.500,00	4,20
381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	10.500,00	105,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	10.500,00	105,00
385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	240.000,00	0,00	0,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve	240.000,00	0,00	0,00
Program: 4305 Upravljanje razvojem	465.000,00	423.157,43	91,00
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata	465.000,00	423.157,43	91,00
323 RASHODI ZA USLUGE	465.000,00	423.157,43	91,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	255.000,00	231.282,43	90,70
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	110.000,00	110.000,00	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	90.000,00	81.875,00	90,97
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	18.529.997,40	17.907.473,54	96,64
14 Naknada za brodice	2.000,00	0,00	0,00
15 Lovozakupnina	6.250,00	6.250,00	100,00
41 Prihodi za posebne namjene	130.000,00	72.524,08	55,79
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.946.440,00	1.972.896,48	101,36
51 Državni proračun	1.605.349,00	1.605.349,00	100,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	150.000,00	124.887,12	83,26
Program: 1102 Lokalni izbori	1.314.782,88	1.312.292,95	99,81
tekući projekt: T1102-01 Lokalni izbori	1.314.782,88	1.312.292,95	99,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000,00	132.164,50	97,90
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	135.000,00	132.164,50	97,90
323 RASHODI ZA USLUGE	19.438,42	19.785,42	101,79
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.578,58	18.578,58	100,00
3239 OSTALE USLUGE	859,84	1.206,84	140,36
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	231.074,46	231.073,03	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	226.024,46	226.024,46	100,00
3293 REPREZENTACIJA	5.050,00	5.048,57	99,97
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	619.949,87	619.949,87	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	619.949,87	619.949,87	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	309.320,13	309.320,13	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	309.320,13	309.320,13	100,00
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.050.000,00	1.004.820,18	95,70
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS	1.050.000,00	1.004.820,18	95,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.050.000,00	1.004.820,18	95,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	1.050.000,00	1.004.820,18	95,70
Program: 1501 Administracija i upravljanje	16.265.513,39	16.040.492,47	98,62
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	16.265.513,39	16.040.492,47	98,62
311 PLAĆE (BRUTO)	12.500.000,00	12.450.938,33	99,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.500.000,00	12.450.938,33	99,61
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700.000,00	608.620,33	86,95
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700.000,00	608.620,33	86,95
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.167.513,39	2.118.673,80	97,75
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.953.313,39	1.909.269,73	97,75
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	214.200,00	209.404,07	97,76
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	790.000,00	770.116,01	97,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	200.000,00	185.952,38	92,98
3212 NAKNADE ZA PRUJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	590.000,00	584.163,63	99,01
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	76.394,80	84,88
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	76.394,80	84,88
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	15.749,20	87,50
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	16.000,00	15.631,20	97,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	118,00	5,90

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama			
	2.081.440,00	2.021.388,80	97,11
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada			
	2.081.440,00	2.021.388,80	97,11
311 PLAĆE (BRUTO)	1.520.000,00	1.483.693,55	97,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.520.000,00	1.483.693,55	97,61
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	75.007,23	100,01
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	75.007,23	100,01
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	261.440,00	255.195,53	97,61
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	235.600,00	229.972,79	97,61
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	25.840,00	25.222,74	97,61
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000,00	159.000,17	96,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	165.000,00	159.000,17	96,36
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	48.492,32	80,82
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	48.492,32	80,82
Program: 1601 Financijski poslovi	1.658.300,13	1.310.385,82	79,02
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi			
	1.078.300,13	730.385,82	67,73
323 RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	111.899,08	63,94
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	130.000,00	72.524,08	55,79
3238 RAČUNALNE USLUGE	45.000,00	39.375,00	87,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	238.300,13	97.043,60	40,72
3294 ČLANARINE	111.500,00	88.306,10	79,20
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	126.800,13	8.737,50	6,89
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	665.000,00	521.443,14	78,41
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	245.000,00	240.772,36	98,27
3433 ZATEZNE KAMATE	90.000,00	146,09	0,16
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	330.000,00	280.524,69	85,01
aktivnost: A1601-02 Vatrogasna zajednica			
	580.000,00	580.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	580.000,00	580.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	580.000,00	580.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85
izvori financiranja:			
II Opći prihodi i primici	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	1.405.500,00	1.362.055,06	96,91
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi	1.069.000,00	1.025.555,06	95,94
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.000,00	50,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.321,06	83,21
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	10.000,00	8.321,06	83,21
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	71.000,00	61.000,00	85,92
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	71.000,00	61.000,00	85,92
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	103.000,00	88.000,00	85,44
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	103.000,00	88.000,00	85,44
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	746.000,00	730.234,00	97,89
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	746.000,00	730.234,00	97,89
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija	225.000,00	225.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	225.000,00	225.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	225.000,00	225.000,00	100,00
kapitalni projekt: K2103-06 Centar Bukovica	111.500,00	111.500,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	111.500,00	111.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	111.500,00	111.500,00	100,00
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture	431.000,00	431.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	431.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	431.000,00	431.000,00	100,00
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo	12.000,00	8.000,00	66,67
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture	12.000,00	8.000,00	66,67
381 TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	8.000,00	66,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.000,00	8.000,00	66,67
Program: 2106 Športska djelatnost	1.924.922,00	1.892.620,63	98,32
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ	942.843,00	942.843,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	942.843,00	942.843,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	942.843,00	942.843,00	100,00
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu	982.079,00	949.777,63	96,71
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	10.000,00	66,67
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	10.000,00	66,67
381 TEKUĆE DONACIJE	967.079,00	939.777,63	97,18
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	967.079,00	939.777,63	97,18

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2201	Predškoolstvo			
		35.000,00	33.000,00	94,29
aktivnost: A2201-01	Programi u predškoolstvu			
		35.000,00	33.000,00	94,29
352	SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	6.000,00	6.000,00	100,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	6.000,00	6.000,00	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00
3661	TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	14.000,00	12.000,00	85,71
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	14.000,00	12.000,00	85,71

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.459.414,96	3.364.359,08	97,25
167 Višak prihoda - Narodni muzej	62.957,89	62.955,06	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.154.000,00	1.948.618,77	90,47
41 Prihodi za posebne namjene	163,04	0,00	0,00
51 Državni proračun	481.000,00	223.620,10	46,49
53 Proračun JLS	859.300,00	588.451,92	68,48
530610 Grad Zadar - za izložbe	657.007,86	637.481,61	97,03
53069 Grad Zadar - refundacija rashoda	200.000,00	90.030,04	45,02
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	9.950,79	24,88
61 Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	5.000,00	14,29
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja	5.698.785,89	3.996.548,03	70,13
311 PLAĆE (BRUTO)	2.049.000,00	1.967.294,02	96,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.049.000,00	1.967.294,02	96,01
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	69.000,00	72,63
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	69.000,00	72,63
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	343.828,00	336.396,45	97,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	309.845,00	303.148,13	97,84
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	33.983,00	33.248,32	97,84
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	138.000,00	120.015,88	86,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	27.076,88	67,69
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	90.000,00	88.415,00	98,24
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8.000,00	4.524,00	56,55
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	318.000,00	225.931,44	71,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145.000,00	106.818,05	73,67
3223 ENERGIJA	120.000,00	102.803,24	85,67
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	20.000,00	980,00	4,90
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	33.000,00	15.330,15	46,46
323 RASHODI ZA USLUGE	1.415.300,00	768.024,26	54,27
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	143.000,00	115.023,76	80,44
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	75.000,00	31.925,36	42,57
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	101.200,00	53.364,50	52,73
3234 KOMUNALNE USLUGE	40.000,00	24.636,50	61,59
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15.000,00	6.077,65	40,52
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	698.100,00	372.702,55	53,39
3238 RAČUNALNE USLUGE	29.000,00	24.330,00	83,90
3239 OSTALE USLUGE	314.000,00	139.963,94	44,57
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54.919,08	18.353,92	33,42
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54.919,08	18.353,92	33,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.284.738,81	491.532,06	38,26
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	35.700,00	29.677,34	83,13
3292 PREMIJE OSIGURANJA	53.000,00	29.490,14	55,64
3293 REPREZENTACIJA	106.000,00	64.553,57	60,90
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.090.038,81	367.811,01	33,74
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija	201.000,00	155.178,99	77,20
422 POSTROJENJA I OPREMA	157.000,00	113.179,01	72,09
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	157.000,00	113.179,01	72,09

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija	201.000,00	155.178,99	77,20
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	44.000,00	41.999,98	95,45
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI	44.000,00	41.999,98	95,45
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost	356.000,00	444.247,00	124,79
323 RASHODI ZA USLUGE	356.000,00	444.247,00	124,79
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	76.000,00	41.254,92	54,28
3239 OSTALE USLUGE	280.000,00	402.992,08	143,93
aktivnost: A2101-05 Kneževa palača	1.629.307,86	2.272.770,78	139,49
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	90.030,04	45,02
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000,00	90.030,04	45,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	45.918,54	153,06
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.800,00	17.388,80	117,49
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	15.200,00	28.529,74	187,70
323 RASHODI ZA USLUGE	1.122.500,00	1.176.932,50	104,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.500,00	18.550,00	247,33
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	68.233,75	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	550.000,00	627.357,64	114,07
3239 OSTALE USLUGE	557.000,00	459.791,11	82,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	677.403,42	774,03
3292 PREMIJE OSIGURANJA	10.000,00	5.000,00	50,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	14.337,85	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	658.065,57	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	256.807,86	282.486,28	110,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	33.106,75	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	33.807,86	33.807,86	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	223.000,00	215.571,67	96,67
aktivnost: A2101-06 Mali arsenal	63.750,00	61.722,57	96,82
323 RASHODI ZA USLUGE	63.750,00	61.722,57	96,82
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.500,00	45.041,20	98,99
3239 OSTALE USLUGE	18.250,00	16.681,37	91,40

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.183.246,60	5.183.098,75	100,00
166 Višak prihoda - Kazalište lutaka	94.449,91	82.206,16	87,04
31 Vlastiti prihodi - korisnici	770.888,81	625.017,90	81,08
41 Prihodi za posebne namjene	4.500,00	964,19	21,43
51 Državni proračun	43.006,00	28.000,00	65,11
53067 Grad Zadar- za predstave	132.500,00	37.478,63	28,29
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	3.313,31	33,13
61 Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	52.518,22	87,53
71011 Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka	758.687,19	758.687,19	100,00
Program: 2102 Kazališna djelatnost	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka	4.879.211,00	4.741.183,80	97,17
311 PLAĆE (BRUTO)	3.040.200,00	3.028.010,24	99,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.040.200,00	3.028.010,24	99,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.000,00	104.000,00	91,23
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.000,00	104.000,00	91,23
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	525.495,00	520.817,95	99,11
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	473.556,00	469.341,78	99,11
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	51.939,00	51.476,17	99,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	257.350,00	241.743,90	93,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	111.350,00	100.080,40	89,88
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	140.000,00	136.351,00	97,39
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.000,00	5.312,50	88,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	246.190,00	227.914,34	92,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.490,00	27.841,85	91,31
3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.700,00	9.544,17	89,20
3223 ENERGIJA	190.000,00	178.724,94	94,07
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	13.000,00	10.906,38	83,90
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000,00	0,00	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.000,00	897,00	89,70
323 RASHODI ZA USLUGE	526.776,00	475.603,16	90,29
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48.906,00	39.019,03	79,78
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.320,00	63.770,03	79,39
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	23.550,00	22.594,45	95,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	21.680,00	17.646,49	81,40
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	37.990,10	94,98
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	162.500,00	154.432,40	95,04
3238 RAČUNALNE USLUGE	14.820,00	12.307,50	83,05
3239 OSTALE USLUGE	135.000,00	127.843,16	94,70
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	17.288,31	69,15
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	17.288,31	69,15
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.200,00	125.805,90	87,24
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	39.000,00	34.591,04	88,69
3292 PREMIJE OSIGURANJA	55.000,00	54.380,87	98,87
3293 REPREZENTACIJA	22.000,00	16.089,74	73,14
3294 ČLANARINE	3.200,00	3.140,00	98,13
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	18.000,00	12.944,25	71,91
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	4.660,00	66,57

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2102	Kazališna djelatnost	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95
aktivnost: A2102-02	Kazališne predstave	684.649,91	542.188,17	79,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.000,00	73.000,00	100,00
3222	MATERIJAL I SIROVINE	73.000,00	73.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	445.000,00	331.302,89	74,45
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.500,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	349.000,00	295.597,39	84,70
3239	OSTALE USLUGE	94.500,00	35.705,50	37,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.023,95	70.015,95	99,99
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.023,95	70.015,95	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.625,96	67.869,33	79,26
3293	REPREZENTACIJA	72.625,96	62.363,46	85,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	5.505,87	42,35
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11.000,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2102-03	Zgrada Kazališta lutaka	1.493.417,60	1.487.912,38	99,63
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	91.000,00	86.738,53	95,32
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	91.000,00	86.738,53	95,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.493,81	7.250,06	85,36
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.493,81	7.250,06	85,36
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	1.393.923,79	1.393.923,79	100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	1.393.923,79	1.393.923,79	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.941.363,65	34.820.463,42	91,77
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.933.575,35	2.661.670,90	90,73
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	25.339.090,00	25.301.668,49	99,85
161 Višak prihoda - županijski	355.447,68	355.447,68	100,00
162 Višak prihoda - OŠ	1.877.870,38	668.720,17	35,61
31 Vlastiti prihodi - korisnici	787.954,18	448.022,09	56,86
41 Prihodi za posebne namjene	2.568.780,02	1.992.827,37	77,58
51 Državni proračun	238.138,05	173.397,32	72,81
5107 Min.reg.razvoja i fondova EU-MRRFEU	640.000,00	639.986,89	100,00
53 Proračun JLS	686.660,32	401.779,12	58,51
5319 Općina Poličnik	25.000,00	24.978,13	99,91
5322 Općina Preko	123.500,00	123.125,00	99,70
5327 Općina Starigrad	25.000,00	25.000,00	100,00
540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	1.121.727,58	1.119.325,82	99,79
540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540074 Projekt Erasmus+KA 2 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00	0,00	0,00
540083 Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	27.924,05	62,05
540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	188.000,00	129.620,88	68,95
540086 Projekt - Energetska obnova OŠ Pag	100.688,71	0,00	0,00
540096 Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	0,00	20.075,92	
540101 Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	563.537,98	556.358,13	98,73
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	156.128,40	44.692,00	28,63
61 Tekuće donacije - korisnici	127.265,00	103.363,85	81,22
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	2.479,61	19,07
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	25.339.090,00	25.301.668,49	99,85
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	21.463.706,00	21.440.737,10	99,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	419.185,44	419.132,64	99,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	343.375,89	343.885,89	100,15
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	44.672,63	40.505,30	90,67
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.136,92	34.741,45	111,58
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.735.099,25	5.733.951,81	99,98
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	595.015,59	598.334,31	100,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE	235.884,76	270.550,84	114,70
3223 ENERGIJA	4.410.328,42	4.348.083,10	98,59
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	366.194,15	374.343,27	102,23
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	117.394,20	131.420,41	111,95
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	10.282,13	11.219,88	109,12
323 RASHODI ZA USLUGE	15.002.489,38	14.984.059,08	99,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	472.574,21	465.822,00	98,57
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	662.287,26	713.404,11	107,72
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	19.820,87	19.479,75	98,28
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.124.528,68	1.077.663,94	95,83
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11.868.405,95	11.796.661,02	99,40
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	340.259,43	320.987,32	94,34
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	116.424,27	137.993,21	118,53
3238 RAČUNALNE USLUGE	327.966,85	328.680,37	100,22
3239 OSTALE USLUGE	70.221,86	123.367,36	175,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	294.306,36	291.404,37	99,01
3292 PREMIJE OSIGURANJA	201.801,57	198.649,82	98,44

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	25.339.090,00	25.301.668,49	99,85
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	21.463.706,00	21.440.737,10	99,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	294.306,36	291.404,37	99,01
3293 REPREZENTACIJA	43.743,80	43.687,13	99,87
3294 ČLANARINE	27.074,65	26.097,65	96,39
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	10.450,00	10.000,00	95,69
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.236,34	12.969,77	115,43
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.625,57	12.189,20	96,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12.332,52	12.154,27	98,55
3433 ZATEZNE KAMATE	293,05	34,93	11,92
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.075.384,00	3.061.590,79	99,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	77.994,00	77.993,75	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	77.994,00	77.993,75	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	4.467,00	4.466,59	99,99
4241 KNJIGE	4.467,00	4.466,59	99,99
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	360.500,00	360.125,00	99,90
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	360.500,00	360.125,00	99,90
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.632.423,00	2.619.005,45	99,49
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.632.423,00	2.619.005,45	99,49
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	800.000,00	799.340,60	99,92
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.501,87	15.501,87	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	15.501,87	15.501,87	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	578.375,00	578.484,13	100,02
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	540.000,00	542.406,19	100,45
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	38.375,00	36.077,94	94,01
422 POSTROJENJA I OPREMA	206.123,13	205.354,60	99,63
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	206.123,13	205.354,60	99,63
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.294.318,35	6.664.794,96	71,71
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	771.877,00	756.786,44	98,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	771.877,00	756.786,44	98,04
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	771.877,00	756.786,44	98,04
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	583.800,00	580.300,00	99,40
323 RASHODI ZA USLUGE	176.500,00	173.375,00	98,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	176.500,00	173.375,00	98,23
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	407.300,00	406.925,00	99,91
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	407.300,00	406.925,00	99,91
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.511.970,00	1.506.261,65	99,62
422 POSTROJENJA I OPREMA	297.519,00	296.555,53	99,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	218.370,00	217.406,78	99,56
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	79.149,00	79.148,75	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	175.000,00	174.654,58	99,80
4241 KNJIGE	175.000,00	174.654,58	99,80
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.039.451,00	1.035.051,54	99,58
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.039.451,00	1.035.051,54	99,58
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.088.598,13	2.016.627,00	49,32
311 PLAĆE (BRUTO)	150.437,37	132.091,00	87,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.437,37	132.091,00	87,80

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.294.318,35	6.664.794,96	71,71
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.088.598,13	2.016.627,00	49,32
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.836,81	77.265,94	62,39
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.836,81	77.265,94	62,39
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.678,92	19.019,43	74,07
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.496,64	17.231,32	73,34
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.182,28	1.788,11	81,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.512,00	64.592,65	56,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	73.930,00	49.701,71	67,23
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	594,00	594,00	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	23.100,00	2.906,98	12,58
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.888,00	11.389,96	67,44
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	669.573,83	446.101,30	66,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67.819,85	49.834,43	73,48
3222 MATERIJAL I SIROVINE	353.255,89	257.254,12	72,82
3223 ENERGIJA	15.000,00	370,00	2,47
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	182.482,00	94.847,97	51,98
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48.016,09	40.869,78	85,12
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.000,00	2.925,00	97,50
323 RASHODI ZA USLUGE	1.680.849,02	406.049,92	24,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.500,00	40.652,89	89,35
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.287.804,03	122.208,51	9,49
3234 KOMUNALNE USLUGE	71.000,00	47.536,47	66,95
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	156.601,00	127.460,47	81,39
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.850,00	850,00	29,82
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	67.223,10	54.170,60	80,58
3238 RAČUNALNE USLUGE	7.000,00	3.372,50	48,18
3239 OSTALE USLUGE	42.870,89	9.798,48	22,86
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.100,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.100,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	826.760,06	478.972,84	57,93
3292 PREMIJE OSIGURANJA	39.863,36	27.217,40	68,28
3293 REPREZENTACIJA	30.991,00	17.086,43	55,13
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00	2.500,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	755.905,70	432.169,01	57,17
422 POSTROJENJA I OPREMA	347.364,41	296.939,73	85,48
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	209.898,10	194.672,74	92,75
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	9.791,25	97,91
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.500,00	5.500,00	100,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	31.233,09	18.829,59	60,29
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	90.733,22	68.146,15	75,11
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	45.003,21	24.659,33	54,79
4241 KNJIGE	45.003,21	24.659,33	54,79
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	68.982,50	68.434,86	99,21
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	68.982,50	68.434,86	99,21
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	1.949.118,72	1.566.558,06	80,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.901.792,72	1.536.733,88	80,80
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.892.292,72	1.535.335,85	81,14
3223 ENERGIJA	2.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.500,00	1.078,03	19,60

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.294.318,35	6.664.794,96	71,71
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	1.949.118,72	1.566.558,06	80,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.901.792,72	1.536.733,88	80,80
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.000,00	320,00	16,00
323 RASHODI ZA USLUGE	27.700,00	20.182,49	72,86
3234 KOMUNALNE USLUGE	7.000,00	4.401,69	62,88
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	9.949,37	6.473,20	65,06
3239 OSTALE USLUGE	10.750,63	9.307,60	86,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.626,00	9.641,69	49,13
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.626,00	9.641,69	49,13
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	388.954,50	238.261,81	61,26
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	388.954,50	238.261,81	61,26
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	388.954,50	238.261,81	61,26
Program: 4301 Razvojni programi	534.791,48	511.382,40	95,62
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	505.666,48	488.547,74	96,61
311 PLAĆE (BRUTO)	393.054,40	393.248,72	100,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	393.054,40	393.248,72	100,05
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.250,00	2.048,45	12,61
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.250,00	2.048,45	12,61
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	67.601,14	67.468,84	99,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	60.808,96	60.800,33	99,99
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.792,18	6.668,51	98,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.492,94	23.990,73	90,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.020,00	1.000,00	49,50
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.472,94	22.990,73	93,94
323 RASHODI ZA USLUGE	2.268,00	1.791,00	78,97
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.268,00	1.791,00	78,97
tekući projekt: T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ	29.125,00	22.834,66	78,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	29.125,00	22.834,66	78,40
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	29.125,00	22.834,66	78,40
Program: 4302 Projekti EU	2.773.163,82	2.342.617,57	84,47
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	1.459.828,67	1.456.757,07	99,79
311 PLAĆE (BRUTO)	1.160.153,25	1.157.751,48	99,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.160.153,25	1.157.751,48	99,79
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	197.898,70	197.865,61	99,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	178.942,44	178.913,38	99,98
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	18.956,26	18.952,23	99,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.000,72	100.363,98	99,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	8.505,00	8.335,00	98,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	92.495,72	92.028,98	99,50
323 RASHODI ZA USLUGE	776,00	776,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	776,00	776,00	100,00
tekući projekt: T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	2.773.163,82	2.342.617,57	84,47
tekući projekt: T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	3.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	27.924,05	62,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	27.924,05	62,05
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	4.459,51	89,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	23.464,54	58,66
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	188.000,00	129.620,88	68,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	9.620,88	22,91
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	42.000,00	9.620,88	22,91
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	146.000,00	120.000,00	82,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	146.000,00	120.000,00	82,19
kapitalni projekt: K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag	316.663,71	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	291.663,71	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	291.663,71	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	738.671,44	708.239,65	95,88
311 PLAĆE (BRUTO)	563.537,98	556.358,13	98,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	563.537,98	556.358,13	98,73
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	10.695,31	57,81
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.500,00	10.695,31	57,81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	98.764,10	95.693,63	96,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95.487,78	92.911,82	97,30
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.276,32	2.781,81	84,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.154,36	39.053,58	84,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.550,00	510,00	20,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	43.604,36	38.543,58	88,39
323 RASHODI ZA USLUGE	11.715,00	6.439,00	54,96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11.715,00	6.439,00	54,96
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219 OŠ Nin	0,00	20.075,92	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	20.075,92	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	20.075,92	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	68.644.316,44	60.922.305,55	88,75
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.404.483,93	3.007.230,24	88,33
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	19.154.223,01	19.124.330,38	99,84
161 Višak prihoda - županijski	1.250.079,20	313.092,82	25,05
163 Višak prihoda - SŠ	3.337.354,76	2.025.919,73	60,70
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	224.067,60	236.688,71	105,63
31 Vlastiti prihodi - korisnici	22.489.618,97	20.166.400,91	89,67
41 Prihodi za posebne namjene	3.069.513,80	1.928.604,86	62,83
51 Državni proračun	1.458.465,84	904.946,70	62,05
5103 Min.znan.obrazov.i sporta-MZOŠ	10.100.000,00	10.927.710,85	108,20
53 Proračun JLS	229.675,29	120.002,06	52,25
54 Pomoći iz inozemstva	46.376,01	46.376,01	100,00
540030 Primjena inov.metoda pod-komun. - Stanka Ožanića MZOŠ	0,00	64.632,39	
540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	190.239,69	190.239,69	100,00
540038 Projekt ERASMUS +GJB	63.000,00	28.583,70	45,37
540065 Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića	114.766,00	93.637,50	81,59
540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven. - G.V.Nazor	74.924,08	74.924,08	100,00
540067 Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola	341.387,72	340.974,72	99,88
540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	90.168,68	69.806,16	77,42
540071 Projekt Healthy future	92.521,00	69.511,38	75,13
540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	62.018,39	60,27
540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	73.898,56	73.898,56	100,00
540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	606.253,42	539.543,01	89,00
540087 Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora	263.687,30	0,00	0,00
540093 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	68.000,00	30.555,97	44,94
540094 Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića	585.573,85	0,00	0,00
540095 Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	154.900,00	44.600,42	28,79
540100 Projekt Erasmus+ KA219 GVN	20.000,00	662,00	3,31
540101 Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	126.601,60	127.246,19	100,51
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	381.462,73	76.830,74	20,14
61 Tekuće donacije - korisnici	442.565,86	208.548,38	47,12
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.600,00	24.789,00	28,30
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	19.154.223,01	19.124.330,38	99,84
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	14.248.678,01	14.242.892,07	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.232.235,08	4.228.552,72	99,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	980.823,86	958.384,97	97,71
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.076.537,85	3.046.237,60	99,02
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	118.783,37	168.279,15	141,67
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.090,00	55.651,00	99,22
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.606.323,82	5.602.608,27	99,93
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.117.759,65	1.103.662,14	98,74
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.093.425,40	1.125.943,56	102,97
3223 ENERGIJA	2.649.160,80	2.615.558,64	98,73
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	412.548,82	411.896,52	99,84
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	264.545,05	283.883,30	107,31
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	68.884,10	61.664,11	89,52
323 RASHODI ZA USLUGE	3.746.824,79	3.748.798,75	100,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	443.413,50	424.598,47	95,76
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	471.550,00	459.263,33	97,39
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	99.722,15	97.189,88	97,46

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	19.154.223,01	19.124.330,38	99,84
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	14.248.678,01	14.242.892,07	99,96
323 RASHODI ZA USLUGE	3.746.824,79	3.748.798,75	100,05
3234 KOMUNALNE USLUGE	842.334,68	848.298,99	100,71
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	828.259,57	819.673,99	98,96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	261.459,00	260.802,84	99,75
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	207.629,03	250.914,09	120,85
3238 RAČUNALNE USLUGE	302.488,58	298.598,60	98,71
3239 OSTALE USLUGE	289.968,28	289.458,56	99,82
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	656.847,57	658.846,32	100,30
3292 PREMJE OSIGURANJA	181.929,10	178.057,17	97,87
3293 REPREZENTACIJA	259.874,00	243.419,72	93,67
3294 ČLANARINE	13.826,72	27.483,83	198,77
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	19.841,56	18.541,34	93,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	181.376,19	191.344,26	105,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.446,75	4.086,01	63,38
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.725,00	3.782,17	80,05
3433 ZATEZNE KAMATE	1.721,75	303,84	17,65
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	2.388.314,00	2.378.020,88	99,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	458.388,00	457.929,62	99,90
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	207.948,00	207.489,62	99,78
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	8.190,00	8.190,00	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	242.250,00	242.250,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	589.463,00	581.687,50	98,68
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	589.463,00	581.687,50	98,68
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.340.463,00	1.338.403,76	99,85
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.340.463,00	1.338.403,76	99,85
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima	1.487.231,00	1.487.230,40	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.323.000,00	1.322.999,40	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	773.549,40	773.549,40	100,00
3223 ENERGIJA	549.450,60	549.450,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	164.231,00	164.231,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	164.231,00	164.231,00	100,00
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	600.000,00	600.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	258.312,50	258.312,50	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	235.000,00	235.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	23.312,50	23.312,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	341.687,50	341.687,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	341.687,50	341.687,50	100,00
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija	430.000,00	416.187,03	96,79
381 TEKUĆE DONACIJE	430.000,00	416.187,03	96,79
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	430.000,00	416.187,03	96,79
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	44.060.433,26	38.811.707,05	88,09
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	758.000,00	734.446,49	96,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	758.000,00	734.446,49	96,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	758.000,00	734.446,49	96,89

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	44.060.433,26	38.811.707,05	88,09
aktivnost: A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola	11.550.000,00	12.377.710,85	107,17
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11.550.000,00	12.377.710,85	107,17
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	11.550.000,00	12.377.710,85	107,17
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	179.800,00	170.907,63	95,05
422 POSTROJENJA I OPREMA	130.382,00	122.445,13	93,91
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	130.382,00	122.445,13	93,91
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	49.418,00	48.462,50	98,07
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	49.418,00	48.462,50	98,07
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	30.000,00	26.223,69	87,41
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	26.223,69	87,41
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.124,00	3.123,75	99,99
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26.876,00	23.099,94	85,95
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	459.245,25	140.404,12	30,57
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	449.245,25	140.404,12	31,25
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	449.245,25	140.404,12	31,25
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	1.386.075,00	881.366,38	63,59
311 PLAĆE (BRUTO)	940.000,00	576.113,72	61,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	550.000,00	247.400,19	44,98
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	390.000,00	328.713,53	84,29
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	94.223,77	78,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	94.223,77	78,52
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	96.800,00	82.485,89	85,21
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	85.250,00	74.423,03	87,30
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11.550,00	8.062,86	69,81
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.275,00	15.007,80	86,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.275,00	15.007,80	86,88
323 RASHODI ZA USLUGE	132.000,00	85.946,02	65,11
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132.000,00	85.946,02	65,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	9.212,88	18,43
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	9.212,88	18,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	18.376,30	61,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	18.376,30	61,25
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	19.360.540,00	18.426.622,19	95,18
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.375,00	87,50
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	4.375,00	87,50
323 RASHODI ZA USLUGE	19.300.000,00	18.400.809,58	95,34
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.300.000,00	18.400.809,58	95,34
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.540,00	21.437,61	44,16
3293 REPREZENTACIJA	25.000,00	21.437,61	85,75
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.540,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	10.336.773,01	6.054.025,70	58,57
311 PLAĆE (BRUTO)	477.695,51	464.858,56	97,31
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	477.695,51	464.858,56	97,31

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	44.060.433,26	38.811.707,05	88,09
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	10.336.773,01	6.054.025,70	58,57
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	129.064,00	61.242,48	47,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	129.064,00	61.242,48	47,45
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.865,63	35.850,95	85,63
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	37.257,67	32.332,93	86,78
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.607,96	3.518,02	76,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	855.389,11	513.888,99	60,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	656.989,11	421.208,04	64,11
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	26.000,00	2.019,53	7,77
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	171.400,00	90.661,42	52,89
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.974.253,66	1.332.385,52	67,49
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	152.878,36	97.492,85	63,77
3222	MATERIJAL I SIROVINE	957.260,74	635.231,82	66,36
3223	ENERGIJA	274.549,40	126.129,11	45,94
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	306.874,62	183.179,85	59,69
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	233.690,54	262.985,17	112,54
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	49.000,00	27.366,72	55,85
323	RASHODI ZA USLUGE	2.442.825,41	1.656.489,14	67,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	172.775,00	146.166,01	84,60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	608.394,07	402.767,66	66,20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48.950,00	23.657,75	48,33
3234	KOMUNALNE USLUGE	346.978,64	272.845,17	78,63
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	321.855,75	211.680,06	65,77
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	49.750,00	28.004,00	56,29
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	438.495,95	245.037,18	55,88
3238	RAČUNALNE USLUGE	78.500,00	38.479,02	49,02
3239	OSTALE USLUGE	377.126,00	287.852,29	76,33
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.450,47	26.769,97	75,51
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.450,47	26.769,97	75,51
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.328.443,23	808.805,27	60,88
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	66.000,00	45.536,24	68,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA	99.000,00	58.042,21	58,63
3293	REPREZENTACIJA	227.426,00	153.262,29	67,39
3294	ČLANARINE	39.000,00	30.075,00	77,12
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	28.000,00	10.050,45	35,89
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	869.017,23	511.839,08	58,90
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	31.740,00	16.819,50	52,99
3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.100,00	3.379,15	47,59
3433	ZATEZNE KAMATE	12.500,00	1.512,73	12,10
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	12.140,00	11.927,62	98,25
381	TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	5.505,10	45,88
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.000,00	2.487,50	62,19
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	8.000,00	3.017,60	37,72
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	689.413,94	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	689.413,94	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.071.466,42	984.885,34	47,55
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.266.738,39	737.321,93	58,21
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	16.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	73.842,52	9.542,93	12,92
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	22.400,00	12.375,00	55,25

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	44.060.433,26	38.811.707,05	88,09
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	10.336.773,01	6.054.025,70	58,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.071.466,42	984.885,34	47,55
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	148.750,00	69.206,61	46,53
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	543.735,51	156.438,87	28,77
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	148.915,63	95.709,50	64,27
4241 KNJIGE	148.915,63	95.709,50	64,27
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	98.250,00	50.815,38	51,72
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	18.250,00	5.000,00	27,40
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.000,00	45.815,38	57,27
Program: 4301 Razvojni programi	455.182,14	442.366,12	97,18
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	455.182,14	442.366,12	97,18
311 PLAĆE (BRUTO)	360.075,73	359.384,53	99,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	360.075,73	359.384,53	99,81
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	2.023,46	16,19
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	2.023,46	16,19
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	64.079,81	63.855,63	99,65
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	57.839,99	57.708,42	99,77
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.239,82	6.147,21	98,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.906,60	15.729,50	93,04
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	520,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	16.386,60	15.729,50	95,99
323 RASHODI ZA USLUGE	1.620,00	1.373,00	84,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.620,00	1.373,00	84,75
Program: 4302 Projekti EU	4.974.478,03	2.543.902,00	51,14
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	531.708,00	530.599,05	99,79
311 PLAĆE (BRUTO)	390.753,45	390.753,17	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	390.753,45	390.753,17	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.000,00	80,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.000,00	80,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	67.043,49	67.039,86	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	60.474,66	60.471,21	99,99
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.568,83	6.568,65	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.854,89	25.249,89	97,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.043,00	1.043,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.811,89	24.206,89	97,56
323 RASHODI ZA USLUGE	41.056,17	41.056,13	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	24.405,00	24.404,96	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	3.000,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	145,00	145,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.881,17	12.881,17	100,00
3239 OSTALE USLUGE	625,00	625,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	100,00
3293 REPREZENTACIJA	4.500,00	4.500,00	100,00
tekući projekt: T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	63.000,00	56.716,74	90,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.773,50	39.773,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	39.773,50	39.773,50	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.226,50	16.943,24	72,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.226,50	16.943,24	72,95

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	4.974.478,03	2.543.902,00	51,14
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	114.766,00	93.637,50	81,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.785,42	55.785,42	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	55.785,42	55.785,42	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14.766,00	8.456,00	57,27
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.766,00	8.456,00	57,27
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.214,58	29.396,08	66,49
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.214,58	29.396,08	66,49
tekući projekt: T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor	74.924,08	74.924,08	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.806,00	15.806,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.806,00	15.806,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	59.118,08	59.118,08	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.370,58	50.370,58	100,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	8.747,50	8.747,50	100,00
tekući projekt: T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijsko turist. i ugost. škola	565.455,32	549.530,39	97,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	565.455,32	549.530,39	97,18
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	565.455,32	549.530,39	97,18
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	90.168,68	69.806,16	77,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	59.660,00	74,58
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	80.000,00	59.660,00	74,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.110,00	6.087,50	99,63
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.110,00	6.087,50	99,63
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.058,68	4.058,66	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.058,68	4.058,66	100,00
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijsko turist. i ugost. škola	92.521,00	69.511,38	75,13
323 RASHODI ZA USLUGE	42.000,00	8.033,15	19,13
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000,00	8.033,15	19,13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.521,00	61.478,23	121,69
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.521,00	61.478,23	121,69
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	62.018,39	60,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	62.018,39	65,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	95.000,00	62.018,39	65,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića	73.898,56	73.898,56	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11.614,30	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11.614,30	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.997,65	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.939,58	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	58,07	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	85,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.896,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.896,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.820,11	73.898,56	944,98
3293 REPREZENTACIJA	4.584,00	1.546,50	33,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.236,11	72.352,06	2235,77

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU			
	4.974.478,03	2.543.902,00	51,14
tekući projekt: T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića			
	73.898,56	73.898,56	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.485,50	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	18.485,50	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića			
	606.253,42	604.175,40	99,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	497.290,42	497.290,42	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	497.290,42	497.290,42	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	102.500,00	102.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	102.500,00	102.500,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.463,00	4.384,98	67,85
3292 PREMJE OSIGURANJA	6.463,00	4.384,98	67,85
kapitalni projekt: K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora			
	1.528.676,20	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.503.676,20	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.503.676,20	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018			
	301.725,38	283.265,96	93,88
311 PLAĆE (BRUTO)	219.083,20	212.270,50	96,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	219.083,20	212.270,50	96,89
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	4.117,21	137,24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	4.117,21	137,24
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	40.132,90	36.510,58	90,97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40.132,90	36.510,58	90,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.039,28	10.348,67	79,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000,00	170,00	17,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.039,28	10.178,67	84,55
323 RASHODI ZA USLUGE	26.470,00	20.019,00	75,63
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.370,00	1.919,00	56,94
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.100,00	18.100,00	100,00
tekući projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac			
	68.000,00	30.555,97	44,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	23.982,00	104,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	23.000,00	23.982,00	104,27
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.573,97	14,61
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.573,97	14,61
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković			
	585.573,85	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.000,00	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	15.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.460,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.525,00	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	935,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	4.974.478,03	2.543.902,00	51,14
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	585.573,85	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	505.113,85	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	60.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	445.113,85	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	154.900,00	44.600,42	28,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154.900,00	44.600,42	28,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	154.900,00	44.600,42	28,79
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	20.000,00	662,00	3,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	662,00	3,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	18.000,00	662,00	3,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	2.215.523,80	2.076.373,21	93,72
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.608.934,80	1.491.791,96	92,72
540073 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	606.589,00	584.581,25	96,37
Program: 2501 Javne potrebe u zdravstvu	1.000.000,00	916.525,05	91,65
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	503.000,00	449.777,50	89,42
323 RASHODI ZA USLUGE	503.000,00	449.777,50	89,42
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	503.000,00	449.777,50	89,42
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo	40.000,00	28.300,00	70,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	4.000,00	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00	4.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	13.300,00	66,50
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	15.000,00	13.300,00	88,67
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	11.000,00	68,75
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	11.000,00	68,75
aktivnost: A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja	457.000,00	438.447,55	95,94
323 RASHODI ZA USLUGE	457.000,00	438.447,55	95,94
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	457.000,00	438.447,55	95,94
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita	36.000,00	31.875,02	88,54
aktivnost: A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	36.000,00	31.875,02	88,54
323 RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	26.875,02	86,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31.000,00	26.875,02	86,69
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	100,00
Program: 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	537.300,00	514.273,78	95,71
aktivnost: A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija	17.000,00	16.361,60	96,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362,00	361,60	99,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	362,00	361,60	99,89
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	5.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.638,00	11.000,00	94,52
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3294 ČLANARINE	7.000,00	7.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	638,00	0,00	0,00
aktivnost: A2506-02 Plan za zdravlje	520.300,00	497.912,18	95,70
323 RASHODI ZA USLUGE	393.120,00	356.820,28	90,77
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	323.120,00	294.420,28	91,12
3239 OSTALE USLUGE	70.000,00	62.400,00	89,14
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	30.261,90	75,09
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	40.300,00	30.261,90	75,09
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	100,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga	537.300,00	514.273,78	95,71
aktivnost: A2506-02 Plan za zdravlje	520.300,00	497.912,18	95,70
381 TEKUĆE DONACIJE	73.880,00	97.830,00	132,42
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	73.880,00	97.830,00	132,42
Program: 4301 Razvojni programi	642.223,80	613.699,36	95,56
tekući projekt: T4301-43 Projekt Foster children rights	5.634,80	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	4.582,56	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.582,56	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	788,24	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	788,24	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	264,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	264,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K4301-66 Pобољшanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	636.589,00	613.699,36	96,40
311 PLAĆE (BRUTO)	25.597,27	24.920,28	97,36
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.597,27	24.920,28	97,36
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.402,73	4.197,83	95,35
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.967,58	3.782,94	95,35
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	435,15	414,89	95,34
323 RASHODI ZA USLUGE	47.000,00	38.350,00	81,60
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11.000,00	9.375,00	85,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	36.000,00	28.975,00	80,49
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	559.589,00	546.231,25	97,61
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	559.589,00	546.231,25	97,61

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	402.663.833,00	372.199.393,44	92,43
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.452.236,00	8.449.837,07	99,97
31 Vlastiti prihodi - korisnici	8.460.000,00	10.010.218,00	118,32
41 Prihodi za posebne namjene	296.396.984,00	259.680.976,00	87,61
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	32.150.000,00	32.666.557,00	101,61
51 Državni proračun	35.114.613,00	58.025.112,37	165,24
53 Proračun JLS	250.000,00	40.000,00	16,00
5306 Grad Zadar	30.000,00	0,00	0,00
540076 Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	18.500.000,00	1.543.425,00	8,34
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	400.000,00	225.906,00	56,48
61 Tekuće donacije - korisnici	2.850.000,00	1.504.402,00	52,79
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	52.960,00	88,27
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	346.974.220,00	327.487.750,44	94,38
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	327.274.234,00	300.480.469,00	91,81
311 PLAĆE (BRUTO)	150.000.000,00	147.219.011,00	98,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	137.900.000,00	136.135.979,00	98,72
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	12.100.000,00	11.083.032,00	91,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200.000,00	6.037.331,00	97,38
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200.000,00	6.037.331,00	97,38
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.800.000,00	23.547.277,00	91,27
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.500.000,00	21.169.343,00	94,09
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.300.000,00	2.377.934,00	72,06
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.858.000,00	4.120.194,00	106,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	150.000,00	196.634,00	131,09
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.358.000,00	3.800.913,00	113,19
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	350.000,00	122.647,00	35,04
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.550.000,00	102.319.136,00	84,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.000.000,00	2.686.633,00	89,55
3222 MATERIJAL I SIROVINE	109.500.000,00	92.993.514,00	84,93
3223 ENERGIJA	5.300.000,00	5.008.538,00	94,50
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.500.000,00	508.656,00	33,91
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000.000,00	971.597,00	97,16
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	250.000,00	150.198,00	60,08
323 RASHODI ZA USLUGE	17.776.234,00	14.791.023,00	83,21
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360.000,00	412.397,00	114,55
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.421.234,00	2.896.816,00	65,52
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200.000,00	175.728,00	87,86
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.600.000,00	2.398.304,00	92,24
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	550.000,00	642.631,00	116,84
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.500.000,00	3.272.828,00	93,51
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	605.000,00	787.972,00	130,24
3238 RAČUNALNE USLUGE	240.000,00	299.567,00	124,82
3239 OSTALE USLUGE	5.300.000,00	3.904.780,00	73,68
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500.000,00	313.209,00	62,64
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500.000,00	313.209,00	62,64
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	916.097,00	91,61
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	50.000,00	56.693,00	113,39
3292 PREMIJE OSIGURANJA	350.000,00	332.042,00	94,87
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	14.832,00	148,32

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	346.974.220,00	327.487.750,44	94,38
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	327.274.234,00	300.480.469,00	91,81
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	916.097,00	91,61
3294 ČLANARINE	30.000,00	24.152,00	80,51
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	310.000,00	290.923,00	93,85
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	30.000,00	15.625,00	52,08
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	181.830,00	82,65
343 OSTALI FINANIJSKI RASHODI	185.000,00	111.463,00	60,25
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	50.000,00	40.297,00	80,59
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	20.000,00	20.725,00	103,63
3433 ZATEZNE KAMATE	100.000,00	42.160,00	42,16
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANIJSKI RASHODI	15.000,00	8.281,00	55,21
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	400.000,00	373.211,00	93,30
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	400.000,00	373.211,00	93,30
381 TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	2.000,00	40,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	2.000,00	40,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.000.000,00	730.517,00	73,05
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	1.000.000,00	730.517,00	73,05
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	2.442.236,00	2.585.030,00	105,85
323 RASHODI ZA USLUGE	2.442.236,00	2.585.030,00	105,85
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.442.236,00	2.585.030,00	105,85
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	17.257.750,00	8.104.797,07	46,96
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	150.000,00	23.719,00	15,81
4123 LICENCE	150.000,00	23.719,00	15,81
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.282.750,00	5.803.055,07	47,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.000.000,00	918.266,00	91,83
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	4.743,00	47,43
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	700.000,00	693.509,00	99,07
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	10.372.750,00	4.090.332,07	39,43
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	200.000,00	96.205,00	48,10
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	10.000,00	6.859,00	68,59
4241 KNJIGE	10.000,00	6.859,00	68,59
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	315.000,00	-2.781,00	-0,88
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	315.000,00	-2.781,00	-0,88
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.140.000,00	2.273.945,00	54,93
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	4.140.000,00	2.273.945,00	54,93
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	360.000,00	0,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	360.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	0,00	16.317.454,37	0,00
367 PRIJENOSI PRORAČUN.KORISNICIMA ZA FINANC.REDOVNE DJEL	0,00	16.317.454,37	0,00
3672 Prijenosi prorač.koris.iz nadlež.prorač.za financ. rashoda poslovanja	0,00	16.317.454,37	0,00
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	55.689.613,00	44.711.643,00	80,29
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	18.550.000,00	1.853.650,00	9,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	342.000,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	342.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	467.000,00	232.683,00	49,83
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	117.000,00	31.738,00	27,13
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	350.000,00	200.945,00	57,41

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	55.689.613,00	44.711.643,00	80,29
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	18.550.000,00	1.853.650,00	9,99
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.021.000,00	1.310.742,00	8,73
4212 POSLOVNI OBJEKTI	15.021.000,00	1.310.742,00	8,73
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.200.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	2.200.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	320.000,00	310.225,00	96,95
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	320.000,00	310.225,00	96,95
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike	37.139.613,00	42.857.993,00	115,40
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.219.613,00	8.956.751,00	87,64
4212 POSLOVNI OBJEKTI	10.219.613,00	8.956.751,00	87,64
422 POSTROJENJA I OPREMA	26.920.000,00	27.607.581,00	102,55
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	26.920.000,00	27.607.581,00	102,55
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	109.300,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	109.300,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	6.184.361,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	0,00	6.184.361,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.161.632,00	2.161.632,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	640.577,00	193.770,00	30,25
41 Prihodi za posebne namjene	35.260.632,00	34.397.999,00	97,55
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	6.820.800,00	3.416.916,00	50,10
51 Državni proračun	300.000,00	0,00	0,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	275.000,00	8.320,00	3,03
61 Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	8.000,00	53,33
Program: 2512 Administracija i upravljanje	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	42.566.141,00	37.910.605,00	89,06
311 PLAĆE (BRUTO)	22.725.000,00	23.600.645,00	103,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.725.000,00	23.600.645,00	103,85
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050.000,00	1.061.497,00	101,09
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050.000,00	1.061.497,00	101,09
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794.750,00	3.778.248,00	99,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.408.750,00	3.395.780,00	99,62
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	386.000,00	382.468,00	99,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	866.208,00	799.412,00	92,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	45.000,00	23.513,00	52,25
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	715.000,00	675.404,00	94,46
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	106.208,00	100.495,00	94,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.966.650,00	6.591.291,00	60,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	178.026,00	59,34
3222 MATERIJAL I SIROVINE	9.284.236,00	5.342.683,00	57,55
3223 ENERGIJA	1.203.000,00	1.020.895,00	84,86
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	49.414,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	90.000,00	35.211,00	39,12
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	40.000,00	14.476,00	36,19
323 RASHODI ZA USLUGE	2.409.000,00	1.661.823,00	68,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55.000,00	62.603,00	113,82
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	315.000,00	256.106,00	81,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	35.000,00	25.617,00	73,19
3234 KOMUNALNE USLUGE	520.000,00	262.218,00	50,43
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	69.000,00	13.948,00	20,21
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	175.000,00	70.152,00	40,09
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	205.268,00	102,63
3238 RAČUNALNE USLUGE	215.000,00	130.875,00	60,87
3239 OSTALE USLUGE	825.000,00	635.036,00	76,97
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	275.000,00	125.481,00	45,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	275.000,00	125.481,00	45,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.868,00	232.177,00	56,51
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	55.000,00	54.793,00	99,62
3292 PREMIJE OSIGURANJA	105.000,00	42.651,00	40,62
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	12.943,00	258,86
3294 ČLANARINE	12.520,00	8.272,00	66,07
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	8.732,00	8.236,00	94,32
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.616,00	105.282,00	46,87
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	17.560,00	13.981,00	79,62
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.000,00	13.969,00	99,78

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Administracija i upravljanje	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	42.566.141,00	37.910.605,00	89,06
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.560,00	13.981,00	79,62
3433 ZATEZNE KAMATE	3.560,00	12,00	0,34
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	51.105,00	46.050,00	90,11
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	51.105,00	46.050,00	90,11
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	945.868,00	314.400,00	33,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	200.000,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	200.000,00	200.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	34.813,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	34.813,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	315.393,00	44.587,00	14,14
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	34.583,00	23.404,00	67,67
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	9.110,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	9.585,00	21.183,00	221,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	255.837,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	6.278,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	155.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	155.000,00	0,00	0,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	275.475,00	35.000,00	12,71
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	275.475,00	35.000,00	12,71
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	1.961.632,00	1.961.632,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	33.000,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	33.000,00	33.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	370.525,00	370.525,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	370.525,00	370.525,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	32.475,00	32.475,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	32.475,00	32.475,00	100,00
452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.525.632,00	1.525.632,00	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.525.632,00	1.525.632,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.470.217,66	3.470.217,66	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	695.739,00	548.621,00	78,85
41 Prihodi za posebne namjene	41.931.513,00	40.084.857,00	95,60
51 Državni proračun	2.983.606,00	2.952.582,00	98,96
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.804,00	63.818,00	90,13
61 Tekuće donacije - korisnici	1.785.169,00	1.356.241,00	75,97
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.687,00	0,00	0,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	45.998.535,00	44.046.189,00	95,76
311 PLAĆE (BRUTO)	25.064.359,00	25.263.472,00	100,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.253.514,00	24.518.567,00	101,09
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	810.845,00	744.905,00	91,87
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000,00	1.093.714,00	91,14
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000,00	1.093.714,00	91,14
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.334.225,00	4.290.601,00	98,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.905.842,00	3.866.530,00	98,99
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	428.383,00	424.071,00	98,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.633.065,00	1.666.178,00	102,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	100.101,00	103.380,00	103,28
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.407.210,00	1.423.894,00	101,19
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	115.197,00	129.780,00	112,66
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.557,00	9.124,00	86,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.260.395,00	6.896.055,00	83,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448.049,00	368.440,00	82,23
3222 MATERIJAL I SIROVINE	6.100.000,00	4.753.757,00	77,93
3223 ENERGIJA	1.554.196,00	1.650.469,00	106,19
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	141.756,00	112.940,00	79,67
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	16.394,00	10.449,00	63,74
323 RASHODI ZA USLUGE	4.497.022,00	3.855.054,00	85,72
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	196.359,00	216.465,00	110,24
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	505.105,00	601.066,00	119,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.508,00	40.443,00	80,07
3234 KOMUNALNE USLUGE	950.000,00	598.405,00	62,99
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	19.864,00	14.474,00	72,87
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	44.052,00	43.015,00	97,65
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	521.134,00	540.814,00	103,78
3238 RAČUNALNE USLUGE	260.000,00	178.277,00	68,57
3239 OSTALE USLUGE	1.950.000,00	1.622.095,00	83,18
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.804,00	66.851,00	94,42
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.804,00	66.851,00	94,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	451.388,00	393.163,00	87,10
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	86.442,00	81.382,00	94,15
3292 PREMIJE OSIGURANJA	226.674,00	177.004,00	78,09
3293 REPREZENTACIJA	8.314,00	10.044,00	120,81
3294 ČLANARINE	14.436,00	3.364,00	23,30
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	75.398,00	73.065,00	96,91
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.124,00	48.304,00	120,39

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	45.998.535,00	44.046.189,00	95,76
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.277,00	33.601,00	90,14
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	21.839,00	23.951,00	109,67
3433 ZATEZNE KAMATE	15.438,00	9.650,00	62,51
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	450.000,00	487.500,00	108,33
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	450.000,00	487.500,00	108,33
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	694.895,00	467.590,00	67,29
323 RASHODI ZA USLUGE	694.895,00	467.590,00	67,29
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	694.895,00	467.590,00	67,29
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	4.261.305,66	3.962.557,66	92,99
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	14.371,00	14.371,00	100,00
4123 LICENCE	14.371,00	14.371,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	905.146,31	808.955,31	89,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	42.520,00	39.369,00	92,59
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	7.346,00	3.548,00	48,30
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	200.405,00	204.933,00	102,26
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	44.000,00	20.000,00	45,45
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	10.875,00	10.875,00	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	600.000,31	530.230,31	88,37
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	38.750,00	38,75
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	38.750,00	38,75
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.241.788,35	3.100.481,35	95,64
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	3.241.788,35	3.100.481,35	95,64

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21
izvori financiranja:			
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	9.988.406,00	3.686.464,97	36,91
31 Vlastiti prihodi - korisnici	5.072.850,00	4.186.539,26	82,53
41 Prihodi za posebne namjene	40.713.200,00	41.342.538,77	101,55
54 Pomoći iz inozemstva	16.182,00	0,00	0,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	43.561.880,00	42.808.943,86	98,27
311 PLAĆE (BRUTO)	26.720.000,00	24.643.143,04	92,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.720.000,00	24.643.143,04	92,23
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.366.780,00	2.898.599,00	212,08
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.366.780,00	2.898.599,00	212,08
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.298.000,00	4.253.235,66	98,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.875.000,00	3.793.271,20	97,89
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	423.000,00	459.964,46	108,74
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.239.500,00	1.078.192,29	86,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	98.000,00	72.778,77	74,26
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.032.000,00	965.899,77	93,59
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	109.500,00	39.513,75	36,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.518.300,00	4.802.199,78	106,28
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	315.500,00	143.423,54	45,46
3222 MATERIJAL I SIROVINE	979.000,00	1.131.097,30	115,54
3223 ENERGIJA	2.873.800,00	3.237.630,43	112,66
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	350.000,00	290.048,51	82,87
323 RASHODI ZA USLUGE	4.648.600,00	4.325.503,46	93,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.037.300,00	1.171.494,71	112,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	873.000,00	730.229,89	83,65
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	118.000,00	35.396,69	30,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.214.000,00	1.493.386,66	123,01
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	980.000,00	156.250,00	15,94
3238 RAČUNALNE USLUGE	345.000,00	388.121,64	112,50
3239 OSTALE USLUGE	81.300,00	350.623,87	431,27
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	720.700,00	790.195,53	109,64
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	86.900,00	68.798,47	79,17
3292 PREMIJE OSIGURANJA	311.300,00	200.207,17	64,31
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	29.182,52	194,55
3294 ČLANARINE	17.500,00	17.352,00	99,15
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.000,00	474.655,37	163,67
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	25.000,00	17.875,10	71,50
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.000,00	17.875,10	71,50
381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	3.511.500,00	3.082.595,63	87,79
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46.500,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	46.500,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.465.000,00	3.082.595,63	88,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.465.000,00	3.082.595,63	88,96

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	8.717.258,00	3.324.003,51	38,13
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.200.000,00	1.069.808,92	48,63
4212 POSLOVNI OBJEKTI	2.200.000,00	1.069.808,92	48,63
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.497.000,00	2.031.306,41	135,69
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	342.000,00	129.010,56	37,72
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	102.000,00	103.237,55	101,21
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	1.050.000,00	1.799.058,30	171,34
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.017.758,00	222.888,18	4,44
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	5.017.758,00	222.888,18	4,44
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.500,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE	2.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	41.609.089,34	32.848.640,62	78,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	633.740,00	633.740,00	100,00
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	852.570,00	502.570,00	58,95
132 Koncesije - javno zdravstvo	576.000,00	480.000,00	83,33
161 Višak prihoda - županijski	0,00	34.577,88	
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	4.807.482,65	206.358,26	4,29
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.008.500,00	28.672,50	2,84
41 Prihodi za posebne namjene	1.180.000,00	1.087.052,48	92,12
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	31.765.953,22	29.090.826,03	91,58
51 Državni proračun	174.450,00	174.450,00	100,00
53 Proračun JLS	607.354,64	607.354,64	100,00
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.038,83	3.038,83	100,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	36.411.431,70	31.398.518,10	86,23
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	32.976.331,70	29.874.536,77	90,59
311 PLAĆE (BRUTO)	21.137.392,27	20.263.222,18	95,86
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.137.392,27	20.263.222,18	95,86
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	955.000,00	781.260,09	81,81
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	955.000,00	781.260,09	81,81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.419.661,60	2.755.114,85	80,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.082.130,51	2.482.806,79	80,55
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	337.531,09	272.308,06	80,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	892.000,00	832.385,16	93,32
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	67.000,00	43.035,99	64,23
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	720.000,00	707.616,17	98,28
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000,00	81.733,00	81,73
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.366.836,00	1.935.355,86	81,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199.250,00	134.215,96	67,36
3222 MATERIJAL I SIROVINE	820.000,00	737.052,48	89,88
3223 ENERGIJA	1.080.000,00	871.243,71	80,67
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	252.586,00	189.058,46	74,85
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.000,00	3.785,25	25,24
323 RASHODI ZA USLUGE	3.547.903,00	2.746.232,56	77,40
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	621.000,00	540.532,67	87,04
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	70.000,00	49.832,37	71,19
3234 KOMUNALNE USLUGE	250.540,00	171.163,38	68,32
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	151.250,00	124.673,43	82,43
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	794.995,00	613.363,49	77,15
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.004.260,00	764.625,18	76,14
3238 RAČUNALNE USLUGE	216.150,00	183.525,00	84,91
3239 OSTALE USLUGE	439.708,00	298.517,04	67,89
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.038,83	3.038,83	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.038,83	3.038,83	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	619.500,00	542.055,70	87,50
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	90.000,00	71.860,27	79,84
3292 PREMIJE OSIGURANJA	420.000,00	396.247,31	94,34
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	16.474,22	82,37
3294 ČLANARINE	4.500,00	2.100,00	46,67
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	85.000,00	55.373,90	65,15

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	36.411.431,70	31.398.518,10	86,23
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	32.976.331,70	29.874.536,77	90,59
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	15.871,54	63,49
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	20.000,00	15.871,54	79,36
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,00	0,00
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	1.207.000,00	786.380,57	65,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	77.000,00	17.121,54	22,24
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	77.000,00	17.121,54	22,24
323 RASHODI ZA USLUGE	1.130.000,00	769.259,03	68,08
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.130.000,00	769.259,03	68,08
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	2.228.100,00	737.600,76	33,10
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.105.500,00	710.600,76	64,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	288.625,00	128.417,53	44,49
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47.000,00	41.672,50	88,66
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12.500,00	4.287,50	34,30
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	745.500,00	529.770,00	71,06
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11.875,00	6.453,23	54,34
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	985.600,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	985.600,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000,00	0,00	0,00
453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00	27.000,00	100,00
4531 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	27.000,00	27.000,00	100,00
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	3.782.113,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin	3.282.113,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.282.113,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	3.282.113,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje	500.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.415.544,64	1.450.122,52	102,44
aktivnost: A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni	1.119.804,64	1.154.382,52	103,09
311 PLAĆE (BRUTO)	971.090,02	1.005.667,90	103,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	971.090,02	1.005.667,90	103,56
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	148.714,62	148.714,62	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	134.016,08	134.016,08	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	14.698,54	14.698,54	100,00
aktivnost: A2514-03 Mreža hitne medicine	295.740,00	295.740,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	295.740,00	295.740,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	295.740,00	295.740,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	34.578.195,00	28.511.901,68	82,46
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	415.000,00	366.870,36	88,40
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	450.000,00	450.000,00	100,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	5.304.808,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.440.504,00	15.052.312,49	97,49
41 Prihodi za posebne namjene	8.794.148,00	8.312.230,26	94,52
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	2.255.852,00	2.611.532,25	115,77
51 Državni proračun	1.100.815,00	1.204.943,18	109,46
5306 Grad Zadar	199.000,00	133.134,74	66,90
54 Pomoći iz inozemstva	484.068,00	301.637,93	62,31
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	131.000,00	76.240,47	58,20
61 Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	27.054.426,00	26.606.542,28	98,34
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	25.374.426,00	24.739.162,28	97,50
311 PLAĆE (BRUTO)	13.774.642,00	13.204.700,66	95,86
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.224.642,00	12.697.855,92	96,02
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	550.000,00	506.844,74	92,15
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700.000,00	668.398,10	95,49
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700.000,00	668.398,10	95,49
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.369.239,00	2.271.105,49	95,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.135.070,00	2.046.635,73	95,86
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	234.169,00	224.469,76	95,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	544.815,00	492.826,86	90,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	140.815,00	123.665,61	87,82
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	311.000,00	291.122,00	93,61
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	93.000,00	78.039,25	83,91
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.904.530,00	5.110.679,18	104,20
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	318.759,37	106,25
3222 MATERIJAL I SIROVINE	3.917.730,00	4.150.765,13	105,95
3223 ENERGIJA	516.800,00	473.502,03	91,62
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	3.000,00	920,00	30,67
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	87.000,00	83.102,82	95,52
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	80.000,00	83.629,83	104,54
323 RASHODI ZA USLUGE	2.292.700,00	2.366.512,59	103,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	269.000,00	301.304,47	112,01
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	80.000,00	60.968,31	76,21
3234 KOMUNALNE USLUGE	233.500,00	221.826,26	95,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	199.000,00	165.982,67	83,41
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	411.200,00	502.951,73	122,31
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450.000,00	419.558,36	93,24
3238 RAČUNALNE USLUGE	320.000,00	298.698,03	93,34
3239 OSTALE USLUGE	330.000,00	395.222,76	119,76
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	176.000,00	112.292,47	63,80
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	176.000,00	112.292,47	63,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	557.000,00	474.363,56	85,16
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	73.000,00	72.529,20	99,36
3292 PREMIJE OSIGURANJA	182.000,00	178.563,49	98,11
3293 REPREZENTACIJA	60.000,00	54.475,17	90,79
3294 ČLANARINE	45.000,00	31.299,36	69,55

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	27.054.426,00	26.606.542,28	98,34
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	25.374.426,00	24.739.162,28	97,50
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	557.000,00	474.363,56	85,16
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	117.000,00	119.961,03	102,53
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	17.535,31	21,92
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	23.283,37	83,15
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.000,00	22.124,21	88,50
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	3.000,00	1.159,16	38,64
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	15.000,00	54,55
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	27.500,00	15.000,00	54,55
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	838.000,00	981.218,56	117,09
323 RASHODI ZA USLUGE	838.000,00	981.218,56	117,09
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	838.000,00	981.218,56	117,09
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	842.000,00	886.161,44	105,24
422 POSTROJENJA I OPREMA	842.000,00	886.161,44	105,24
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	150.000,00	157.497,33	105,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	40.000,00	38.267,91	95,67
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	650.000,00	690.396,20	106,21
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	5.312.933,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje	5.312.933,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	508.645,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	508.645,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	283.732,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	283.732,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.774.931,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	469.064,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	3.305.867,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.125,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.125,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	737.500,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	737.500,00	0,00	0,00
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.609.740,00	1.490.956,31	92,62
aktivnost: A2514-04 Trening životnih vještina	509.740,00	358.718,69	70,37
311 PLAĆE (BRUTO)	95.341,00	56.069,64	58,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.341,00	56.069,64	58,81
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.399,00	9.643,95	58,81
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.778,00	8.690,78	58,81
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.621,00	953,17	58,80
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00	4.000,00	88,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	500,00	50,00
3223 ENERGIJA	3.500,00	3.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	383.500,00	284.505,10	74,19
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	500,00	25,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	334.500,00	262.769,48	78,56
3239 OSTALE USLUGE	45.000,00	21.235,62	47,19

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.609.740,00	1.490.956,31	92,62
aktivnost: A2514-04 Trening životnih vještina	509.740,00	358.718,69	70,37
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.500,00	45,00
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	4.500,00	45,00
tekući projekt: T2514-06 Mentalno zdravlje za sve	1.100.000,00	1.132.237,62	102,93
311 PLAĆE (BRUTO)	350.000,00	366.062,00	104,59
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	350.000,00	362.466,62	103,56
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	3.595,38	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	60.200,00	62.963,05	104,59
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54.250,00	56.739,86	104,59
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	5.950,00	6.223,19	104,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00	68.163,29	117,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	18.859,78	134,71
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	44.000,00	49.303,51	112,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.800,00	127.825,81	97,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22.100,00	18.757,75	84,88
3222 MATERIJAL I SIROVINE	79.000,00	77.513,01	98,12
3223 ENERGIJA	29.700,00	31.555,05	106,25
323 RASHODI ZA USLUGE	402.700,00	408.938,47	101,55
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.000,00	17.528,67	83,47
3234 KOMUNALNE USLUGE	21.700,00	22.942,42	105,73
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	86.250,00	86.250,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	210.000,00	215.255,88	102,50
3238 RAČUNALNE USLUGE	18.750,00	18.750,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	45.000,00	48.211,50	107,14
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.810,00	1.795,00	99,17
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.810,00	1.795,00	99,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88.990,00	88.990,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88.990,00	88.990,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	7.500,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.500,00	7.500,00	100,00
Program: 4301 Razvojni programi	601.096,00	414.403,09	68,94
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	601.096,00	414.403,09	68,94
311 PLAĆE (BRUTO)	84.767,00	63.752,32	75,21
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	84.767,00	63.752,32	75,21
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.478,00	3.637,50	146,79
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.478,00	3.637,50	146,79
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.580,00	10.965,45	75,21
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.139,00	9.881,65	75,21
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.441,00	1.083,80	75,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.012,00	4.845,66	80,60
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	4.662,00	3.758,16	80,61
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.350,00	1.087,50	80,56
323 RASHODI ZA USLUGE	91.531,00	28.821,35	31,49
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	14.476,00	10.321,50	71,30
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.500,00	18.499,85	100,00
3239 OSTALE USLUGE	58.555,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	1.137,61	56,88
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.000,00	1.137,61	56,88

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	601.096,00	414.403,09	68,94
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	601.096,00	414.403,09	68,94
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	234.154,00	234.154,03	100,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	150.565,00	150.565,03	100,00
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	83.589,00	83.589,00	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	59.229,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	51.075,00	0,00	0,00
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	8.154,00	0,00	0,00
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	47.670,00	17.898,41	37,55
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	17.898,41	0,00
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	39.520,00	0,00	0,00
3694 Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	8.150,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	58.675,00	49.190,76	83,84
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58.675,00	49.190,76	83,84

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.249.513,50	18.729.186,58	97,30
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.195.800,00	6.195.800,00	100,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	574.904,50	286.387,97	49,81
41 Prihodi za posebne namjene	12.478.809,00	12.246.998,61	98,14
Program: 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	19.249.513,50	18.729.186,58	97,30
aktivnost: A2603-01 Administracija i upravljanje	18.326.284,49	17.797.112,83	97,11
311 PLAĆE (BRUTO)	7.660.000,00	7.609.873,68	99,35
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.660.000,00	7.609.873,68	99,35
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	532.739,23	96,86
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	550.000,00	532.739,23	96,86
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.325.000,00	1.308.899,48	98,78
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.191.000,00	1.179.531,51	99,04
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	134.000,00	129.367,97	96,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	380.000,00	347.081,52	91,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	3.095,00	30,95
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	350.000,00	332.436,52	94,98
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	11.550,00	57,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.925.000,00	3.931.252,26	100,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	450.832,78	100,19
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.630.000,00	1.666.123,06	102,22
3223 ENERGIJA	1.520.000,00	1.431.293,01	94,16
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	205.000,00	210.830,14	102,84
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	120.000,00	172.173,27	143,48
323 RASHODI ZA USLUGE	3.957.379,99	3.811.308,14	96,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	60.000,00	52.992,57	88,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.016.175,25	2.997.293,14	99,37
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42.000,00	37.058,50	88,23
3234 KOMUNALNE USLUGE	718.000,00	627.306,79	87,37
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.360,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	108.844,74	91.884,14	84,42
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.000,00	1.773,00	29,55
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	3.000,00	60,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	227.000,00	191.789,47	84,49
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	45.000,00	42.397,51	94,22
3292 PREMIJE OSIGURANJA	45.000,00	34.879,83	77,51
3293 REPREZENTACIJA	8.000,00	6.057,50	75,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129.000,00	108.454,63	84,07
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	20.463,79	93,02
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	21.000,00	20.447,27	97,37
3433 ZATEZNE KAMATE	1.000,00	16,52	1,65
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	35.680,00	89,20
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000,00	35.680,00	89,20
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	8.025,26	40,13
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	20.000,00	8.025,26	40,13
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	10.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	209.904,50	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	209.904,50	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2603	Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar			
		19.249.513,50	18.729.186,58	97,30
kapitalni projekt: K2603-02	Hitne intervencije			
		36.273,75	45.118,49	124,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	36.273,75	45.118,49	124,38
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	36.273,75	45.118,49	124,38
kapitalni projekt: K2603-03	Investicijsko ulaganje			
		886.955,26	886.955,26	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	886.955,26	886.955,26	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	886.955,26	886.955,26	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	6.002.749,27	5.393.359,79	89,85
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.611.349,27	2.622.307,95	100,42
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.391.400,00	2.771.051,84	81,71
Program: 2601 Socijalna skrb	3.391.400,00	2.771.051,84	81,71
aktivnost: A2601-01 Administracija i upravljanje	1.814.400,00	1.567.401,84	86,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	201.575,00	134.841,40	66,89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	153.100,00	101.509,40	66,30
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48.475,00	33.332,00	68,76
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	482.000,00	424.360,06	88,04
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171.000,00	171.238,99	100,14
3223 ENERGIJA	202.500,00	170.919,96	84,40
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	60.000,00	42.720,19	71,20
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48.500,00	39.480,92	81,40
323 RASHODI ZA USLUGE	1.063.825,00	960.898,46	90,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	349.000,00	331.264,94	94,92
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	172.000,00	162.371,98	94,40
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.182,00	9.812,50	60,64
3234 KOMUNALNE USLUGE	79.000,00	75.259,00	95,26
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	83.000,00	81.230,25	97,87
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.000,00	5.563,00	46,36
3238 RAČUNALNE USLUGE	36.443,00	24.081,48	66,08
3239 OSTALE USLUGE	311.200,00	266.315,31	85,58
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.200,00	47.117,22	71,17
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	23.300,00	11.565,39	49,64
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11.500,00	9.948,30	86,51
3293 REPREZENTACIJA	28.400,00	24.308,53	85,59
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.295,00	43,17
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	800,00	184,70	23,09
3433 ZATEZNE KAMATE	800,00	184,70	23,09
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev	1.577.000,00	1.203.650,00	76,33
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	1.203.650,00	76,33
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	1.203.650,00	76,33
Program: 2602 Programi socijalnog značenja	2.611.349,27	2.622.307,95	100,42
aktivnost: A2602-01 Donacije udrugama građana	635.500,00	660.024,98	103,86
381 TEKUĆE DONACIJE	635.500,00	660.024,98	103,86
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	635.500,00	660.024,98	103,86
aktivnost: A2602-02 Donacije ustanovama	1.005.849,27	1.000.188,27	99,44
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	138.687,27	96,08
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	138.687,27	96,08
381 TEKUĆE DONACIJE	861.501,00	861.501,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	861.501,00	861.501,00	100,00
aktivnost: A2602-03 Pomoć starijim osobama	430.000,00	429.312,80	99,84
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	160.000,00	100,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2602	Programi socijalnog značenja			
		2.611.349,27	2.622.307,95	100,42
aktivnost: A2602-03	Pomoć starijim osobama			
		430.000,00	429.312,80	99,84
381	TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	269.312,80	99,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	270.000,00	269.312,80	99,75
aktivnost: A2602-04	Socijalna zaštita			
		540.000,00	532.781,90	98,66
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	10.000,00	100,00
3239	OSTALE USLUGE	5.000,00	5.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.063,00	7.845,20	52,08
3293	REPREZENTACIJA	6.000,00	6.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.063,00	1.845,20	20,36
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.895,00	7.894,70	100,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.895,00	7.894,70	100,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	100,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	500.000,00	500.000,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.042,00	2.042,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.042,00	2.042,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.910.350,38	4.718.912,47	96,10
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.968.579,88	3.841.119,84	96,79
13 Koncesije	125.000,00	118.777,13	95,02
131 Koncesije - pomorsko dobro	237.387,50	237.382,50	100,00
161 Višak prihoda - županijski	115.000,00	114.875,00	99,89
51092 MZOPUG-eko brodica	115.000,00	114.875,00	99,89
53 Proračun JLS	37.500,00	0,00	0,00
540061 CGO Biljane Donje	291.883,00	291.883,00	100,00
540062 Razminiranje	20.000,00	0,00	0,00
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode	1.495.672,75	1.487.444,88	99,45
aktivnost: A3101-01 Zaštita mora	924.360,25	924.105,25	99,97
323 RASHODI ZA USLUGE	924.360,25	924.105,25	99,97
3234 KOMUNALNE USLUGE	686.972,75	686.722,75	99,96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	237.387,50	237.382,50	100,00
aktivnost: A3101-02 Zaštita voda	85.000,00	83.250,00	97,94
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	83.250,00	97,94
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	85.000,00	83.250,00	97,94
aktivnost: A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	206.312,50	200.089,63	96,98
323 RASHODI ZA USLUGE	79.687,50	79.687,50	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79.687,50	79.687,50	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.381,25	27.158,38	81,36
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.381,25	27.158,38	81,36
422 POSTROJENJA I OPREMA	21.618,75	21.618,75	100,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	21.618,75	21.618,75	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71.625,00	71.625,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	71.625,00	71.625,00	100,00
aktivnost: A3101-05 Ostale aktivnosti	280.000,00	280.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	50.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	166.000,00	166.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	166.000,00	166.000,00	100,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	4.000,00	4.000,00	100,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	4.000,00	4.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	60.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	60.000,00	60.000,00	100,00
Program: 3102 Postupanje s otpadom	1.645.707,30	1.580.229,20	96,02
aktivnost: A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom	1.631.027,58	1.569.386,50	96,22
386 KAPITALNE POMOĆI	1.631.027,58	1.569.386,50	96,22
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.631.027,58	1.569.386,50	96,22
kapitalni projekt: K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje	14.679,72	10.842,70	73,86
386 KAPITALNE POMOĆI	14.679,72	10.842,70	73,86
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	14.679,72	10.842,70	73,86

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3103 Civilna zaštita	246.940,33	129.703,39	52,52
aktivnost: A3103-01 Elementarne nepogode	4.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	4.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3103-02 Protuminsko djelovanje	72.500,00	50.000,00	68,97
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	2.500,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	100,00
aktivnost: A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite	170.440,33	79.703,39	46,76
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.278,26	5.855,89	19,34
3223 ENERGIJA	6.000,00	58,00	0,97
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	24.278,26	5.797,89	23,88
323 RASHODI ZA USLUGE	62.303,93	9.625,00	15,45
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41.303,93	4.000,00	9,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	5.625,00	56,25
3238 RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.853,14	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.853,14	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000,00	50.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.005,00	14.222,50	78,99
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	18.005,00	14.222,50	78,99
Program: 3104 Prostorno uređenje	722.030,00	721.535,00	99,93
aktivnost: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem	220.000,00	220.066,25	100,03
323 RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	220.066,25	100,03
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	220.000,00	220.066,25	100,03
aktivnost: A3104-02 Nacionalni energetske programi	90.000,00	90.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	50.000,00	100,00
aktivnost: A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge	230.000,00	230.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	230.000,00	230.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	230.000,00	230.000,00	100,00
aktivnost: A3104-04 Geografski informacijski sustav	84.000,00	83.438,75	99,33
323 RASHODI ZA USLUGE	84.000,00	83.438,75	99,33
3238 RAČUNALNE USLUGE	84.000,00	83.438,75	99,33
aktivnost: A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G	98.030,00	98.030,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	48.030,00	48.030,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	48.030,00	48.030,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3107	Vatrogastvo	800.000,00	800.000,00	100,00
aktivnost: A3107-01	Vatrogasna zajednica Zadarske županije	800.000,00	800.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	800.000,00	800.000,00	100,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	800.000,00	800.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.269.154,23	1.090.884,80	85,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	800.000,00	734.564,02	91,82
165 Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera	223.639,23	131.794,68	58,93
31 Vlastiti prihodi - korisnici	58.515,00	39.841,76	68,09
41 Prihodi za posebne namjene	187.000,00	184.684,34	98,76
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.149.154,23	1.030.884,80	89,71
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	985.406,21	878.414,79	89,14
311 PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	480.363,87	96,07
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500.000,00	480.363,87	96,07
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	11.500,00	95,83
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	11.500,00	95,83
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000,00	82.622,57	96,07
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77.500,00	74.456,43	96,07
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	8.500,00	8.166,14	96,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.000,00	51.444,58	88,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	25.772,87	85,91
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	23.000,00	21.480,00	93,39
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000,00	4.191,71	83,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.000,00	35.195,91	90,25
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	8.788,14	79,89
3223 ENERGIJA	20.000,00	18.997,17	94,99
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	8.000,00	7.410,60	92,63
323 RASHODI ZA USLUGE	171.880,75	146.626,41	85,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000,00	13.368,72	89,12
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	5.462,11	54,62
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	30.033,13	75,08
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	99.280,75	89.999,39	90,65
3238 RAČUNALNE USLUGE	4.500,00	4.750,00	105,56
3239 OSTALE USLUGE	3.100,00	3.013,06	97,20
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.751,08	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.751,08	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.135,15	50.523,54	85,44
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	35.000,00	33.935,63	96,96
3292 PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00	1.352,76	27,06
3293 REPREZENTACIJA	2.000,00	0,00	0,00
3294 ČLANARINE	15.135,15	15.135,15	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	100,00	5,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	52.639,23	20.137,91	38,26
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	52.639,23	20.137,91	38,26
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	137.748,02	139.970,01	101,61
323 RASHODI ZA USLUGE	137.748,02	139.970,01	101,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47.179,85	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	32.000,00	41.920,14	131,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	7.000,00	4.375,00	62,50
3239 OSTALE USLUGE	51.568,17	93.674,87	181,65

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	1.149.154,23	1.030.884,80	89,71
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost	26.000,00	12.500,00	48,08
323 RASHODI ZA USLUGE	26.000,00	12.500,00	48,08
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26.000,00	12.500,00	48,08
Program: 4301 Razvojni programi	120.000,00	60.000,00	50,00
tekući projekt: T4301-62 Projekr Bird watching	120.000,00	60.000,00	50,00
323 RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	60.000,00	50,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	120.000,00	60.000,00	50,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.840.127,08	2.711.280,59	95,46
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.395.000,00	2.319.575,35	96,85
164 Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje	330.327,08	277.428,15	83,99
31 Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	59.479,30	99,13
51 Državni proračun	54.800,00	54.797,79	100,00
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje	2.840.127,08	2.711.280,59	95,46
aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.717.327,08	2.606.366,86	95,92
311 PLAĆE (BRUTO)	1.510.000,00	1.508.460,72	99,90
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.510.000,00	1.508.460,72	99,90
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.500,00	47.500,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.500,00	47.500,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	259.750,00	259.283,15	99,82
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	234.050,00	233.656,39	99,83
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	25.700,00	25.626,76	99,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	152.400,00	145.628,09	95,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	44.000,00	41.643,59	94,64
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	67.000,00	65.462,00	97,70
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	41.400,00	38.522,50	93,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.000,00	160.314,02	90,06
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	55.907,57	93,18
3223 ENERGIJA	108.000,00	101.773,95	94,24
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	10.000,00	2.632,50	26,33
323 RASHODI ZA USLUGE	505.927,08	436.267,04	86,23
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42.000,00	40.364,80	96,11
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65.300,00	43.074,84	65,96
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	18.000,00	15.754,83	87,53
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	28.300,00	23.347,16	82,50
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	9.000,00	8.970,00	99,67
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	179.327,08	157.143,34	87,63
3238 RAČUNALNE USLUGE	65.000,00	62.986,57	96,90
3239 OSTALE USLUGE	97.000,00	84.625,50	87,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.750,00	48.913,84	76,73
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	32.000,00	31.099,58	97,19
3292 PREMIJE OSIGURANJA	7.500,00	5.619,04	74,92
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	5.617,22	37,45
3294 ČLANARINE	5.250,00	4.350,00	82,86
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	2.228,00	55,70
kapitalni projekt: K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija	122.800,00	104.913,73	85,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	122.800,00	104.913,73	85,43
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	122.800,00	104.913,73	85,43

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	15.850.170,09	8.438.723,58	53,24
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.340.090,81	4.107.667,58	76,92
13 Koncesije	100.000,00	50.000,00	50,00
14 Naknada za brodice	802.175,00	714.000,00	89,01
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	10.000,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	2.802.350,00	2.802.350,00	100,00
51081 MGRP-subven.kamata za LPR	750.000,00	750.000,00	100,00
54 Pomoći iz inozemstva	1.500.593,00	0,00	0,00
540004 EDIC- Europska komisija	24.599,19	14.706,00	59,78
540009 Hera - Regija Abruzzo	4.468.932,09	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	51.430,00	0,00	0,00
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo	4.853.300,00	4.621.985,89	95,23
aktivnost: A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	4.513.350,00	4.359.035,89	96,58
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	9.373,95	85,22
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11.000,00	9.373,95	85,22
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.350.000,00	1.347.311,94	99,80
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	1.350.000,00	1.347.311,94	99,80
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.152.350,00	3.002.350,00	95,24
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.152.350,00	3.002.350,00	95,24
aktivnost: A3301-07 Potpore malom poduzetništvu	339.950,00	262.950,00	77,35
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	259.950,00	229.950,00	88,46
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	126.000,00	126.000,00	100,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	133.950,00	103.950,00	77,60
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	33.000,00	41,25
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	33.000,00	41,25
Program: 3401 Ostale aktivnosti	30.000,00	30.000,00	100,00
aktivnost: A3401-06 Elementarne nepogode	30.000,00	30.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	100,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	100,00
Program: 3402 Energetika	1.520.000,00	1.283.477,69	84,44
tekući projekt: T3402-01 Energetski projekti	1.520.000,00	1.283.477,69	84,44
323 RASHODI ZA USLUGE	320.000,00	149.000,00	46,56
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	20.000,00	40,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	270.000,00	129.000,00	47,78
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	188.000,00	94,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	188.000,00	94,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	946.477,69	94,65
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.000.000,00	946.477,69	94,65
Program: 3403 Infrastrukturni projekti	900.000,00	900.000,00	100,00
aktivnost: A3403-02 Ostala infrastruktura	900.000,00	900.000,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	900.000,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	900.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3901 Razvoj turizma	1.227.175,00	764.000,00	62,26
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma	352.175,00	264.000,00	74,96
323 RASHODI ZA USLUGE	67.175,00	20.000,00	29,77
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	37.175,00	20.000,00	53,80
381 TEKUĆE DONACIJE	285.000,00	244.000,00	85,61
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	285.000,00	244.000,00	85,61
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje	875.000,00	500.000,00	57,14
323 RASHODI ZA USLUGE	875.000,00	500.000,00	57,14
3239 OSTALE USLUGE	875.000,00	500.000,00	57,14
Program: 4301 Razvojni programi	7.319.695,09	839.260,00	11,47
tekući projekt: T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar	88.599,19	49.504,28	55,87
311 PLAĆE (BRUTO)	3.523,20	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.523,20	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	605,99	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	546,10	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	59,89	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	470,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	310,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	160,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.987,50	99,38
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.000,00	1.987,50	99,38
323 RASHODI ZA USLUGE	66.000,00	47.516,78	72,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.500,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	34.000,00	31.786,89	93,49
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	14.706,00	58,82
3239 OSTALE USLUGE	2.000,00	1.023,89	51,19
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K4301-07 Projektna dokumentacija za EU	603.523,74	314.075,00	52,04
323 RASHODI ZA USLUGE	39.745,00	9.062,50	22,80
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000,00	9.062,50	90,63
3239 OSTALE USLUGE	29.745,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	563.778,74	305.012,50	54,10
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	563.778,74	305.012,50	54,10
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC - Cerovačke špilje	12.100,00	2.082,50	17,21
323 RASHODI ZA USLUGE	12.100,00	2.082,50	17,21
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.100,00	2.082,50	99,17
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA	4.478.015,72	1.825,19	0,04
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	1.825,19	91,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	800,00	723,34	90,42
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.200,00	1.101,85	91,82
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.875,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.875,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	7.319.695,09	839.260,00	11,47
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA	4.478.015,72	1.825,19	0,04
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.000,00	0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	865.189,83	0,00	0,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	656.126,04	0,00	0,00
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	209.063,79	0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	735.106,02	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	735.106,02	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.868.636,24	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.868.636,24	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.208,63	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.208,63	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC	1.718,94	458,51	26,67
323 RASHODI ZA USLUGE	1.718,94	458,51	26,67
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.718,94	458,51	26,67
kapitalni projekt: K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	2.055.207,50	471.314,52	22,93
311 PLAĆE (BRUTO)	13.342,00	5.794,62	43,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.342,00	5.794,62	43,43
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.296,00	996,67	43,41
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.296,00	996,67	43,41
323 RASHODI ZA USLUGE	109.489,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	35.303,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	74.186,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.930.080,50	464.523,23	24,07
4212 POSLOVNI OBJEKTI	1.930.080,50	464.523,23	24,07
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	64.530,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	27.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.355,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.285,00	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	70,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.765,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.165,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.600,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	7.410,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	7.410,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-84 Projekt Kulturna baština	16.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	16.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	1.936.437,73	1.504.367,73	77,69
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.389.979,57	1.141.642,02	82,13
1611 Višak prihoda - INOVACIJA	6.723,60	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	539.734,56	360.814,61	66,85
540107 Projekt Stronger	0,00	1.911,10	
Program: 3501 Ustanova INOVACIJA	1.078.669,76	955.108,88	88,55
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVACIJA	1.078.669,76	955.108,88	88,55
311 PLAĆE (BRUTO)	561.702,10	486.972,16	86,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	561.702,10	486.972,16	86,70
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	75.244,06	73.847,86	98,14
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	72.000,00	64.458,54	89,53
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.244,06	9.389,32	289,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.000,00	58.526,62	86,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	39.000,00	35.757,79	91,69
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	21.000,00	16.815,60	80,07
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8.000,00	5.953,23	74,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.500,00	17.408,08	89,27
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	3.940,71	87,57
3223 ENERGIJA	15.000,00	13.467,37	89,78
323 RASHODI ZA USLUGE	261.500,00	238.044,52	91,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000,00	22.669,16	90,68
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	25.000,00	24.810,00	99,24
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.500,00	7.660,68	52,83
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135.000,00	133.957,58	99,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.000,00	26.398,75	75,43
3239 OSTALE USLUGE	27.000,00	22.548,35	83,51
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.723,60	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.723,60	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	28.362,36	83,42
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	20.000,00	16.193,87	80,97
3292 PREMIJE OSIGURANJA	1.000,00	900,00	90,00
3293 REPREZENTACIJA	9.000,00	7.433,72	82,60
3294 ČLANARINE	4.000,00	3.834,77	95,87
422 POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	39.947,28	99,87
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	40.000,00	39.947,28	99,87
Program: 4301 Razvojni programi	817.767,97	511.758,85	62,58
kapitalni projekt: K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	35.446,40	16.874,74	47,61
311 PLAĆE (BRUTO)	26.163,20	14.074,01	53,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.163,20	14.074,01	53,79
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.403,20	2.420,73	54,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.958,42	2.181,47	55,11
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	444,78	239,26	53,79

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	817.767,97	511.758,85	62,58
kapitalni projekt: K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	35.446,40	16.874,74	47,61
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.380,00	380,00	15,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	880,00	380,00	43,18
tekući projekt: T4301-68 Projekt RI2 Integrate	331.637,57	241.119,83	72,71
311 PLAĆE (BRUTO)	159.980,05	159.541,63	99,73
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159.980,05	159.541,63	99,73
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.078,52	23.805,70	131,68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.078,52	23.805,70	131,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.579,00	29.765,53	97,34
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	21.141,00	22.417,53	106,04
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.438,00	7.348,00	77,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.500,00	13.631,97	47,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	13.631,97	47,83
323 RASHODI ZA USLUGE	94.500,00	14.375,00	15,21
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	94.500,00	14.375,00	15,21
tekući projekt: T4301-69 Projekt Network	319.320,01	185.263,21	58,02
311 PLAĆE (BRUTO)	108.459,90	91.516,85	84,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108.459,90	91.516,85	84,38
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.185,11	15.740,95	154,55
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.185,11	15.740,95	154,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.220,00	31.069,46	68,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	36.750,00	25.425,46	69,18
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	8.470,00	5.644,00	66,64
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.080,00	3.145,67	16,49
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19.080,00	3.145,67	16,49
323 RASHODI ZA USLUGE	121.500,00	28.915,28	23,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	121.500,00	28.915,28	23,80
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.875,00	14.875,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	14.875,00	14.875,00	100,00
tekući projekt: T4301-87 Projekt Rosie	99.435,19	59.702,32	60,04
311 PLAĆE (BRUTO)	48.786,00	37.444,37	76,75
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48.786,00	37.444,37	76,75
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.091,19	1.501,06	24,64
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.091,19	1.501,06	24,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.325,00	20.044,39	130,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	13.025,00	17.824,99	136,85
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.300,00	2.219,40	96,50
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.733,00	712,50	10,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.733,00	712,50	10,58
323 RASHODI ZA USLUGE	22.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju	17.900,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	12.500,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.500,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi			
	817.767,97	511.758,85	62,58
tekući projekt: T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju			
	17.900,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.900,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	400,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-96 Projekt Stronger			
	14.028,80	8.798,75	62,72
311 PLAĆE (BRUTO)	6.250,00	6.246,36	99,94
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.250,00	6.246,36	99,94
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	350,00	348,29	99,51
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	350,00	348,29	99,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.332,00	2.086,30	32,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000,00	1.793,30	29,89
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	332,00	293,00	88,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	596,80	117,80	19,74
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	596,80	117,80	19,74
323 RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	0,00	0,00
Program: 4304 Projekti u pripremi			
	40.000,00	37.500,00	93,75
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi			
	40.000,00	37.500,00	93,75
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	37.500,00	93,75
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	37.500,00	93,75

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	7.229.991,85	5.853.462,27	80,96
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.600.405,00	1.689.152,33	105,55
169 Višakprihoda ZADRA	18.734,16	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.598.710,94	909.474,58	56,89
31 Vlastiti prihodi - korisnici	130.245,00	99.103,18	76,09
51 Državni proračun	1.000.000,00	0,00	0,00
5306 Grad Zadar	960.563,00	783.762,58	81,59
54 Pomoći iz inozemstva	180.377,09	235.282,40	130,44
540028 Cowork net - Agencija za mobilnost i programe EU	409.468,83	546.084,09	133,36
540046 Projekt Gaging	222.838,51	187.376,72	84,09
540048 Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF	116.311,68	487.383,72	419,03
540088 Projekt Pescar	4.362,50	2.815,32	64,53
540089 Projekt Irene	987.975,14	906.439,90	91,75
540109 Projekt Ruins	0,00	6.587,45	
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.996.297,13	1.884.994,17	62,91
aktivnost: A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.996.297,13	1.884.994,17	94,42
311 PLAĆE (BRUTO)	1.095.147,76	1.080.262,45	98,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.095.147,76	1.080.262,45	98,64
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.939,80	70.485,15	94,06
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.939,80	70.485,15	94,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	188.365,41	189.179,16	100,43
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	169.747,90	170.481,16	100,43
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	18.617,51	18.698,00	100,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.750,00	105.700,52	98,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	45.000,00	45.483,25	101,07
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55.000,00	54.467,27	99,03
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.750,00	5.750,00	74,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.000,00	60.792,06	92,11
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	19.004,16	95,02
3223 ENERGIJA	41.000,00	37.955,99	92,58
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.500,00	1.321,48	88,10
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.500,00	2.510,43	71,73
323 RASHODI ZA USLUGE	364.000,00	310.114,41	85,20
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56.500,00	64.589,42	114,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	25.000,00	22.853,09	91,41
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	4.955,00	49,55
3234 KOMUNALNE USLUGE	20.000,00	21.343,04	106,72
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	157.000,00	133.992,05	85,35
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	23.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	13.550,00	90,33
3238 RAČUNALNE USLUGE	17.000,00	16.375,00	96,32
3239 OSTALE USLUGE	40.000,00	32.456,81	81,14
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.734,16	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.734,16	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.600,00	62.700,42	82,94
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	33.600,00	20.623,42	61,38
3292 PREMIJE OSIGURANJA	10.500,00	10.475,21	99,76
3293 REPREZENTACIJA	27.500,00	28.329,96	103,02
3294 ČLANARINE	2.000,00	1.884,33	94,22

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.996.297,13	1.884.994,17	62,91
aktivnost: A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.996.297,13	1.884.994,17	94,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.600,00	62.700,42	82,94
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.000,00	1.387,50	69,38
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.760,00	5.760,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	5.760,00	5.760,00	100,00
aktivnost: A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata	1.000.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	250.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	250.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	300.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	327.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	327.000,00	0,00	0,00
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-25 Projekt BEE PROMOTED	2.801,48	2.801,48	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.299,63	2.299,63	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.299,63	2.299,63	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	395,54	395,54	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	356,45	356,45	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	39,09	39,09	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106,31	106,31	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	106,31	106,31	100,00
tekući projekt: T4301-30 Projekt CB GREEN	41.575,44	41.575,44	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	26.619,72	26.619,72	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.619,72	26.619,72	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.578,56	4.578,56	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.126,04	4.126,04	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	452,52	452,52	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.472,34	8.472,34	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.584,34	5.584,34	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.888,00	2.888,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.904,82	1.904,82	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.904,82	1.904,82	100,00
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET	487.143,82	592.295,04	121,59
311 PLAĆE (BRUTO)	7.637,62	7.637,62	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.637,62	7.637,62	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.313,67	1.313,67	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.313,67	1.313,67	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.463,44	55.267,17	92,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	52.263,44	48.067,17	91,97
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	200,00	200,00	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000,00	7.000,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-35 Projekt COWORK NET	487.143,82	592.295,04	121,59
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.262,53	3.262,53	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.262,53	3.262,53	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.735,26	8.735,26	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.735,26	8.735,26	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,00	480,00	64,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	750,00	480,00	64,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	405.981,30	515.598,79	127,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	405.981,30	515.598,79	127,00
tekući projekt: T4301-42 Projekt Urban Green Belts	315.673,20	304.345,64	96,41
311 PLAĆE (BRUTO)	125.600,00	126.126,26	100,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125.600,00	126.126,26	100,42
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.846,20	98,14
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.846,20	98,14
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.603,20	21.693,77	100,42
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.603,20	21.693,77	100,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.200,00	34.617,95	98,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	29.422,48	98,07
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.200,00	5.195,47	99,91
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	1.498,38	99,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.498,38	99,89
323 RASHODI ZA USLUGE	122.000,00	110.753,08	90,78
3234 KOMUNALNE USLUGE	6.000,00	1.803,08	30,05
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	110.000,00	108.950,00	99,05
3239 OSTALE USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.870,00	6.810,00	99,13
3293 REPREZENTACIJA	6.750,00	6.750,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	120,00	60,00	50,00
tekući projekt: T4301-43 Projekt Foster children rights	46.374,94	46.374,94	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	37.999,08	37.999,08	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.999,08	37.999,08	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.535,86	6.535,86	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.889,86	5.889,86	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	646,00	646,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.840,00	1.840,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.840,00	1.840,00	100,00
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging	222.838,51	222.838,51	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	48.347,55	48.347,55	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48.347,55	48.347,55	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.315,77	8.315,77	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.493,89	7.493,89	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	821,88	821,88	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.716,63	15.716,63	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11.896,63	11.896,63	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.820,00	3.820,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	360,00	360,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	360,00	360,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging	222.838,51	222.838,51	100,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	150.098,56	150.098,56	100,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	150.098,56	150.098,56	100,00
tekući projekt: T4301-46 Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.	630.036,59	608.600,41	96,60
311 PLAĆE (BRUTO)	206.621,40	188.331,11	91,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	206.621,40	188.331,11	91,15
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	35.538,84	32.392,95	91,15
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	35.538,84	32.392,95	91,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.553,92	94.553,92	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	94.553,92	94.553,92	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.462,90	9.462,90	100,00
3223 ENERGIJA	9.462,90	9.462,90	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	277.952,03	277.952,03	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.487,50	3.487,50	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	23.964,53	23.964,53	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	246.500,00	246.500,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.907,50	5.907,50	100,00
3293 REPREZENTACIJA	5.907,50	5.907,50	100,00
tekući projekt: T4301-48 Projekt Sirocco	1.563,00	1.563,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.563,00	1.563,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.563,00	1.563,00	100,00
tekući projekt: T4301-72 Projekt Mobilitas	420.880,50	290.571,49	69,04
311 PLAĆE (BRUTO)	161.500,00	155.092,66	96,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	161.500,00	155.092,66	96,03
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.405,00	5.405,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.405,00	5.405,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.778,00	26.676,00	96,03
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.032,50	24.039,43	96,03
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.745,50	2.636,57	96,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.000,00	36.810,75	89,78
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31.500,00	27.842,15	88,39
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.500,00	8.968,60	94,41
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.500,00	14.113,57	97,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	14.113,57	97,33
323 RASHODI ZA USLUGE	156.000,00	37.850,00	24,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	33.850,00	28,21
3239 OSTALE USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.597,50	1.537,50	96,24
3293 REPREZENTACIJA	1.417,50	1.417,50	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	180,00	120,00	66,67
422 POSTROJENJA I OPREMA	13.100,00	13.086,01	99,89
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	13.100,00	13.086,01	99,89
tekući projekt: T4301-73 Projekt Chestnut	328.745,90	293.787,90	89,37
311 PLAĆE (BRUTO)	121.264,03	121.264,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	121.264,03	121.264,02	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-73 Projekt Chestnut	328.745,90	293.787,90	89,37
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.625,00	3.625,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.625,00	3.625,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.857,39	20.857,37	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.795,91	18.795,89	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.061,48	2.061,48	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.630,28	58.635,99	96,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	52.000,00	50.142,41	96,43
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	8.630,28	8.493,58	98,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.984,83	9.595,07	64,03
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8.984,83	8.984,83	100,00
3223 ENERGIJA	6.000,00	610,24	10,17
323 RASHODI ZA USLUGE	102.764,37	76.764,37	74,70
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.643,75	643,75	39,16
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	96.350,00	71.350,00	74,05
3239 OSTALE USLUGE	4.770,62	4.770,62	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.620,00	240,00	14,81
3293 REPREZENTACIJA	1.500,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	120,00	240,00	200,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	2.806,08	93,54
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.000,00	2.806,08	93,54
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	1.146.957,14	1.065.314,28	92,88
311 PLAĆE (BRUTO)	164.200,00	164.183,30	99,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	164.200,00	164.183,30	99,99
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	3.750,00	65,22
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.750,00	3.750,00	65,22
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	28.242,40	28.239,53	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.242,40	28.239,53	99,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.720,00	12.403,41	78,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.500,00	2.305,41	41,92
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.220,00	10.098,00	98,81
323 RASHODI ZA USLUGE	20.500,00	17.462,50	85,18
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.500,00	1.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16.000,00	15.962,50	99,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.245,03	6.305,03	100,96
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.245,03	2.305,03	102,67
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	788.850,10	809.307,02	102,59
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	788.850,10	809.307,02	102,59
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	93.286,12	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	93.286,12	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	23.663,49	23.663,49	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	23.663,49	23.663,49	100,00
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	81.781,48	35.293,10	43,16
311 PLAĆE (BRUTO)	16.150,00	16.116,96	99,80
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.150,00	16.116,96	99,80

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	81.781,48	35.293,10	43,16
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00	250,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00	250,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.777,80	2.772,12	99,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.777,80	2.772,12	99,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.892,73	3.588,07	92,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.092,73	1.997,07	95,43
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.800,00	1.591,00	88,39
323 RASHODI ZA USLUGE	51.500,00	5.415,00	10,51
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.500,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	29.000,00	5.415,00	18,67
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	60,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.150,95	7.150,95	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.150,95	7.150,95	100,00
tekući projekt: T4301-76 Projekt Pescar	18.763,30	17.246,15	91,91
311 PLAĆE (BRUTO)	11.683,30	11.708,92	100,22
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.683,30	11.708,92	100,22
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00	150,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150,00	150,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.009,50	2.013,91	100,22
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.009,50	2.013,91	100,22
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.558,00	1.010,82	39,52
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.000,00	452,82	22,64
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	558,00	558,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.362,50	2.362,50	100,00
3293 REPREZENTACIJA	2.362,50	2.362,50	100,00
tekući projekt: T4301-77 Projekt PZZ	24.555,20	23.111,40	94,12
311 PLAĆE (BRUTO)	19.100,00	17.982,90	94,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	19.100,00	17.982,90	94,15
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00	250,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250,00	250,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.285,20	3.093,08	94,15
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.960,50	2.787,34	94,15
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	324,70	305,74	94,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.920,00	1.785,42	92,99
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.920,00	1.785,42	92,99
tekući projekt: T4301-78 Projekt Ruins	128.908,55	126.439,62	98,08
311 PLAĆE (BRUTO)	77.300,00	76.281,21	98,68
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.300,00	76.281,21	98,68
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.480,00	4.416,35	98,58
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.480,00	4.416,35	98,58
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.295,60	13.120,39	98,68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.295,60	13.120,39	98,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.240,00	18.086,99	94,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	14.367,66	95,78
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.240,00	3.719,33	87,72

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-78 Projekt Ruins	128.908,55	126.439,62	98,08
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	300,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	5.941,73	99,03
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.000,00	5.941,73	99,03
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.292,95	8.292,95	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.292,95	8.292,95	100,00
tekući projekt: T4301-79 Projekt Smart Commuting	92.482,94	81.733,65	88,38
311 PLAĆE (BRUTO)	41.151,63	42.077,34	102,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41.151,63	42.077,34	102,25
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.040,00	2.032,50	99,63
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.040,00	2.032,50	99,63
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.078,08	7.237,40	102,25
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.078,08	7.237,40	102,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.836,00	20.310,18	75,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	23.500,00	16.965,96	72,20
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.336,00	3.344,22	100,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120,00	120,00	100,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	120,00	120,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.457,23	7.457,23	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.457,23	7.457,23	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	2.499,00	99,96
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	2.500,00	2.499,00	99,96
tekući projekt: T4301-80 Projekt Bastini	10.399,42	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	8.497,80	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.497,80	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.461,62	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.461,62	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	440,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	440,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-81 Projekt Canyoning	22.033,81	21.895,72	99,37
311 PLAĆE (BRUTO)	16.700,00	16.592,93	99,36
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.700,00	16.592,93	99,36
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	205,00	205,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	205,00	205,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.872,40	2.853,98	99,36
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.872,40	2.853,98	99,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.256,41	2.243,81	99,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.366,41	1.366,41	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	890,00	877,40	98,58
tekući projekt: T4301-82 Projekt Code	182.577,49	180.594,09	98,91
311 PLAĆE (BRUTO)	60.761,02	60.786,64	100,04
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.761,02	60.786,64	100,04

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi			
	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07
tekući projekt: T4301-82 Projekt Code			
	182.577,49	180.594,09	98,91
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00	700,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00	700,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.450,85	10.455,26	100,04
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.450,85	10.455,26	100,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.484,00	5.283,94	81,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.500,00	2.399,94	68,57
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.984,00	2.884,00	96,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.809,00	5.809,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.809,00	5.809,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	44.949,87	44.136,50	98,19
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.000,00	5.871,00	97,85
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37.165,00	37.165,50	100,00
3239 OSTALE USLUGE	1.784,87	1.100,00	61,63
422 POSTROJENJA I OPREMA	53.422,75	53.422,75	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53.422,75	53.422,75	100,00
tekući projekt: T4301-97 Projekt Inzadar2			
	12.602,01	12.086,24	95,91
311 PLAĆE (BRUTO)	10.397,79	9.977,68	95,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.397,79	9.977,68	95,96
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.788,42	1.716,16	95,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.788,42	1.716,16	95,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	415,80	392,40	94,37
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	415,80	392,40	94,37
Program: 4304 Projekti u pripremi			
	15.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi			
	15.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	5.096.079,13	4.727.290,77	92,76
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.115.284,31	2.068.660,16	97,80
14 Naknada za brodice	420.612,50	369.524,33	87,85
15 Lovozakupnina	1.048.063,00	1.011.206,02	96,48
17 Naknada za navodnjavanje	302.317,84	297.467,69	98,40
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	773.536,41	609.405,93	78,78
5221 Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	40.237,50	26.250,00	65,24
53 Proračun JLS	68.000,00	34.693,00	51,02
540088 Projekt Pescar	328.027,57	310.083,64	94,53
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	3.576.064,60	3.351.419,04	93,72
aktivnost: A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	540.850,00	529.727,35	97,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362,00	361,60	99,89
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	362,00	361,60	99,89
323 RASHODI ZA USLUGE	72.738,00	78.178,25	107,48
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.000,00	37.528,25	117,28
3239 OSTALE USLUGE	40.738,00	40.650,00	99,78
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	467.750,00	451.187,50	96,46
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	467.750,00	451.187,50	96,46
aktivnost: A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.645.521,76	1.623.697,06	98,67
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.360.000,00	1.357.461,30	99,81
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	1.360.000,00	1.357.461,30	99,81
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	37.521,76	37.521,76	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	37.521,76	37.521,76	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	248.000,00	228.714,00	92,22
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	248.000,00	228.714,00	92,22
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica	302.317,84	297.467,69	98,40
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	135.487,73	96,78
3223 ENERGIJA	140.000,00	135.487,73	96,78
323 RASHODI ZA USLUGE	125.700,00	125.414,42	99,77
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.300,00	5.035,36	95,01
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120.400,00	120.379,06	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.617,84	36.565,54	99,86
3292 PREMIJE OSIGURANJA	14.000,00	13.947,70	99,63
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	22.617,84	22.617,84	100,00
aktivnost: A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi	152.800,00	123.056,95	80,53
323 RASHODI ZA USLUGE	53.488,00	24.081,95	45,02
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.400,00	2.400,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.400,00	1.400,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	675,00	675,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.200,00	1.106,95	21,29
3238 RAČUNALNE USLUGE	18.500,00	18.500,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	25.313,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.687,00	22.350,00	98,51
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.687,00	22.350,00	98,51
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	76.625,00	76.625,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	76.625,00	76.625,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	3.576.064,60	3.351.419,04	93,72
tekući projekt: T3601-10 Agrometeorološke stanice	43.404,30	42.513,90	97,95
323 RASHODI ZA USLUGE	40.925,00	40.034,60	97,82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.300,00	4.202,38	97,73
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	14.832,22	98,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.625,00	3.000,00	82,76
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	18.000,00	18.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.479,30	2.479,30	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.479,30	2.479,30	100,00
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina	25.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3601-15 Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja	48.000,00	46.982,50	97,88
323 RASHODI ZA USLUGE	48.000,00	46.982,50	97,88
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.925,00	2.925,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.837,50	2.820,00	73,49
3239 OSTALE USLUGE	41.237,50	41.237,50	100,00
kapitalni projekt: K3601-16 SN Donja Baštica	318.475,00	269.687,02	84,68
323 RASHODI ZA USLUGE	78.000,00	84.875,00	108,81
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	78.000,00	84.875,00	108,81
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	160.000,00	132.312,02	82,70
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	160.000,00	132.312,02	82,70
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.475,00	52.500,00	65,24
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	80.475,00	52.500,00	65,24
kapitalni projekt: K3601-17 SN Baštica - podsustav Smilčić	47.395,70	52.295,70	110,34
323 RASHODI ZA USLUGE	14.139,29	14.139,29	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.139,29	14.139,29	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	10.006,41	14.906,41	148,97
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.006,41	14.906,41	148,97
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	23.250,00	23.250,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	23.250,00	23.250,00	100,00
kapitalni projekt: K3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić	313.300,00	269.845,87	86,13
323 RASHODI ZA USLUGE	40.625,00	40.625,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	40.625,00	40.625,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.400,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	34.400,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	65.000,00	28.983,41	44,59
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	65.000,00	28.983,41	44,59
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	34.399,96	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	34.399,96	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	173.275,00	165.837,50	95,71
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	173.275,00	165.837,50	95,71
kapitalni projekt: K3601-19 SN Vransko polje	139.000,00	96.145,00	69,17
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	100,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	25.000,00	25.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	114.000,00	71.145,00	62,41
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	114.000,00	71.145,00	62,41

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3701 Lovstvo			
	313.000,00	308.200,36	98,47
aktivnost: A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu			
	13.000,00	8.200,37	63,08
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	6.534,16	81,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.000,00	6.534,16	81,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.666,21	33,32
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	5.000,00	1.666,21	33,32
aktivnost: A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva			
	300.000,00	299.999,99	100,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	300.000,00	299.999,99	100,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	300.000,00	299.999,99	100,00
Program: 4301 Razvojni programi			
	1.207.014,53	1.067.671,37	88,46
tekući projekt: T4301-17 Projekt - @Mazing - Zelena škola			
	119.750,00	113.231,58	94,56
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	119.750,00	113.231,58	94,56
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	119.750,00	113.231,58	94,56
tekući projekt: T4301-25 Projekt Bee promoted			
	3.119,06	3.119,06	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	2.510,79	2.510,79	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.510,79	2.510,79	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	431,85	431,85	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	389,17	389,17	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	42,68	42,68	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	176,42	176,42	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	176,42	176,42	100,00
tekući projekt: T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar			
	130.000,00	127.143,42	97,80
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	127.143,42	97,80
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000,00	127.143,42	97,80
tekući projekt: T4301-65 Projekt Forest bio energy			
	492.691,30	470.670,99	95,53
311 PLAĆE (BRUTO)	216.986,27	216.899,57	99,96
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	216.986,27	216.899,57	99,96
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00	5.800,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.800,00	5.800,00	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	37.321,73	37.306,79	99,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	33.632,91	33.619,45	99,96
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.688,82	3.687,34	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.134,80	60.530,57	87,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	53.214,80	44.884,57	84,35
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.920,00	15.646,00	98,28
323 RASHODI ZA USLUGE	148.448,50	139.333,06	93,86
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	117.892,75	108.882,50	92,36
3239 OSTALE USLUGE	30.555,75	30.450,56	99,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	9.000,00	69,23
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	9.000,00	69,23
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	1.801,00	90,05
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	1.801,00	90,05
tekući projekt: T4301-83 Projekt Pescar			
	461.454,17	353.506,32	76,61
311 PLAĆE (BRUTO)	72.275,12	72.224,67	99,93
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72.275,12	72.224,67	99,93
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.462,98	12.422,66	99,68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11.231,23	11.194,83	99,68

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	1.207.014,53	1.067.671,37	88,46
tekući projekt: T4301-83 Projekt Pescar	461.454,17	353.506,32	76,61
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.462,98	12.422,66	99,68
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.231,75	1.227,83	99,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.103,08	3.084,37	23,54
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11.025,00	1.100,89	9,99
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.078,08	1.983,48	95,45
323 RASHODI ZA USLUGE	84.961,11	1.067,00	1,26
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	1.067,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	84.961,11	0,00	0,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	161.819,87	161.819,87	100,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	161.819,87	161.819,87	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	93.990,75	93.990,75	100,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	93.990,75	93.990,75	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	22.841,26	8.897,00	38,95
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19.741,26	8.897,00	45,07
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.100,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPOD., RURALNI I OTOČNI RAZVOJ	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - AGRRA	2.426.673,21	2.311.128,91	95,24
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.133.002,51	1.064.183,42	93,93
168 Višak prihoda - AGRRA	58.187,65	46.110,33	79,24
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	246.000,00	191.491,16	77,84
540016 Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU	807.415,50	807.415,50	100,00
540068 Projekt Skills +	0,00	40.771,35	
540092 Projekt Blue Smart	182.067,55	161.157,15	88,52
Program: 3602 Ruralni razvoj	1.147.205,02	1.066.308,61	92,95
aktivnost: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	1.147.205,02	1.066.308,61	92,95
311 PLAĆE (BRUTO)	706.000,00	697.967,15	98,86
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	706.000,00	697.967,15	98,86
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	23.250,00	77,50
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	23.250,00	77,50
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	127.200,00	120.050,29	94,38
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	115.200,00	108.184,91	93,91
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	12.000,00	11.865,38	98,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	76.239,21	90,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	27.000,00	23.538,31	87,18
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	53.000,00	52.088,40	98,28
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000,00	612,50	15,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.500,00	35.751,12	92,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	10.914,18	99,22
3223 ENERGIJA	27.500,00	24.836,94	90,32
323 RASHODI ZA USLUGE	99.021,94	75.687,99	76,44
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28.000,00	27.467,69	98,10
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.000,00	6.353,44	90,76
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000,00	2.281,99	45,64
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.219,43	2.125,19	95,75
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.000,00	17.723,99	98,47
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.000,00	2.526,76	28,08
3238 RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	4.500,00	45,00
3239 OSTALE USLUGE	16.302,51	12.708,93	77,96
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.983,08	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.983,08	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	37.362,85	73,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	34.000,00	21.043,07	61,89
3292 PREMJE OSIGURANJA	6.000,00	5.661,25	94,35
3293 REPREZENTACIJA	8.000,00	8.164,78	102,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.493,75	99,75
Program: 4301 Razvojni programi	1.279.468,19	1.244.820,30	97,29
tekući projekt: T4301-24 Projekt SaveH2O	851.400,64	851.400,64	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.400,85	12.645,86	61,99
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11.400,85	4.635,86	40,66
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	9.000,00	8.010,00	89,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43.985,14	55.071,94	125,21
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	18.000,00	25.517,35	141,76
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	3.500,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	1.279.468,19	1.244.820,30	97,29
tekući projekt: T4301-24 Projekt SaveH2O	851.400,64	851.400,64	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43.985,14	55.071,94	125,21
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.985,14	26.054,59	100,27
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	10.760,69	78,55
3293 REPREZENTACIJA	7.000,00	6.850,69	97,87
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	700,00	540,00	77,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.370,00	56,17
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	637.007,98	637.007,98	100,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	637.007,98	637.007,98	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	132.306,67	132.306,67	100,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	132.306,67	132.306,67	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	3.607,50	90,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.000,00	3.607,50	90,19
tekući projekt: T4301-64 Projekt Skills +	246.000,00	232.262,51	94,42
311 PLAĆE (BRUTO)	104.000,00	95.186,46	91,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	104.000,00	95.186,46	91,53
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	3.750,00	93,75
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	3.750,00	93,75
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	19.000,00	16.372,06	86,17
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.000,00	16.372,06	86,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.500,00	110.640,99	102,92
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	99.500,00	103.730,99	104,25
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	8.000,00	6.910,00	86,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	2.463,00	70,37
3293 REPREZENTACIJA	500,00	618,00	123,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.845,00	61,50
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU	8.000,00	3.850,00	48,13
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTI.I TIJELIMA EU	8.000,00	3.850,00	48,13
tekući projekt: T4301-88 Projekt Blue Smart	182.067,55	161.157,15	88,52
311 PLAĆE (BRUTO)	95.000,00	85.359,92	89,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.000,00	85.359,92	89,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	14.681,97	81,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.000,00	13.230,83	82,69
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.000,00	1.451,14	72,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	13.761,26	62,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	6.851,66	45,68
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.000,00	6.909,60	98,71
323 RASHODI ZA USLUGE	46.000,00	47.354,00	102,94
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	37.000,00	38.997,50	105,40
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.000,00	6.398,00	91,40
3239 OSTALE USLUGE	2.000,00	1.958,50	97,93
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.067,55	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.067,55	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	56.099,71	6.099,71	10,87
13 Koncesije	852.612,50	640.412,42	75,11
131 Koncesije - pomorsko dobro	3.800.000,00	2.936.000,00	77,26
14 Naknada za brodice	4.275.212,50	3.609.063,68	84,42
51 Državni proračun	150.000,00	0,00	0,00
Program: 3404 Prijevoz	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika	50.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00
Program: 3405 Promet	150.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3405-01 Ulaganja u cestovnu infrastrukturu	150.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	0,00	0,00
Program: 3901 Razvoj turizma	2.857.825,00	2.867.825,00	100,35
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma	2.357.825,00	2.367.825,00	100,42
323 RASHODI ZA USLUGE	72.825,00	82.825,00	113,73
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40.000,00	50.000,00	125,00
3239 OSTALE USLUGE	32.825,00	32.825,00	100,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	415.000,00	415.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	415.000,00	415.000,00	100,00
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje	500.000,00	500.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	500.000,00	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	500.000,00	500.000,00	100,00
Program: 4101 Pomorsko dobro	1.360.000,00	1.079.366,61	79,37
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom	1.110.000,00	855.954,19	77,11
323 RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	174.565,00	48,49
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	290.000,00	174.565,00	60,19
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.540,00	30,80
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	5.000,00	1.540,00	30,80
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	735.000,00	679.849,19	92,50
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	735.000,00	679.849,19	92,50
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva	250.000,00	223.412,42	89,36
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	223.412,42	89,36
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	250.000,00	223.412,42	89,36

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4102 Županijska lučka uprava			
	4.690.000,00	3.238.284,49	69,05
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja			
	1.040.000,00	629.533,61	60,53
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.040.000,00	629.533,61	60,53
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	120.721,11	86,23
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	508.812,50	56,53
kapitalni projekt: K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture			
	3.650.000,00	2.608.750,88	71,47
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.650.000,00	2.608.750,88	71,47
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.650.000,00	2.608.750,88	71,47
Program: 4301 Razvojni programi			
	6.099,71	6.099,71	100,00
tekući projekt: T4301-63 Projekt B. transparent			
	6.099,71	6.099,71	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	5.015,43	5.015,43	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.015,43	5.015,43	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	862,62	862,62	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	777,37	777,37	100,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	85,25	85,25	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	221,66	221,66	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	221,66	221,66	100,00
Program: 4304 Projekti u pripremi			
	20.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi			
	20.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.118.646,65	1.114.646,65	99,64
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	6.650,00	50.081,07	753,10
540004 EDIC- Europska komisija	88.396,14	92.685,33	104,85
540009 Hera - Regija Abruzzo	9.231.127,91	9.231.127,91	100,00
540062 Razminiranje	7.311.222,65	7.267.791,58	99,41
540089 Projekt Irene	72.617,39	111.496,93	153,54
Program: 1202 Civilna zaštita	7.582.507,32	7.582.507,32	100,00
aktivnost: A1202-01 Elementarne nepogode	14.000,00	14.000,00	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.000,00	10.000,00	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	4.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.000,00	4.000,00	100,00
aktivnost: A1202-02 Protuminsko djelovanje	7.335.947,65	7.335.947,65	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	7.318.347,65	7.318.347,65	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.125,00	7.125,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	7.311.222,65	7.311.222,65	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	2.500,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	17.600,00	15.100,00	85,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	17.600,00	15.100,00	85,80
aktivnost: A1202-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite	232.559,67	232.559,67	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.066,99	12.066,99	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	12.066,99	12.066,99	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	26.696,07	26.696,07	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	26.696,07	26.696,07	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.146,86	33.146,86	100,00
3294 ČLANARINE	3.000,00	3.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.146,86	30.146,86	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.649,75	45.649,75	100,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	45.649,75	45.649,75	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	15.000,00	15.000,00	100,00
Program: 4301 Razvojni programi	10.246.153,42	10.285.322,15	100,38
aktivnost: A4301-04 Europa Direct Zadar	415.879,36	420.168,55	101,03
311 PLAĆE (BRUTO)	69.759,54	73.282,74	105,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	69.759,54	73.282,74	105,05
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11.998,73	12.604,72	105,05
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.812,80	11.358,90	105,05
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.185,93	1.245,82	105,05
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.637,87	6.797,87	102,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.397,87	3.397,87	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.240,00	3.400,00	104,94

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	10.246.153,42	10.285.322,15	100,38
aktivnost: A4301-04 Europa Direct Zadar	415.879,36	420.168,55	101,03
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.362,78	1.362,78	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.362,78	1.362,78	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	306.275,94	306.275,94	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	2.500,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	294.954,71	294.954,71	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.960,00	1.960,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.365,63	4.365,63	100,00
3239 OSTALE USLUGE	4.995,60	2.495,60	49,96
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.844,50	19.844,50	100,00
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	4.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.844,50	15.844,50	100,00
kapitalni projekt: K4301-07 Projektna dokumentacija za EU	457.317,50	457.317,50	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	9.317,50	9.317,50	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	9.062,50	0,00
3239 OSTALE USLUGE	9.317,50	255,00	2,74
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	448.000,00	448.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	448.000,00	448.000,00	100,00
tekući projekt: T4301-11 Projekt Sparc - Cerovačke špilje	20.825,00	20.825,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.825,00	20.825,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.825,00	20.825,00	100,00
tekući projekt: T4301-15 Projekt Hera	9.270.760,02	9.266.760,02	99,96
323 RASHODI ZA USLUGE	33.757,11	33.757,11	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.196,64	2.196,64	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	26.546,08	26.546,08	100,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.944,39	4.944,39	100,00
3239 OSTALE USLUGE	70,00	70,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.875,00	1.875,00	31,91
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.875,00	1.875,00	100,00
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	4.834.870,17	4.834.870,17	100,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.843.933,96	2.843.933,96	100,00
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.990.936,21	1.990.936,21	100,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	1.764.893,98	1.764.893,98	100,00
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	1.764.893,98	1.764.893,98	100,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.631.363,76	2.631.363,76	100,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.631.363,76	2.631.363,76	100,00
tekući projekt: T4301-16 Projekt Holistic	2.104,15	2.104,15	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	2.104,15	2.104,15	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.104,15	2.104,15	100,00
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	79.267,39	118.146,93	149,05
311 PLAĆE (BRUTO)	60.560,91	93.024,15	153,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.560,91	93.024,15	153,60
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.416,48	16.000,15	153,60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.386,94	14.418,73	153,60
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.029,54	1.581,42	153,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.640,00	2.472,63	150,77
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.640,00	2.472,63	150,77

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	10.246.153,42	10.285.322,15	100,38
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	79.267,39	118.146,93	149,05
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.650,00	6.650,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.650,00	6.650,00	100,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	6.861.241,53	6.307.222,73	91,93
161 Višak prihoda - županijski	1.305.000,00	312.671,23	23,96
5302 Grad Biograd	67.200,00	60.659,25	90,27
5316 Općina Pakoštane	22.800,00	22.800,00	100,00
5317 Općina Pašman	6.720,00	0,00	0,00
5329 Općina Sv.Filip i Jakov	11.200,00	0,00	0,00
5331 Općina Tkon	4.500,00	2.032,08	45,16
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.460.221,10	1.431.856,84	98,06
aktivnost: A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine	30.000,00	25.283,20	84,28
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	6.330,93	63,31
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	6.330,93	63,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	18.952,27	94,76
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	9.983,09	99,83
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	8.969,18	89,69
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani	165.721,10	165.200,10	99,69
323 RASHODI ZA USLUGE	68.046,00	67.525,00	99,23
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47.525,00	47.525,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	20.521,00	20.000,00	97,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.675,10	97.675,10	100,00
3293 REPREZENTACIJA	17.675,10	17.675,10	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	100,00
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.231.500,00	1.213.652,80	98,55
381 TEKUĆE DONACIJE	1.231.500,00	1.213.652,80	98,55
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.231.500,00	1.213.652,80	98,55
aktivnost: A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	33.000,00	27.720,74	84,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	27.720,74	84,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	27.720,74	84,00
Program: 1105 Udruge građana	347.552,82	347.552,82	100,00
aktivnost: A1105-01 Donacije udrugama građana	347.552,82	347.552,82	100,00
381 TEKUĆE DONACIJE	347.552,82	347.552,82	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	347.552,82	347.552,82	100,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje	5.147.387,61	3.686.004,59	71,61
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	3.702.225,11	3.298.513,16	89,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	43.979,55	62,83
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70.000,00	43.979,55	62,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.031.000,00	839.274,04	81,40
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	355.000,00	283.075,77	79,74
3223 ENERGIJA	570.000,00	476.037,62	83,52
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	60.000,00	43.444,67	72,41
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	46.000,00	36.715,98	79,82
323 RASHODI ZA USLUGE	2.317.450,21	2.127.111,26	91,79
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	530.000,00	469.400,80	88,57
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	270.000,00	252.124,31	93,38

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1501 Administracija i upravljanje	5.147.387,61	3.686.004,59	71,61
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	3.702.225,11	3.298.513,16	89,10
323 RASHODI ZA USLUGE	2.317.450,21	2.127.111,26	91,79
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	80.000,00	67.428,67	84,29
3234 KOMUNALNE USLUGE	248.000,00	223.356,27	90,06
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	584.450,21	537.815,86	92,02
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	82.000,00	79.987,00	97,55
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	19.000,00	18.229,76	95,95
3238 RAČUNALNE USLUGE	41.000,00	40.242,26	98,15
3239 OSTALE USLUGE	463.000,00	438.526,33	94,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	127.574,90	132.248,31	103,66
3292 PREMIJE OSIGURANJA	69.689,02	69.689,02	100,00
3293 REPREZENTACIJA	57.885,88	62.559,29	108,07
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	156.200,00	155.900,00	99,81
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	156.200,00	155.900,00	99,81
aktivnost: A1501-02 Rad službeničkog suda	21.000,00	3.593,81	17,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	3.593,81	17,11
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	21.000,00	3.593,81	17,11
kapitalni projekt: K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija	9.000,00	8.812,50	97,92
422 POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	8.812,50	97,92
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	9.000,00	8.812,50	97,92
kapitalni projekt: K1501-04 Računalni projekti i programi	40.000,00	24.640,64	61,60
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	24.640,64	61,60
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	40.000,00	24.640,64	61,60
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade	1.160.162,50	338.844,48	29,21
323 RASHODI ZA USLUGE	375.000,00	186.575,26	49,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000,00	162.825,26	54,28
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000,00	23.750,00	95,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	160.162,50	132.510,84	82,74
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	152.000,00	124.348,34	81,81
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	8.162,50	8.162,50	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	19.758,38	79,03
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	25.000,00	19.758,38	79,03
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	600.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1501-07 Zgrada na Relji - đački dom	215.000,00	11.600,00	5,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	15.000,00	11.600,00	77,33
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15.000,00	11.600,00	77,33
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	200.000,00	0,00	0,00
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.323.500,00	1.239.971,04	93,69
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.323.500,00	1.239.971,04	93,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	4.240,00	65,23
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.500,00	4.240,00	65,23
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00	73.646,17	89,81
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	32.657,24	81,64

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.323.500,00	1.239.971,04	93,69
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.323.500,00	1.239.971,04	93,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00	73.646,17	89,81
3223 ENERGIJA	42.000,00	40.988,93	97,59
323 RASHODI ZA USLUGE	1.235.000,00	1.162.084,87	94,10
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	516.000,00	502.146,02	97,32
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47.000,00	35.192,36	74,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	91.000,00	54.988,55	60,43
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500.000,00	493.234,29	98,65
3239 OSTALE USLUGE	81.000,00	76.523,65	94,47
Proračun ukupno:	885.500.000,00	797.634.632,56	90,08

V.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ: 2198/1-02-18-3
Zadar, 27. lipnja 2018.**



IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Prema članku 34. Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Sredstva Proračunske zalihe za 2017. godinu **iskorištena u iznosu od 10.500,00 kuna ili 4,20% od plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za sljedeće namjenu:

- Sredstva od **10.500,00 kuna** odobrena su **Vijeću srpske nacionalne manjine** Zadarske županije za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja (Odluka o rasporedu sredstava Proračunske zalihe od 21. prosinca 2017. godine, KLASA: 550-01/17-01/07) – datum plaćanja 28.12.2017. godine.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je odredbama članka 86. do 92. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu („Narodne novine,“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), te odredbama članka 37., 38. i 39. Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 23/16).

Tablica 12. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

1.	Korisnik kredita	Kazalište lutaka	Županijska uprava za ceste ZŽ
2.	Namjena	Uređenje zgrade Kazališta lutaka	Za rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta
3.	Naziv financijske institucije u čiju se korist daje jamstvo	Raiffeisenbank Austria	Privredna banka Zagreb
4.	Vrsta zaduženja	Jamstvo	Jamstvo
5.	Valutna jedinica	Kuna	Euro
6.	Iznos jamstva u valuti	11.000.000,00	3.309.370,51
7.	Iznos jamstva u kunama	11.000.000,00	25.000.000,00
8.	Ukupan iznos kredita	13.369.656,05 kuna	28.138.502,58 kuna
9.	Kamatna stopa	3-mjesečni EURIBOR +4%	3-mjesečni EURIBOR +4,5%
10.	Broj anuiteta godišnje	4	4
11.	Rok otplate	8 godina	5 godina
12.	Otplaćeno glavnice	9.492.452,80	22.519.996,53
13.	Otplaćeno kamata	2.126.704,71	2.824.777,11
14.	Ostalo za otplatu - glavnice	1.496.547,20	2.480.003,47
15.	Datum odluke o davanju jamstva	30.07.2010.	21.03.2013.
16.	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	08.11.2010.	17.05.2013.
17.	Datum realizacije (kredita zajma) / izdavanja (jamstva, sugl.zaduž.)	15.11.2010.	16.05.2013.
18.	Datum odobrenja/suglasnosti	02.09.2010.	21.03.2013.
19.	Posljednja godina dospjeća	2018.	2018.

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10).

Člankom 110. Zakona o proračunu i člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obveza je župana područne (regionalne) samouprave podnijeti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.

Na sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja kao i analitički prikaz;
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji;
3. izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,

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

- Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 23/16),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 23/16),
- Izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 16/17),
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2017. i 2019. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 20/17).

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna Zadarske županije za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od 855.911.488,44 kuna odnosno 96,66% od planiranih 885.500.000,00 kuna. Sastoje se od:

- 826.817.461,09 kuna prihoda i primitaka te
- 29.094.027,35 kuna viška iz prethodne godine.

Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 797.634.632,56 kuna, što je 90,12% plana.

Rezultat poslovanja za 2017. godinu je višak od 58.276.855,88 kuna.

Od ukupnih ostvarenih prihoda:

1. **596,9 mil. kuna** (72,2%) odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije :
 - ustanove u zdravstvu – 553,9 mil. kuna (7 korisnika),
 - srednje škole – 28,6 mil. kuna (20 korisnika),
 - osnovne škole – 4,3 mil. kuna (27 korisnika),
 - ustanove u kulturi – 4,4 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
 - ostali korisnici sustava riznice – 5,7 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
2. **229,9 mil. kuna** (27,8%) – izvorni županijski prihodi,
3. **29,1 mil. kuna** – preneseni višak prihoda.

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLPRS i njenih proračunskih korisnika u kn

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija-ZŽ	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio (ZŽ / PK)	
61	Prihodi od poreza	64.160.319	0	64.160.319	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	137.943.803	61.455.054	199.398.858	69,1	30,8
64	Prihodi od imovine	14.476.406	138.891	14.615.298	99,0	0,9
65	Prihodi od admin.pristojbi	8.042.507	59.058.281	67.100.788	11,9	88,0
66	Prihodi od prod robe i don.	0	61.208.890	61.208.890	0,0	100,0
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0	414.095.641	414.095.641	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	74.167	796.711	870.878	8,5	91,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	224.697.205	596.753.470	821.450.675	27,4	72,6
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	758.687	155.195	913.882	16,9	83,0
81	Primici od fin.imovine	4.452.903	0	4.452.903	100,0	0,0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	229.908.795	596.908.665	826.817.461	27,8	72,2
92	Preneseni višak prihoda	3.020.526	26.073.500	29.094.027	10,4	89,6
	UKUPNO PRIHODI	232.929.322	622.982.165	855.911.488	27,2	72,8

Županijski prihodi umanjeni su za prijenos sredstava proračunskim korisnicima (106,9 mil. kuna) te za pomoći iz državnog proračuna (16,7 mil. kuna) čine **izvorne županijske prihode i iznose 100,6 mil. kuna**, za 9,8 mil. kuna (10,79%) više nego u 2016. godini, a odnose se na:

- prihode od poreza na dohodak (16,5%) – 45,4 mil. kuna (za 3,2 mil. kuna manje),
- kompenzacijska mjera MF – 3,2 mil. kuna
- udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentraliziranih funkcija - 9,8 mil. kuna (0,6 mil. kuna manje),
- ostali porezni prihodi – 9,0 mil. kuna (1,6 mil. kuna više)
- prihodi od imovine – 14,6 mil. kuna (4,1 mil. kuna više),
- prihodi od administrativnih pristojbi – 8,0 mil. kuna (2,7 mil. kuna manje),
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 0,7 mil. kuna,

- primici od financijske imovine – 1,6 mil. kuna (1,6 mil. kuna manje),
- ostali prihodi – 2,2 mil. kuna,
- refundacija/sufinanciranje projekata iz EU sredstava – 6,1 mil. kuna.

Prihodi proračuna s viškom iz prethodne godine (29 mil.kn) veći su za 103,7 mil. kuna ili za 113,78% u odnosu na 2016. godinu – tablica 2.

Tablica 2. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za 2016. i 2017. godinu – ekonomska klasifikacija

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 17/16	Indeks ostvar.
61	Prihodi od poreza	66.238.744	63.090.000	64.160.319	96,9	101,7
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	117.710.484	185.683.040	199.398.858	169,4	107,4
64	Prihodi od imovine	10.891.863	14.952.475	14.615.298	134,2	97,8
65	Prihodi od admin.pristojbi	70.588.214	72.636.883	67.100.789	95,1	92,4
66	Prihodi od prod robe i don.	56.952.427	62.956.796	61.208.891	107,5	97,2
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	406.733.199	450.913.013	414.095.641	101,8	91,8
68	Ostali prihodi	580.251	697.000	870.879	150,1	124,9
6	PRIHODI POSLOVANJA	729.695.182	850.929.208	821.450.675	112,6	96,5
72	Prih. od prod. nefin.imov.	1.028.229	936.974	913.883	88,9	97,5
81	Primici od fin.imovine	3.185.377	4.502.350	4.452.904	139,8	98,9
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	733.908.788	856.368.532	826.817.461	112,7	96,5
92	Vlastiti izvori	18.285.569	29.131.468	29.094.027	159,1	99,9
	UKUPNO PRIHODI	752.194.357	885.500.000	855.911.488	113,8	96,7

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	67.377.910,14	69.755.734,62	103,53
12	Fond poravn. i dodatni udio u porezu na dohodak	69.467.168,67	68.427.107,44	98,50
13	Koncesije	5.691.000,00	5.444.681,59	95,67
14	Naknada za brodice	5.500.000,00	5.512.021,06	100,22
15	Lovozakupnina	1.029.000,00	1.011.206,02	98,27
16	Višak prihoda poslovanja	29.131.468,19	29.094.027,35	161,21
17	Naknada za navodnjavanje	302.317,84	134.026,38	44,33
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	8.081.069,35	6.114.507,91	75,66
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.344.296,46	58.360.891,99	100,03
41	Prihodi za posebne namjene	515.707.848,08	473.260.434,05	91,77
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.946.440,00	1.998.735,52	102,69
51	Državni proračun	59.131.592,89	99.558.559,09	168,37
52	Izvanproračunski fondovi	40.237,50	46.250,00	114,94
53	Proračun JLS	5.203.481,41	4.285.718,40	82,36
54	Pomoći iz inozemstva	50.673.761,46	27.354.302,00	53,98
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.617.433,96	662.491,74	40,96
61	Tekuće donacije- korisnici	5.317.999,86	3.976.910,76	74,78
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	936.974,19	913.882,52	97,54
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	885.500.000,00	855.911.488,44	96,65

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **821.450.675,00 kuna**, ili **96,54% plana**, koji iznosi 850.929.207,62 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 63.090.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **64.160.319,23 kuna**, 1,70 % više od planiranog (tablica 4.), od toga:

1. porez na dohodak u iznosu od 55.137.485,31 kuna 100,78% od planiranih 54.710.000,00 kuna, od čega se:
 - 45.355.644,09 kuna raspoređuje županiji,
 - 9.781.841,22 kuna za financiranje decentraliziranih funkcija,
2. porez na imovinu u iznosu od 320.254,59 kuna,
3. porezi na robu i usluge (porez na CMV i plovne objekte) u iznosu od 8.702.579,33 kuna.

Tablica 4. Porezni prihodi

RB	OPIS	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	Udio %
1.	Porez na dohodak (16,5%)	45.000.000,00	45.355.644,09	100,79	70,69
2.	Porez na imovinu	250.000,00	320.254,59	128,10	0,50
3.	Porez na automate za zabavne igre	100.000,00	97.825,00	97,82	0,15
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.800.000,00	8.388.225,56	107,57	13,07
5.	Porez na plovne objekte	230.000,00	216.528,77	94,14	0,34
UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije		53.380.000,00	54.378.478,01	101,87	84,75
6.	Porez na dohodak za financ. decent. funkcija (5%)	9.710.000,00	9.781.841,22	100,73	15,25
SVEUKUPNO		63.090.000,00	64.160.319,23	101,70	100,00

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak (16,5%) po mjesecima- usporedni 2016/2017

R.B.	Mjesec	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2017.	Indeks
1.	Siječanj	4.104.293,50	4.028.506,03	98,15
2.	Veljača	4.139.154,58	3.684.139,13	89,07
3.	Ožujak	4.370.864,03	4.025.859,70	92,11
4.	Travanj	4.149.579,19	3.919.210,77	94,44
5.	Svibanj	4.151.205,57	4.171.004,82	100,47
6.	Lipanj	4.063.698,42	4.354.185,75	100,07
7.	Srpanj	5.336.347,61	5.156.203,46	96,62
8.	Kolovoz	1.666.191,25	2.065.970,16	123,99
9.	Rujan	3.332.021,42	2.518.633,75	75,58
10.	Listopad	4.042.958,02	3.089.489,87	76,42
11.	Studeni	4.197.005,05	3.822.202,26	91,06
12.	Prosinac	4.972.186,91	4.520.238,39	90,91
UKUPNO		48.525.505,55	45.355.644,09	93,47
MF	komp. mjera		3.194.645,72	
SVEUKUPNO		48.525.505,55	48.550.289,81	100,05

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2016. i 2017. godinu vidljivo je da su isti **manji za 6,53 % odnosno za 3.169.861,46 kuna**, zbog zakonskih promjena (Zakon o porezu na dohodak od 01.01.2017.). Ministarstvo financija je kao kompenzacijsku mjeru doznačilo **3.194.645,72 kuna** kako bi se anulirao negativan utjecaj ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **199.398.858,00 kuna** – **7,39% više** od planiranih 185.683.039,53 kuna, a odnose se na:

- pomoći od inozemnih vlada – 378.616,41 kuna od Republike Češke za elem. nepogodu,
- pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU - 12.332.013,68 kuna za provedbu projekata Zadarske županije i Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova. Od toga 10,4 mil. kuna za projekt HERA od regije Abruzzo.
- pomoći iz proračuna u iznosu 53.872.335,27 kuna od kojih:
 - 23,3 mil. kuna – sredstva Ministarstva zdravstva doznačena Općoj bolnici Zadar za podmirenje dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala,
 - 3,2 mil. kuna – kompenzacijska mjera Ministarstva financija zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak,
 - 10,9 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 9,6 mil. kuna – za ublažavanje posljedica elementarne nepogode (poplava) nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije.
- pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 708.741,74 kuna – 42,76% od planiranog, od kojih se 662.491,74 kuna odnosi na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 58.645.266,22 kuna (98,14% plana):
 - 23,6 mil. kuna za osnovne škole,
 - 15,8 mil. kuna za srednje škole,
 - 2,2 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
 - 4,6 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
 - 12,4 mil. kuna za ustanove u zdravstvu.
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – odnosi se na sredstva iz drugih proračuna, a namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije u iznosu od 53.878.331,51 kuna od kojih izdvajamo:
 - 45,8 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva,
 - 1,5 mil. kuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osnovne i srednje škole,
 - 1,2 mil. kuna od Grada Zadra za Kneževu palaču
 - 1,0 mil. kuna Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za poslove regionalnog koordinatora,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarene u iznosu od 19.568.990,15 kuna, odnosno 49,17% plana, od čega:
 - 1,1 mil. kuna za projekt Inkluzija 2016/2017 u osnovnim školama,
 - 7,3 mil. kuna za projekt Razminiranja doznačenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 - 1,7 mil. kuna od Ministarstva zdravstva za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica,
 - 0,9 mil. kuna za projekt Erasmus+ u osnovnim i srednjim školama,
 - 0,9 mil. kuna Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Irene.
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – ostvareni su u iznosu od 14.653,02 kuna.

U tablici 6. nalazi se prikaz projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 31,9 mil. kuna.

Tablica 6. Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

r.b.	Naziv projekta	Plan 2017.	Izvršenje 2017.
1.	Erasmus+ KA201 OŠ Nin	0,00	27.924,05
2.	Urban green belts	0,00	75.156,56
3.	Ruins	0,00	6.587,45
4.	Hera	15.250.490,68	10.437.677,41
5.	Roof of rock	106.188,66	146.695,15
6.	I Cia of sme	17.058,62	0,00
7.	Blue Skills	327.135,62	42.038,24
8.	Hives	385.625,02	325.880,16
9.	Skills	118.432,70	159.204,05
10.	Hazadr	531.888,95	490.611,84
11.	Eco Sea	939.756,21	573.862,76
12.	EU parlament - GJB	46.376,01	46.376,01
632	Pomoći od međ. org. inst. i tijela EU	17.722.952,47	12.332.013,68
13.	Save H20	807.415,50	807.415,50
14.	Cowork net	369.568,77	546.084,09
15.	Gaging	222.838,51	187.376,72
16.	Bee Promoted	67.889,79	67.158,75
17.	Pescar	328.027,57	310.083,64
18.	Pescar-Zadra Nova	4.362,50	2.815,32
19.	Europa Direct Zadar	113.716,07	108.112,07
20.	Step Forward	30.494,02	39.467,73
21.	CGO Biljane Donje	291.883,00	317.808,82
22.	Upravljammo budućnosti	98.840,81	0,00
23.	Erasmus+ GJB	63.000,00	28.583,70
24.	Inkluzija 2016/2017 (OŠ + SŠ)	1.811.221,51	1.728.677,91
25.	Inkluzija 2017/2018 (OŠ + SŠ)	690.139,58	683.604,32
26.	Listen stories GJB	114.766,00	93.637,50
27.	Erasmus+ KA1-HTU	341.387,72	340.974,72
28.	My Europe, My life, My future	90.168,68	69.806,16
29.	Healthy future	92.521,00	69.511,38
30.	Tesla je znao	618.841,76	532.032,94
31.	Razminiranje	7.331.222,65	7.267.791,58
32.	Prip. lepeze za mlade	74.924,08	74.924,08
33.	Učinkovito upravljanje	116.311,66	487.383,72
34.	Erasmus KA2+ OŠ Nin	10.000,00	0,00
35.	Microsoft Showcase Schools	5.000,00	0,00
36.	Erasmus+ V.Vlatković	73.898,56	73.898,56
37.	Erasmus+ S.Ožanić	606.253,42	604.175,40
38.	Erasmus+ Medicinska škola	102.907,54	62.018,39
39.	Erasmus KA1+ OŠ Nin	10.000,00	0,00
40.	Erasmus 201 OŠ Nin	45.000,00	0,00
41.	Erasmus+ KA219 Gračac	68.000,00	30.555,97
42.	Erasmus+ KA219 HTU	154.900,00	44.600,42
43.	Erasmus+ KA219 GVN	20.000,00	662,00
44.	Post fin i dig pismeni V.Vlatković	585.573,85	0,00
45.	Erasmus KA101+ OŠ Nin	188.000,00	129.620,88
46.	Erasmus KA219+ OŠ Nin	0,00	20.075,92
47.	Irene - Zadra Nova	987.975,14	906.439,90

48.	Irene	124.047,39	0,00
49.	Foster children rights - Zadra Nova	89.600,12	0,00
50.	Projekti Zdravstvo	500.250,00	555.617,35
51.	Energetska obnova - V.Nazor	263.687,30	0,00
52.	Energetska obnova - OŠ Pag	100.688,71	0,00
53.	Holistic	1.148.397,78	595.675,43
54.	CB green	71.323,26	63.834,10
55.	CB green - Zadra Nova	0,00	7.489,16
56.	Coworking	39.900,06	90.601,27
57.	Code	136.707,00	136.707,25
58.	Canonying	1.366,41	0,00
59.	Blue Smart	182.067,57	161.157,15
60.	Stronger	0,00	1.911,10
61.	Cent. kompet. za nove tehnol. CENT	1.500.593,00	0,00
62.	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	606.589,00	584.581,25
63.	Izgr. i oprem. dnevnih bolnica	18.500.000,00	1.736.118,00
638	Pomoći tem. prijenosa EU sredstava	39.802.267,29	19.568.990,15
	Ukupno (632+638)	57.525.219,76	31.901.003,83

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **14.615.298,32 kuna** – 97,75% od planiranih 14.952.474,81 kuna, i to:

1. prihodi od financijske imovine 1.542.349,79 kuna, od toga:

- kamate na oročena sredstva, depozite po viđenju i zateznih kamata – 958.073,89 kuna,
- prihodi zateznih kamata korisnika – 49.690,03 kuna,
- prihodi od pozitivnih tečajnih razlika – 20.402,43 kuna,
- prihodi od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – 514.183,44 kuna,

2. prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 13.072.948,53 kuna – 97,19% plana, a u strukturi ovih prihoda najznačajniji udio imaju:

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru - 4.918.510,61 kuna (96,16%),
- prihodi od koncesija u zdravstvu - 526.170,98 kuna (91,35%),
- naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice) – 5.512.021,06 kuna (100,22 %) - prihodi od naknada za uporabu pomorskog dobra veći su za 4.2 mil. kn, u odnosu na 2016. godinu, budući da su naknade za 2016. godinu naplaćene u 2017. godini.
- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu – 486.905,60 kuna (90,74%),
- prihodi od lovozakupnine – 823.783,68 kuna (97,89%),
- ostale naknade – 524.963,11 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **67.100.788,93 kuna**, 92,38% od planiranih 72.636.883,14 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe 8.039.121,83 kuna (100,92%), a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 4.268.644,44 kuna
 - državne biljege – 1.635.654,37 kuna
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 1.998.735,52 kuna
 - ostalih pristojbi – 136.087,50 kuna.
- prihoda po posebnim propisima – 59.061.667,10 kuna koje se odnose na prihode po posebnim propisima proračunskih korisnika Zadarske županije (*prikazani u tablici 7. – kolona 3*).

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga sastoje se od prihoda koje proračunski korisnici ostvare iz donacija, od pruženih usluga, od obavljanja poslova na tržištu - ostvareni su u iznosu od **61.208.890,64 kuna**, 97,22% od planiranih 62.956.796,32 kuna (*tablica 7.*).

Tablica 7. Struktura prihoda proračunskih korisnika

RB	Proračunski korisnik	Prihodi po posebnim propisima (65)	Prihodi od pruženih usluga (661)	Prihodi od donacija (663)	Prihodi od HZZO (67)	Ukupno
1.	Osnovne škole	2.208.204,57	643.789,37	124.473,31		2.976.467,25
2.	Srednje škole	2.492.229,16	22.217.114,36	234.716,45		24.944.059,97
3.	Narodni muzej	163,04	1.959.835,84	5.000,00		1.964.998,88
4.	Kazalište lutaka	964,19	699.745,92	53.000,00		753.710,11
5.	Dom za star. i nem. Zadar	12.548.611,24	507.617,47			13.056.228,71
6.	Zdravstvo	41.590.350,62	30.941.580,26	3.556.721,00	414.095.641,00	490.184.292,88
7.	Natura Jadera	187.184,63	76.051,66	3.000,00		266.236,29
8.	Inovacija					0,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	29.575,65	60.000,00			89.575,65
9.	Zadra Nova		126.245,00			126.245,00
10.	AGRRA	998,10				998,10
	UKUPNO	59.058.281,20	57.231.979,88	3.976.910,76	414.095.641,00	534.362.812,84

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **414.095.641,00 kuna**, odnosno 91,83% u odnosu na plan koji iznosi 450.913.013,82 kuna (*prikazani u tablici 7.*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **870.878,88 kuna** od planiranih 697.000,00 kuna, od kojih se 779.530,50 kuna odnosi na prihode zdravstvenih ustanova.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u ukupnom iznosu od **913.882,52 kuna** – 97,54% od planiranih 936.974,19 kuna, a odnose se na:

- sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka u iznosu od 758.687,19 kuna,
- sredstva proračunskih korisnika (srednje škole, ustanove u zdravstvu) u iznosu od 155.195,33 kuna.

8 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

81 – Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

Planirani su u iznosu od 4.502.350,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **4.452.903,57 kuna** od kojih:

- 1,65 mil. kuna povrata neutrošenih proračunskih sredstva za završene projekte malog i srednjeg poduzetništva,
- 2,8 mil. kuna povrata sredstava jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji koja su prosljeđena Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja za 2017. godinu iznosi **58.276.855,88 kuna**. Odnosi se na:

- 26.862.785,50 kuna** namjenskih sredstava od čega:
 - 7.000.000,00 kuna Općoj bolnici Zadar za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.
 - 9.696.218,00 kuna prema odluci Vlade RH za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije,
 - 10.166.567,50 kuna za projekte i aktivnosti Upravnih odjela Zadarske županije,
- 8.248.640,55** vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika iz sustava riznice (54 proračunska korisnika):
 - Srednje škole (20 škola) – 4.966.180,01 kn,
 - Osnovne škole (27 škola) - 1.890.938,42 kn,
 - Ostali korisnici Sustava riznice – 1.391.522,12 kn
(Kazalište lutaka, Narodni muzej, AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra nova).
- 23.165.429,83** vlastitih i namjenskih sredstva proračunskih korisnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi (podaci iskazani za zdravstvene ustanove i ustanove u socijalnoj skrbi iskazani su na gotovinskom načelu, odnosno prihodi su iskazani u trenutku kad su naplaćeni, a rashodi u trenutku kad su plaćeni).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

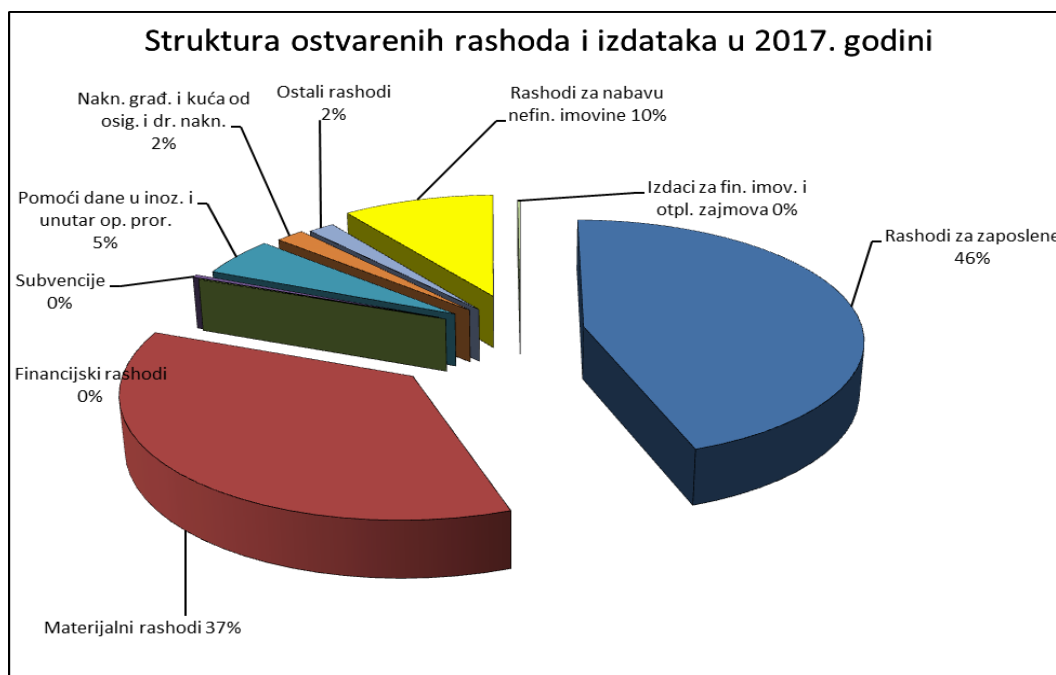
Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **797.634.632,56 kuna** odnosno 90,08% plana. Iskazani su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Tablica 8. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po **ekonomskoj** klasifikaciji

RB	OPIS	Izvršenje		Indeks	Udio u %
		Plan 2017.	2017.		
1.	Rashodi poslovanja	762.466.823,73	717.366.174,82	94,08	89,73
	Rashodi za zaposlene	363.846.229,25	354.722.825,54	97,49	45,40
	Materijalni rashodi	334.452.856,25	289.372.818,39	86,52	37,03
	Financijski rashodi	1.153.449,32	879.137,49	76,22	0,11
	Subvencije	3.046.950,00	3.001.723,34	98,52	0,38
	Pomoći	31.592.690,82	41.058.774,21	129,96	3,16
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	14.134.153,17	14.796.237,79	104,68	1,89
	Ostali rashodi	14.240.494,92	13.534.658,16	95,04	1,73
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.639.252,48	78.874.533,95	64,84	10,10
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	164.371,00	38.090,00	23,17	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	101.041.484,96	59.115.004,98	58,51	7,56
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	20.433.396,52	19.721.438,97	96,52	2,52
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.393.923,79	1.393.923,79	100,00	0,17
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.393.923,79	1.393.923,79	100,00	0,17
UKUPNI RASHODI I IZDACI		885.500.000,00	797.634.632,56	90,08	100,00

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 717.366.174,82 kuna - 94,08% od plana koji iznosi 762.466.823,73 kuna.

1. **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 363.846.229,25 kuna te su izvršeni u iznosu od 354.722.825,54 kuna – 97,49% plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.
- Od toga se **317,7 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi** (izdvajamo 176,8 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 17,6 mil. kuna.



2. **Materijalni rashodi** čine 41% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 289.372.818,39 kuna, 86,52% plana od kojih :

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.245.493,42 (92,83% plana) od čega:
 - 3,1 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (21 škola),
 - 8,1 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 2,2 mil. kuna troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika srednjih škola
- rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 150.527.289,26 kuna, a prvenstveno se odnose:
 - 115,5 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina (109,4 mil. kuna u zdravstvu) i
 - 22,7 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 12,5 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
- rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 106.953.399,48 kuna (88,48%) od kojih izdvajamo:
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 18.375.409,37 kuna (11,6 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 15.671.851,65 kuna od čega:
 - 11,7 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,8 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 1,1 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - 1,1 mil. kuna za najam prostora i opreme Zadarske županije, (uglavnom za potrebe zaposlenih na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada-legalizacije),

- intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 27.190.387,93 kuna od čega:
 - 22,3 mil. na programe proračunskih korisnika od toga se 18,4 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar
 - 3,4 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - 1,4 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
- ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 21.020.735,72 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za računalne, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni u iznosu od 12.387.987,13 kuna (80,70% od plana), od čega:
 - 2.215.819,07 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,
 - 2.036.889,97 kuna premije osiguranja od koji se 1,3 mil. kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 990.062,90 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 246.058,69 kuna odnosi na troškove reprezentacije Zadarske županije,
 - 6.026.626,55 kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih 1,4 mil. kuna na provedbu programa osnovnih i srednjih škola (organizacija natjecanja učenika i dr.).
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ostvareni u iznosu od 1.258.648,50 kuna (405.436 kuna osnovne i srednje škole, 619.628 – ustanove u zdravstvu).
- 3. Financijski rashodi** – izvršeni u iznosu 879.137,49 kuna, 76,22% plana,
- 4. Subvencije** – ostvarene u iznosu od 3.001.723,24 kuna, 98,52% plana, od čega 1.357.461,30 kuna subvencija poljoprivrednicima te 1.451.261,94 kuna subvencija obrtnicima,
- 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 41.058.774,21 kuna od planiranih 31.592.690,82 kuna (129,96%), od čega:
 - pomoći inozemnim vladama u iznosu od 5.230.844,07 kuna – 3.156.318,86 kuna tekućih pomoći te 2.074.525,21 kuna kapitalnih pomoći (752.705,17 kuna Gradu Mostaru te 1.238.231,04 kuna Ministarstvu kulture Crne Gore).
 - pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU su u iznosu od 3.880.756,33 kuna (86,43% plana), od kojih je:
 - 1.764.893,98 kuna isplaćenih stranim partnerima za projekt HERA,
 - 515.598,79 kuna za projekt Cowork net (ZADRA NOVA),
 - 637.007,98 kuna za projekt Save H2O (AGRRA),
 - 809.307,02 kuna za projekt Irene (ZADRA NOVA),
 - pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 12.588.779,25 kuna, od kojih izdvajamo:
 - 2,8 mil. kuna državnom proračunu (povrat neiskorištenih sredstava),
 - 0,6 mil. kuna općinama za provedbu lokalnih izbora,
 - 1,2 mil. kuna centrima za socijalnu skrb (pomoć za ogrijev),
 - 1,8 mil. kuna za sanaciju pomorskog dobra i uređenje plaža na području županije,
 - 0,9 mil. kuna za izgradnju infrastrukturnih objekata,
 - 2,6 mil. kuna za sanaciju lokalnih luka i pomorske infrastrukture.
 - pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 297.687,27 kuna,
 - prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti – 16.317.454,37 kuna (sredstva doznačena Općoj bolnici Zadar od Ministarstva zdravstva za podmirenje obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala).
 - pomoći temeljem prijenosa sredstava EU su realizirane u iznosu od 2.725.354,51 kuna
- 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 14.796.237,79 kuna – 4,68% više od plana, od kojih se 12,3 mil. kuna odnosi na rashode za sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Zadarske županije.

7. **Ostali rashodi** – izvršene u iznosu od 13.534.658,16 kuna – 95,04% plana, od kojih:
- 10,1 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija,
 - 1,5 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o. za gradnju CGO Biljane Donje.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 78.874.533,95 kuna (64,84%) od planiranih 121.639.252,48 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 59.115.004,98 kuna (58,51%), od toga:
 - 11,3 mil. kuna za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica,
 - 4,2 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj ZŽ i proračunskih korisnika,
 - 34,7 mil. kuna za nabavu medicinske opreme ustanova u zdravstvu,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 19.721.438,97 kuna (96,52%), a odnose se na:
 - 11,2 mil. kuna kapitalna ulaganja za ustanove u zdravstvu Zadarske županije,
 - 6,9 mil. kuna kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole Zadarske županije
- licence – iznos od 38.090,00 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od 1.393.923,79 kuna (100,00%), odnose se na sredstva koja su isplaćena za otplatu glavnice kredita za uređenje zgrade Kazališta lutaka.

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

RB	Upravni odjel	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	Udio %
1.	Ured župana	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29	0,26
2.	Financije i proračun	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96	2,71
3.	Obrazovanje, kult. i šport	125.400.224,35	113.171.196,38	90,25	14,18
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	658.537.918,57	597.637.371,98	90,75	74,92
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	9.019.631,69	8.521.077,86	94,47	1,06
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	25.016.599,67	15.796.553,58	63,14	1,98
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56	0,89
8.	Pomorsko dobro, more i promet	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73	0,90
9.	Razvoj i europski procesi	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22	2,25
10.	Pravni i zajednički poslovi	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00	0,85
UKUPNO RASHODI I IZDACI		885.500.000,00	797.634.632,56	90,08	100,00

Tablica 10. Prikaz rashoda i izdataka po *funkcijskoj* klasifikaciji

OPIS	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	Udio u %
01 Opće javne usluge	40.684.735,58	37.953.073,50	93,29	4,71
03 Javni red i sigurnost	800.000,00	800.000,00	100,00	0,11
04 Ekonomski poslovi	20.874.569,62	17.973.977,58	86,10	2,25
05 Zaštita okoliša	5.012.564,28	4.820.093,88	96,16	0,60
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	42.302.052,20	31.059.889,86	73,42	3,91
07 Zdravstvo	632.042.336,00	572.486.723,16	90,58	71,78
08 Rekreacija, kultura i religija	18.779.544,26	17.395.427,41	92,63	2,18
09 Obrazovanje	99.751.935,29	91.022.900,80	91,25	11,42
10 Socijalna zaštita	25.252.262,77	24.122.546,37	95,53	3,03
UKUPNO	885.500.000,00	797.634.632,56	90,08	100,00

Tablica 11. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	2	3	4	5
11	Opći prihodi i primici	71.738.084,28	67.355.594,57	93,90
12	Fond poravn. i dod. udio u porezu na dohodak	69.467.168,67	68.427.107,44	98,50
13	Koncesije	5.691.000,00	4.462.572,05	78,41
14	Naknada za brodice	5.500.000,00	4.692.588,01	85,32
15	Lovozakupnina	1.054.313,00	1.017.456,02	96,50
16	Višak prihoda poslovanja	29.136.468,19	8.318.622,12	28,55
17	Naknada za navodnjavanje	302.317,84	297.467,69	98,40
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	3.398.699,51	2.357.956,06	69,38
31	Vlastiti prihodi - korisnici	58.344.296,46	53.693.005,13	92,03
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	515.707.848,08	469.118.088,24	90,97
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.946.440,00	1.972.896,48	101,36
51	Državni proračun	59.131.592,89	80.602.121,20	136,31
52	Izvanproračunski fondovi	40.237,50	26.250,00	65,24
53	Proračun JLS	5.203.481,11	3.372.762,80	71,74
54	Pomoći iz inozemstva	50.965.644,46	26.843.158,24	52,67
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.617.433,96	636.997,26	39,38
61	Tekuće donacije- korisnici	5.317.999,86	3.421.073,45	60,95
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	936.974,19	838.915,80	89,53
UKUPNI RASHODI I IZDACI		885.500.000,00	797.634.632,56	90,08

Tablica 12. Usporedba prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

	Izvor financiranja	Prihodi	Rashodi	Razlika
1	Opći prihodi i primici	185.493.312,37	156.929.363,96	28.563.948,41
3	Vlastiti prihodi	58.360.891,99	53.693.005,13	4.667.886,86
4	Prihodi za posebne namjene	475.259.169,57	471.090.984,72	4.168.184,85
5	Pomoći	131.907.321,23	111.841.289,50	20.066.031,73
6	Donacije	3.976.910,76	3.241.073,45	735.837,31
7	Primici od zaduživanja	913.882,52	838.915,80	74.966,72
	UKUPNO	855.911.488,44	797.634.632,56	58.276.855,88

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2017. godine

Naziv	Ukupno potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela
Županija	14.810.568	13.901.735	908.833
Ustanove-OŠ	2.020.280	339.921	1.680.359
Ustanove-SŠ	8.207.191	3.680.318	4.526.873
Ustanove u zdravstvu	33.786.388	14.787.422	18.998.966
Dom za star. i nemoćne	230.053	230.053	0
Ustanove-kultura	182.869	155.624	27.245
Ustanove zaštite okoliša i razvoj zajed.	4.135.971	382.542	3.753.429
UKUPNO	63.373.320	33.477.615	29.895.705

Potraživanja za dospjele prihode poslovanja Zadarske županije u iznosu od 13.901.735 kn odnose se sljedećim redom:

- 3.247.084 kn na županijske poreze (CMV, plovne objekte i nasljedstva i darove)
- 2.813.877 kn na pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,
- 2.496.700 kn na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva,
- 366.214 kn na pomoći proračunu iz drugih proračuna,
- 928.610 kn na koncesije na pomorskom dobru,
- 2.986.340 kn na naknade za upotrebu pomorskog dobra
- 26.603 kn na koncesije javne zdravstvene službe,
- 963.060 kn na naknade za navodnjavanje,
- 20.860 kn na lovozakupninu,
- 52.387 kn za ostale prihode.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA na dan 31.12.2017.godine

NAZIV	Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2017.	Stanje dospelih obveza za rashode poslovanja	Stanje dospelih obveza za nefinancijsku imovinu
Županija	0	0	0
Ustanove-OŠ	488.899	488.403	496
Ustanove-SŠ	236.612	236.612	0
Ustanove u zdravstvu	73.935.097	73.141.714	793.383
Dom za starije i nemoćne osobe	0	0	0
Ustanove u kulturi	0	0	0
Ustanove za zaštitu okoliša i razvoj zajednice	0	0	0
UKUPNO	74.660.608	73.866.729	793.879

Stanje nepodmirenih dospelih obveza u iznosu od 74.660.608 kn u najvećem dijelu odnosi se na ustanove u zdravstvu 73.935.097 kn , a ostalo na ustanove osnovnog i srednje školskog obrazovanja.

Zadarska županija na dan 31.12.2017. godine nema iskazanih nepodmirenih dospelih obveza.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Postojeći pokrenuti sudski sporovi **protiv Zadarske županije** koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza odnose se na:

- Spor na Općinskom sudu u Zadru, radi isplate nezakonito uskraćene plaće i naknade štete iz radnog odnosa u iznosu 564.610 kn s pripadajućim zateznim kamatama od 2003. godine
- Sporovi kod Upravnog suda u Splitu i Visokog upravnog suda RH u iznosu od približno 35.000 kn u dijelu postupanja po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i povezanim zakonima

Sudski sporovi **proračunskih korisnika** odnose se na:

Dom zdravlja Zadarske županije vodi sudski spor pred Upravnim sudom u Split vezano za postupak javne nabave sanitetskih vozila, a koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza u iznosu od 4,7 mil kn.

Specijalna bolnica za ortopediju vodi sudske sporove koji se odnose na:

- 1) Obveznopravni sporovi-naknada štete: sveukupno 10 sporova u sveukupnom iznosu od 2.173.510 kn; od toga
 - 6 Općinski Sud Zadar, u ukupnom iznosu od 1.103.500 kn
 - 1 Općinski Sud Benkovac, u ukupnom iznosu od 98.000 kn
 - 1 Općinski Sud Split, u iznosu od 305.500 kn
 - 2 Općinski Građanski Sud Zagreb, u ukupnom iznosu od 666.510 kn
- 2) Stvarnopravni sporovi- utvrđenje prava vlasništva: sveukupno 4 spora pred Općinskim Sudom Zadar (od toga obnova zemljišnjih knjiga 3 prigovora)
- 3) Prekršajni spor-1 spor; Prekršajni Sud Zadar, u iznosu od 30.000 kn.

Psihijatrijska bolnica Ugljan vodi sudski postupak koji se odnosi na:

-žalbeni zahtjev po sudskoj tužbi radi naknade štete u iznosu 535.045 kn. Donesena je

prvostupanjska presuda na koju se Bolnica žalila, te je trenutno postupak u tijeku

-pojedinačni ispravni postupak pokrenutih putem odvjetničkog društva u cilju sređivanja zemljišnoknjižnog stanja.

Opća bolnica Zadar vodi sudske sporove za naplatu zakonskih zateznih kamata i za naplatu štete od strane pravnih i fizičkih osoba u iznosu 7.902.371 kn

**OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU**

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2017. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.391.590,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.015.842,29 kuna, odnosno 84,29 % od plana.

Ured župana je klasificiran kroz jednu Glavu 010-01 Ured župana, a koja se provodi kroz tri programa i jedan tekući projekt:

Program 1101 – Djelovanje izvršne vlasti

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Glava 010-01 Ured župana

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
010-01	2.391.590,00	2.015.842,29	84,29

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1101	1.606.990,00	1.512.584,86	94,13

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnosti:

A 1101-01 Poslovanje Ureda župana

A 1101-02 Suradnja

A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije

A 1101-04 Obljetnice

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

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

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

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

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

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1201	250.000,00	10.500,00	4,20

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4305	465.000,00	423.157,43	91,00

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija strateških dokumenata županije te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, ISO standarda i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima. Županija je 2017. godine uspješno prošla prilagodbu dokumentacije i recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema novoj normi ISO 9001:2015.

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

Ciljevi provedbe programa su svi strateški ciljevi definirani u Županijskoj razvojnoj strategiji, a pokazatelji uspješnosti održavanje certifikata prema normi ISO 9001:2015, kao i uspješna provedba komunikacijskog plana koja uključuje medijske objave o aktivnostima Zadarske županije i županijskih ustanova.

Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za financije i proračun u 2017. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 22.370.036,40 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 21.689.380,22 kuna**, odnosno **96,96%** od plana.

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

Program 1102 – Lokalni izbori

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1601 – Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
020-01	22.370.036,40	21.689.380,22	96,96

Program 1102 Lokalni izbori

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1102	1.314.782,88	1.312.292,95	99,81

Opis programa

Proračunom Zadarske županije za 2017. godinu, program *1102 Lokalni izbori* planiran je u iznosu od 1.314.782,88 kuna.

Zakonom o lokalnim izborima člankom 126. određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe člankom 18. propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe političkom strankama, kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave.

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

1. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, vezano za pokriće troškova provedbe izbora koji se odnose na isplaćivanje naknada članovima biračkih odbora te podmirivanje troškova izborne promidžbe političkih stranaka.

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1104	1.050.000,00	1.004.820,18	95,70

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1104-04 Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela Županijske skupštine*. Ukupni troškovi za naknade županijskim vijećnicima u 2017. godini iznosili su 975.500,60 kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 29.319,58 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata naknada županijskim vijećnicima i članovima radnih tijela Zadarske županije.

Program 1501 Administracija i upravljanje

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1501	16.265.513,39	16.040.492,47	98,62

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost *A1501-01 Rashodi za zaposlene*, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće, službenika i namještenika Zadarske županije, a od ostalih rashoda tu su ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava zaposlenika), troškovi službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri).

Ukupni troškovi po ovoj osnovi iznosili su 16.040.492,47 kuna.

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

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

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1503	2.081.440,00	2.021.388,80	97,11

Opis programa

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se provodio kroz aktivnost *A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada*. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2017. godini iznosili su 2.021.388,80 kuna ili 97,11% plana.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za prostrono uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, koji rade na poslovima zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) koji rade na tim poslovima.

Program 1601 Financijski poslovi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1601	1.658.300,13	1.310.385,82	79,02

Opis programa

Program 1601 Financijski poslovi provodio se kroz dvije aktivnosti:

- a) A1601-01 Financijski poslovi
- b) A1602-02 Vatrogasna zajednica
 - a) Financijski poslovi Zadarske županije, a odnose se na prihode koji se uplaćuju na ime troškova postupka, a vezano za izdavanje potrebnih uvjerenja za legalizaciju objekata pri UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, članarine za Hrvatske zajednice županija i AER, kao i usluge platnog prometa i naknade Poreznoj upravi – ukupno izvršeni u iznosu od 730.385,82 kuna;
 - b) Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu: sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu županija, odnosno Grada Zagreba – ukupno izvršeni u iznosu od 580.000,00 kuna.

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

1. Podmirivanje financijskih obveza Zadarske županije po osnovi članarina, naknada, usluga platnog prometa i dr.
2. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije vezano za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

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

1. Planiranje proračunskih sredstava (primitaka i primitaka, rashoda i izdataka), te njihovo izvršavanje,
2. Pravovremeno podmirivanje obveza u skladu s usvojenim Proračunom Zadarske županije,
3. Ažurno i sveobuhvatno evidentiranje svih poslovnih događaja u računovodstvenim i knjigovodstvenim evidencijama,
4. Osiguranje sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Zadarske županije, izvorima i trošenju novca.

Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Uvod

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

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

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport planirani su u ukupnom iznosu od **125.400.224,35 kn**, a izvršeni u iznosu od **113.171.196,38** odnosno 90,24 % plana.

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

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
030-01	3.808.422,00	3.726.675,69	97,85

Programi Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport su: ostala djelatnost u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost i predškoolstvo.

Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2103	1.405.500,00	1.362.055,06	96,91

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2103-01 Programi u kulturi**, u kojoj su osigurana sredstva za naknade članovima Kulturnog vijeća, ustanove u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili JLS, programe gradova i općina, programe nakladnika, kulturu mladih i alternativnu kulturu, programe KUD-ova, izložbene i scenske programe, filmske, video i multimedijalne programe, programe glazbene kulture, znanstveno – istraživačke programe, jačanje kapaciteta udruga u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, **aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija**, u kojoj su aktivnosti izrade strateških i planskih dokumenata u kulturi, **kapitalni project K 2103-06 Centar Bukovica**, u kojem su izrađena dva zasebna dokumenata:

- Preliminarni muzeološko /interpretacijsko programa Posjetiteljski centar Bukovica Mistica i
- Preliminarni program sportskih, edukativnih, društvenih i poduzetničkih sadržaja za Posjetiteljski centar Bukovica Mistica.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

Provedbom Programa Ostala djelatnost u kulturi postiglo se:

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

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2104	431.000	431.000	100

Opis programa

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

Svi su programi sadržani unutar navede aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Program 2105 Tehnička kultura-ostalo

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2105	12.000	8.000	66,67

Opis programa

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

Svi su programi sadržani unutar navedene aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Program 2106 Sportska djelatnost

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2106	1.924.922	1.892.620	98,32

Opis programa

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

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

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

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Program 2201 Predškoolstvo

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2201	35.000	33.000	94,29

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost **A 2201-01 Programi u predškoolstvu**, u kojoj se sredstva raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u prosvjeti, odnose se na dodatne programe rada u dječjim vrtićima s područja Zadarske županije (izložbe, tematske radionice, Božićni koncert, Karnevalić ...).

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Poticanje spontanijih dječjih aktivnosti
2. Razvoj motorike i fizičkih sposobnosti djeteta;

3. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
4. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

Glava 030-02 Narodni muzej

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
030-02	7.948.843,75	6.930.467,37	87,19

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2101	6.255.785,89	4.595.974,02	73,47

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost **A 2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja**, u kojoj se najveći dio odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Narodnog muzeja, te trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla. U **aktivnosti A 2101-03 Izložbena djelatnost** planirani su rashodi za izložbe, a u **projektu K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija**, planirani su rashodi za ulaganja u objekte muzeja, te ulaganja u izložbenu djelatnost, a u aktivnosti **A 2101-5 Kneževa palača** planirani su rashodi za programe koji se provode u Kneževoj palači.

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

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

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

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih, te planu aktivnosti ustanove.

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

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

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
030-03	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2102	7.057.278,51	6.771.284,35	95,95

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti **A 2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka**, **A 2102-2 Kazališne predstave** i **K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka**. Najveći dio sredstava u aktivnosti A 2102-01 odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Kazališta lutaka Zadar, trošak službenih putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla, te ostalih materijalnih i financijskih rashoda. Kroz aktivnost A 2102-2 osiguravaju se sredstva za kazališne predstave, a u dijelu programa K 2102-03 sredstva za uredsku opremu i namještaj, te otplatu glavnice kredita Kazališta lutaka Zadar.

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

Kazalište lutaka Zadar u više od pedeset godina rada i postojanja ostavilo je trajan pečat u hrvatskom lutkarstvu. Brojne nagrade za režiju, likovne kreacije i animaciju dobile su predstave koje svojom umjetničkom razinom autoritativno predstavljaju djela naše baštine i suvremenu hrvatsku kulturu. Izvedeno su 253 naslova domaćih i stranih autora, predstave su obišle brojne festivale u zemlji i inozemstvu. Izvedeno je 6 premijernih predstava.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

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

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
030-04	37.941.363,65	34.820.463,42	91,77

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

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2202	21.463.706	21.440.737,10	99,89

Opis programa

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

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, uspješna organizacija prijevoza učenika osnovnih škola, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osnovnih škola
5. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
6. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva.

Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2203	9.294.318,35	6.664.794.,96	71,71

Opis programa

- Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2203-01** Programi u osnovnom školstvu – Javne potrebe u kojoj se osiguravaju sredstva za programe školskih klubova, natjecanja, susrete i smotre, izvannastavne i izvan školske programe, eko – grupe i škole u prirodi, školske listove, programe tradicijske baštine, programe tehničke kulture, medijske kulture, posebne programe, ostale programe u osnovnim školama; **aktivnost T2203-02** Projektna dokumentacija za osnovne škole unutar koje su planirana sredstva za pripremu dokumentacije za projekte sa indikativne liste MZOS. Osim ovih izvora financiranja programa iznad standarda postoje još izvori: vlastitih prihoda škola, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacije, te prihodi od nefinancijske imovine. Iz ovih prihoda planirano je financiranje slijedećih aktivnosti u osnovnim školama: **A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**, **A 2203-06 Školska kuhinja i kantina** i **A 2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa**. U sklopu programa nalazi se i **Aktivnost A 2203-25 Pomoćnici u nastavi**.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehničke, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih sportskih dvorana...)

4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Priprema i izrada projektne dokumentacije za apliciranje na sredstva EU kroz različite fondove i programe
8. Uvođenjem programa pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u srednje škole, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Pokazatelji učinka

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika osnovnih škola	25	25	100

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika osnovnih škola	6	5	80

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	534.791,48	511.382,40	95,62

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 23 pomoćnika u nastavi za 23 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije) i tekući projekt **T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ** kojim je omogućeno financiranje troškova prehrane za 32 učenika OŠ Zemunik koji udovoljavaju kriterijima za dodjelu sredstava od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ (Zaklada je osigurala sredstva i za dio opreme školske kuhinje). Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih

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

1. Programom pomoćnika u nastavi namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Financiranjem troškova prehrane omogućuje se zadovoljenje osnovne životne potrebe djece koja dolaze iz obitelji koja nisu u mogućnosti odvojiti novac kojim bi svojoj djeci osigurale školski obrok.

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4302	2.773.163,82	2.342.617,57	84,47

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte: **TP4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 53 učenika osnovnih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 49 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije); **TP4302-16 Projekt Erasmus+ KA2 u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin** kojim se prvenstveno potiče suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse uz razvoj strateškog partnerstva s drugim ustanovama sličnih interesa; **TP4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools** u Osnovnoj školi Petra Zoranića Nin unutar kojeg je škola uključena u globalnu zajednicu škola kojima je cilj digitalna transformacija nastavnih sadržaja u cilju poboljšanja nastave i učenja kao takvog, te **TP4302-20 Projekt Erasmus+ KA201 - Osnovna škola Petra Zoranića Nin** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa. Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih

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

1. Uvođenjem programa Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka namjerava se pružiti potpora uključivanja učenika s teškoćama u nastavni proces u osnovnim školama, a sve u svrhu osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
2. Educirati osobe koje su voljne postati pomoćnicima u nastavi i zaposliti 49 osoba
3. Modernizirati programe i implementirati nove tehnologije
4. Educirati nastavnike i mentore u nove tehnologije
5. Pobuditi u učenicima saznanje o potrebi za stalnim poboljšavanjem vlastitih znanja i vještina
6. Poticati učenike i nastavnike kroz programe mobilnosti za stvaranje dodanih vrijednosti u obrazovanju
7. Upotreba novih tehnologija kroz razmjenu znanja i iskustava

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
030-05	68.644.316,44	60.922.305,55	88,75

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2204	19.154.223,01	19.124.330,38	99,84

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz **aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola** - u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija, dio rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, te dio za materijalne rashode i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Srednjoškolskog đakčkog doma; **aktivnost K 2204-02 Opremanje poslovnih prostorija** - u kojoj se osiguravaju sredstva za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje i opremu za ostale namjene, knjige u školskim knjižnicama, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (zbog postupka planiranja i potvrde za realizaciju, te provođenja

postupaka bagatelne i javne nabave, dinamika realizacije ove aktivnosti – druga polovica proračunske godine); **aktivnost A 2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima** – u kojoj se osiguravanju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku; **aktivnost T 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama** - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati; **aktivnost A 2204-06 Srednja škola – Klasična gimnazija** – u kojoj se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Klasične gimnazije Ivana Pavla II koja se kao ustanova čiji je vlasnik vjerska organizacija, odnosno Zadarska nadbiskupija, financira iz proračuna države temeljem potpisanih međunarodnih Ugovora ona prema važećim pravnim normama te kriterijima, odnosno pravilima Europske unije gubi formalni status „proračunskog korisnika“ jer ga mogu imati samo one pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave). Ministarstvo financija RH revizijom Registra proračunskih korisnika i dogovorom sa Hrvatskom biskupskom konferencijom uputilo je sve Katoličke srednje i osnovne škole u RH da u svrhu zakonitog poslovanja izvrše ispis iz Registra proračunskih korisnika, te izvrše obvezu prijave i upisa u Registar neprofitnih organizacija (RNO) te usklade svoje poslovanje sukladno Zakonu i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08,7/09,158/13 i 1/14 9). Škola se upisala u registar neprofitnih organizacija (RNO) 12. veljače 2014. godine tako da je s datumom 1.1. 2014. prešla na oblik poslovanja u skladu sa novim Zakonom i Uredbom, a koji se odnosi na neprofitne organizacije. Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Pravodobno, korektno i uspješno namjensko financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkog doma, te planska razrada i provedba održavanja kapitalnih objekata i opreme
2. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju nabave dugotrajne proizvedene imovine i postupaka vezanih za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola
3. Redovite, pravodobne i točno izvršene financijske aktivnosti u cilju podmirivanja rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkog doma
4. Uspostavljanje srednjoročnog okvira kojim će se postići maksimalna transparentnost u praćenju ostvarivanja i trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka srednjih škola
5. Uspostava racionalne mreže srednjoškolskih programa usmjerenih na opće dobro svih sudionika kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve,
6. Izjednačavanja uvjeta obrazovanja na svim područjima Zadarske županije,
7. Zadovoljavanje pedagoških mjerila i standarda kako bi bili dostupni svim učenicima i koristili razvojnim potrebama društva
8. Usklađivanje strukovnog školstva sa potrebama tržišta rada,
9. Vođenje stručne i kvalitetne poslovne politike.
10. Podizanje opće, osnovne i strukovne pismenosti, te radnih i životnih sposobnosti učenika.

Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2205	44.060.433,26	38.811.707,05	88,09

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **aktivnost A 2205-01 Programi u srednjem školstvu** – Javne potrebe - u kojoj se osiguravaju sredstva za izbornu i fakultativnu nastavu, ostale programe u srednjem školstvu, izvanškolske i izvan nastavne programe, natjecanja, susrete i smotre, preventivni program CINAZ, školske listove, program tradicijske baštine, međunarodnu suradnju srednjoškolaca, tiskanje monografija i školske športske klubove; **aktivnost A 2205-03 – Prijevoz učenika srednjih škola** - temeljem Odluke o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola Zadarske županije koju donosi Župan, definirani su kriteriji po kojima srednjoškolci stječu pravo na sufinanciranje prijevoza sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, te subvencionirani udio u iznosu mjesečne karte, a sve u cilju podizanja kvalitete srednjoškolskog obrazovanja; u istoj aktivnosti su planirana sredstva za troškove cijene mjesečne karte za srednjoškolce u iznosu od 75% cijene mjesečne karte, a najviše do limita koji je temeljem Odluke ministarstava određen za Zadarsku županiju; **aktivnost A 2205-05 Portal srednjih škola Riva On** – u kojima se osiguravaju sredstva za rad obrazovnog portala; **aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa**, **aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih**, **aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika**, **aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu**, **kapitalni projekt K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama**.

Svi su programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realizirani sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje športske kvalitete, te poticanje djece srednjoškolske dobi na uključivanje u športske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnike, medijske kulture, tradicijske baštine, ekologije ...)
3. Županijskom razvojnom strategijom utvrđeni su prioriteti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva s ciljem stvaranja prostornih uvjeta, te u skladu s njom planiraju se kapitalne investicije (odvijanje nastave u jednoj smjeni, izgradnja školskih športskih dvorana...)
4. Financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
5. Poboljšanje kvalitete života, te organizirano provođenje slobodnog vremena djece, s ciljem prevencije ovisnosti, te asocijalnog i delikventnog ponašanja
6. Natjecanja i smotre se održavaju s ciljem uspješnog predstavljanja rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području, te njihovo poticanje i motiviranje na sudjelovanje i međusobno natjecanje
7. Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca u javnom prijevozu

Pokazatelji učinka

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte	broj	3.175	3.080

Program 4301 Razvojni programi

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	455.182,14	442.366,12	97,18

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 20 pomoćnika u nastavi za 22 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije)

Program 4302 Projekti EU

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4302	4.974.478,03	2.543.902,00	51,14

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- **TP4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 14 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 13 pomoćnika. Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije.
- **TP4302-08 Projekt Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića** - provedbom projekta izradit će se audio vodič za muzeje, a učenici će se upoznavati s alatima za izradu istog. Uključeni u provedbu projekta će se povezati s gradskim tehnološkim muzejom, te napraviti svojevrsni audio vodič za navedeni muzej koji će omogućiti turistima pregled muzeja na više jezika. Tijekom provedbe projekta učenicima će odlaziti na studijska putovanja u druge zemlje, gdje će upoznati različite tehnike izrade AV
- **T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića** - tema projekta je "Listen Stories engaged in the Past - the Second World War" gdje je naglasak stavljen na učinke 2. Svjetskog rata, a koji su prisutni i dan danas. Projektom će se približiti današnjoj mladoj populaciji sve posljedice koje je donio taj sukob i ojačati svijest o uzrocima i posljedicama
- **T4302-11 Projekt prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike Gimnazija Vladimira Nazor** čijom su provedbom kreirani novi nastavni predmeti i fakultativni kurikulumi iz fizike, matematike, kemije i biologije čime je razvijen i novi interdisciplinarni predmet EEE - Energija, ekologija i engleski jezik.
- **TP4302-12 Projekt Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** - provedbom kojeg su 24 učenika Hotelijersko – turističke i

- ugostiteljske škole (10 kuhara, 9 hotelijersko-turističkih komercijalista i 5 slastičara), skupa sa svojim profesorima, sudjelovali na dvotjednoj stručnoj praksi u Leipzigu u projektu "International Experience for Tourism Occupations" u sklopu programa mobilnosti Erasmus+
- **TP4302-14 Projekt My Europe, My life, My future – Srednja škola Biograd** – projekt koji je usmjeren na razmjenu dobre prakse i mobilnosti
 - **TP4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** - škola je partner u projektu "Healthy food choices for a sustainable future - healthy future". Nositelj projekta je obrazovna ustanova Omniaiz Finske, te uz HTUŠ, uključeni su još partneri iz Italije, Finske te Centar Slava Raškaj Zagreb. Projekt traje dvije godine i usmjeren je na jačanje strukovnih kompetencija u području ugostiteljstva kroz jačanje vještina pripremanja hrane bez glutena, ekološki uzgojene hrane te prehrane usmjerene na održivi razvoj
 - **TP 4302-18 Projekt Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa
 - **TP 4302-19 Projekt Erasmus + Vice Vlatkovića** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa
 - **TP 4302-22 Projekt Erasmus + Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa u području poljoprivrede
 - **TP 4302-26 Projekt Erasmus + KA219 Srednje škole Gračac** kojim se potiče suradnja među školama
 - **TP4302-28 Projekt Erasmus + KA219 – Hotelijersko - turistička i ugostiteljska škola** kojim se potiče suradnja među školama
 - **T4302-29 Projekt Erasmus + KA219 Gimnazija Vladimira Nazor** kojim se potiče suradnja među školama

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

Cilj navedenih projekata je bolja mobilnost učenika, stjecanje novih znanja i upoznavanje novih tehnologija, povećanje konkurentnosti na tržištu rada, što u konačnici doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva, povećavanju zapošljivosti, te usklađenost društvenog razvoja temeljenog na obrazovanju.

Programi se provode u partnerstvima više ustanova, a njihova provedba traje ovisno o uvjetima prijavljenih natječaja ili javnih poziva.

Povećati zainteresiranost učenika srednjih škola za znanost i za nastavak studiranja na fakultetima u području STEM-a (science, technology, engineering, and mathematics).

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

Rashodi Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2017. godine planirani su u ukupnom iznosu od 658.537.918,57 kuna, a izvršeni su u iznosu od 582.880.925,77 kuna, odnosno 88,60% od plana.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u devet (9) glava:

040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

040-05 Opća bolnica Zadar

040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

040-10 Zavod za javno zdravstvo
040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar
040-15 Centri za socijalnu skrb

Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-01	2.215.523,80	2.076.373,21	93,72

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2501	1.000.000,00	916.525,05	91,65

Opis programa

Program 2501 Javno zdravstvena djelatnost provodi se kroz 3 aktivnosti:

- a) A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica,
- b) A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo,
- c) A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja.

- a) Sukladno Zakonskoj obvezi i potpisanim Ugovorima sa Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije provodi se:
 - zaštita javnih vodoopskrbnih objekata, te fizikalno, kemijsko i mikrobiološko ispitivanje vode za piće na točno utvrđenim lokacijama, dijelom na području Grada Zadra, a dijelom na ostalim područjima Županije,
 - uzorkovanje hrane i kontrola predmeta.
- b) Ostale zdravstvene usluge i ostale nespomenute usluge- iz ove dvije stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo
 - Centar DZ za palijativnu skrb- sufinancirali smo tečaj palijativne skrbi održan u Zadarskoj županiji
- c) Djelatnost mrtvozorenja- provođenje ove aktivnosti redovita je djelatnost Upravnog odjela i podrazumijeva praćenje mrtvozorenja.

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

1. Praćenje plana monitoringa za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Zadarske županije – izvješće o ispravnosti vode
2. Unaprjeđenje specifične zdravstvene zaštite – broj mrtvozorstava, broj obdukcija

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

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2503	36.000,00	31.875,02	88,54

Opis programa

Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost:

A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite.

Sukladno potpisanim Ugovorima s prijevoznicima liječnika na male otoke, planirana sredstva realizirana su temeljem rokova navedenih u ugovorima.

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

1. Poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
Budući da se aktivnosti isplaćuju redovito mjesečno, ostvaren je planom predviđen iznos sredstava.

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2506	537.300,00	514.273,78	95,71

Opis programa

Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz dvije aktivnost:

- a) A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija,
 - b) A2506-02 Plan za zdravlje.
- a) Kao članica Hrvatske mreže zdravih gradova nastavili smo provoditi aktivnostima predviđene Planom za zdravlje.
- b) Sanacija zubi osoba s posebnim potrebama- provodi se u suradnji s Dječjim vrtićem Latica, OŠ Voštarnica, Stomatološkom poliklinikom u Splitu i liječnikom dentalne medicine. Izvršenje Plana u skladu je sa zaprimljenim računima o izvršenoj usluzi u Stomatološkoj poliklinici, a ugovor sa stomatologom realiziran je za prvo polugodište. Medicinska skrb starijih osoba- ugovorima potpisanim sa psihijatrima, internistima i kardiolozima, osigurali smo preglede 2 do 3 x tjedno u Domu Sv. Frane u Zadru, Domu za odrasle osobe Zemunik te Domu za starije i nemoćne osobe Zadar. Zdravstveno- statist. i soc.- bilten- ugovorom potpisanim sa Zavodom za javno zdravstvo obvezni smo financirati tiskanje zdravstveno-statističkog biltena koji sadrži sve objedinjene podatke na razini Županije. Tiskanje plaćamo u drugoj pol. godine. Vijeće za prevenciju- financirano je tiskanje letaka. Naknada čl. povjer. za zaštitu prava pacijenata- isplata sredstava odvijale se predviđenom dinamikom, dostavom računa za obavljene poslove. Ljetna ambulanta u Ninskom blatu- sredstva će biti isplaćena u drugoj polovici godine. Ostali rashodi u zdravstvu- iz ove stavke sufinanciramo seminare, skupove, simpozije i ostale aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva ustanova ili udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za zdravstvo

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

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

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	642.223,80	613.699,36	95,56

Opis programa

Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz jedan tekuća projekta i jedan kapitalni projekt:

- a) T4301-43 Projekt Foster children rights
- b) K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

- a) Projekt Foster children rights završio je 30. travnja 2017. godine.
- b) Projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ- nabava medicinske i laboratorijske opreme, te rekonstrukcija i adaptacija prostora provoditi će se u drugoj polovici godine, dok se 15% plaće za voditelja projekta isplaćuje prema pristiglim zahtjevima.

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

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

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

Glava 040-05 Opća bolnica Zadar

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-05	402.663.833,00	355.881.939,08	88,38

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	346.974.220,00	304.640.459,00	87,80

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini donesenoj u ožujku, plan za 2017. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2513	55.689.613,00	3.463.425,00	6,30

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta:

- a) K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica
- b) K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike

Projekti će započeti s realizacijom u drugoj polovici godine.

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

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

Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-06	45.473.641,00	40.186.637,00	88,37

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	45.473.641,00	39.986.637,00	88,00

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini donesenoj u ožujku, plan za 2017. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Decentralizirana sredstva su utrošena sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini.

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

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

Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-07	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	50.954.735,66	48.476.336,66	95,14

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini donesenoj u ožujku, plan za 2017. godinu realizirao se

predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

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

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

Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-08	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	55.790.638,00	49.215.543,00	88,21

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

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

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

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

Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-09	41.609.089,34	32.848.640,62	78,95

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	36.411.431,70	30.415.948,10	83,60

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini donesenoj u ožujku, plan za 2017. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije).

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2513	3.782.113,00	0,00	0,00

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz dva kapitalna projekta:

- a) K2513-04 Izgradnja zgrade ispostave Nin
- b) K2513-06 Poliklinika- preseljenje

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2514	1.415.544,64	842.767,88	59,60

Opis programa

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni
 - b) A2514-03 Mreža hitne medicine
- a) Budući da liječnički timovi počinju raditi od 15. lipnja 2017. godine ili od 1. srpnja 2017. godine, planirana sredstva realizirat će se u drugoj polovici godine.
 - b) Zadarska županija financira pripravnost tima T2 na području Gračaca sukladno potpisanom Ugovoru.

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

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprijeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.
3. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.
4. Zaštita i unaprijeđenje zdravlja stanovništva.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-10	34.578.195,00	28.511.901,68	82,50

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2512	27.054.426,00	25.954.792,28	96,00

Opis programa

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz dvije aktivnosti i kapitalni projekt:

- a) A2512-01 Administracija i upravljanje
- b) A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje
- c) K2512-03 Investicijsko ulaganje

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini donesenoj u ožujku, plan za 2017. godinu realizirao se predviđenom dinamikom (decentralizirane funkcije financiraju se iz 1,0% dodatnog udjela

poreza na dohodak, a dio iz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije). Provodi se plan ranog otkrivanja raka dojke temeljem potpisanog Ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar i suradnjom s Općom bolnicom Zadar. Budući da se isplate obavljaju nakon dostavljenih kvartalnih izvješća, do 30. lipnja plaćena je prva rata.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2513	5.312.933,00	0,00	0,00

Opis programa

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt:

- a) K2513-06 Poliklinika- preseljenje

Projekt Poliklinika- preseljenje realizirat će se u drugoj polovici godine.

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2514	1.609.740,00	1.331.085,95	82,70

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz jednu aktivnost i jedan tekući projekt:

- a) A2514-04 Trening životnih vještina
 - b) T2514-06 Mentalno zdravlje za sve
- a) Trening životnih vještina provoditi Zavod za javno zdravstvo Zadar temeljem potpisanog ugovora. Isplate se obavljaju prema dostavljenim računima.
- b) Isplate se obavljaju sukladno dostavljenim računima.

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

1. Planiranje i unapređivanje tehničko-medicinske opremljenosti zdravstvenih ustanova.
2. Unaprjeđenje kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite i postupaka liječenja u zdravstvenim ustanovama čiji smo osnivači.
3. Povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite .
4. Zaštita i unaprjeđenje zdravlja stanovništva.
5. Prikupljanje podataka o provedbi programa primarne prevencije ovisnosti.
6. Smanjenje smrtnosti od raka dojke.

Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-11	19.249.513,50	18.729.186,58	97,30

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2603	19.249.513,50	12.533.386,58	65,20

Opis programa

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz jednu aktivnost i dva kapitalna projekta:

- a) A2603-01 Administracija i upravljanje
- b) K2603-02 Hitne intervencije
- c) K2603-03 Investicijsko ulaganje

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

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

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

1. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba,
2. Povećanje kvalitete života starijih osoba,
3. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
040-15	6.002.749,27	5.393.359,79	89,85

Program 2601 Socijalna skrb

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2601	3.391.400,00	2.771.051,84	81,71

Opis programa

Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz dvije aktivnosti:

- a) A2601-01 Administracija i upravljanje i
- b) K2601-02 Pomoć za ogrjev.

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

Program 2602 Programi socijalnog značenja

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
2602	2.611.349,27	2.622.307,95	100,42

Opis programa

Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz četiri aktivnosti:

- a) A2602-01 Donacije udrugama građana
- b) A2602-02 Donacije ustanovama
- c) A2602-03 Pomoć starijim osobama
- d) A2602-04 Socijalna zaštita

- a) Donacije udrugama građana temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2017. godinu udruga iz

- područja zdravstva i socijalne skrbi te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
- b) Donacije ustanovama temeljem raspisanog Poziva za prijavu projekata/programa udruga za dodjelu financijske potpore za 2017. godinu udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi i temeljem potpisanih ugovora te temeljem pojedinačnih zahtjeva Odlukom pročelnika.
- c) Socijalne usluge "Pomoć u kući starijim osobama" provode se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga NN 40/14. na području grada Obrovca i Nina, u centru Sv. Ante Benkovac i Domu za odrasle osobe Zemunik temeljem potpisanih ugovora, te u Gračacu (Prospero i Sv. Majka Terezija).
- d) Prijevoz invalida na području ZŽ - nisu provođene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.
Razvoj dnevnih centara- projekt "Dnevni centri za starije i nemoćne"- nisu provođene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.
Ostali aktivnosti socijalne skrbi- iz ove stavke sufinanciramo aktivnosti temeljem pojedinačnih zahtjeva udruga i odnose se isključivo na aktivnosti vezane za socijalu.
Naknada za novorođenu djecu- sukladno Odluci o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2017. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 1/2017.) do 30. lipnja 2017. godine isplatili smo 233.200,00 kuna.
Terapijske zajednice - nisu provođene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.

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

1. Promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti
2. Briga o skrb o osobama s invaliditetom
3. Briga i skrb o osobama oboljelima od različitih kroničnih bolesti
4. Poboľšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
5. Povećanje kvalitete zdravstvene zaštite starijih osoba
6. Povećanje kvalitete života starijih osoba
7. Provođenje aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti
8. Razvoj i povezivanje patronažne službe i njege u kući za starije stanovništvo
9. Praćenje stanja zdravlja žitelja Zadarske županije
10. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite djece

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

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove u 2017. godini planirani su u ukupnom iznosu od 25.016.599,67 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.796.553,58 kuna, odnosno 63,14% od plana.

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

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

060-02 Ustanova inovacija

060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije- Zadra Nova

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

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
060-01	15.850.170,09	8.438.723,58	53,24%

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3301	4.853.300,00	4.621.985,89	95,23%

Opis programa

Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo provodi se kroz 2 aktivnosti:

a) A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Navedena aktivnost poticala je razvoj gospodarstva Zadarske županije putem jačanja konkurentskih sposobnosti gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Poticala su se nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom te jačanja poduzetničke infrastrukture kroz poticanje razvoja poduzetničkih zona u iznosu od 200.000,00 kuna.

Koncem 2014. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokrenulo je program poticanja poduzetništva pod nazivom *Kreditom do uspjeha*. Zadarska županija se kandidirala za mjeru 1. *Kreditom do konkurentnosti*. Tijekom 2017. godine Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo sedam kreditnih zahtjeva koji su proslijeđeni poslovnim bankama na daljnju obradu. Do konca izvještajnog razdoblja realizirano je 17 kredita u ukupnom iznosu od 25,32 milijuna kuna.

Završetkom nekog kreditnog programa nisu prestale financijske obveze Županije, a niti stručno-administrativne obveze ovog Odjela. Naime, zbog preuzete obveze subvencije kamate Odjel za čitav period povrata kredita prati cjelokupne obveze za subvencije prema bankama, a isto tako i potraživanja od resornih ministarstava u dijelu njihovih obveza. Tijekom izvještajnog razdoblja za subvencije kamata isplaćeno je 1.347.311,94 kune, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

b) A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Odjel je u travnju objavio javne pozive za sljedeće namjene: početak rada poduzetnika, poduzetništvo mladih i žena, tradicijske i umjetničke obrte te troškove stručnog osposobljavanja. Za ove potpore poduzetnici su pokazali veliko zanimanje. 73 poduzetnika dobila su potporu u ukupnom iznosu od 229.950,00 kuna.

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

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

Program 3401 - Ostale aktivnosti

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3401	30.000,00	30.000,00	100%

Opis programa

Program 3401 Ostale aktivnosti provodi se kroz aktivnost:

A3401-06 Elementarne nepogode

Ostale aktivnosti odnose se na pomoć jedinicama lokalne samouprave pri opskrbi pitkom vodom. Kroz ovu aktivnost sufinancirao se prijevoz pitke vode za Općinu Gračac, Lišane Ostrovičke i Novigrad.

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

1. Poboljšanje opskrbljenosti pitkom vodom žitelja županije.

Program 3402 - Energetika

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3402	1.520.000,00	1.283.477,69	84,44%

Opis programa

Navedeni program se provodio kroz tekući projekt:

T3402-01 Energetski projekti

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

U suradnji sa LAG MARETA predstavnik odjela je održao predavanje "Energetska obnova obiteljskih kuća" u Gradu Ninu. Na predavanju se govorilo o dosadašnjim iskustvima u provedenim natjecajima za energetske obnovu obiteljskih kuća. Uz navedeno, sudionici radionice su upućeni u osnovne uvjete koje moraju zadovoljiti u prijavi na nadolazeće natječaje i javne pozive.

Na inicijativu Sveučilišta u Zadru, a u svrhu provedbe projekta Ritam kulturizma, održan je sastanak sa predstavnikom Sveučilišta s ciljem moguće podrške u ugradnji solarnog stabla ispred zgrade Novog kampusa Sveučilišta. Solarno stablo je uređaj koji svojom postojanošću te uklopljenošću u okoliš, predstavlja medij za podizanje svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije. Ima mogućnost ugradnje opreme za WiFi pristupnu točku, a ima priključak za punjenje mobilnih telefona i tableta.

U suradnji sa tvrtkom SPECULUM d.o.o. Odjel je organizirao predavanje na temu natječaja bespovratnih poticaja u sektoru industrijskog i uslužnog sektora kroz energetske učinkovitost. Uz navedeno, Odjel prati sve obveze propisane Zakonom o energetske učinkovitosti. Odjel je pripremio prijedlog odluke a Župan je donio Godišnji plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za 2017. godinu.

Odjel je organizirao radionicu s temom modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete u skladu sa najnovijim tehnološkim i projektnim rješenjima. Uz tehnološke trendove radionica je ukazala na najnovije prakse vezano uz financiranje i provođenje projekta modernizacije javne rasvjete po principu financiranja iz ušteda. Predavači su bili predstavnici EBRD-a, Grada Ludbrega te tvrtki IVIS 94 i ENERGY PLUS.

Odjel je raspisao Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na Javni poziv je pristiglo 98 prijava vlasnika

kućanstava, od čega je prihvaćena 41 prijava. Uvjete sufinanciranja u natječajnom roku je ispunilo 40 prijavitelja kojima je isplaćeno ukupno 946.477,69 kuna potpore.

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

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

Program 3403 - Infrastrukturni projekti

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3403	900.000,00	900.000,00	100%

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz aktivnost:

A340-02 Ostala infrastruktura

Navedeni program se provodi kroz aktivnosti Izrade projektne dokumentacije i izgradnje infrastrukturnih objekata.

Odjel je u skladu s prioritetima i proračunskom pozicijom sufinancirao izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukturnih objekata na područjima JLS Poličnik, Novigrad, Galovac, Sv. Filip i Jakov, Kali, Škabrnja i Lišane Ostrovičke u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna.

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

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

1. Izgradnja i unaprjeđenje cesta;
2. Izgradnja i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe;
3. Izgradnja i unaprjeđenje sustava odvodnje;
4. Izgradnja i unaprjeđenje javne rasvjete;
5. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja županije.

Program 3901 – Razvoj turizma

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3901	1.227.175,00	764.000,00	62,26%

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

a) A3901-01 Promidžba turizma

U suradnji s Uredom župana sudjelovali smo u objavi pet mjesečnih priloga, objedinjenih nazivom Panorama i Plava nit u dnevnim novinama Zadarski list, kojima smo izvještavali javnost o najaktualnijim temama iz djelokruga turizma.

Upravni odjel je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, proveo akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih

djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska odnosno Zadarska županija, a aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima - turistima. Tijekom turističke sezone 2017. godine, izrađeni i razdijeljeni su informativni i promotivni materijali na sedam svjetskih jezika, te odrađene edukativne i informativne radionice za građane, odnosno pružatelje usluga u turizmu.

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije udružili smo sredstva za provedbu programa *Potpore događanjima 2017.* Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja su se održavala na području Zadarske županije u 2017. godini, i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja. Potpore su dodijeljene na temelju javnog poziva koji je objavljen u drugom mjesecu, a ocjenu pristiglih zahtjeva provodi Povjerenstvo čiji je član i predstavnik Zadarske županije.

Po utvrđenim uvjetima i kriterijima, dodijeljeno je 44 potpora za odabrane turističke događaje, ukupne vrijednosti od 400.000,00 kuna. Za realizaciju ovog događaja Turistička zajednica Zadarske županije izdvojila je 100.000,00 kuna, a Zadarska županija 300.000,00 kuna.

Nadalje, u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, organizacijski i financijski je popraćen cilj biciklističke utrke *Tour of Croatia*, čija se 3. etapa održala u travnju 2017. godine u Zadarskoj županiji.

Podržano je i Svjetsko prvenstvo u mini golfu koje se, u rujnu, održalo u Turističkom naselju Zaton. U cilju popularizacije minigolfa i njegovo uvrštavanje u olimpijski sport, na njemu je nazočilo 60 reprezentacija iz cijelog svijeta te Međunarodni olimpijski odbor. Tim sportskim događajem nadopunjeni su ostali oblici selektivnog turizma, a Zadarska županija je dobila izvrsnu promociju destinacije u izvansezonskom turističkom razdoblju.

U suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta *Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji – ZADAR BIKE*. Radi se o programu razvoja Zadarske županije kao ciklo-turističke destinacije, koji uporište ima i u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013. - 2023., te je namijenjen revitalizaciji i stavljanju u funkciju velikog broja šumskih, požarnih, poljskih puteva te lokalnih cesta van turistički orijentiranih naselja uz more. U izvještajnom razdoblju izrađena je i puštena u rad aplikacija za mobilne telefone te završen tisak karata. Ovaj se strateški ciklo-turistički okvir može iskoristiti u aplikacijama za EU fondove.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

U 2107. godini nastavljen je rad i suradnja na realizaciji projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair, u kojem je Turistička zajednica Zadarske županije nositelj promotivne kampanje u svoje i u ime sustava turističkih zajednica općina, gradova i mjesta s područja županije te ostalih subjekata nositelja turističke ponude.

Isto tako, nastavljene su aktivnosti započete 2016. godine s Sveučilištem u Zadru, Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti, a kojima je u periodu od 15. svibnja do 01. studenog 2017. godine na Zračnoj luci Zadar provedeno istraživanje stavova korisnika niskotarifnih aviokompanija (LCA) na ukupan turistički promet u Zadarskoj županiji.

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

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

Pokazatelji uspješnosti za realizaciju programa Razvoj turizma očituju se kroz više aspekata uspješnosti turističke sezone na području Zadarske županije. Pokazatelj uspješnosti može se

prikazati kroz povećanje gostiju koji borave na području Zadarske županije, a povezan je i sa aktivnostima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove.

Tako je u izvještajnom razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine, ostvareno 1.806.977 dolazaka što je za 11% više, nego 2016. godine, te 18% više noćenja, dok je bilo planirano povećanje od 3% u dolascima i 3% u noćenjima. Od toga su domaći turisti ostvarili 8% više dolazaka i 36% više noćenja, a strani turisti 12% više dolazaka i 13% više noćenja. Zadarska županija je ostvarila 13.696.814 noćenja.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	7.319.695,09	839.260,00	11,47%

Opis programa

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

Navedeni program se provodi kroz 6 tekućih projekata i 2 kapitalna projekta:

a) T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

Cilj Informacijskog centra Europe Direct Zadar je približiti EU građanima, olakšati komunikaciju s tijelima i institucijama EU, informirati ih o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije, pružiti im priliku da izraze i razmjene stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onih koja utječu na svakodnevni život ljudi. Centar građanima pruža stručnu pomoć kroz seminare, radionice, edukacije te individualne konzultacije u cilju njihove veće informiranosti te poticanja aktivnog građanstva promovirajući aktivnosti "sve na jednom mjestu". Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 49.504,28 kuna, tj. 55,87% planiranih sredstava.

b) K4301-07 Projektna dokumentacija za EU

Zadarska županija pripremala je niz projekata koje je prijavila na natječaj za EU sredstava, kao i za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvoja. Za svaki projekt bilo je potrebno izraditi natječajem propisanu dokumentaciju koja je različita od natječaja do natječaja. Sredstva na ovoj poziciji služila su za izradu navedene dokumentacije. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 314.075,00 kuna od planiranih 603.523,74 kuna.

c) T4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje

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

ujednačenom razvoju područja unutar županija i regija). Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.082,50 kuna.

d) T4301-15 Projekt HERA

Projekt „HERA”, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran iz Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnike Zadra Nova te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ definirana je metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitala se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog arsenala. Projekt je završio 30. rujna 2017. godine. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.825,19 kuna.

e) T4301-16 Projekt HOLISTIC

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) odabran je za financiranje u okviru prekograničnog programa IPA Adriatic. Provedba projekta započela je 1. listopada 2013. godine, a trajala je do 31. prosinca 2016. godine. Projekt se fokusirao na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa, s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politike i aktivnosti na smanjenju šteta s kojima se suočava jadransko područje.

Provedbom ovog projekta uspostavio se i opremio županijski operativni centra za nadzor i intervencije te se postavio sustav za rano otkrivanje požara. Tijekom 2017. godine Odjel je sufinancirao telekomunikacijske usluge u iznosu od 458,51 kuna.

f) K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT), gdje je Ustanova INOVAcija projektni partner u srpnju 2017. godine odobren je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture, počeo je sa provedbom u listopadu 2017. godine. Cilj projekta je razvoj specijaliziranog poduzetničkog inkubatora te pratećih proizvoda i usluga kao i povećanje konkurentnosti metaloprerađivačke industrije kroz prijenos visokih tehnologija, jačanje znanja i kompetencija kadra (obrazovna tvornica) te stvaranje novih malih i srednjih poduzetnika i radnih mjesta u Zadarskoj županiji i Jadranskoj regiji. Ukupna vrijednost projekta CeNT je 38.141.895,85 kn, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavitelju - Zadarskoj županiji bespovratno odobreno 20.000.000,00 kn. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 471.314,52 kuna, tj. 22,93% planiranih sredstava.

g) T4301-74 Projekt Irene

Projekt IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Provedba projekta započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Sredstva planirana za 2017. godinu prebačena su u Proračun 2018. godine.

h) T4301-84 Projekt Kulturna baština

Projekt prijedlog za grupu aktivnosti A – priprema dokumentacije prijavljen je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., Prioritetne osi 6. Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6c Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine, Specifičnog cilja 6c1 Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine. Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin te Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom s kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti.

Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi 5.330.860,80 HRK. Prema uvjetima natječaja, maksimalna stopa financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85%.

U kolovozu 2017. godine Zadarska županija zaprimila je obavijest da je projekt prošao 6 od 7 mogućih faza evaluacije. Zbog povrede postupka dodjele sredstava dana 23. kolovoza 2017. godine nadležnom tijelu za provedbu Programa upućen je prigovor te se očekuje da će tijekom 2018. godine doći do potpisivanja Ugovora o financiranju. Aktivnosti za koje je zadužen Odjel su Izrada Studije izvodljivosti s cost benefit analizom za integrirani program, Program kulturnih događanja s razrađenim scenarijima i kalendarom događanja te Upravljanje i promocija kulturne rute (web i mobilne aplikacije, planovi upravljanja, turistički paket aranžmani).

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

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

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
060-02	1.936.437,73	1.504.367,73	77,69

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3501	1.078.669,76	955.108,88	88,55

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3501-01 Djelatnost INOVAcija. U aktivnost Djelatnost INOVAcija uključeni su Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – u 2017. godini je potrošena 955.108,88 kuna.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenicima kao i ostalih materijalnih prava zaposlenika;
2. Pravovremen i učinkovit obračun svih troškova službenih putovanja;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka jednostavne nabave.

Program 4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	785.839,17	502.960,10	64,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

T4301-69 Projekt Netword

T4301-87 Projekt Rosie

T4301-95 Projekt centar za razvoj i edukaciju

T4301-96 Projekt Stronger

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT), gdje je Ustanova INOVAcija projektni partner u srpnju 2017. godine odobren je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture, počeo je sa provedbom u listopadu 2017. godine.

U siječnju 2017. godini počela je provedba dva projekta programa transnacionalne suradnje Interreg Danube 2014.-2020. To su projekti: RI2 Integrate i Netword.

U srpnju 2017. godine počela je provedba projekta ROSIE financiranog iz programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe.

U studenom 2017. godine je počeo projekt Centar za razvoj i edukaciju sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture na kojem Ustanova Inovacija sudjeluje kao projektni partner.

Osim tog projekta s provedbom je počeo i projekt "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija - STRONGER" financiran iz prekograničnog programa IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

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

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Izgradnja poduzetničke infrastrukture na području Zadarske županije
3. Povećanje zaposlenosti
4. Uvođenje novih tehnologija i inovacija
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta privatnog i znanstvenog sektora za apsorpciju sredstava EU
9. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka javne nabave

Program 4304 - Projekti u pripremi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4304	40.000,00	37.500,00	93,75

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt TP 4304-03 EU – projekti u pripremi Ustanova INOVAcija je nositelj i koordinator pripreme projekta Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar, koji je u rujnu 2017. godine predan na Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“. Ukoliko projektni prijedlog bude odobren početak implementacije projekta očekuje se u III. kvartalu 2018. godine.

Projekt Centar za kreativne industrije je prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj poslovne infrastrukture“. Projekt je prošao provjeru i vrednovanje, a Odluku o financiranju ovog projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a Ministarstvo je donijelo 23. siječnja 2018. godine.

Ustanova Inovacija je kao projektni partner prijavila ukupno 6 projekata na programe prekogranične suradnje. Kao projektni partner prijavila je jedan projekt na program transnacionalne suradnje Interreg Mediterranean 2014-2020. Ustanova INOVAcija je sudjelovala kao projektni partner u pripremi jednog projekta na program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014-2020. Ustanova je također sudjelovala kao projektni partner u pripremi četiri projekta na programu prekogranične suradnje Italija Hrvatska CBC 2014-2020. Tijekom 2017. godine Ustanova INOVAcija je pripremala dva projekta za financiranje sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. Nositelj oba projekta je Kazalište lutaka Zadar, a partner Zadarska županija.

Rezultati prolaznosti projekata se očekuju tijekom 2018. godine.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Povećanje konkurentnosti gospodarstva Zadarske županije
2. Povećanje zaposlenosti
3. Uvođenje novih tehnologija i inovacija
4. Jačanje poslovnih vještina i inovacijskog potencijala poduzetnika
5. Identifikacija i razvoj većih regionalnih i međuregionalnih razvojnih projekata sukladnih strateškim razvojnim smjernicama
6. Osmišljavanje, razvoj, apliciranje i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU
7. Sudjelovanje u strateškom razvojnom planiranju na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
8. Jačanje kapaciteta javnog civilnog i privatnog sektora za apsorpciju sredstava EU aktivnostima informiranja, educiranja i savjetovanja

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
060-03	7.229.991,85	5.853.462,27	80,96

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1504	2.996.297,13	1.884.994,17	62,91

Opis programa

Provedene aktivnosti bile su usmjerene na podizanje regionalne konkurentnosti i razvoj Zadarske županije, jačanje kapaciteta svih zaposlenika osnivača Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE te ustanova i trgovačkih društava kojima su Zadarska županija i Grad Zadar osnivači ili vlasnici. Također, u izvještajnom periodu ZADRA NOVA provodila je aktivnosti koje su bile usmjerene na jačanje gospodarskog sektora i civilnog društva, odnosno udruga čije su programske aktivnosti bile od interesa za naše osnivače.

U 2017. - oj godini ZADRA NOVA je provodila aktivnosti koordinacije izrade temeljnih strateških dokumenata te priprema za njihovu provedbu, zatim pripreme i provedbe projekata, pružanja usluga, podrške i potpore osnivačima, jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima, aktivnosti podrške jačanju malog i srednjeg poduzetništva te sustavnog gospodarenja energijom.

ZADRA NOVA je već dugi niz godina jedan od najvažnijih nositelja razvoja Zadarske županije. Stupanjem na snagu novog Zakona o regionalnom razvoju od 13. prosinca 2017. godine (NN 123/17) redefinirala se uloga regionalnih koordinatora kojima je glavna svrha učinkovita koordinacija i poticanje regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Novim Zakonom dodatno je ojačana uloga regionalnih koordinatora u politici regionalnog razvoja Republike Hrvatske, prema kojoj regionalni koordinatori postaju provedbena tijela na regionalnoj razini. Pojačavaju se i administrativni, financijski te materijalni kapaciteti u svrhu što bolje pripreme za iduće financijsko razdoblje i decentralizaciju sustava upravljanja te kontrole korištenja EU fondova. Program se provodio kroz 2 aktivnosti:

a) A1504-01 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.884.994,17 kuna od planiranih 1.996.297,13 kuna. Redovna djelatnost ZADRE NOVE čini 31,97% ukupnih rashoda za 2017. godinu te izvršenje iznosi 93,75% što znači da je utrošeno 6,25% manje u odnosu na plan.

Sredstva u iznosu 23.500,00 kuna namijenjena za financiranje obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika koja se u 2017. godini zbog objektivnih razloga nisu mogla realizirati i sredstva u iznosu od 3.641,82 kune koja se odnose na uštedu na troškovima reprezentacije i ostalih navedenih rashoda za zaposlene predstavljaju višak prihoda koji se prenosi u iduću proračunsku 2018. godinu.

b) A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 0% ukupnih rashoda za 2017. godinu. S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 kuna koji je uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi provedbe suradnje na izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova uplaćen na račun ZADRE NOVE nije se trošio u 2017. godini već se iznos od 500.000,00 kuna planira trošiti u 2018. – oj godini, a preostalih 500.000,00 kuna u 2019. godini.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	4.218.694,72	3.968.468,10	94,07

Opis programa

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

Tijekom 2017. godine ZADRA NOVA provodila je 18 projekata. Iz prethodnog razdoblja nastavljeno je s provedbom 8 projekata, dok je 10 projekata započelo u 2017. godini. Od ukupno 18 projekata u provedbi, ZADRA NOVA nositelj je na 4 projekta, partner na 13 projekata, suradnik na 3 projekta, te vanjski stručnjak za pružanje savjetodavnih usluga u upravljanju projektom na 1 projektu. U istom razdoblju završila je provedba 4 projekta.

U 2017. godini ZADRA NOVA pripremila je i sudjelovala u pripremi 44 projekata te je provodila aktivnosti postupaka za ugovaranje 2 projekta čija provedba je započela početkom 2018. godine. Program se provodio kroz 20 tekućih projekata:

a) T4301-25 Projekt BEE PROMOTED

Projekt „BEE Promoted - Promocija Pčelarstva“ pripremljen je od strane Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE i provodio se na području Zadarske županije. Opći cilj projekta „Promocija pčelarstva” bilo je doprinijeti integraciji gospodarstva u pograničnim područjima, kroz podršku malim i srednjim poduzećima i njihovoj promociji u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Projektom su se opremili Laboratoriji za kontrolu kvalitete meda u Zadru, uspostavljen je Centar i Stanice za selektivni uzgoj pčelinjih matičica u Zadru, održane su stručne radionice i nabavljena je pčelarska oprema te organiziran prvi Pčelarski sajam u Zadarskoj županiji.

U 2017. godini nije mijenjan plan projekta Bee promoted koji iznosi 2.801,48 kuna. Projekt čini 0,05 % ukupnih rashoda i izvršenje projekta iznosi 100%. Projekt je uspješno završio s provedbom 19. prosinca 2016. godine, a plan i izvršenje se odnose na sufinanciranje plaćom redovnog zaposlenika na projektu.

b) Tekući projekt T4301-30 Projekt CB GREEN

Projekt CB-GREEN iz IPA Prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. – 2013. s provedbom je uspješno završio 31. ožujka 2017. godine. ZADRA NOVA bila je partner na projektu ukupne vrijednosti 499.066,54 EUR i zadužena za cjelokupno vođenje projekta. Projektom su ostvareni sljedeći rezultati:

- izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete u Perivoju kraljice Jelene i parku Vladimira Nazora, u sklopu koje je zamijenjeno ukupno 130 rasvjetnih tijela,
- ugrađen je sustav daljinskog upravljanja rasvjete u Perivoju kraljice Jelene na koji se mogu spojiti i drugi sustave rasvjete,
- izrađena je Mreža projekata (EE-RES-NET) iz područja energetske učinkovitosti (dalje u tekstu: EnU) i obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE),
- organizirana je kampanja radi podizanja svijesti javnosti o EnU i uporabi sustava koji koriste OIE u javnom sektoru.

ZADRA NOVA je provodila aktivnosti administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektom, koordinirala je provedbu projektnih aktivnosti te sudjelovala na završnoj konferenciji u Neumu.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 41.575,44 kune. Projekt čini 0,71 % ukupnih rashoda i izvršenje projekta iznosi 100%.

c) T4301-35 Projekt COWORKING NET

Projekt European Coworking Network je financiran iz programa Erasmus+, a ukupna vrijednost iznosila je 170.000,00 EUR. Provedba projekta je započela 10. kolovoza 2015. godine, a završila je 10. kolovoza 2017. godine.

Kao koordinator međunarodnog konzorcija, ZADRA NOVA je upravljala provedbom projekta na razini svih aktivnosti i preostalih partnera iz pet zemalja: Hrvatske, Mađarske, Belgije, Španjolske i Latvije.

ZADRA NOVA koordinirala je završetak svih planiranih rezultata projekta koji su snažno promovirani u sklopu promotivnih događanja održanih tijekom provedbe projekta u partnerskim zemljama, a koja su imala za cilj okupljanje i educiranje mladih radi razvoja njihovih poduzetničkih ideja. Osim navedenih događanja, projektni partneri zajedno su izradili tri intelektualna rezultata (Usporedna studija coworking modela, Modul o poduzetništvu za mlade, Priručnik za organizaciju coworking eventa) koji su realizirani na engleskom jeziku i na jezicima partnera i otvoreni za preuzimanje svima zainteresiranima.

Osobiti interes ciljanih skupina i šire javnosti bio je za organizirano događanje pod nazivom #youthchallenge koje je u Zadru okupilo oko 50 sudionika, većinom mladih zainteresiranih za pokretanje poduzetničkih projekata. Uz podršku stručnih mentora, iskusnih poduzetnika, timovi mladih natjecali su se u razvoju poduzetničke ideje koju su zatim prezentirali pred žirijem.

ZADRA NOVA je koordinirala rad lokalnih projektnih timova u svim zemljama partnerima, osiguravala administrativno–financijsko praćenje i izvještavanje, pripremala izvještajnu dokumentaciju, vršila plaćanja i koordinaciju ukupnog proračuna projekta te monitoring provedbe, po završetku provedbe projekta predala završno izvješće koje je i odobreno do kraja godine.

Krajem 2017. godine prihvaćeno je završno izvješće i istaknuta kvaliteta realiziranih rezultata projekta od strane ugovornog tijela Agencije za mobilnost i fondove Europske unije.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 592.295,04 kune proračunskih sredstava od planiranih 487.143,82 kune, što predstavlja 10,12% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Izvršenje projekta iznosi 121,59% s obzirom da je utrošeno 105.151,22 kune više od plana iz razloga što je prijenos partnerima na projektu u konačnici bio veći od planiranog.

d) T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EURa od čega ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EURa. ZADRA NOVA jedan je od 10 partnera iz 7 srednjoeuropskih zemalja. Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine i trajat će 36 mjeseci, odnosno do 31. svibnja 2019. godine.

Kroz projekt Urban Green Belts financirana je izrada Zelenog katastra točnije mapirano je i u GIS sustav uneseno ukupno 18.000 m² zelenih površina s oko 600 stabala. Mapiranje je napravljeno na sljedećim lokacijama: Ulica Antuna Gustava Matoša, dio Obale kneza Trpimira uz jedriličarsko društvo Uskok, zeleni trokut u dnu Uvale Dražanica, perivoj Sfinga te perivoj u Uvali Maestrala.

Za izradu Zelenog katastra ugovorena je komunalna tvrtka Nasadi d.o.o s kojima je potpisan ugovor po kojem je dovršetak radova trebao biti do kraja 2017. godine što je i ispoštovano. Katastar će svoju primjenu naći u puno različitih sektora, a poglavito prilikom budućeg urbanog planiranja i održavanja gradskih zelenih površina. Svim zainteresiranim građanima dostupan je na sljedećoj poveznici: <http://ugis-nasadizadar.azurewebsites.net/>.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 304.345,64 kune proračunskih sredstava od planiranih 315.673,20 kuna, što predstavlja 5,20% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Izvršenje projekta iznosi 96,41%.

e) T4301-43 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS

Projekt „Foster Children Rights – promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji“ odabran je za sufinanciranje iz programa IPA 2012. Ukupna vrijednost projekta je bila 130.186,90 EURa, od čega je 95% odnosno 123.409,90 EURa sufinancirano od strane Europske unije. ZADRA NOVA je bila partner na projektu, a nositelj projekta je udruga Društvo „Naša Djeca“ Zadar.

Projekt je s provedbom uspješno završio 01. svibnja 2017. godine. Glavni cilj projekta bio je osigurati učinkovitu provedbu standarda EU u provedbi prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u Zadarskoj županiji. ZADRA NOVA je koordinirala i sudjelovala u provedbi svih završnih planiranih aktivnosti. Osim administrativnim, tehničkim i financijskim aktivnostima upravljanja projektom, sudjelovanjem u izradi završnog izvještaja projekta te u radu Koordinacijskog tijela ZZ za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, ZADRA NOVA je sudjelovala i u:

- Organizacija okruglog stola „Prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji“ 07. ožujka 2017. godine na kojem su sudjelovali predstavnici Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba, UNICEF-a iz Hrvatske, Pravobraniteljice za djecu, Saveza Društava „Naša djeca“ Hrvatske, članovi Kabineta za ranu intervenciju i Društva „Naša djeca“ Zadar te Koordinacijskog tijela Zadarske županije za promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.
- Organizacija „Dana igre“ koji se održao na Forumu 08. travnja 2017. godine na kojem je sudjelovalo preko 150 djece, a cilj aktivnosti je bio naglašavanje dječjih prava, ostvarivanje inkluzije te socijalne uključenosti.

Ova aktivnost čini 0,79% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 46.374,94 kune proračunskih sredstava od planiranih 46.374,94 kune. Izvršenje projekta iznosi 100,00%.

f) T4301-44 Projekt GAGING

ZADRA NOVA je bila nositelj i koordinator projekta „enGAGING - Razvoj novih tehnika podučavanja i razvoja poslovanja za poduzetnike početnike i ostale poduzetnike“. Projekt se provodio u suradnji sa sedam europskih partnera. Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus+, a vrijednost projekta iznosila je 230.597,00 EURa. Projekt je započeo 1. listopada 2015. godine te završio 30. rujna 2017. godine.

Cilj projekta bio je izrada obrazovnog programa za stručno osposobljavanje poslovnih savjetnika „growth hackera“ koji bi koristeći inovativne marketinške strategije pomogli u razvoju i rastu malih poduzetnika.

Kao koordinator međunarodnog konzorcija, ZADRA NOVA je vodila administraciju te tehničko i financijsko upravljanje projektom, koordinirala izvođenje projektnih aktivnosti, upravljala međunarodnim projektnim timom, kontrolirala kvalitetu intelektualnih rezultata, vršila promociju projekta, sudjelovala na sastancima projektnog tima te sudjelovala u organizaciji završne konferencije.

Ostvareni rezultat projekta je platforma namjenjena poduzetničkim start-upovima, poslovnim akceleratorima, poslovnim školama, istraživačkim centrima, coworking prostorima i javnim ustanovama koje djeluju u području potpore poduzetništvu te omogućuje primjenu novih tehnika podučavanja i poslovanja s uporištem u nekonvencionalnom pristupu temeljenom na elementima strukturiranih igara, kao što su strategija, taktike, ciljevi, pravila, bodovanje, razine i slično. Rezultati su predstavljeni na Završnoj konferenciji, koja se održala 22. rujna 2017. godine u prostorijama COIN-a u Zadru. Konferencija je okupila 47 različitih dionika uključenih u promicanje poduzetništva te partnera na projektu i ostalih dionika.

Ova aktivnost čini 3,81% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 222.838,51 kunu proračunskih sredstava od planiranih 222.838,51 kunu. Izvršenje projekta iznosi 100,00%.

g) T4301-46 Projekt UČINKOVITO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE STRUK. I INVEST. FONDOVA

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.499.968,18 kuna. ZADRA NOVA je nositelj projekta. Provedba projekta započela je 01. listopada 2016. godine, a trajat će do ožujka 2019. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinатора ZADRA NOVE te sustavnom podrškom u vidu savjetodavnih usluga i jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja i korisnika u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova. U 2017. godini ZADRA NOVA je provela slijedeće aktivnosti u sklopu projekta:

- pružena savjetodavna podrška u pripremi projekata:
 - Grad Nin – 1. "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Sjeverozapadne Dalmacije, Nina i Paga kroz razvoj turizma promatranja ptica NATURA WINGS",
 - Zadarska županija – 1. "COOLturizacija-uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti"; 2. "Energetska obnova zgrade OŠ Jurja Dalmatinca Pag"; 3. "Rekonstrukcija stare škole u Mazinu u multifunkcionalni centar Amazing"; 4. "Zaželi - Program zapošljavanja žena Zadarske županije"; 5. "SmArtFish-Valorization of small-scale ARTisanal FISHery along the Adriatic coasts, in a context of sustainability"; 6. "AWARD-Climate Services for Wine areas; a pilot action for Resilience and a Adaptation for climate change"; 7. "Prize fish-Piloting of eco-innovative fishery supply chains to market added value Adriatic fish products"; 8. "PROSAQUA-PRomoting sustainable AQUAculture as ecosystem service to protect wetlands and improve fish farming",
 - Grad Zadar – 1. "Phonica-zvukovna avantura"; 2. "RECOLOR"; 3. "TOURISM4ALL"; 4. "Blago baštine u rukama zlatne generacije",
 - Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije: 1. "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije".
- pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
 - Zadarska županija – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata "Korištenje šumske biomase na zaštićenim mediteranskim područjima",
 - Inovacija – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata "NETWORLD" i "RI2integrate",
 - Srednja škola Obrovac – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekta "Volonterska šuma",

AGRRA – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekta "SKILLS+"

Ova aktivnost čini 10,40% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 608.600,41 kunu proračunskih sredstava od planiranih 630.036,59 kuna. Izvršenje projekta iznosi 96,60%.

h) T4301-48 Projekt SIROCCO

Projekt „SIROCCO - Social Innovation Reserach on Coworking Clusters“ odobren je za financiranje pod nazivom CoworkMED u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. Cilj projekta je razvoj i unapređenje veza između poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja i civilnog društva, koristeći pristup

četverostrukog heliksa. Projektne aktivnosti bave se istraživanjem modela coworking prostora na području Mediterana.

Ova aktivnost čini 0,03% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.563,00 kuna proračunskih sredstava od planiranih 1.563,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 100,00%. U izvještajnom periodu ZADRA NOVA je bila suradnik na projektu te je planiranim sredstvima realiziran jedan službeni put kroz aktivnost na projektu.

i) T4301-72 Projekt MOBILITAS

Projekt MOBILITAS - MOBility for nearLy-zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS_ odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MED 2014.-2020. u rujnu 2016. godine. ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta na području Zadarske županije je 221.875,00 EUR, a iznos bespovratnih sredstava iznosi 188.593,75 EUR. Provedba projekta započela je 1. studenog 2016. godine i trajat će do travnja 2019. godine. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i okoliša putem smanjenja emisija stakleničkih plinova. Projektom je predviđeno postavljanje i promocija električnih vozila (e-bicikli, e-skuteri, e-autobusi, e-auti) namijenjenih turističkoj uporabi diljem Zadarske županije te pripadajućih stanica za punjenje u cilju redukcije potrošnje CO2 tijekom turističke sezone. U 2017. godini u okviru projekta ZADRA NOVA obavljala je sljedeće aktivnosti:

- vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- provela javnu nabavu za izradu snimanja stanja urbane i turističke mobilnosti u gradu Zadru te razvoj budućih scenarija razvoja Zadra kao turističke destinacije i prometnog centra,
- vodila redovnu komunikaciju o projektnim aktivnostima putem medija.

Ova aktivnost čini 4,96% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 290.571,49 kuna proračunskih sredstava od planiranih 420.880,50 kuna. Izvršenje projekta iznosi 69,04%. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 30,96% u odnosu na planirane rashode radi odgode aktivnosti u iduću 2018. godinu.

j) T4301-73 Projekt CHESTNUT

Projekt CHESTNUT - CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. ZADRA NOVA je partner na projektu. Ukupna vrijednost projekta je 2.004.272,18 EUR, a na području Zadarske županije 160.131,50 EUR. Projekt ima za cilj doprinos boljoj povezanosti i interoperabilnosti prometnog sustava temeljenom na integraciji između korištenja više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično. U 2017. godini ZADRA NOVA je:

- uspostavila projektni tim te aktivno sudjelovala na početnoj konferenciji i svim projektnim sastancima,
- provela javnu nabavu za usluge prikupljanja i analize podataka za potrebe izrade dokumenta "Transnacionalne strategije za procjenu stanja održive urbane mobilnosti" te uslugu izrade nacrtu "Plana održive urbane mobilnosti" - SUMP na razini velikog urbanog područja Grada Zadra,
- održala radionicu na temu "Održiva urbana mobilnost grada Zadra" na kojoj su prezentirani rezultati dosadašnjeg procesa koji je uključivao analizu početnog stanja, oblikovanje vizije, određivanje ciljeva (krajnjih i mjerljivih), izbor mjera kroz aktivnu komunikaciju te praćenje i evaluaciju procesa i uspješnosti. Sudionici samog događanja su bili pripadnici javnog sektora, stručnjaci iz srodnih područja te privatni sektor s kojima se razvila diskusija kroz koju smo dobiti važne inpute kako bi u konačnici što uspješnije

zadovoljili potrebe lokalnog stanovništva u završnoj verziji važnog dokumenta kao što je SUMP,

- sudjelovala u izradi Komunikacijske strategije na razini projektnih partnera,
- sudjelovala na studijskim putovanjima u Weiz, Beč i Prag koja su imala za cilj učenje na osnovi iskustava partnera te međusobnu razmjenu iskustava i najbolje prakse u međunarodnom okruženju.

Ova aktivnost čini 5,05% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 293.787,90 kuna proračunskih sredstava od planiranih 328.745,90 kuna. Izvršenje projekta iznosi 89,37%. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 10,63% u odnosu na planirane rashode radi odgode aktivnosti u iduću 2018. godinu.

k) T4301-74 Projekt IRENE

U 2017. godini započela je provedba projekta IRENE, odobrenog u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i trajat će 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019. godine. Glavni cilj projekta IRENE je zaštita i očuvanje okoliša te poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom kao i poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. U 2017. godini ZADRA NOVA kao vodeći partner provodila je sljedeće aktivnosti u okviru projekta:

- postupak javne nabave „**Modernizacija javne rasvjete - rekonstrukcija primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja**“ koji je započeo u prosincu, a čijim će završetkom nastupiti implementacija nove EE tehnologije na demonstracijskim lokacijama. Pilot lokacije na području Republike Hrvatske su: gradovi Zadar (Poluotok) i Benkovac (mjesto Korlat, Lisičić i Smilčić), općine Bibinje, Privlaka, Galovac, Novigrad i Posedarje (mjesto Vinjerac) na kojima će se zamijeniti sveukupno 859 energetski neučinkovitih rasvjetnih tijela Energetski neučinkovita rasvjetna tijela zamijenit će se s visoko učinkovitim LED, odnosno HPNA sustavima,
- provedba postupka nabave usluge stručnog nadzora za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Zadru, Smilčiću, Korlatu, Lisičiću, Bibinjama, Vinjercu, Gajinama, Galovcu i Privlaci,
- uspostava projektnog tima koji se sastoji od voditelja projekta, asistenta voditelja projekta, EE savjetnika te financijskog savjetnika,
- cjelokupno upravljanje projektom te svim njegovim aktivnostima u svojstvu vodećeg partnera što uključuje pripremu izvješća o napretku projekta te financijskih izvješća; komunikaciju sa Ugovornim tijelom i Zajedničkim tajništvom Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020; organiziranje i koordinaciju sastanaka te upravljanje projektnim timom,
- organizacija početne konferencije projekta s ciljem informiranja ciljanih skupina i javnosti o projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima,
- izrada komunikacijskog plana unutar kojeg se određuju komunikacijske i promotivne aktivnosti koje će projektni partneri provoditi i za čije će se potrebe postupkom nabave sklopiti ugovori s marketinškim tvrtkama. Komunikacijski plan sadrži i informacije o promotivnim materijalima koji će biti proizvedeni tijekom projekta,

- pružanje pomoći projektnim partnerima što je u 2017. godini podrazumijevalo zajednički rad s projektnim timom Zadarske županije u pripremi postupka nabave za uslugu oblikovanja vizualnog identiteta, osmišljavanja i provedbe promotivne kampanje te tiska promotivnih materijala te pomoć projektnim partnerima pri izradi partnerskih izvještaja i internih izvještaja,
- stručna podrška u pitanjima povezanim s energetsom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije. Projektnim partnerima ZADRA NOVA započinje s pružanjem pomoći u osnivanju EE timova prenoseći im svoje znanje i iskustvo jačajući time upravljačke i tehničke kapacitete javnih institucija u provedbi EE i RES-a.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.065.314,28 kuna proračunskih sredstava od planiranih 1.146.957,14 kuna. Izvršenje projekta iznosi 89,37%. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 7,12% u odnosu na planirane rashode radi odgode aktivnosti u iduću 2018. godinu.

l) T4301-75 Projekt MELADETECT

Projekt „MELAdetect – Early Detection of Skin, Mucosal and Ocular Melanoma“ odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 652.427,90 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 554.563,70 EUR-a, odnosno 85%. ZADRI NOVOJ kao projektnom partneru pripada 64.390,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine i trajat će 26 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2019. godine.

Glavni cilj projekta MELAdetect je, zajedničkom prekograničnom suradnjom, poboljšati kvalitetu zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja kožnog, očnog i mukoznog melanoma. Osim navedenog projekt će doprinijeti podizanju niske javne svijesti o melanomu organizacijom informativnih dana i kampanjama za podizanje svijesti. Zdravstveni i ne-zdravstveni stručnjaci dobit će nova znanja o novim metodama liječenja kroz specijaliziranu edukaciju te će se uspostaviti mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području. Također, nabavit će se nova oprema za edukativne i medicinske aktivnosti.

U sklopu provedbe projekta, ZADRA NOVA zadužena je za projektnu administraciju, komunikaciju, kao i za nabave Akcijskog plana te dizajna vizualnog identiteta, komunikacijskog plana i vanjskog stručnjaka za društvene medije.

Sukladno tome, u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je:

- vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- provela nabavu računalne opreme za članove projektnog tima,
- provela nabavu usluga izrade komunikacijskog plana, vizualnog identiteta projekta, te vođenja promotivnih aktivnosti projekta na društvenim mrežama,
- vodila redovnu komunikaciju o projektnim aktivnostima putem svih medija.

Osim gore navedenog, ZADRA NOVA je sudjelovala u organizaciji početne konferencije projekta u Mostaru te drugog redovnog sastanka projektnog tima u Zadru.

Ova aktivnost čini 0,60% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 35.293,10 kuna proračunskih sredstava od planiranih 81.781,48 kuna. Izvršenje projekta iznosi 43,16%. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 56,84% u odnosu na planirane rashode radi odgode aktivnosti u iduću 2018. godinu.

m) T4301-76 Projekt PESCAR

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

U okviru navedenog programa projekt zajednički provode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru, Zavod za poljoprivredu Zapadnohercegovačke županije i Zadarska županija kao vodeći partner. Projekt je s provedbom započeo 1. srpnja 2017. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. ZADRI NOVOJ kao projektnom partneru pripada 67.750,00 EUR.

Opći cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode. Zajedničkom prekograničnom suradnjom uspostaviti će se prognostički sustav za pružanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima o održivom korištenju pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, a najvažnije projektne aktivnosti pokrenute do kraja 2017. godine odnose se na upravo nabavu meteoroloških stanica koje će mjeriti klimatske uvjete programskog područja i upućivati na mogućnost pojave određenih bolesti i nametnika.

U sklopu provedbe projekta, ZADRA NOVA nositelj je radnog paketa Komunikacija koji će pridonijeti povećanju svijesti javnosti o projektu i njegovim ciljevima te promjeni u stavovima i ponašanju ključnih ciljnih skupina (poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvođača) po pitanju korištenja pesticida.

Sukladno tome, u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je:

- vodila redovito izvještavanje o projektnim aktivnostima putem digitalnih medija (Internet stranica i društvene mreže),
- provodila istraživanje tržišta i pripremala natječajnu dokumentaciju u svrhu provođenja objedinjenog postupka javne nabave za izradu promotivnih materijala, organizaciju poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja za projekt PESCAR.

Osim toga, a kao jedan od projektnih partnera, početkom prosinca 2017. godine sudjelovala je u studijskoj posjeti Mostaru sa ciljem razmjene iskustva i unapređenja znanja o učinkovitoj poljoprivrednoj proizvodnji te na sastancima projektnog tima.

Ova aktivnost čini 0,31% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.246,15 kuna proračunskih sredstava od planiranih 18.763,30 kuna. Izvršenje projekta iznosi 91,91%.

n) T4301-77 Projekt PZZ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 17. ožujka 2017. godine donijelo je odluku o financiranju projektnog prijedloga Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelje usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ovom odlukom odobrena su sredstva za financiranje projekta prijavitelja Zadarske županije ukupne vrijednosti 1.929.737,01 kuna od kojih je 1.640.276,45 kuna bespovratnih sredstava iz EFRR-a, a 289.454,55 kuna sufinancira Zadarska županija. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23. ožujka 2017. godine, a provedba ugovorenih aktivnosti traje od 10. travnja 2017. do 10. listopada 2018. godine.

Zadarska županija je vodeći partner, a partner na projektu je Dom zdravlja Zadarske županije. ZADRA NOVA sudjeluje na projektu kao vanjski stručnjak u provedbi projekta te je u 2017. godini imala sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kontroli i provedbi:
 - manjih infrastrukturnih radova na ordinaciji Doma zdravlja u Poveljani,
 - ugradnje platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na ordinaciju Doma zdravlja u Žmanu,

- opremanja ordinacije Doma zdravlja u Pagu ginekološkim ultrazvukom sa sondom,
- opremanje svih ordinacija pokrivenih projektom spirometrima i EKG-ima,
- provedba postupaka javne nabave za radove na Dugom otoku i Pagu, za nabavu dijagnostičke opreme, za nabavu savjetodavnih usluga,
- administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- sudjelovanje u pripremi i organizaciji početne konferencije projekta,
- sudjelovanje na sastancima projektnog tima.

Ova aktivnost čini 0,39% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.111,40 kuna proračunskih sredstava od planiranih 24.555,20 kuna. Izvršenje projekta iznosi 94,12%.

o) T4301-78 Projekt RUINS

Projekt je odobren za sufinanciranje unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. - 2020., a ukupna vrijednost projekta je 1.765.421,00 EUR od čega ZADRI NOVOJ, kao projektnom partneru, pripada iznos od 162.578,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.6.2017. i trajat će do kraja svibnja 2020. godine.

U razdoblju od 01. lipnja – 31. prosinca 2017. godine ZADRA NOVA je kao partner na projektu implementirala sljedeće aktivnosti:

- provedena javna nabava za tehničku podršku u:
 - provedbi standardnih istraživanja kao osnove za izradu modela zaštite i očuvanja srednjovjekovnih ruševina, procjenu njihovih tehničkih uvjeta, mogućnosti upravljanja i njihove ponovne upotrebe. Razvijeni model će sadržavati tehnička i konzervatorska rješenja (među ostalim: zaštitu zidova i vegetacije, konstrukcijske zaštite, označavanja, pristupa i sl.), omogućujući optimalno očuvanje autentičnog izgleda ruševina,
 - analizi literature o suvremenim metodama korištenja ruševnih srednjovjekovnih objekata i analizi praktičnih iskustava i najboljih primjera njihova korištenja, uz očuvanje njihove autentičnosti i povijesnih vrijednosti. Provest će se socioekonomsko istraživanje o ponovnoj uporabi povijesnih ruševina te provesti i evaluirati anketni upitnik o percepciji javnosti o uništenim povijesnim građevinama,
 - analizi literature o suvremenim metodama upravljanja povijesnim ruševinama te analizi praktičnih iskustava i najboljih primjera kako učinkovito upravljati srednjovjekovnim ruševinama. Uz analizu, obradit će se dio upravljanja rizikom te će se sažeti pravni i regulatorni okvir za zaštitu povijesnih ruševina na razini država članica projekta,
 - izradi transnacionalnih smjernica za primjenu integriranog modela zaštite, suvremene uporabe i modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama te njegovo testiranje na pilot lokaciji (crkva sv. Stošije na Puntamici).
 - sudjelovanje na sastancima projektnog tima u Lublinu i Banskoj Bystrici te posjeti pilot lokacijama projekta u Lublinu (dvorac u Janowieczu), Zadru (crkvice sv. Stošije), Velenju (dvorac Šalek) i Banskoj Bystrici (samostan u Bzoviku) te administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom.

Ova aktivnost čini 2,16% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 126.439,62 kuna proračunskih sredstava od planiranih 128.908,55 kuna. Izvršenje projekta iznosi 98,08%.

p) T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

Projekt SMART COMMUTING je odobren unutar 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.555.337,00 EUR, od čega ZADRA NOVA kao projektni partner raspolaže s iznosom od 138.257,00 EUR. Vodeći partner je grad Rimini (Italija), a uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluju još projektni partneri iz Austrije, Slovenije, Češke i Mađarske. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2017. i trajat će do 31. svibnja 2020. godine.

Projekt će pridonijeti rješavanju prometnih gužvi u gradu Zadru, s naglaskom na područje poluotoka. Za vrijeme trajanja projekta uspostaviti će se koordinacijska struktura u koju će biti uključeni predstavnici Grada i okolnih općina zajedno s tvrtkama javnog prijevoza.

ZADRA NOVA je u 2017. godini:

- izradila SWOT analizu s temom održive mobilnosti koja je osnova za izradu Studije za uspostavu i organizaciju zone posebnog prometnog režima u gradu Zadru.,
- pripremala dokumentaciju i provodila istraživanje tržišta za postupke nabave vanjskih stručnjaka za komunikacijski menadžment i stručnjaka za upravljanje kvalitetom projekta,
- sudjelovala na dva sastanka projektnog tima,
- bila zadužena za administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom.

Ova aktivnost čini 1,40% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 81.733,65 kuna proračunskih sredstava od planiranih 92.482,94 kune. Izvršenje projekta iznosi 88,38%.

r) T4301-80 Projekt ZADAR BAŠTINI

Projekt je financiran iz Javnog poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 66.461.390,13 HRK, uz sufinanciranje od 85%, od čega ZADRI NOVOJ pripada 178.360,00 kuna. Nositelj projekta je Grad Zadar, dok su uz ZADRU NOVU partneri na projektu Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra te Sveučilište u Zadru. Provedba projekta je započela 14. kolovoza 2017. godine i trajat će 26 mjeseci, odnosno do 13. kolovoza 2019. godine.

Glavni cilj projekta je stvoriti novi Integrirani kulturno-turistički proizvod Grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unaprijediti sustav za upravljanje i promociju turističke destinacije.

Tijekom 2017. godine ZADRA NOVA je sudjelovala u provedbi radnog paketa 3. Jačanje kapaciteta za promociju kulturno-turističkih proizvoda te radnog paketa 4. Tržišno pozicioniranje Integriranog kulturnog programa Grada Zadra i promocija destinacije, na provedbi sljedećih aktivnosti:

- organizacija početne konferencije – službeni dio,
- izložba povodom početne konferencije pod nazivom "Off conference Projekta Zadar baštini - početak",
- priprema dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave za promotivne aktivnosti.

Ova aktivnost čini 0,14% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Planirana sredstva su prebačena u Proračun za 2018. godinu.

s) T4301-81 Projekt CANYONING

Adriatic Canyons Adventure Tours je odobren u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. u sklopu treće prioritetne osi „Unaprjeđenje razvoja turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine“. Projekt se provodi na teritoriju tri države,

provedba mu je započela 1. srpnja 2017. godine, a trajat će 30 mjeseci, odnosno zaključno do 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.878.964,40 EURa, uz 85-postotno sufinanciranje iz Programa INTERREG CRO-BiH-CG 2014.-2020. Proračun za projektne partnere iz Hrvatske iznosi 796.687,54 EURa, od toga je 463.812,66 EURa proračun za Zadarsku županiju, točnije za ZADRU NOVU i Grad Obrovac.

Cilj projekta je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja između Hrvatske, BiH i Crne Gore kroz jačanje i diversifikaciju turističke ponude u jadranskom zaleđu i to izradom zajedničkog prekograničnog modela koji će omogućiti bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine.

Tijekom 2017. godine ZADRA NOVA je:

- vodila redovito administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- provela nabavu usluga izrade Zajedničkog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa i Modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje,
- izradila komunikacijsku strategiju s pripadajućim komunikacijskim planom,
- vodila redovnu komunikaciju o projektnim aktivnostima putem medija.

Ova aktivnost čini 0,37% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 21.895,72 kune proračunskih sredstava od planiranih 22.033,81 kunu. Izvršenje projekta iznosi 99,37%.

t) T4301-82 Projekt CODE

Projekt CODE odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. S provedbom je započeo 1. srpnja 2017. godine, a trajat će 30 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2019. godine. Glavni cilj projekta CODE je unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom području kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama. Projektom je predviđeno osnaživanje lokalnih potpornih poduzetničkih institucija te razvoj i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike.

Tijekom 2017. godine aktivnosti su se odnosile na:

- administrativno upravljanje projektom i uspostavu projektnog tima što u prvom redu obuhvaća uspostavu procedura za praćenje provedbe projekta i izvještavanje,
- izgradnju odnosa s lokalnim dionicima i projektnim partnerima te aktivno sudjelovanje na partnerskim sastancima.

ZADRA NOVA je na razini cijelog partnerstva zadužena i odgovorna za komunikacijske i aktivnosti vidljivosti cijelog projekta koje su uglavnom započete tijekom 2017. godine, a provodit će se tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta. ZADRA NOVA koordinirat će sve komunikacijske aktivnosti vezane za provedbu projekta u skladu s definiranim komunikacijskim planom koji definira komunikacijske kanale s ciljanim skupinama i druge komunikacijske aktivnosti do kraja provedbe projekta. ZADRA NOVA koordinirala je otvaranje profila na društvenim mrežama za sve uključene partnere, a započele su i aktivnosti izrade mrežne stranice projekta. Početna konferencija projekta održana je u Zadru u 15. rujna 2017. godine. Konferencija je okupila sve partnere, a projekt je predstavljen lokalnoj javnosti.

Ova aktivnost čini 3,10% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 180.594,09 kuna proračunskih sredstava od planiranih 182.577,49 kuna. Izvršenje projekta iznosi 98,91%.

u) T4301-97 Projekt InZADAR 2.0 PODUZETNIČKI INKUBATOR

Projekt InZad inkubator 2.0 provodi Inovativni Zadar d.o.o. kao nositelj projekta u partnerstvu s Gradom Zadrom i ZADROM NOVOM. Ukupna vrijednost projekta je

6.177.659,64 kuna, a započeo je s provedbom 1. rujna 2017. godine u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projektom se žele poboljšati uvjeti za pokretanje i početak rada MSP-ova te omogućiti njihova održivost na tržištu. ZADRA NOVA sudjeluje u provedi projekta kao partner zadužen za promotivne aktivnosti u skladu s čim su i provedene početne aktivnosti tijekom 2017. godine.

Ova aktivnost čini 0,21% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.086,24 kune proračunskih sredstava od planiranih 12.602,01 kunu. Izvršenje projekta iznosi 95,91%.

v) T4304 – 03 EU Projekti u pripremi

Ukupni rashodi EU Projekata u pripremi ostvareni su u iznosu od 0,00 kn. Planirani su u iznosu od 15.000,00 kn sredstvima predfinanciranja od strane županijskog proračuna u slučaju potrebe izvanrednih službenih putovanja u 12 mjesecu 2017. godine koja se nisu mogla predvidjeti. Međutim nije bilo izvanrednih službenih putovanja i planirani novac se nije potrošio, odnosno rashodi EU projekata u pripremi su ostvareni u iznosu od 0,00 kn.

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

Uvod

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj organizacijski je klasificiran u dvije glave:

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

070-02 Agencija za ruralni razvoj

Ukupni rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj u 2017. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 7.522.752,34 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 7.038.419,68** odnosno **93,56 %** od plana.

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

Razdjel	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
070	7.522.752,34	7.038.419,68	93,56

Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva, poslove ruralnog i otočnog razvoja odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu ruralnih područja, analitičko planske i organizacijsko koordinacijske poslove iz istih područja, poslove provedbe nacionalnog programa razvitka otoka, izrade i provedbe programa održivog razvitka otoka, te prati i usklađuje rad Agencije ruralni razvoj Zadarske županije –AGRRA.

Rashodi Upravnog odjela za poljoprivredu u glavi 070-01 za 2017. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 5.096.079,13 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 4.727.290,77 kuna**, odnosno **92,76%** od plana.

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

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
070-01	5.096.079,13	4.727.290,77	92,76

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu provode se kroz tri programa:
Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3601 - Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601	3.576.064,60	3.351.419,04	93,72

Opis programa

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

- a) A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu,
- b) A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
- c) T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza
- d) A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi
- e) T 3601-10 Agrometeorološke stanice
- f) T 3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka
- g) T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina
- h) T 3601-15 Zona – mirisi i okusi zadarskog kraja
- i) K 3601-16 SN Donja Baštica
- j) K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić
- k) K 3601-18 SN Lišansko polje – područje Žažvić
- l) K 3601-19 SN Vransko polje

A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-02	540.850,00	529.727,35	97,94

Ova aktivnost koja ima za cilj financiranje projekata koji će imati praktičnu primjenu u razvoju poljoprivredne proizvodnje i ribarstva na području Zadarske županije kao i pripremu projekata za apliciranje za EU sredstva izvršena je u okviru planiranih sredstava kroz izrađene projektnu dokumentaciju za Uspostavu organizacije proizvođača u školjarstvu, Predstudiju izvedivosti za izgradnju otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša na području Zadarske županije, Uvođenje regionalne oznake kvalitete, Idejni projekt Skloništa za životinje te Elaborat procjene mogućnosti i prikladnosti prijave izgradnje/rekonstrukcije primarne šumske prometne infrastrukture, sukladno podmjeri 4.3., tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-03	1.645.521,76	1.623.697,06	98,67

Kroz ovu aktivnost isplaćeno je ukupno 149 potpora pri čemu je 1.394.983,06 kn isplaćeno gospodarskim subjektima dok 228.714,00 kn iznosila potpora za 16 udruga za projekte i aktivnosti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-05	302.317,84	297.467,69	98,40

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica I faza za 2017. godinu pri čemu je značajno naglasiti da je 45,55 % sredstava utrošeno za pokrivanja troška električne energije dok je ostatak sredstava utrošen za troškove održavanja i upravljanja, osiguranja te naknade za korištenje voda koja se plaća Hrvatskim vodama.

A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-09	152.800,00	123.056,95	80,53

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti iznosili su 123.056,95 kn pri čemu glavnina sredstava utrošena za [izradu i postavljanje smeđe signalizacije](#) kojom se označavaju ceste vina, sira i maslinovog ulja te za organiziranje Dana otvorenih vrata agroturizama Zadarske županije i ažuriranje mrežnih stranica i mobilne aplikacije www.agroturizam-zadar.hr.

T 3601-10 Agrometeorološke stanice

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-10	43.404,30	42.513,90	97,95

Rashodi za ovaj tekući projekt utrošeni su za plaćanje usluga servisa i održavanja 6 agrometeoroloških stanica te usluge stručnjaka za davanje preporuka za zaštitu ciljanih poljoprivrednih kultura.

T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-13	25.000,00	0,00	0,00

Planirana sredstva nisu utrošena s obzirom da Agronomski fakultet u Zagrebu koji provodi ovaj projekt nije u potpunosti završio pripremu brošure za publiciranje rezultata dosadašnjih istraživanja i održavanje matičnjaka na otoku Ugljanu, te se planirana a neutrošena sredstva, planiraju utrošiti u 2018. godini.

T 3601-15 Zona – Mirisi i okusi Zadarskog kraja

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-15	48.000,00	46.982,50	97,88

Sredstva za ovaj tekući projekt iskorištena su za provedbu edukacija učitelja u osnovnim školama koji provode ovaj projekt te za tisak priručnika i edukativnih materijala za sve učitelje i učenike koji sudjeluju u projektu kao i za izradu i održavanje web stranice www.zona-zadar.hr.

K 3601-16 SN Donja Baštica

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-16	318.475,00	269.687,02	84,68

Rashodi za ovaj projekt nastali tijekom 2017. godine odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt), odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa te plaćanje fizičkim osobama u postupku izvlaštenja.

K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-17	47.395,70	52.295,70	110,34

Sredstva utrošena za ovaj kapitalni projekt odnose se na troškove revizije projektne dokumentacije, usluge sudskih vještaka kao i plaćanje fizičkim osobama u postupku izvlaštenja.

K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-18	331.300,00	269.845,87	86,13

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na troškove za izradu tehničke dokumentacije, stručne revizije projekta, plaćanje odvjetničkih troškova vezanih za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, isplaćene naknade za izvlaštenje vlasnicima zemljišta s kojima je

sklopljena nagodba pred Uredom državne uprave u Benkovcu te plaćanje vodnog doprinosa Hrvatskim vodama.

K 3601-19 SN Vransko polje

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3601-19	139.000,00	96.145,00	69,17

Sredstva za ovaj kapitalni projekt iskorištena su za plaćanje izrade idejnog projekta te aktivne revizije projekta. Neiskorištena sredstva odnose se na planirano, a neizvršeno plaćanje okončane situacije Studije utjecaja na okoliš, budući se Stručno povjerenstvo MZOIP-a nije sastalo i donijelo odluku u predviđenom terminu do kraja 2017. godine.

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

Povođenje ovog programa ima za cilj podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i ribarstva u našoj županiji te razvoj ruralnog područja.

Cilj 1. Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

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

Cilj 2. Broj korisnika potpora za ruralni razvoj

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj korisnika	broj	78	133

3701 Lovstvo

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3701	313.000,00	308.200,36	98,47

Program Lovstvo provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- a) Provedba zakona o lovstvu
- b) Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i razvoj i unapređenje lovstva

A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3701-02	13.000,00	8.200,37	63,08

Sredstva za ovu aktivnost utrošena su za izradu elaboratu karata zajedničkih lovišta na novim kartografskim podlogama sukladno novom Zakonu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka te plaćanje naknada za rad Stručne komisije za ustanovljenje i izmjene granica lovišta Zadarske županije.

A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj i unapređenje lovstva

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3701-03	300.000,00	299.999,99	100,00

Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na sredstva isplaćena korisnicima Javnog poziva za razvoj i unapređenje lovstva za 2017. godinu.

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

Broj lovaca u odnosu na broj stanovništva u svim županijama iznosi između 1% i 2 %. U Zadarskoj županiji iznosi 1,54 %. Budući je lovstvo, osim kao gospodarsku granu, potrebno gledati i kao način učinkovite zaštite okoliša kroz plansko gospodarenje fondom divljači, uređenje lovišta te reguliranje brojnog stanja nezaštićenih vrsta cilj provedbe programa je povećanje broja lovaca kao bitnih dionika unapređenju lovstva na području naše županije.

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj lovaca	broj	2700	2730

4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	1.207.014,53	1.067.671,37	88,46

Program Razvojni programi provodio se kroz slijedeće tekuće projekte:

- a) Projekt @mazing – Zelena škola
- b) Projekt Bee promoted
- c) Poljoprivredno edukacijski centar
- d) Projekt ForBioEnergy
- e) Projekt Pescar

T 4301-17 Projekt @Mazing – Zelena škola

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-17	119.750,00	113.231,58	94,56

Rashodi na ovom tekućem projektu odnose se na troškove izmjene glavnog projekta te izrade projekta uređenja interpretacijskog centra.

T 4301-25 Projekt Bee promoted

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-25	3.119,06	3.119,06	100,00

Trošak od 3.119,06 kn odnosi se na iznos plaće djelatnik na provedbi projekta za 12. mjesec 2016. godine knjižen sa osnovne djelatnosti na projekt u sklopu sufinanciranja projekta.

T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-37	130.000,00	127.143,42	97,80

Sredstva za ovaj tekući projekt tijekom 2017. godine utrošena su za izradu Elaborata poslovnog modela funkcioniranja i financiranja izgradnje Poljoprivredno edukacijskog centra te za izradu idejnog projekta.

T 4301-65 Projekt ForBioEnergy

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-65	492.691,30	470.670,99	95,63

U okviru projekta ForBioEnergy izvršene su brojne aktivnosti u 2017. godini. Rashodi na ovom tekućem projektu odnose se na troškove plaća službenika zaposlenih na projektu te troškove izrade dokumenata koji se odnose na plan proizvodnje energije temeljene na biomasi, kao i usluge tehničke provedbe aktivnosti projekta. Također, podmireni su troškovi administrativnih usluga, tiskarskih usluga te troškovi organizacije dva tehnička panela i prvog

treninga projekta. Refundiran je i novac pridruženim partnerima (JU Natura Jadera, Poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba) za troškove koji su im nastali sudjelovanjem na stručnim sastancima.

T 4301-83 Projekt Pescar

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-83	461.454,17	353.506,32	76,61

Rashodi u sklopu provedbe projekta PESCAR ostvareni su sukladno planiranim aktivnostima u projektu za plaće financijskog voditelja i voditelja projekta, administrativne troškove provedbe projekta, nabavku računalne opreme, usluge promidžbe i informiranja, te za troškove puta i smještaja u sklopu studijskog putovanja u Mostar pri čemu su troškovi studijskog putovanja bili manji od planiranog zbog manjeg broja sudionika i niže cijene smještaja. S obzirom da je Zadarska županija vodeći partner na projektu sva sredstva koja su namijenjena partnerima uplaćena su zadarskoj županiji od strane Agencije za regionalni razvoj, nakon čega je županije prosljedila sredstva partnerima sukladno partnerskom sporazumu.

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj projekata	broj	4	5

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

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2017. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 2.426.673,21 kunu**, a izvršeni su u iznosu od **2.311.128,91 kuna**, odnosno **95,24%** od plana.

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

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
070-02	2.426.673,21	2.311.128,91	95,24

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

Program 3602 – Ruralni razvoj

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3602 Ruralni razvoj

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3602	1.147.205,02	1.066.308,61	92,95

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz aktivnost A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3602-01	1.147.205,02	1.066.308,61	92,95

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA planirani su u iznosu od 1.147.205,02 kune, a izvršeno je 1.066.308,61 kunu. Izvršeni rashodi se odnose na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika), materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza te naknade članovima upravnog vijeća ustanove).

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

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

Program 4301 Razvojni programi

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-13	1.279.468,19	1.244.820,30	97,29

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 1.279.468,19 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.244.820,30 kuna, tj. 97,29% od plana.

Program 4301 Razvojni programi provode se kroz tri tekuća projekta:

T4301-24 Projekt Save H2O

T4301-64 Projekt Skills+

T4301-88 Projekt Blue Smart

T4301-24 Projekt Save H2O

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-24	851.400,64	851.400,64	100,00

Ukupni rashodi za provođenje Projekta Save H2O planirani su u iznosu od 851.400,64 kune, te su i izvršeni u istom tom iznosu (100% od plana). Projekt je završen u 2017. godini. Projekt je financiran iz viška poslovanja iz prethodne 2016. godine u iznosu od 43.985,14 kune te iz sredstava pristiglih u 2017. godini od strane Agencije za mobilnost u iznosu od 807.415,50 kuna. Najveći udio izvršenih rashoda čine rashodi za:

- tekuće pomoći međunarodnim organizacijama u iznosu od 637.007,98 kuna kojima su financirani inozemni transferi projektnim partnerima: Stichting Water, EBN, Eurocrea, Idec S.A. i Sociale Portugese te
- tekuće pomoći u tuzemstvu u iznosu od 132.306,67 kuna kojima su financirani transferi tuzemnim projektnim partnerima: HGK Zagreb i Driope.

T4301-64 Projekt Skills+

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-64	246.000,00	232.262,51	94,42

Rashodi za provođenje Projekta Skills+ planirani su u iznosu od 246.000,00 kuna te su izvršeni u iznosu od 232.262,51 kunu točnije 94,42% od plana.

Agencija za ruralni razvoj sudjeluje kao partner na projektu uz još jedanaest partnera. Opći cilj projekta SKILLS+ je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnih područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.462.052,00 eura. Udio AGRRA-e u projektu iznosi 122.003,00 eura.

Najveći udio u izvršenim rashodima projekta čine rashodi za službena putovanja u iznosu od 103.730,99 kuna. Službena putovanja su financirana sredstvima pristiglim iz EU-a u iznosu od 40.771,35 kune dok je preostali iznos od 62.959,64 kune predfinanciran iz županijskog proračuna.

T4301-88 Projekt Blue Smart

	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-88	182.067,55	161.157,15	88,52

Projekt Blue Smart se tijekom 2017. godine u potpunosti financirao iz sredstava pristiglih iz EU-a, točnije u iznosu od 161.157,15 kune. Ukupan plan rashoda za provođenje ove aktivnosti iznosi 161.157,15 kuna što znači da se izvršilo 88,52% planiranih rashoda.

Projekt je odobren u sklopu natječaja "Blue Careers in Europe" koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru.

Najveći udio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 106.951,49 kuna te rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 38.997,50 kuna kojima je financirana izrada promidžbenih materijala za projekt.

Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2017. godini planirani su u iznosu od 9.133.924,71 kuna, a izvršeni su u iznosu od 7.191.575,81 kuna, odnosno 78,73 % od plana.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 080-01 Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, a koji se provodi kroz sedam programa:

Program 3404 – Prijevoz

Program 3405 – Promet

Program 3901 – Razvoj turizma

Program 4101 – Pomorsko dobro

Program 4102 – Županijska lučka uprava

Program 4301 – Razvojni programi

Program 4304 – Projekti u pripremi

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organizacijski objedinjuje poslove pomorstva i prometa. Unutar odjela ustrojena su dva odsjeka: Odsjek za pomorsko dobro i more i Odsjek za promet. Stupanjem na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije od 03.10.2017. dotadašnji Upravni odjel za more i turizam nastavio je s radom s djelokrugom utvrđenim Odlukom pod novim nazivom, te se u ovom Izvješću navode i aktivnosti koje su bile u djelokrugu Odjela do stupanja na snagu nove Odluke.

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

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
080-01	9.133.924,71	7.191.575,81	78,73

Program 3901- Razvoj turizma

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
3901	2.857.825,00	2.867.825,00	100,35

Opis programa

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

Promidžba turizma

U suradnji sa Turističkom zajednicom Zadarske županije udružena su sredstva u provedbi programa „Potpore događanjima 2017.“. Radi se o programu dodjele bespovratnih novčanih potpora za događanja koja se održavaju na području Zadarske županije u 2017. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja.

Potpore se dodjeljuju na temelju javnog poziva po utvrđenim uvjetima i kriterijima, te su na temelju objavljenog javnog poziva dodijeljene potpore za 44 događanja u vrijednosti od 400.000,00 kuna.

Ocjenu pristiglih zahtjeva provodi Povjerenstvo kojeg je član i predstavnik Zadarske županije. Program sufinanciranja projekata uređenja plaža nastavak je aktivnosti usmjerenih ka realizaciji ovog cilja, a temeljem zaprimljenih zahtjeva gradova i općina za sufinanciranje projekata uređenja plaža, raspoređena su sredstava u ukupnom iznosu od 1.070.000,00 kn kako slijedi:

- Gradu Biogradu na Moru – 100.000,00 kn
- Gradu Pagu – 50.000,00 kn
- Općini Jasenice – 50.000,00 kn
- Općini Kali – 50.000,00 kn
- Općini Pašman – 50.000,00 kn
- Općini Preko – 100.000,00 kn
- Općini Starigrad – 400.000,00 kn
- Općini Sukošan – 100.000,00 kn
- Općini Sveti Filip i Jakov – 170.000,00 kn.

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

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

Uz Strategiju razvoja turizma RH, ovaj program uporište ima i u Glavnom planu razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023., te je namijenjen revitalizaciji i stavljanju u funkciju velikog broja šumskih, požarnih, poljskih puteva, te lokalnih cesta van turistički orijentiranih naselja uz more. Štoviše, posebna će se pozornost pridati prostoru županije s velikim razvojnim potencijalom ruralnog turizma kao podrška, odnosno nadopunjavajući program ciklo-turizma.

Cijeli projekt razvoja ciklo-turističke destinacije donijet će značajan promet gospodarstvenicima (ugostiteljima, pružateljima drugih usluga) kao i kulturnim ustanovama i objektima, te tako dati značajan gospodarski uzlet i priliku, a posebno turistički nerazvijenim dijelovima Zadarske županije. Radi o izrazito popularnom trendu koji donosi prednosti za cijeli turistički sektor na destinaciji. Štoviše, ovaj strateški ciklo-turistički okvir moći će se iskoristiti u aplikacijama za EU fondove.

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

Upravni odjel je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom, a u sklopu programa rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području

Zadarske županije, proveo akciju preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska odnosno Zadarska županija, a aktivnosti su usmjerene prema svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima - turistima. Aktivnosti se provode tijekom turističke sezone 2017. godine, a uključuju izradu informativnih i promotivnih materijala, te edukativne i informativne radionice.

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

Udruženo oglašavanje

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o pružanju usluga u turizmu,

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,

Zakon o boravišnoj pristojbi,

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

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

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

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

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu,

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

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

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi

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

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Za ostvarenje programa Razvoj turizma u 2017. godini, utrošeno je ukupno 2.867.825,00 kuna, od planiranih 2.857.825,00 kuna odnosno indeks ostvarenja iznosi 100,35.

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4101	1.360.000,00	1.079.366,61	79,37

Opis programa

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je zaprimio 14 pisama inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije, a po zaprimljenim pismima inicijative za davanje koncesije na pomorskom dobru Odjel je provodio prethodni postupak koji uključuje provjeru je li područje određeno i upisano kao pomorsko dobro te traženje mišljenja Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje o donesenom prostornom planu temeljem kojeg je moguće izdati lokacijsku dozvolu za traženi zahvat u prostoru te je li zahvat planiran tim planom odnosno traženje lokacijske informacije. Nadalje Odjel je pokrenuo 9 postupaka za davanje koncesija za gospodarsko korištenje sidrišta.

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 12 prijedloga odluka/zaključaka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to: 1 o produženju roka trajanja koncesija, 2 odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru, 6 odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, 1 odluka o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, 1 odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra i 1 odluka o izmjena odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Tijekom izvještajnog razdoblja odjel je objavio 6 obavijesti o namjeri davanja koncesije na koje je zaprimljeno 6 ponuda.

U izvještajnom razdoblju, temeljem postupaka započelih u prethodno izvještajnom razdoblju sklopljeno je 3 ugovora o koncesiji za pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta. Nadalje, sklopljeno je 10 dodataka ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru zbog produženja roka trajanja koncesije te 1 dodatak ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru zbog potvrđivanja stupanja na mjesto ovlaštenika koncesije i proširenje područja koncesije za ugostiteljsku djelatnost.

Također, u izvještajnom razdoblju nastavljeno je s vođenjem Upisnika koncesija na pomorskom dobru u kojem su evidentirane sve izmjene Ugovora, kao i novo zaključeni ugovori o koncesiji na pomorskom dobru.

Sukladno obvezi iz članka 51. Zakona o koncesijama, Ministarstvu financija, dostavljeno je Izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara koje sadržava podatke o ostvarenim prihodima od naknade za koncesiju iskaze po ugovoru, podatke o raskidima ugovora o koncesiji i ugovorima u procesu raskida te načinu njihova prestanka kao i podatke o nadzoru na koncesijama.

Nadalje, po zaprimljenim zapisnicima i rješenjima Ministarstva financija, Carinske uprave, Područni carinski ured Split, Ministarstva financija-Registru financija upućena su 3 zahtjeva za preknjiženjima evidentiranih stanja preplate po ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru.

U 2017. godini na području Zadarske županije važećih je bilo 122 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru davatelj kojih je Zadarska županija, sa sljedećim predmetima koncesije: 52

koncesije u svrhu uzgoja riba i drugih morskih organizama; 39 koncesija za sidrišta; 12 koncesija za plaže; 4 koncesije za luke posebne namjene; 3 koncesije za ugostiteljstvo; 1 koncesija za ski-lift; 1 koncesija za parkiralište; 10 koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Prema dostupnim informacijama, osim koncesija danih od strane Zadarske županije, važećih je još i 17 koncesija na pomorskom dobru kojima je davatelj Vlada RH.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 4.918.510,61 kn, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 5.512.021,06 kn.

Elementarna nepogoda uzrokovana poplavama koje su poharale područje Zadarske županije u razdoblju od 11. rujna 2017. do 14. rujna 2017. godine izazvala je izuzetno velike štete između ostalog i na pomorskom dobru (plaže, šetnice, obalni zidovi, rive i sl.).

Temeljem izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, te Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Zadarske županije, raspoređena su sredstva za sanaciju pomorskog dobra na području oštećenih gradova i općina u ukupnom iznosu od 1.365.000,00 kn kako slijedi:

- Gradu Ninu – 115.000,00 kn
- Općini Bibinje – 80.000,00 kn
- Općini Jasenice – 100.000,00 kn
- Općini Kali – 100.000,00 kn
- Općini Kukljica – 80.000,00 kn
- Općini Novigrad – 80.000,00 kn
- Općini Pakoštane – 100.000,00 kn
- Općini Pašman – 100.000,00 kn
- Općini Preko – 100.000,00 kn
- Općini Privlaka – 100.000,00 kn
- Općini Posedarje – 70.000,00 kn
- Općini Ražanac – 80.000,00 kn
- Općini Sali – 90.000,00 kn
- Općini Sukošan – 100.000,00 kn
- Općini Vrši – 70.000,00 kn

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

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, koji obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra, postupajući prema pojedinačnim zahtjevima za utvrđivanje granice pomorskog dobra te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Zadarske županije za 2017. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 3 sjednice (13. travnja, 19. rujna i 13. prosinca 2017. godine) Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojima su utvrđene sljedeće granice pomorskog dobra/lučkog područja:

1. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Brbinj, Općina Sali
2. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sali, Općina Sali
3. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Ugljan, Općina Preko
4. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pag, otok Maun, Grad Pag
5. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Dinjiška (Miškovići), Grad Pag
6. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pag za dio k.č.zem. 14481/1, 15289/1 i dr., Grad Pag
7. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pag (Bašaca), Grad Pag

8. Prijedlog granice pomorskog dobra za K.O. Novigrad, Općina Novigrad
9. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Posedarje, Općina Posedarje
10. Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Veli Iž, Grad Zadar (izmjena)
11. Prijedlog granice pomorskog dobra za dio K.O. Mali Iž, Grad Zadar (izmjena)
12. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Veli Iž, Grad Zadar (izdvojeni dio)
13. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Molat, Grad Zadar (Tun)
14. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj, Općina Starigrad (izmjena)
15. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj, Općina Starigrad (izmjena)
16. Prijedlog granice lučkog područja ribarske luke Sali, Općina Sali
17. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj, Općina Starigrad (izdvojeni dio, izmjena)
18. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Savar, Općina Sali
19. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Posedarje, Općina Posedarje
20. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Kukljica, Općina Kukljica
21. Prijedlog granice lučkog područja sportske luke Jaz, Grad Biograd na Moru
22. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Pridraga, Općina Novigrad (izdvojeni dio)
23. Prijedlog granica lučkog područja luke posebne namjene LNT Pakoštane, Općina Pakoštane
24. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene LNT Drage, Općina Pakoštane
25. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene LNT Pašman, Općina Pašman (izmjena)
26. Prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene LNT Veli Iž, Grad Zadar
27. Prijedlog granice pomorskog dobra za K.O. Zadar, Grad Zadar (izdvojeni dio, izmjena)

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju izradio te uputio na rješavanje Povjerenstvu za granice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sljedeće Prijedloge granica pomorskog dobra/ lučkog područja:

1. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Ugljan za dio k.č.zem. 2475, 2479/225, 2479/226, 2479/227, 2479/228 i dio mora – Općina Preko
2. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Nin – Zaton, Grad Nin, za dio k.č.zem. 1159
3. Prijedlog granice pomorskog dobra za k.č.zem. 314, te dio k.č.zem. 295/2, 2320, 313, 312/1, 1252, 322, 321, 318, 320, 315, 319, 316, 317/1 i 317/2 K.O. Poveljana, Grad Pag
4. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Poveljana za dio k.č.zem. 1849/1, 1849/2 i 1850 – Općina Poveljana
5. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Sali za dio k.č.zem. 3078/2 i 3078/4 i dio mora – Općina Sali
6. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Brbinj za dio k.č.zem. 837/3, 826/20 i dio mora – Općina Sali.
7. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Molat za dio k.č.zem. 1849/2 - Grad Zadar
8. Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Tribanj za dio k.č.zem. 2874/1 i 2874/10 – Općina Starigrad

Svi navedeni prijedlozi granica dostavljeni su Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na daljnje nadležno postupanje.

Osim toga, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je za Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Zadarske županije u izvještajnom razdoblju pripremio ovjeru 5 geodetskih elaborata:

- 1) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za dio k.č.zem. 7554/7 i 10836 K.O. Zadar, Grad Zadar
- 2) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za k.č.zem. 8564, K.O. Mali iž, Grad Zadar
- 3) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za k.č.zem. 5211 dijelu K.O Poljana, Općina Preko
- 4) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama za k.č.zem. 6901, 6923/1 i dr dijelu K.O. Sukošan, Općina Sukošan
- 5) Geodetski elaborat za potrebe evidencije pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama k.č.zem. 2475, 2479/2325....K.O. Ugljan

Nadalje, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet je u razdoblju od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine izdao ukupno 75 informacija, očitovanja ili potvrda o granici pomorskog dobra obalnog pojasa Zadarske županije.

Provedbom granica pomorskog dobra u zemljišnim knjigama doprinosi se ostvarivanju cilja Uspostavljanje sustava integralnog upravljanja obalnim i morskih područjem Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, kao i uspostavi sustava prostornih podataka za obalno područje i pripadajući akvatorij.

Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet obavlja administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

U svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru, tijekom 2017. godine, izvršeno je ukupno 104 nadzora. Nadzorom nad izvršavanjem odluka i ugovora o koncesiji Povjerenstvo provjerava obavlja li se djelatnost koja nije predmet ugovora, obavlja li se djelatnost u granicama određenim ugovorom o koncesiji, plaća li koncesionar uredno koncesijsku naknadu, jesu li izgrađene građevine na području koncesije, provjeravaju se podaci o izvršenim ulaganjima te davatelju koncesije, u slučaju uočenih nepravilnosti, predlaže mjere protiv ovlaštenika koncesije, a o izvršenom nadzoru Povjerenstvo sastavlja zapisnik. Rad Povjerenstva rezultirao je pomacima u naplati koncesijskih naknada te poštivanju odredbi odluka i ugovora o koncesiji. Uredno izvršavanje ugovora o koncesije od bitne je važnosti budući jedna trećina koncesijske naknade čini prihod Proračuna Županije.

Uz navedeno u izvještajnom razdoblju Odjel je poduzimao mjere zbog neuredno izvršavanja obveza iz ugovora na koncesiji na pomorskom dobru te je uputio 11 poziva na očitovanje pred oduzimanje koncesije na pomorskom dobru zbog neurednog plaćanje naknade za koncesiju, 1 poziv na očitovanja pred oduzimanje koncesije nakon izvršenog nadzora nad izvršavanjem koncesije na pomorskom dobru budući da u roku od 1 godine nije započeto s radovima za koje je izdana lokacijska dozvola i za koje nije priložena građevinska dozvola. Nadalje, zatraženo je pokretanje postupka naplate po zadužnici za 4 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru zbog neurednog plaćanja koncesijske naknade. Također od 5 ovlaštenika koncesija zatraženo je očitovanje o podnijetim zahtjevima za lokacijske dozvole budući da je ishodenje lokacijske dozvole jedna od obveza iz ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Zakon o koncesijama

Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

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

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

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

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

Program 4102 Županijska lučka uprava

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4101	4.690.000,00	3.238.284,49	69,05

Opis programa

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

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

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

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

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

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

Prihodi lučke uprave su:

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

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Naredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (Narodne novine 29/13., 49/13., 135/14.) razvrstano je 8 luka županijskog značaja i 103 luke od lokalnog značaja. Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja od 22.05.2015., potvrđenom od strane Vlade RH Odlukom od 3. 9. 2015. (Narodne novine 95/15.) utvrđeno je lučko područje odnosno obuhvat 8 luka županijskog značaja i 100 luka od lokalnog značaja kojima upravlja Županijska lučka uprava Zadar, što među ostalim uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnosti plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

U 2017. godini predložena je i donesena Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja kojom je izmijenjen obuhvat lučkog područja luka Pakoštane i Pakoštane-Uvala Dugovača.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

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

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

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

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

Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

U Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet ostvareni su i sljedeći opći ciljevi:

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

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESSE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za razvoj i europske procese u 2017. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 17.828.660,74 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.867.829,47 kuna**, odnosno **100,22%** od plana.

Upravni odjel za razvoj i europske procese organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese.

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

Program 1202 – Civilna zaštita

Program 4301 – Razvojni programi

Glava 090-01 Upravni odjel za razvoj i europske procese

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
090-01	17.828.660,74	17.867.829,47	100,22

Upravni odjel za razvoj i europske procese ostvario je u 2017. godini izvršenje proračuna u iznosu od 17.867.829,47 kuna, dok je plan za cijelu 2017. godinu bio 17.828.660,74 kuna. Ostvarenje proračuna u ovom iznosu rezultiralo je indeksom od 100,22%. Određene aktivnosti unutar Programa *Razvojni programi*, poput primjerice Projekta SPARC-Cerovačke špilje nisu započele u 2017. godini, već su bile u fazi evaluacije i očekuje se njihov početak provedbe u prvoj polovici 2018. godine. Također, projekt HERA koji je službeno završio u

travnju 2017. godine ostvario je ukupno izvršenje proračuna u iznosu od 9.266.760,02 kuna od planiranih 9.270.760,02 kuna za 2017. godinu.

Program 1202 – Civilna zaštita

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1202	7.582.507,32	7.582.507,32	100,00

Opis programa

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

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

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

Aktivnost A1202-01 – Elementarne nepogode

Aktivnost	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1202-01	14.000,00	14.000,00	100,00

Program aktivnosti i mjera u zaštiti od elementarnih nepogoda uključuje mjere u slučaju izravne opasnosti od elementarnih nepogoda, za vrijeme trajanja i mjere za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica elementarnih nepogoda. U prvom polugodištu 2017. elementarna nepogoda izazvana mrazom proglašena za područje 3 lokalne jedinice u Zadarskoj županiji: Grad Benkovac, Općine Novigrad i Sali. Elementarna nepogoda uzrokovana razornim požarima koji su poharali područje Grada Benkovca, Općine Lišane Ostrovičke, Općine Sv. Filip i Jakov te naselja Vrana na području Općine Pakoštane u razdoblju od 21. kolovoza do 27. kolovoza 2017. godine izazvala je značajne štete, a posebno na šumskim površinama i trajnim nasadima. Elementarna nepogoda uzrokovana poplavama koje su poharale područje Zadarske županije u razdoblju od 11. rujna 2017. do 14. rujna 2017. godine izazvala je izuzetno velike štete između ostalog i na pomorskom dobru (plaže, šetnice, obalni zidovi, rive i sl.).

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

Aktivnost A1202-02 – Protuminsko djelovanje

Aktivnost	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1202-02	7.335.947,65	7.335.947,65	100,00

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

Poslovi uključuju prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba o zagađenosti MES-om i NUS-om i suradnja s HCR-om o područjima koje je potrebno uvrstiti u planove protuminskog djelovanja. U području protuminskog djelovanja obavlja se provedba projekta iz „Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – Razminiranje poljoprivrednog zemljišta u Zadarskoj županiji. Provedba projekta započeta u studenom 2016. Rok za dovršenje ugovoren u trajanju od 80 radnih dana. Poslovi razminiranja dovršeni su u srpnju 2017.

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

Aktivnost A1202-03 – Ostale aktivnosti civilne zaštite

Aktivnost	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1202-03	232.559,67	232.559,67	100,00

Sukladno zakonskim propisima cilj ustrojavanja i djelovanja sustava civilne zaštite je potpuna implementacija mjera i aktivnosti za izgradnju sustava s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih društvenih vrijednosti izloženih štetnim utjecajima velikih nesreća i katastrofa. Ustroj i opremanje vlastitih specijalističkih postrojbi civilne zaštite odgođeno do donošenja novih planskih dokumenata iz područja civilne zaštite koji će definirati osnivanje, vrstu i opseg županijskih postrojbi civilne zaštite

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

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301	10.246.153,42	10.285.322,15	100,38

Opis programa

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

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

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

Aktivnost A4301-04 – Europa Direct Zadar

Aktivnost	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-04	415.879,36	420.168,55	101,03

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

Pokazatelj rezultata 1	Broj ostvarenih kontakata
------------------------	---------------------------

Kapitalni projekt K4301-07 – Projektna dokumentacija za EU

Kapitalni projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-07	457.317,50	457.317,50	100,00

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

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

Tekući projekt T4301-11 – Projekt SPARC- Cerovačke špilje

Tekući projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-11	20.825,00	20.825,00	100,00

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

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

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

Tekući projekt T4301-15 – Projekt HERA

Tekući projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-15	9.270.760,02	9.266.760,02	99,96

Projekt „HERA, punim nazivom Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“, financiran Programa jadranske prekogranične suradnje, te vrijedan 8.842.600 eura provodi, kao nositelj projekta, Zadarska županija uz suradnike Zadra Nova te još 18 partnera iz 8 različitih zemalja. Od ukupne vrijednosti projekta, dio koji se

odnosi na Zadarsku županiju iznosi 814.763,91 eura od kojeg Europska unija sufinancira 85% navedenog iznosa, odnosno 692.549,32 eura. Projekt HERA bavi se nekima od najvećih izazova svih zemalja partnera iz područja kulture i turizma - nedostatkom integrirane strategije upravljanja i promocije jadranske kulturne baštine, nedovoljnom uključenosti dionika u zajednici u promicanju kulturne baštine i u aktivnostima vrednovanja, visokom sezonalnošću turističke ponude, nejednakim stupnjem razvoja turističke ponude među jadranskim zemljama, i na kraju, nedostatkom promocije jadranskog područja kao jedinstvene kulturno-turističke destinacije na međunarodnom tržištu. Specifičan cilj projekta "Razvoj zajedničke prekogranične platforme unutar jadranskog područja za upravljanje i promicanje održivog turizma koji se temelji na zajedničkoj kulturnoj baštini" definiran je kako bi se odgovorilo na te izazove. Projektom „HERA“ će se definirati metodologija za doseganje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA. Izvodivost spomenute metodologije ispitivat će se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje bi obuhvaćale infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije pilot projekti obuhvaćaju Prolaz cara Augusta, Vrata sv. Krševana te prostor Malog arsenala. Projekt završava 30. rujna 2016. godine.

Dinamika povrata EU sredstava od Regije Abruzzo je takva da je očekivano vrijeme povrata oko 9 mjeseci. Budući da je velika većina troškova projektnih partnera nastala u posljednja tri mjeseca 2016. godine, povrat sredstava i njihov transfer prema projektnim partnerima.

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

T4301-16 Projekt HOLISTIC

Tekući projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-16	2.104,15	2.104,15	100,00

Projekt HOLISTIC (Holistička zaštita od šumskih požara na Jadranu) odabran je za financiranje u okviru prekograničnog programa IPA Adriatic. Provedba projekta započela je 1. listopada 2013. godine, a trajala je do 31. prosinca 2016. godine. Projekt se fokusirao na prevenciju i ublažavanje štete od prirodnih rizika, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa, s ciljem poboljšanja, promicanja i jačanja institucionalnih kapaciteta u provedbi politike i aktivnosti na smanjenju šteta s kojima se suočava jadransko područje.

Provedbom ovog projekta uspostavio se i opremio županijski operativni centra za nadzor i intervencije te se postavio sustav za rano otkrivanje požara. Tijekom 2017. godine Odjel je sufinancirao telekomunikacijske usluge u iznosu od 2.104,15 kuna.

Pokazatelj rezultata 1	Snimka postojećeg stanja zaštite od šumskih požara
Pokazatelj rezultata 2	Uspostava županijskog operativnog centra za nadzor i intervenciju
Pokazatelj rezultata 3	Održana edukativna radionica

T4301-74 Projekt Irene

Tekući projekt	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
4301-74	79.267,39	118.146,93	149,05

Projekt IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Provedba projekta započela je 01. srpnja 2017. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Tijekom 2017. godine potrošeno je 118.146,93 kuna.

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2017. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 8.278.661,53 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.705.385,29 kuna**, odnosno 81,00 % od plana.

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran kroz jednu glavu 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, a koji se provodi kroz četiri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1105 – Udruge građana

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
100-01	8.278.661,53	6.705.385,29	81,00

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1104	1.460.221,10	1.431.856,84	98,06

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i tekuće projekte:

- aktivnost A1104-01- Poslovanje Županijske skupštine
- tekući projekt T1104-02 - Županijski dani
- aktivnost A1104-03 - Donacije političkim strankama i nacion. manjinama
- aktivnost A1104-05 – Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Poslovanje Županijske skupštine

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za rad i organizaciju sjednica Županijske skupštine kao predstavničkog tijela osigurana su sredstva za rashode protokola, troškove reprezentacije i ostale rashode.

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu je planirano 30.000,00 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju za ovu izvršeno 25.283,20 kuna odnosno 84,28 %.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 20. travnja 2017. godine obilježen je Dan županije i sukladno tome tijekom mjeseca travnja provodile su se aktivnosti Županijskih dana, te posebne aktivnosti na organizaciji svečane sjednice Županijske skupštine i dodjeli nagrada za životno djelo i godišnjih nagrada Zadarske županije. U proračunu je za ovu aktivnost planirano 165.721,10 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 165.200,10 kn odnosno 99,69 % plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2017. godinu, Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o rasporedu sredstava za vijeća i predstavničke nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti sredstva su osigurana za isplate političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača i isplate članovima i

vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.231.500,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 1.213.652,80 kn odnosno 98,55 % plana.

Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine

Temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova u proračunu su posebno planirana sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 33.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 27.720,74 kn odnosno 84 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora
3. Jačanje kapaciteta jedinica regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

Program 1105 – Udruge građana

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1105	347.552,82	347.552,82	100

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1105-01 Donacije udrugama građana na temelju Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije te Odluke o odobravanju potpora za programe/projekte udruga u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost u 2017. godinu iznose 347.552,82 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 347.552,82 kn, odnosno 100,00 % plana .

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

1. Jačanje kapaciteta civilnog sektora
2. Poticanje organizacija civilnog društva u realizaciji razvojnih prioriteta ŽRS

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1501	5.147.387,61	3.686.004,59	71,61

Opis programa

Navedeni program provodi se kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- aktivnost A1501 - 01 Rashodi za zaposlene
- aktivnost A1501 - 02 Rad službeničkog suda
- kapitalni projekt K1501 - 03 Opremanje poslovnih prostorija
- kapitalni projekt K1501 - 04 Računalni projekti i programi
- kapitalni projekt K1501 - 05 Poslovne zgrade
- kapitalni projekt K1501-07 Zgrada na Relji-đački dom

Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi odnose se na rashode stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje za održavanje uredskih prostorija, potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za grijanje uredskih prostorija, potrošnju goriva za korištenje vozila, održavanje zgrade, troškove

telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, troškove sistematskog pregleda djelatnika, režijske troškove, troškove zakupnine i najamnine, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanja imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2017. godini planirani su u iznosu od 3.702.225,11 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 3.298.513,16 kuna ili 89,10 % plana.

Rad službeničkog suda

Ovi rashodi odnose se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2017. godini planirani su u iznosu od 21.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 3.593,81 kuna ili 17,11 % plana.

Opremanje poslovnih prostorija

Ovi rashodi odnose se na ulaganja u računalnu opremu, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu i ostalu opremu za potrebe djelatnika Zadarske županije.

Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2017. godini planirani su u iznosu od 9.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 8.812,50 kuna ili 97,92 % plana.

Računalni projekti i programi

Ovi rashodi odnose se na ulaganje u računalne programe i nabavu software-a, a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2017. godini planirani su u iznosu od 40.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 24.640,64 kuna ili 61,60 % plana.

Poslovne zgrade

Ovi rashodi odnose se na uređenje zgrade i zaštitu okoliša, ulaganje u računalne programe, nabavku uredske opreme i namještaja kao i arhitektonskog projekta za uređenje zgrade i okoliša.

Ukupni rashodi za provođenje ovog kapitalnog projekta u 2017. godini planirani u iznosu od 1.160.162,50 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 338.844,48 kuna ili 29,21 % plana.

Zgrada na Relji-đački dom

Ovi rashodi odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i stupanja u posjed zgrade, a ukupni rashodi za provođenje ovog projekta u 2017. godini planirani su u iznosu od 215.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 11.600,00 kuna ili 5,40 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim i ljudskim resursima

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1503	1.323.500,00	1.239.971,04	93,69

Opis programa

Navedeni program u cijelosti se provodi kroz aktivnost

- A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada.

Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada

Iz navedenog programa podmirivali su se troškovi službenika Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i to onog dijela u kojem su u službu na određeno vrijeme primljeni službenici koji isključivo rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se isključivo na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja zbog povećane količine umnožavanja dokumenata, usluge čišćenja poslovnih prostorija, troškove zakupa uredskih

prostorija za smještaj zaposlenih službenika na određeno vrijeme i za uredske prostorije za smještaj pismohrane odjela, troškove osiguranja ljudi i vozila, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.323.500,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.239.971,04 kuna ili 93,69 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim resursima

U Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove ostvareni su sljedeći opći ciljevi:

1. Usklađivanje rada odjela sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti odjela.
2. Organizacija rada predstavničkog tijela kroz pravovremenu, stručnu, administrativnu i tehničku podršku Županijskoj skupštini Zadarske županije, njezinim radnim tijelima i županijskim vijećnicima.
3. Organizacija sjednica kolegija župana.
4. Podrška službeničkim odnosima i transparentno, zakonito i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima Zadarske županije kroz provođenje javnih natječaja i oglasa u postupcima prijma u službu, vođenje kadrovske evidencije i pripremu odnosno donošenje svih akata službeničkog zakonodavstva.
5. Racionalno i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog osiguranja uvjeta rada dužnosnika, službenika, namještenika, vijećnika Županijske skupštine i ostalih članova radnih tijela Županijske skupštine, te zakonitog, efikasnog, namjenskog korištenja raspoloživih proračunskih sredstva uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem bagatelne i javne nabave.
6. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu kao i sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
7. Razvoj i unapređivanje odnosa Zadarske županije s udrugama građana koje djeluju na području Zadarske županije.
8. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/graađanima i upravnim tijelima.
9. Obavljanje informatičkih i telekomunikacijskih poslova te pružanje IT podrške svim dužnosnicima i službenicima Zadarske županije.
10. Pravovremeno upućivanje naloga za podmirivanje svih obveza (zajedničkih rashoda Zadarske županije) usklađen s izvršavanjem Proračuna Zadarske županije.
11. Priprema za provedbu postupaka nabave opreme i materijala za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom.
12. Obavljanje zajedničkih poslova čišćenja, popravaka, održavanja, servisiranja i sl.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima											
Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	449.800	506.231	628.600	651.500	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	16	20	42	010
A2103-03	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	0	60	0	030
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	441.052	431.000	431.000	431.000	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	16	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	37.500	10.000	12.000	8.000	Broj provedenih programa	broj	15	20	4	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	1.090.153	904.700	982.079	949.778	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	222	212	030
A3104-04	Geografski informacijski sustav	117.347	83.343	84.000	83.438	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	119.548	289.250	280.000	280.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	10	15	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	9	3	5	
T1104-02	Županijski dani	192.965	147.750	69.600	69.600	Broj organiziranih događaja	broj	80	80	75	010 100
				165.721	165.200	Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	8000	8500	8500	
A1105-01	Donacije udrugama građana	507.000	496.300	347.553	347.553	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	30	30	25	100

A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	121.346	0	30.000	27.721	Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna	broj	1	1	1	100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	438.204	501.470	565.900	541.280	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	15	18	28	010
A1101-02	Suradnja	99.609	78.031	64.090	50.390	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj broj	5 0	10 3	8 0	010
A1101-04	Obljetnice	127.284	133.200	178.400	157.414	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	2	010
A1101-05	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	210.000	170.000	112.000	Broj uplata pomoći gradovima i općinama	broj	4	4	6	010

A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.292.277	14.351.621	16.265.513	16.040.492	Broj zaposlenika kojima je isplaćena plaća Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izradenih vodiča za građane za proračunske dokumente	broj	140	140	135	020
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	4.640.529	5.983.953	2.081.440	2.021.389	Broj riješenih predmeta	broj	8.950	7.000	8.003	020
A1601-02	Vatrogasna zajednica	592.000	540.000	580.000	580.000	Iznos tekućih donacija u novcu	kn	540.000	580.000	580.000	020
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	942.834	932.843	942.843	842.843	Broj sportskih saveza	broj	17	17	17	030
T1102-01	Lokalni izbori	0,00	0,00	1.314.783	1.312.293	Troškovi provedbe lokalnih izbora	kn	0,00	1.314.783	1.312.293	020
A2103-01	Programi u kulturi	1.302.863	1.017.026	1.041.157	1.025.555	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	250	252	248	030
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.965.275	3.817.016	5.760.560	3.996.548	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture	broj izložbi	61	68	55	030
A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.632.297	4.681.627	4.879.211	4.741.183	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	186	190	253	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	734.646	760.393	759.100	756.786	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	193	199	199	030
T 4301-46	Učink. upravlj. i korištenje strukt i	0	0	630.037	608.600	Broj korisnika koji primaju	korisnik	0	0	5	

	invest. fondova					savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izradenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	broj	75	75	90	060
							broj	0	0	5	
							broj	0	0	70	
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	539.250	562.540	583.800	580.300	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	22	22	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.393.757	1.371.800	1.931.881	1.556.558	Broj kuhinja i kantina	broj	21	25	25	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	288.643	312.221	367.140	238.261	Broj osoba uključenih u Program	broj	32	35	30	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.410	14.301.839	14.248.678	14.242.892	Broj srednjih škola –sredstva za redovnu djelatnost	broj	20	20	20	030
A2204-03	Smještaj učenika u đačkim domovima	1.080.875	1.420.199	1.487.231	1.487.230	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	215	208	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	768.801	708.745	758.000	734.446	Broj programa i projekata	broj	160	170	170	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.875.496	12.220.393	11.550.000	12.377.70	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3.175	3.080	030

A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	131.462	310.012	459.245	140.404	Broj osoba uključenih u Program	broj	29	30	20	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	12.919.002	14.930.357	19.360.540	18.426.622	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.500	5.712	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	516.697	447.700	503.000	449.778	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nal. analize vode	broj	336 336	336 336	336 336	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	698.882	743.865	40.000	28.300	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	120	040
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	200.000	83.343	230.000	230.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	5	4	7	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	0	0	Broj održanih sjednica	broj	0	0	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.157.161	1.145.466	1.147.205	1.066.309	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	21 18 12			070
T4101-02	Povjerenstva	144.127	109.263	250.000	223.412	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	17 80	25 100	27 104	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	582.174	538.141	88.599	49.504	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	450	998	060

K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	621.628	680.215	603.524	314.075	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	5	4	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	28.154	19.587	30.000	25.283	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	6	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.056.846	1.153.155	750.000	732.729	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financ.	broj	11 7	11 7	8 7	100
T1104-04	Naknada županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela	1.372.164	1.441.226	1.050.000	1.004.820	Broj vijećnika koji primaju naknadu	broj	42	42	42	020
A1501-02	Rad službeničkog suda	4.357	8.688	21.000	3.594	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	2	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	206.764	34.889	9.000	8.813	Broj novih računala i pisača	broj	5	5	1	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	84.934	13.381	40.000	24.641	Nabava software	broj	3	3	2	100
K1501-05	Poslovne zgrade	0	323.044	1.160.163	338.844	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					100
Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	180.412	281.061	12.100	2.083	Izrada projektne dokumentacije	broj	3	0	0	060
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0,00	0	2.055.208	471.315	Opremanje projektnog ureda	broj	1	1	1	060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	276.675	408.208,03	540.850	529.727	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	5	5	070
A3601-03	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	979.330	1.268.460	1.645.522	1.623.697	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	78	130	133	070
K3601-16	SN Donja Baštica	-	-	318.475	269.687	Idejni projekt Glavni projekt	broj	1 0	1 1	1 0	070
K3601-19	SN Vransko polje	-	-	139.000	96.145	Idejni projekt SUO Glavni projekt	broj	0 0 0	1 1 1	0 0 0	070
K3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	403.263	387.760	302.318	297.468	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	15	16	16	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	428.665	217.239	152.800	123.057	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	15	12	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	26.592	36.631	43.404	42.514	Broj objavljenih preporuka	broj	12	20	20	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	40.327	74.927	25.000	0	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	5	30	30	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	35.651	65.689	13.000	8.200	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	4	3	1	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	216.146	400.000	300.000	299.999	Broj korisnika potpore	broj	15	16	16	070
K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	81.510	30.888	0	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija	kuna broj	0	0	0	060

K4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	0	492.691	470.671	Broj korisnika ostataka šumske biomase	broj	0	0	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije-PPUO/G	0	89.850	98.030	98.030	Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima	broj	6	5	2	050
A3403-02	Ostala infrastruktura	1.100.000	739.500	900.000	900.000	Broj potpomognutih JLS	broj	10	450	998	060
A3301-07	Potpore malom poduzetništvu	260.000	252.000	339.950	262.950	Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta	broj	40	9	9	060
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.488.031	1.560.295	4.513.350	4.359.036	Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona	broj broj	30 3	0 3	0 3	060
A3901-01	Promidžba turizma	1.216.154	1.164.725	352.175	264.000	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	48 1,5 mil 11,2 mil	44 1,6 mil 12,5 mil	44 1,8 mil 13,7 mil	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.025.000	1.418.000	875.000	500.000	Ukupni broj putnika	broj	509.000	510.000	589.468	060
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel

A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	367.811	401.438	465.000	423.157	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2017. 9001:2015	Broj	1		1	
						Ratifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015	Broj	0	0	0	
						Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem	Broj	2	4	0	
						Broj objavljenih podlistaka	Broj	12	36	36	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	948.927	1.063.604	1.078.670	955.109	Broj realiziranih projekata	broj	1	13	13	060
T4301-17	Projekt –@mazing-Zelena škola	78.750	72.500	119.750	113.232	Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta	broj	1	1	1	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	0	156.218	130.000	127.143	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti	broj	1	1	1	070
Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A2201-01	Programi u predškolsstvu	37.200	35.000	35.000	33.000	Broj programa	broj	14	10	10	030

A2101-03	Izložbena djelatnost	105.879	475.782	356.000	444.247	Održavanje Smotre folklor	broj	26	27	27	030
T4301-15	Projekt HERA	10.633.793	18.812.523	4.478.016	1.825	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	9	0	0	060
T4301-42	Urban green belts	0	0	315.673	304.346	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim dogadanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Sudionici Sudionici Sudionici Broj Broj Set Komad	0 0 0 0 0 0 0	40 0 0 1 0 50 0	40 0 0 1 0 50 0	060

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	349.228	368.267	684.649	542.188	Broj održanih kazališnih predstava	broj	186	190	253	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	455.057	280.183	201.000	155.178	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	61	50	51	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.318.136	3.175.519	3.075.384	3.061.590	Broj kapitalnih projekata	broj	20	14	15	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	904.477	826.292	800.000	799.340	Broj hitnih intervencija	broj	40	0	0	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.342.233	2.279.771	2.388.314	2.378.020	Broj kapitalnih projekata	broj	8	12	14	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	808.823	514.467	600.000	600.000	Broj i hitnih intervencija	broj	30	32	32	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	428.266	398.748	457.000	438.448	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	301.198	457.000	438.448	040
A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezini	577.426	685.216	1.119.808	1.154.383	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	11 9	11 9	11 9	040

T4301-43	Projekt Foster Children rights	124.741	89.600	46.375	46.375	Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZZ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju	broj	1	1	1	060
A2101-05	Kneževa palača	0	0	1.629.307	2.272.770	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	0	5	17	030
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
T4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	447.967	836.068	1.459.828	1.456.757	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	53	53	53	030
T4302-06	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka	196.785	2.068.830	556.249	530.599	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	11	11	11	030
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	0	505.666	488.547	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	24	24	24	030

A2602-03	Pomoć starijim osobama	650.132	0	430.000	429.313	Broj posjeta psihijatara Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete	broj	122 676	122 676	122 676	040
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	0	0	18.230.000	1.543.425	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	0	1.920.000	1.920.000	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	0	1	1	040
K2513-03	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.282.113	0	Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)	broj	0	1	1	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	500.000	0	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	1	0	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	0	36.155.000	19.863.708	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	15.517.081	36.155.000	19.863.708	040
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	90.000	90.000	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	100	050
K3401-03	Stručne studije	301.780	112.372	0	0	Broj izradenih studija	broj	2	0	0	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	109.853	50.000	0	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	3	0	0	060
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	319.275	341.705	1.100.000	855.954	Broj ugovora o koncesijama Broj gradova/općina		115 3	140 12	122 15	080

						kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	17	25	27	
K4102-01	Održavanje i dogradnja	263.122	320.647	1.040.000	629.534	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	135.000 3	135.000 3	120.721,11 6	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.950.000	2.494.571	3.650.000	2.608.751	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	3 3.250.000	5 3.700.000	8 3.238.284	080
Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti											
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvareno 2017.	Razdjel
T3402-01	Energetski projekti	1.646.703	1.519.137	1.520.000	1.283.478	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	Broj broj	30 30 30	3 2 17 24	3 2 17 24	060 060
A3101-01	Zaštita mora	918.184	921.125	924.360	924.105	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	53	53	050
A3101-02	Zaštita voda	98.000	100.000	85.000	83.250	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	119.002	212.054	206.312	200.089	Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih	broj	1	1	1	050

						mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1	1	1	
A3102-02	Centar za gospodarenjem otpadom	1.109.132	1.368.327	1.631.027	1.569.386	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO	kn	648.917	825.316	825.316	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.998	219.916	220.000	220.066	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	70	050
A 3401-06	Elementarne nepogode	400	0	30.000	30.000	Broj potpomognutih JLS	broj	0	3	3	060
A1202-02	Protuminsko djelovanje	8.000	0	72.500	50.000	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 0	2 715,03	1 715,034	050
A1202-03	Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja	445.081	355.133	170.440	79.703	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	25	050

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO FINACIJE I PRORAČUN

030 – UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

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

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

060 – UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FODNOVE

070 – UO ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

080 – UO ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

100 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	349.089,56	323.900,12	92,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.904.949,19	2.904.498,52	99,98
16	Višak prihoda poslovanja	65.037,70	65.037,70	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	81.000,00	70.592,50	87,15
41	Prihodi za posebne namjene	27.390,00	33.200,55	121,21
51	Državni proračun	13.000,00	12.296,00	94,58
54	Pomoći iz inozemstva	181.110,07	181.110,07	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	5.000,00	7.057,92	141,16
61	Tekuće donacije - korisnici	52.000,00	38.500,00	74,04
	ukupno:	3.678.576,52	3.636.193,38	98,85

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.678.576,52	3.636.193,38	98,85
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.678.576,52	3.636.193,38	98,85
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	199.110,07	200.463,99	100,68
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.000,00	7.057,92	141,16
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.057,92	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.000,00	12.296,00	94,58
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.296,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	181.110,07	181.110,07	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		181.110,07	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	27.390,00	33.200,55	121,21
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	27.390,00	33.200,55	121,21
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		33.200,55	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	133.000,00	109.092,50	82,02
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	81.000,00	70.592,50	87,15
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		70.592,50	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	52.000,00	38.500,00	74,04
6631	TEKUĆE DONACIJE		38.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	3.254.038,75	3.228.398,64	99,21
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	3.254.038,75	3.228.398,64	99,21
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		3.228.398,64	
92	REZULTAT POSLOVANJA	65.037,70	65.037,70	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	65.037,70	65.037,70	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		65.037,70	
	Ukupno :	3.678.576,52	3.636.193,38	98,85

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	198.854,26	173.664,82	87,33
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.904.949,19	2.904.498,52	99,98
161	Višak prihoda - županijski	150.235,30	150.235,30	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	65.037,70	65.037,70	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	81.000,00	62.609,72	77,30
41	Prihodi za posebne namjene	27.390,00	33.200,55	121,21
51	Državni proračun	13.000,00	12.296,00	94,58
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	119.948,47	119.948,47	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	61.161,60	61.161,60	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	5.000,00	2.907,70	58,15
61	Tekuće donacije - korisnici	52.000,00	36.620,90	70,42
	ukupno:	3.678.576,52	3.622.181,28	98,47

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.904.949,19	2.904.498,52	99,98
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.756.913,81	2.756.463,81	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	2.755.613,81	2.755.163,81	99,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.751,98	29.751,98	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		28.911,98	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		840,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	553.643,41	553.643,41	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		52.978,90	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.455,36	
3223 ENERGIJA		469.703,92	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.855,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		693,75	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		2.956,48	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.167.268,42	2.167.268,42	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.614,59	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		170.692,38	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.873.013,78	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		36.611,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		31.987,92	
3238 RAČUNALNE USLUGE		16.520,00	
3239 OSTALE USLUGE		828,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.950,00	4.500,00	90,91
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.000,00	
3294 ČLANARINE		500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.300,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	1.300,00	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.300,00	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	130.116,00	130.115,33	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	130.116,00	130.115,33	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.116,00	130.115,33	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		130.115,33	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.904.949,19	2.904.498,52	99,98
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	17.919,38	17.919,38	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.919,38	17.919,38	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	17.919,38	17.919,38	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.009,38	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		910,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	293.177,70	262.396,50	89,50
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	21.200,00	21.200,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.200,00	21.200,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200,00	21.200,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.200,00	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	13.250,00	13.250,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.250,00	13.250,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	13.250,00	13.250,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.250,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	15.300,00	15.273,93	99,83
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.300,00	15.273,93	99,83
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.300,00	15.273,93	99,83
4241 KNJIGE		15.273,93	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	223.910,17	195.247,34	87,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.888,51	45.184,51	98,47
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.888,51	45.184,51	98,47
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		45.184,51	
32 MATERIJALNI RASHODI	117.052,50	101.925,54	87,08
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	32.931,30	80,32
3222 MATERIJAL I SIROVINE		17.620,90	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.310,40	
323 RASHODI ZA USLUGE	56.662,50	55.907,52	98,67
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.447,48	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.755,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.705,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.390,00	13.086,72	67,49
3292 PREMIJE OSIGURANJA		12.390,00	
3293 REPREZENTACIJA		696,72	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.969,16	48.137,29	78,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	60.969,16	48.137,29	78,95
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.656,25	
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		15.481,04	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.517,53	17.425,23	89,28
32 MATERIJALNI RASHODI	19.517,53	17.425,23	89,28
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.517,53	17.425,23	89,28
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.425,23	
Program: 4301 Razvojni programi	248.533,40	223.540,03	89,94
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	248.533,40	223.540,03	89,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.209,80	207.107,33	89,96
311 PLAĆE (BRUTO)	195.491,36	175.779,36	89,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		175.779,36	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.093,75	1.093,75	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.093,75	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.624,69	30.234,22	89,92
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		27.245,90	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4301 Razvojni programi	248.533,40	223.540,03	89,94
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	248.533,40	223.540,03	89,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	230.209,80	207.107,33	89,96
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	33.624,69	30.234,22	89,92
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.988,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	18.323,60	16.432,70	89,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.598,60	15.707,70	89,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		850,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		14.857,70	
323 RASHODI ZA USLUGE	725,00	725,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		725,00	
Program: 4302 Projekti EU	231.916,23	231.746,23	99,93
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	154.595,44	154.425,44	99,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.209,87	140.209,87	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	119.948,47	119.948,47	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		119.948,47	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.261,40	20.261,40	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.543,18	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.718,22	
32 MATERIJALNI RASHODI	14.385,57	14.215,57	98,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.385,57	14.215,57	98,82
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.875,57	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	77.320,79	77.320,79	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.775,16	72.775,16	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	61.161,60	61.161,60	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		61.161,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.093,75	1.093,75	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.093,75	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.519,81	10.519,81	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.214,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		305,81	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.545,63	4.545,63	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.462,63	3.462,63	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.462,63	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.083,00	1.083,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.083,00	
Ukupno :	3.678.576,52	3.622.181,28	98,47

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.229,93	52.661,83	98,93
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	510.012,00	510.004,05	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	26.195,00	26.195,00	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	25.800,00	122,86
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	120.206,77	99,34
51	Državni proračun	12.072,00	13.368,00	110,74
53	Proračun JLS	49.000,00	48.209,89	98,39
54	Pomoći iz inozemstva	125.545,51	125.544,11	100,00
	ukupno:	918.054,44	921.989,65	100,43

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	918.054,44	921.989,65	100,43
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	918.054,44	921.989,65	100,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	186.617,51	187.122,00	100,27
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	61.072,00	61.577,89	100,83
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		61.577,89	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	125.545,51	125.544,11	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		125.544,11	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	121.000,00	120.206,77	99,34
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	121.000,00	120.206,77	99,34
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		120.206,77	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	21.000,00	25.800,00	122,86
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	25.800,00	122,86
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		25.800,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	563.241,93	562.665,88	99,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	563.241,93	562.665,88	99,90
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		562.665,88	
92	REZULTAT POSLOVANJA	26.195,00	26.195,00	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	26.195,00	26.195,00	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		26.195,00	
Ukupno :		918.054,44	921.989,65	100,43

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.229,93	52.661,83	98,93
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	510.012,00	510.004,05	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	26.195,00	26.185,48	99,96
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	20.328,26	96,80
41	Prihodi za posebne namjene	121.000,00	118.121,68	97,62
51	Državni proračun	12.072,00	11.945,08	98,95
53	Proračun JLS	49.000,00	39.803,94	81,23
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	90.062,51	90.062,51	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	35.483,00	35.481,60	100,00
	ukupno:	918.054,44	904.594,43	98,53

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	510.012,00	510.004,05	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	401.551,12	401.543,17	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	401.551,12	401.543,17	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.449,80	19.449,80	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.999,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.450,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	259.829,04	259.827,60	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.990,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		13.999,54	
3223	ENERGIJA		209.838,22	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.999,02	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	105.522,10	105.515,59	99,99
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.412,11	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.682,37	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		40.911,62	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.051,99	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.300,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.657,50	
3239	OSTALE USLUGE		3.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.750,18	16.750,18	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.962,04	
3293	REPREZENTACIJA		4.988,14	
3294	ČLANARINE		800,00	
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	108.460,88	108.460,88	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	49.802,63	49.802,63	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	49.802,63	49.802,63	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		49.802,63	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	58.658,25	58.658,25	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	58.658,25	58.658,25	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		58.658,25	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	251.817,00	238.380,09	94,66
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	16.300,00	15.745,65	96,60
32 MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	15.745,65	96,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.300,00	15.745,65	96,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.745,65	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	3.250,00	3.250,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.250,00	3.250,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.250,00	3.250,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.250,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	94.051,16	84.055,62	89,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.072,00	30.281,89	97,46
311 PLAĆE (BRUTO)	22.000,00	21.209,89	96,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.209,89	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.072,00	9.072,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.072,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	31.293,56	27.325,61	87,32
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	5.333,08	96,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.844,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.488,98	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	12.960,53	92,58
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.993,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.665,51	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.999,95	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.301,60	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	6.739,16	70,94
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.919,42	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.819,74	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.293,56	2.292,84	99,97
3293 REPREZENTACIJA		1.999,28	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		293,56	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.685,60	26.448,12	83,47
422 POSTROJENJA I OPREMA	29.685,60	24.448,12	82,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.702,60	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.745,52	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241 KNJIGE		2.000,00	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	121.146,00	118.258,98	97,62
32 MATERIJALNI RASHODI	121.146,00	118.258,98	97,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.146,00	117.923,98	98,15
3222 MATERIJAL I SIROVINE		117.923,98	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	335,00	33,50
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		335,00	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.069,84	14.069,84	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.069,84	14.069,84	100,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.069,84	14.069,84	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		14.069,84	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4302 Projekti EU	156.225,44	156.210,29	99,99
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	112.330,27	112.316,53	99,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.553,40	105.553,40	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	90.062,51	90.062,51	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.062,51	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.490,89	15.490,89	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.959,76	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.531,13	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.776,87	6.763,13	99,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.776,87	6.763,13	99,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.190,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.573,13	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	43.895,17	43.893,76	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.273,31	42.271,90	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	35.483,00	35.481,60	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.481,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	687,50	687,49	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		687,49	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.102,81	6.102,81	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.925,41	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		177,40	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.621,86	1.621,86	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.024,86	1.024,86	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.024,86	
323 RASHODI ZA USLUGE	597,00	597,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		597,00	
Ukupno :	918.054,44	904.594,43	98,53

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	149.563,00	143.515,28	95,96
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.386.702,10	1.376.339,51	99,25
16	Višak prihoda poslovanja	71.830,52	71.830,52	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	44.470,00	52.720,00	118,55
41	Prihodi za posebne namjene	115.500,00	126.207,70	109,27
51	Državni proračun	2.000,00	2.000,00	100,00
53	Proračun JLS	45.500,00	45.500,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	71.623,32	71.623,32	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08	7.057,92	104,55
61	Tekuće donacije - korisnici	510,00	15.510,00	3.041,18
	ukupno:	1.894.450,02	1.912.304,25	100,94

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.894.450,02	1.912.304,25	100,94
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.894.450,02	1.912.304,25	100,94
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	125.874,40	126.181,24	100,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.751,08	7.057,92	104,55
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.057,92	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	47.500,00	47.500,00	100,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		47.500,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	71.623,32	71.623,32	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		71.623,32	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	115.500,00	126.207,70	109,27
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.500,00	126.207,70	109,27
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		126.207,70	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	44.980,00	68.230,00	151,69
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	44.470,00	52.720,00	118,55
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		52.720,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	510,00	15.510,00	3.041,18
6631	TEKUĆE DONACIJE		15.510,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.536.265,10	1.519.854,79	98,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.536.265,10	1.519.854,79	98,93
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.519.854,79	
92	REZULTAT POSLOVANJA	71.830,52	71.830,52	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	71.830,52	71.830,52	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		71.830,52	
	Ukupno :	1.894.450,02	1.912.304,25	100,94

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	149.563,00	143.515,28	95,96
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.386.702,10	1.376.339,51	99,25
162	Višak prihoda - OŠ	71.830,52	61.259,51	85,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	44.470,00	41.171,05	92,58
41	Prihodi za posebne namjene	115.500,00	105.368,80	91,23
51	Državni proračun	2.000,00	1.023,13	51,16
53	Proračun JLS	45.500,00	45.271,53	99,50
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	57.380,46	57.380,46	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	14.242,86	14.242,86	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	510,00	510,00	100,00
	ukupno:	1.894.450,02	1.846.082,13	97,45

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.386.702,10	1.376.339,51	99,25
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.051.249,10	1.051.249,10	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.051.249,10	1.051.249,10	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.852,40	12.852,40	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.977,40	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.875,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	326.243,31	326.243,31	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42.176,68	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.940,50	
3223 ENERGIJA		258.762,62	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.363,51	
323 RASHODI ZA USLUGE	682.010,13	682.010,13	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.958,42	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.947,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		66.191,77	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		540.950,44	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		21.822,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.140,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.143,26	30.143,26	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		17.218,71	
3293 REPREZENTACIJA		5.701,30	
3294 ČLANARINE		2.943,76	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.279,49	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	335.453,00	325.090,41	96,91
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	335.453,00	325.090,41	96,91
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	335.453,00	325.090,41	96,91
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		325.090,41	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	414.971,07	376.978,80	90,84
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	65.159,47	59.188,22	90,84
32 MATERIJALNI RASHODI	65.159,47	59.188,22	90,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.159,47	59.188,22	90,84
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.188,22	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	414.971,07	376.978,80	90,84
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	48.250,00	48.250,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	13.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	35.250,00	35.250,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	35.250,00	35.250,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		35.250,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	15.000,00	14.936,56	99,58
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.000,00	14.936,56	99,58
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	14.936,56	99,58
4241 KNJIGE		14.936,56	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	261.267,93	238.602,94	91,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.846,25	13.869,38	93,42
311 PLAĆE (BRUTO)	9.257,64	9.257,64	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.257,64	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.996,30	3.019,43	75,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.019,43	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.592,31	1.592,31	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.434,93	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		157,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	68.439,18	49.724,34	72,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.980,00	17.619,38	88,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.869,38	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		750,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	18.153,85	72,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.561,67	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		667,18	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.925,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	13.959,18	7.379,11	52,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.078,61	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.300,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	6.572,00	69,18
3293 REPREZENTACIJA		5.076,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.496,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	109.000,00	106.574,36	97,77
422 POSTROJENJA I OPREMA	103.000,00	101.384,43	98,43
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		71.381,59	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		9.791,25	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.500,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		14.711,59	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	5.189,93	86,50
4241 KNJIGE		5.189,93	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	68.982,50	68.434,86	99,21
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	68.982,50	68.434,86	99,21
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		68.434,86	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	25.293,67	16.001,08	63,26
32 MATERIJALNI RASHODI	25.293,67	16.001,08	63,26
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.293,67	16.001,08	63,26
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.001,08	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	4302 Projekti EU	92.776,85	92.763,82	99,99
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	75.453,74	75.453,73	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.915,65	73.915,64	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	63.067,98	63.067,97	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		63.067,97	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.847,67	10.847,67	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.775,50	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.072,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.538,09	1.538,09	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.538,09	1.538,09	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		770,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		768,09	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	17.323,11	17.310,09	99,92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.979,09	16.966,07	99,92
311	PLAĆE (BRUTO)	14.242,86	14.242,86	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.242,86	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	286,46	273,44	95,45
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		273,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.449,77	2.449,77	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.378,55	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		71,22	
32	MATERIJALNI RASHODI	344,02	344,02	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199,02	199,02	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		199,02	
323	RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
Ukupno :		1.894.450,02	1.846.082,13	97,45

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.300,00	8.295,22	99,94
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	413.280,50	413.275,17	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	13.041,81	13.041,81	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00	1.200,00	50,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.520,00	55.774,10	65,22
51	Državni proračun	6.284,00	2.592,00	41,25
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	12.527,88	50,11
	ukupno:	556.826,31	506.706,18	91,00

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.826,31	506.706,18	91,00
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	556.826,31	506.706,18	91,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	34.284,00	15.119,88	44,10
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.000,00	12.527,88	50,11
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.527,88	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.284,00	2.592,00	27,92
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.592,00	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	85.520,00	55.774,10	65,22
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.520,00	55.774,10	65,22
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		55.774,10	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.400,00	1.200,00	50,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.400,00	1.200,00	50,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	421.580,50	421.570,39	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	421.580,50	421.570,39	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		421.570,39	
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.041,81	13.041,81	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.041,81	13.041,81	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		13.041,81	
	Ukupno :	556.826,31	506.706,18	91,00

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.300,00	8.295,22	99,94
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	413.280,50	413.275,17	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	13.041,81	12.981,45	99,54
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.400,00	1.146,61	47,78
41	Prihodi za posebne namjene	85.520,00	52.715,48	61,64
51	Državni proračun	6.284,00	2.592,00	41,25
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.000,00	7.192,13	28,77
	ukupno:	556.826,31	498.198,06	89,47

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	413.280,50	413.275,17	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	413.280,50	413.275,17	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	412.530,50	412.525,17	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.076,00	12.076,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		11.376,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.895,53	160.891,32	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.397,62	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		8.218,41	
3223	ENERGIJA		120.273,97	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.854,17	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.147,15	
323	RASHODI ZA USLUGE	225.919,22	225.918,86	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.232,33	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.553,26	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.472,12	
3234	KOMUNALNE USLUGE		23.050,32	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		151.852,56	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		10.601,43	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.840,98	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.453,36	
3239	OSTALE USLUGE		862,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.639,75	13.638,99	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.877,16	
3293	REPREZENTACIJA		4.599,24	
3294	ČLANARINE		700,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.462,59	
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	143.545,81	84.922,89	59,16
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	6.300,00	6.296,22	99,94
32	MATERIJALNI RASHODI	6.300,00	6.296,22	99,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.300,00	6.296,22	99,94
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.296,22	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	143.545,81	84.922,89	59,16
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	2.000,00	1.999,00	99,95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	1.999,00	99,95
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.999,00	99,95
4241	KNJIGE		1.999,00	
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	19.409,41	5.436,61	28,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	2.592,00	50,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	2.592,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.225,41	2.844,61	20,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.455,41	904,50	26,18
3222	MATERIJAL I SIROVINE		204,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		700,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.400,00	1.940,11	26,22
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.940,11	
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	86.064,21	59.226,74	68,82
32	MATERIJALNI RASHODI	86.064,21	59.226,74	68,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.014,21	59.226,74	69,67
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.226,74	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	29.772,19	11.964,32	40,19
32	MATERIJALNI RASHODI	29.772,19	11.964,32	40,19
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.772,19	11.964,32	40,19
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.964,32	
Ukupno :		556.826,31	498.198,06	89,47

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	70.542,53	70.471,58	99,90
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.590.495,64	1.590.495,39	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	45.762,16	45.762,16	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.700,00	25.490,00	103,20
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	146.567,15	63,35
51	Državni proračun	6.888,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	13.000,00	7.380,80	56,78
	ukupno:	1.982.738,33	1.886.167,08	95,13

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.982.738,33	1.886.167,08	95,13
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.982.738,33	1.886.167,08	95,13
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	19.888,00	7.380,80	37,11
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.888,00	7.380,80	37,11
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362	KAP.POMOĆI PK IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.380,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	231.350,00	146.567,15	63,35
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.350,00	146.567,15	63,35
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		146.567,15	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.200,00	17.990,00	104,59
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.200,00	17.990,00	104,59
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		17.990,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.661.038,17	1.660.966,97	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.661.038,17	1.660.966,97	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.660.966,97	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	100,00
683	OSTALI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	100,00
6831	OSTALI PRIHODI		7.500,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	45.762,16	45.762,16	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	45.762,16	45.762,16	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		45.762,16	
Ukupno :		1.982.738,33	1.886.167,08	95,13

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	49.300,00	49.229,05	99,86
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.590.495,64	1.590.495,39	100,00
161	Višak prihoda - županijski	21.242,53	21.242,53	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	45.762,16	40.065,99	87,55
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.700,00	4.155,89	16,83
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	138.917,97	60,05
51	Državni proračun	6.888,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	13.000,00	6.700,16	51,54
	ukupno:	1.982.738,33	1.850.806,98	93,35

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.590.495,64	1.590.495,39	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.560.501,64	1.560.501,64	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.560.501,64	1.560.501,64	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.602,08	15.602,08	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		13.027,08	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.575,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	392.662,68	392.662,68	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.491,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		12.521,88	
3223	ENERGIJA		344.084,56	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.565,01	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.133.815,37	1.133.815,37	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19.404,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.247,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE		21.500,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.034.154,96	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		10.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.850,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.022,11	
3239	OSTALE USLUGE		5.635,64	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.421,51	18.421,51	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.621,51	
3294	ČLANARINE		680,89	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		119,11	
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	29.994,00	29.993,75	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	29.994,00	29.993,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.994,00	29.993,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		29.993,75	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	371.000,16	239.069,06	64,44
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	22.150,00	22.104,14	99,79
32	MATERIJALNI RASHODI	22.150,00	22.104,14	99,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.150,00	22.104,14	99,79
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.104,14	
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	11.250,00	11.250,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.250,00	11.250,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.250,00	11.250,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11.250,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	371.000,16	239.069,06	64,44
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	15.900,00	15.874,91	99,84
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.900,00	15.874,91	99,84
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.900,00	15.874,91	99,84
4241 KNJIGE		15.874,91	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.322,56	23.544,44	33,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	45.434,56	19.007,39	41,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.550,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	7.380,89	3.950,00	53,52
3239 OSTALE USLUGE		3.950,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.503,67	15.057,39	51,04
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.057,39	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.000,00	4.537,05	21,61
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	4.537,05	25,21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.880,80	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.656,25	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	224.393,57	154.311,54	68,77
32 MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	154.311,54	68,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57	146.695,26	68,11
3222 MATERIJAL I SIROVINE		146.695,26	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.914,45	63,82
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.914,45	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	5.701,83	95,03
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.701,83	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	26.984,03	11.984,03	44,41
32 MATERIJALNI RASHODI	26.984,03	11.984,03	44,41
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	26.984,03	11.984,03	44,41
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.984,03	
Program: 4301 Razvojni programi	21.242,53	21.242,53	100,00
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	21.242,53	21.242,53	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.242,53	21.242,53	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	18.125,00	18.125,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.125,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.117,53	3.117,53	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.809,39	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		308,14	
Ukupno :	1.982.738,33	1.850.806,98	93,35

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	63.054,03	62.837,71	99,66
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	456.152,13	455.634,26	99,89
16	Višak prihoda poslovanja	1.819,02	1.819,02	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.700,00	900,00	52,94
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	3.200,00	53,33
51	Državni proračun	7.888,00	1.296,00	16,43
53	Proračun JLS	39.495,34	39.495,34	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	48.555,22	46.340,10	95,44
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	630.663,74	611.522,43	96,96

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	630.663,74	611.522,43	96,96
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	630.663,74	611.522,43	96,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	95.938,56	87.131,44	90,82
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	47.383,34	40.791,34	86,09
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		40.791,34	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	48.555,22	46.340,10	95,44
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		46.340,10	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	6.000,00	3.200,00	53,33
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	3.200,00	53,33
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		3.200,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.700,00	900,00	11,69
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.700,00	900,00	52,94
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		900,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	519.206,16	518.471,97	99,86
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	519.206,16	518.471,97	99,86
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		518.471,97	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.819,02	1.819,02	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.819,02	1.819,02	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		1.819,02	
	Ukupno :	630.663,74	611.522,43	96,96

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	63.054,03	62.837,71	99,66
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	456.152,13	455.634,26	99,89
162	Višak prihoda - OŠ	1.819,02	1.800,00	98,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.700,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	3.200,00	53,33
51	Državni proračun	7.888,00	1.296,00	16,43
53	Proračun JLS	39.495,34	32.224,35	81,59
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	36.459,22	34.244,10	93,92
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	12.096,00	12.096,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	6.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	630.663,74	603.332,42	95,67

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	456.152,13	455.634,26	99,89
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	419.665,88	419.148,01	99,88
32 MATERIJALNI RASHODI	419.300,25	418.782,38	99,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.278,50	12.278,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.305,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.973,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.662,80	98.661,61	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19.043,81	
3223 ENERGIJA		63.632,27	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.785,53	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.200,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	293.523,80	293.008,11	99,82
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.903,75	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.903,04	
3234 KOMUNALNE USLUGE		11.761,99	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		217.625,75	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		8.099,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.794,58	
3239 OSTALE USLUGE		1.920,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.835,15	14.834,16	99,99
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.060,15	
3293 REPREZENTACIJA		3.299,01	
3294 ČLANARINE		1.475,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	365,63	365,63	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	365,63	365,63	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		365,63	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	36.486,25	36.486,25	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	36.486,25	36.486,25	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.200,00	1.200,00	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.200,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	35.286,25	35.286,25	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.786,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.500,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	116.602,36	92.166,04	79,04
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	21.300,00	21.246,16	99,75
32 MATERIJALNI RASHODI	21.300,00	21.246,16	99,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.300,00	21.246,16	99,75
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.246,16	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	32.400,00	32.399,53	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.400,00	32.399,53	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	24.600,00	24.600,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.600,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	7.800,00	7.799,53	99,99
4241 KNJIGE		7.799,53	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	62.902,36	38.520,35	61,24
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.383,34	24.791,34	90,53
311 PLAĆE (BRUTO)	20.047,23	20.047,23	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.047,23	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	1.296,00	33,33
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.448,11	3.448,11	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.107,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		340,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	33.019,02	11.229,01	34,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	960,00	960,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		960,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	3.500,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.559,02	6.769,01	23,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.769,01	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.500,00	2.500,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500,00	2.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.500,00	
Program: 4302 Projekti EU	57.909,25	55.532,12	95,90
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	42.673,45	40.458,33	94,81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.708,00	39.492,88	94,69
311 PLAĆE (BRUTO)	36.459,22	34.244,10	93,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		34.244,10	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.248,78	5.248,78	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.729,98	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		518,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	965,45	965,45	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	803,45	803,45	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		633,45	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.235,80	15.073,79	98,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,89	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	12.096,00	12.096,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.096,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234,38	234,38	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.080,52	2.080,51	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.020,03	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	57.909,25	55.532,12	95,90
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.235,80	15.073,79	98,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,89	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.080,52	2.080,51	100,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		60,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	824,90	662,90	80,36
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	662,90	662,90	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		492,90	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Ukupno :		630.663,74	603.332,42	95,67

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.849,00	81.840,04	99,99
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	367.484,37	365.383,87	99,43
41	Prihodi za posebne namjene	20.276,00	24.222,99	119,47
	ukupno:	469.609,37	471.446,90	100,39

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	469.609,37	471.446,90	100,39
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	469.609,37	471.446,90	100,39
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	20.276,00	24.222,99	119,47
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.276,00	24.222,99	119,47
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		24.222,99	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	449.333,37	447.223,91	99,53
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	449.333,37	447.223,91	99,53
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		447.223,91	
	Ukupno :	469.609,37	471.446,90	100,39

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.849,00	81.840,04	99,99
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	367.484,37	365.383,87	99,43
41	Prihodi za posebne namjene	20.276,00	24.222,99	119,47
	ukupno:	469.609,37	471.446,90	100,39

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	367.484,37	365.383,87	99,43
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	351.787,17	349.686,67	99,40
32 MATERIJALNI RASHODI	351.737,17	349.686,67	99,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.209,00	11.209,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.209,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91.616,23	91.616,23	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.119,75	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.038,44	
3223 ENERGIJA		42.762,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		17.428,36	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.267,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	241.402,43	239.351,93	99,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.810,80	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.497,11	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.205,52	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		179.566,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		3.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		16.272,00	
3239 OSTALE USLUGE		3.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.509,51	7.509,51	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.809,51	
3293 REPREZENTACIJA		3.000,00	
3294 ČLANARINE		700,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	15.697,20	15.697,20	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.697,20	15.697,20	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	15.697,20	15.697,20	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.697,20	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	102.125,00	106.063,03	103,86
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	26.300,00	26.293,88	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	26.300,00	26.293,88	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00	26.293,88	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.293,88	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	55.549,00	55.546,16	99,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	55.549,00	55.546,16	99,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	46.649,00	46.648,75	100,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		46.648,75	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.900,00	8.897,41	99,97
4241 KNJIGE		8.897,41	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	102.125,00	106.063,03	103,86
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.000,00	4.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.000,00	
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	16.276,00	20.222,99	124,25
32	MATERIJALNI RASHODI	16.276,00	20.222,99	124,25
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	20.222,99	126,39
3222	MATERIJAL I SIROVINE		20.222,99	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	276,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :		469.609,37	471.446,90	100,39

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	18.900,00	18.859,53	99,79
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	566.973,52	566.955,76	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	27.645,38	27.645,38	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.000,00	53.714,50	82,64
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	1.700,00	42,50
	ukupno:	682.518,90	668.875,17	98,00

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	682.518,90	668.875,17	98,00
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	682.518,90	668.875,17	98,00
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	4.000,00	1.700,00	42,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.000,00	1.700,00	42,50
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		1.700,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	65.000,00	53.714,50	82,64
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	65.000,00	53.714,50	82,64
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		53.714,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	585.873,52	585.815,29	99,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	585.873,52	585.815,29	99,99
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		585.815,29	
92	REZULTAT POSLOVANJA	27.645,38	27.645,38	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	27.645,38	27.645,38	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		27.645,38	
Ukupno :		682.518,90	668.875,17	98,00

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	18.900,00	18.859,53	99,79
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	566.973,52	566.955,76	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	27.645,38	27.645,38	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.000,00	22.296,56	34,30
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	1.700,00	42,50
	ukupno:	682.518,90	637.457,23	93,40

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	566.973,52	566.955,76	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	556.723,52	556.705,76	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	555.973,52	555.955,76	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.669,80	10.669,80	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.969,80	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.559,40	136.559,40	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.954,35	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		650,08	
3223	ENERGIJA		107.304,97	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		650,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	407.544,32	407.526,56	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.799,98	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		322.718,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.983,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.757,13	
3238	RAČUNALNE USLUGE		12.595,28	
3239	OSTALE USLUGE		1.672,93	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00	100,00
3294	ČLANARINE		1.200,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	10.250,00	10.250,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.250,00	10.250,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.250,00	10.250,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.250,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	115.545,38	70.501,47	61,02
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	16.900,00	16.859,53	99,76
32	MATERIJALNI RASHODI	16.900,00	16.859,53	99,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.900,00	16.859,53	99,76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.859,53	
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	2.000,00	2.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	115.545,38	70.501,47	61,02
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	96.645,38	51.641,94	53,43
32	MATERIJALNI RASHODI	76.645,38	44.771,94	58,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	1.400,00	28,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		400,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.800,00	9.265,56	46,80
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.465,56	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.845,38	34.106,38	76,05
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.953,36	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.153,02	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	20.000,00	6.870,00	34,35
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	6.870,00	34,35
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.870,00	
Ukupno :		682.518,90	637.457,23	93,40

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.829,45	40.731,11	99,76
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	664.801,24	664.662,50	99,98
16	Višak prihoda poslovanja	10.080,83	10.080,83	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.500,00	9.400,00	81,74
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	191,84	
51	Državni proračun	2.000,00	1.000,00	50,00
53	Proračun JLS	10.000,00	2.000,00	20,00
54	Pomoći iz inozemstva	348.761,66	238.382,51	68,35
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	16.000,00	19.278,96	120,49
	ukupno:	1.103.973,18	985.727,75	89,29

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.103.973,18	985.727,75	89,29
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.103.973,18	985.727,75	89,29
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	376.761,66	260.661,47	69,18
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	27.924,05	
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.		27.924,05	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.000,00	19.278,96	120,49
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.278,96	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	3.000,00	25,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	348.761,66	210.458,46	60,34
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		210.458,46	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	0,00	191,84	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	191,84	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		191,84	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	11.500,00	9.400,00	81,74
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	11.500,00	9.400,00	81,74
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.400,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	705.630,69	705.393,61	99,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	705.630,69	705.393,61	99,97
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		705.393,61	
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.080,83	10.080,83	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.080,83	10.080,83	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		10.080,83	
	Ukupno :	1.103.973,18	985.727,75	89,29

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	40.829,45	40.731,11	99,76
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	664.801,24	664.662,50	99,98
162	Višak prihoda - OŠ	10.080,83	9.737,54	96,59
31	Vlastiti prihodi - korisnici	11.500,00	8.738,48	75,99
51	Državni proračun	2.000,00	268,00	13,40
53	Proračun JLS	10.000,00	2.000,00	20,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	48.665,66	48.665,66	100,00
540069	Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540074	Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin	10.000,00	0,00	0,00
540075	Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin	5.000,00	0,00	0,00
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	27.924,05	62,05
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	188.000,00	129.620,88	68,95
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	30.000,00	20.075,92	66,92
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	12.096,00	12.096,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	16.000,00	1.176,32	7,35
	ukupno:	1.103.973,18	965.696,46	87,47

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	664.801,24	664.662,50	99,98
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	606.413,74	606.275,00	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	605.544,98	605.406,24	99,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.505,00	16.505,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.205,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		300,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	244.063,09	243.927,62	99,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.329,55	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.393,46	
3223 ENERGIJA		180.239,41	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.965,20	
323 RASHODI ZA USLUGE	325.110,33	325.109,06	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.180,88	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		33.192,81	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.188,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE		53.189,47	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		170.172,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.875,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.500,00	
3239 OSTALE USLUGE		3.810,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.866,56	19.864,56	99,99
3292 PREMIJE OSIGURANJA		15.569,61	
3293 REPREZENTACIJA		2.246,95	
3294 ČLANARINE		2.048,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	868,76	868,76	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	868,76	868,76	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		868,76	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	664.801,24	664.662,50	99,98
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.000,00	48.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	48.000,00	48.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		48.000,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	10.387,50	10.387,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.387,50	10.387,50	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.387,50	10.387,50	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.387,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	69.380,83	41.622,00	59,99
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	10.800,00	10.701,66	99,09
32 MATERIJALNI RASHODI	10.800,00	10.701,66	99,09
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.800,00	10.701,66	99,09
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.701,66	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.000,00	6.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	6.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000,00	6.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.000,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	24.721,58	12.220,23	49,43
32 MATERIJALNI RASHODI	24.721,58	12.220,23	49,43
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.500,00	3.298,00	59,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		268,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	4.939,48	35,28
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.939,48	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.221,58	3.982,75	76,27
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.982,75	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.859,25	9.700,11	39,02
32 MATERIJALNI RASHODI	24.859,25	9.700,11	39,02
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.859,25	9.700,11	39,02
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.700,11	
Program: 4302 Projekti EU	369.791,11	259.411,96	70,15
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	66.605,21	66.605,21	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.431,21	61.431,21	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	52.415,66	52.415,66	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		52.415,66	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.015,55	9.015,55	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.124,46	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		891,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.174,00	5.174,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.174,00	5.174,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.190,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.984,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	369.791,11	259.411,96	70,15
tekući projekt: T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin	10.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin	5.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
tekući projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	27.924,05	62,05
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	27.924,05	62,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	27.924,05	62,05
3293 REPREZENTACIJA		4.459,51	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.464,54	
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	188.000,00	129.620,88	68,95
32 MATERIJALNI RASHODI	188.000,00	129.620,88	68,95
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	9.620,88	22,91
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.620,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	146.000,00	120.000,00	82,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		120.000,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.185,90	15.185,90	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,90	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	12.096,00	12.096,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.096,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234,38	234,38	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.080,52	2.080,52	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.020,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		60,48	
32 MATERIJALNI RASHODI	775,00	775,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	630,00	630,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		630,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219 OŠ Nin	30.000,00	20.075,92	66,92
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	20.075,92	66,92
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	20.075,92	80,30
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.075,92	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :	1.103.973,18	965.696,46	87,47

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	76.820,00	76.666,56	99,80
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	257.646,21	257.626,15	99,99
16	Višak prihoda poslovanja	5.285,94	5.285,94	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	800,00	800,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	780,00	39,00
51	Državni proračun	2.592,00	1.296,00	50,00
53	Proračun JLS	1.500,00	1.200,00	80,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.000,00	14.115,84	100,83
	ukupno:	360.644,15	357.770,49	99,20

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	360.644,15	357.770,49	99,20
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	360.644,15	357.770,49	99,20
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.092,00	16.611,84	91,82
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.000,00	14.115,84	100,83
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.115,84	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.092,00	2.496,00	61,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.496,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.000,00	780,00	39,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	780,00	39,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		780,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	800,00	800,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	800,00	800,00	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		800,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	334.466,21	334.292,71	99,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	334.466,21	334.292,71	99,95
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		334.292,71	
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.285,94	5.285,94	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.285,94	5.285,94	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		5.285,94	
	Ukupno :	360.644,15	357.770,49	99,20

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	76.820,00	76.666,56	99,80
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	257.646,21	257.626,15	99,99
162	Višak prihoda - OŠ	5.285,94	5.265,76	99,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	800,00	586,00	73,25
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	780,00	39,00
51	Državni proračun	2.592,00	1.296,00	50,00
53	Proračun JLS	1.500,00	1.200,00	80,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.000,00	980,26	7,00
	ukupno:	360.644,15	344.400,73	95,50

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	257.646,21	257.626,15	99,99
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	247.646,21	247.626,15	99,99
32	MATERIJALNI RASHODI	246.876,21	246.876,15	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.982,50	6.982,50	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		4.010,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.372,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.819,15	130.819,09	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.999,94	
3223	ENERGIJA		100.668,19	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.942,25	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.708,71	
323	RASHODI ZA USLUGE	93.565,77	93.565,77	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.188,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.771,15	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.324,41	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.662,09	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.806,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		9.453,36	
3239	OSTALE USLUGE		6.360,76	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.508,79	15.508,79	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		12.533,66	
3293	REPREZENTACIJA		1.975,13	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	770,00	750,00	97,40
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00	750,00	97,40
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	10.000,00	10.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.000,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	102.997,94	86.774,58	84,25
aktivnost:	A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	7.820,00	7.819,60	99,99
32	MATERIJALNI RASHODI	7.820,00	7.819,60	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.820,00	7.819,60	99,99
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.819,60	
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	69.000,00	68.846,96	99,78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.000,00	68.846,96	99,78
422	POSTROJENJA I OPREMA	67.000,00	66.849,96	99,78
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		66.849,96	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.997,00	99,85
4241	KNJIGE		1.997,00	
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	7.292,00	4.241,82	58,17
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.296,00	50,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	1.296,00	50,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.700,00	2.945,82	62,68
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	2.945,82	70,14
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.945,82	
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.885,94	5.866,20	31,06
32	MATERIJALNI RASHODI	18.885,94	5.866,20	31,06
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.885,94	5.866,20	31,06
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.866,20	
Ukupno :		360.644,15	344.400,73	95,50

L

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	92.645,45	90.492,38	97,68
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.147.161,52	2.147.161,00	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	9.491,47	9.491,47	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.474,86	6.500,00	86,96
51	Državni proračun	33.000,00	33.000,00	100,00
53	Proračun JLS	7.800,00	7.800,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	36.235,27	36.048,63	99,48
	ukupno:	2.333.808,57	2.330.493,48	99,86

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.333.808,57	2.330.493,48	99,86
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.333.808,57	2.330.493,48	99,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	77.035,27	76.848,63	99,76
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.800,00	40.800,00	100,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		40.800,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.235,27	36.048,63	99,48
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		36.048,63	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.474,86	6.500,00	86,96
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.474,86	6.500,00	86,96
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.239.806,97	2.237.653,38	99,90
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.239.806,97	2.237.653,38	99,90
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		2.237.653,38	
92	REZULTAT POSLOVANJA	9.491,47	9.491,47	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	9.491,47	9.491,47	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		9.491,47	
Ukupno :		2.333.808,57	2.330.493,48	99,86

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	92.645,45	90.492,38	97,68
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.147.161,52	2.147.161,00	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	9.491,47	7.787,09	82,04
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.474,86	6.484,82	86,76
51	Državni proračun	33.000,00	30.850,35	93,49
53	Proračun JLS	7.800,00	4.661,24	59,76
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	27.428,23	27.241,59	99,32
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	8.807,04	8.807,04	100,00
	ukupno:	2.333.808,57	2.323.485,51	99,56

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.147.161,52	2.147.161,00	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.825.975,52	1.825.975,52	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.825.975,52	1.825.975,52	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.832,00	27.832,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		27.262,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		570,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	219.472,26	219.472,26	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45.556,16	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.666,60	
3223	ENERGIJA		154.309,77	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.938,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.001,65	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.574.957,47	1.574.957,47	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.763,44	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		57.019,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE		54.952,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.407.740,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.868,96	
3239	OSTALE USLUGE		3.613,15	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.713,79	3.713,79	100,00
3293	REPREZENTACIJA		3.013,79	
3294	ČLANARINE		700,00	
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	288.871,00	288.870,48	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	288.871,00	288.870,48	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	288.871,00	288.870,48	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		288.870,48	
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	32.315,00	32.315,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.315,00	32.315,00	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.065,00	8.065,00	100,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.065,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	24.250,00	24.250,00	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		24.250,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	141.041,33	131.107,87	92,96
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.400,00	12.449,37	86,45
32 MATERIJALNI RASHODI	14.400,00	12.449,37	86,45
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.400,00	12.449,37	86,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.449,37	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	8.875,00	8.875,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.875,00	8.875,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.875,00	8.875,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.875,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	60.000,00	60.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	60.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	10.000,00	100,00
4241 KNJIGE		10.000,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	57.766,33	49.783,50	86,18
32 MATERIJALNI RASHODI	23.266,33	15.291,00	65,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.250,00	1.141,00	50,71
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.141,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.566,33	3.835,88	84,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.835,88	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.450,00	10.314,12	62,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.314,12	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	34.500,00	34.492,50	99,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	34.500,00	34.492,50	99,98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		34.492,50	
Program: 4302 Projekti EU	45.605,72	45.216,64	99,15
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	34.941,80	34.722,92	99,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.072,30	31.853,42	99,32
311 PLAĆE (BRUTO)	27.428,23	27.241,59	99,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		27.241,59	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.644,07	4.611,83	99,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.156,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		455,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.869,50	2.869,50	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.869,50	2.869,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.359,50	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	10.663,92	10.493,72	98,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.501,92	10.493,72	99,92
311 PLAĆE (BRUTO)	8.807,04	8.807,04	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.807,04	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180,06	171,86	95,45
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		171,86	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.514,82	1.514,82	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.470,78	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		44,04	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	45.605,72	45.216,64	99,15
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	10.663,92	10.493,72	98,40
32 MATERIJALNI RASHODI	162,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
Ukupno :	2.333.808,57	2.323.485,51	99,56

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	724.174,76	507.369,76	70,06
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.615.411,68	1.614.762,55	99,96
16	Višak prihoda poslovanja	15.495,22	15.495,22	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	16.938,29	28,00
41	Prihodi za posebne namjene	326.999,60	206.033,00	63,01
51	Državni proračun	70.000,00	59.580,00	85,11
53	Proračun JLS	197.359,98	138.692,28	70,27
54	Pomoći iz inozemstva	202.814,36	102.125,65	50,35
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	5.700,00	71,25
	ukupno:	3.220.755,60	2.666.696,75	82,80

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.220.755,60	2.666.696,75	82,80
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.220.755,60	2.666.696,75	82,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	470.174,34	300.397,93	63,89
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	267.359,98	198.272,28	74,16
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		198.272,28	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	202.814,36	102.125,65	50,35
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		102.125,65	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	326.999,60	206.033,00	63,01
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	326.999,60	206.033,00	63,01
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		206.033,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	68.500,00	21.566,29	31,48
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00	15.866,29	26,23
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		15.866,29	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	5.700,00	71,25
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.700,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.339.586,44	2.122.132,31	90,71
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	2.339.586,44	2.122.132,31	90,71
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		2.122.132,31	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.072,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	1.072,00	
6831	OSTALI PRIHODI		1.072,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.495,22	15.495,22	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.495,22	15.495,22	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		15.495,22	
Ukupno :		3.220.755,60	2.666.696,75	82,80

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	354.174,76	137.369,76	38,79
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.615.411,68	1.614.762,55	99,96
162	Višak prihoda - OŠ	15.495,22	15.495,22	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	16.877,52	27,90
41	Prihodi za posebne namjene	326.999,60	193.553,13	59,19
51	Državni proračun	70.000,00	50.535,00	72,19
5107	Min.reg.razvoja i fondova EU-MRRFEU	370.000,00	370.000,00	100,00
53	Proračun JLS	197.359,98	138.537,28	70,20
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	53.338,45	53.338,45	100,00
540086	Projekt - Energetska obnova OŠ Pag	100.688,71	0,00	0,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	48.787,20	48.787,20	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	5.700,00	71,25
	ukupno:	3.220.755,60	2.644.956,11	82,12

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.615.411,68	1.614.762,55	99,96
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	769.102,00	769.099,97	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	769.102,00	769.099,97	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.298,52	13.298,52	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		13.298,52	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	186.715,96	186.715,96	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30.288,15	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.942,21	
3223 ENERGIJA		129.367,94	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.836,30	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.281,36	
323 RASHODI ZA USLUGE	568.387,52	568.385,49	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.510,25	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.067,94	
3234 KOMUNALNE USLUGE		69.896,70	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		411.615,22	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.283,39	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.013,24	
3239 OSTALE USLUGE		13.998,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	100,00
3294 ČLANARINE		700,00	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	819.363,00	816.309,70	99,63
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	819.363,00	816.309,70	99,63
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	819.363,00	816.309,70	99,63
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		816.309,70	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	26.946,68	29.352,88	108,93
32 MATERIJALNI RASHODI	12.156,68	14.562,88	119,79
323 RASHODI ZA USLUGE	12.156,68	14.562,88	119,79
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.062,88	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.790,00	14.790,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.790,00	14.790,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.790,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.167.116,82	909.440,17	77,92
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	42.512,02	42.500,02	99,97
32 MATERIJALNI RASHODI	42.512,02	42.500,02	99,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.512,02	42.500,02	99,97
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.500,02	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	73.250,00	73.250,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.250,00	32.250,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	32.250,00	32.250,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		32.250,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	41.000,00	41.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	41.000,00	41.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		41.000,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	373.000,00	372.992,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.992,00	99,73
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.992,00	99,73
4241 KNJIGE		2.992,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	370.000,00	370.000,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	370.000,00	370.000,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		370.000,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	678.354,80	420.698,15	62,02
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	73.692,28	71,99
311 PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	62.953,23	78,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.953,23	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	17.360,00	10.739,05	61,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.746,02	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		993,03	
32 MATERIJALNI RASHODI	570.994,80	345.500,87	60,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	9.921,97	55,12
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.921,97	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.995,22	164.694,57	79,95
3222 MATERIJAL I SIROVINE		164.694,57	
323 RASHODI ZA USLUGE	119.660,60	89.819,44	75,06
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		82.485,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		3.334,44	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.100,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194.238,98	81.064,89	41,73
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.060,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		77.004,89	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	1.505,00	30,10
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	1.505,00	30,10
4241 KNJIGE		1.505,00	
Program: 4302 Projekti EU	438.227,10	120.753,39	27,55
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	62.629,50	62.629,50	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.404,50	62.404,50	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	53.338,45	53.338,45	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.338,45	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4302 Projekti EU	438.227,10	120.753,39	27,55
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	62.629,50	62.629,50	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.404,50	62.404,50	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.066,05	9.066,05	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.293,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		772,51	
32 MATERIJALNI RASHODI	225,00	225,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225,00	225,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		225,00	
kapitalni projekt: K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag	316.663,71	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	291.663,71	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	291.663,71	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	58.933,89	58.123,89	98,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.123,89	58.123,89	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	48.787,20	48.787,20	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.787,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	945,31	945,31	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		945,31	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.391,38	8.391,38	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.147,46	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		243,92	
32 MATERIJALNI RASHODI	810,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	810,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Ukupno :	3.220.755,60	2.644.956,11	82,12

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	100.762,30	100.506,73	99,75
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	914.635,04	914.418,47	99,98
16	Višak prihoda poslovanja	18.591,61	18.591,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	12.000,00	89,55
41	Prihodi za posebne namjene	124.085,00	118.744,00	95,70
51	Državni proračun	4.290,05	4.290,05	100,00
53	Proračun JLS	20.000,00	12.700,00	63,50
54	Pomoći iz inozemstva	84.830,72	84.830,72	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.500,00	5.500,00	100,00
	ukupno:	1.286.094,72	1.271.581,58	98,87

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.286.094,72	1.271.581,58	98,87
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.286.094,72	1.271.581,58	98,87
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	109.120,77	101.820,77	93,31
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	24.290,05	16.990,05	69,95
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		16.990,05	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	84.830,72	84.830,72	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		84.830,72	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	124.085,00	118.744,00	95,70
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	124.085,00	118.744,00	95,70
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		118.744,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.900,00	17.500,00	92,59
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	12.000,00	89,55
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		12.000,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.500,00	5.500,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.015.397,34	1.014.925,20	99,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REG.DJELAT.PROR.KOR	1.015.397,34	1.014.925,20	99,95
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.014.925,20	
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.591,61	18.591,61	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.591,61	18.591,61	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		18.591,61	
	Ukupno :	1.286.094,72	1.271.581,58	98,87

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.915,05	81.659,48	99,69
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	914.635,04	914.418,47	99,98
161	Višak prihoda - županijski	18.847,25	18.847,25	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	18.591,61	16.226,49	87,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	5.688,34	42,45
41	Prihodi za posebne namjene	124.085,00	109.191,66	88,00
51	Državni proračun	4.290,05	4.290,05	100,00
53	Proračun JLS	20.000,00	11.600,00	58,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	54.187,52	54.187,52	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	30.643,20	30.643,20	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.500,00	4.724,01	85,89
	ukupno:	1.286.094,72	1.251.476,47	97,31

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	914.635,04	914.418,47	99,98
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	865.410,67	865.194,10	99,97
32 MATERIJALNI RASHODI	863.910,67	863.694,10	99,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.622,87	20.622,87	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.153,15	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.437,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.032,72	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	327.076,73	327.071,02	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.633,81	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.865,29	
3223 ENERGIJA		246.241,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		16.898,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.261,84	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.170,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	515.111,07	514.900,21	99,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.506,30	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.321,28	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.460,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		31.487,69	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		386.812,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		12.881,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.002,92	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.245,51	
3239 OSTALE USLUGE		5.183,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00	100,00
3294 ČLANARINE		1.100,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.500,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	49.224,37	49.224,37	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.236,87	6.236,87	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.236,87	6.236,87	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.236,87	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	914.635,04	914.418,47	99,98
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	49.224,37	49.224,37	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	42.987,50	42.987,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	42.987,50	42.987,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		42.987,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	249.866,66	215.464,99	86,23
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	24.500,00	24.494,44	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	24.494,44	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.500,00	24.494,44	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.494,44	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	39.500,00	39.250,00	99,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	36.500,00	36.250,00	99,32
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	36.500,00	36.250,00	99,32
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		36.250,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	74.765,39	55.802,22	74,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	2.592,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.592,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	60.180,54	41.217,45	68,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.935,10	1.057,89	36,04
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		122,80	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		935,09	
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	938,22	18,76
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		938,22	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.245,44	39.221,34	75,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.221,34	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.992,85	11.992,77	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11.002,85	11.002,85	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.722,85	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.280,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	990,00	989,92	99,99
4241 KNJIGE		989,92	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	111.101,27	95.918,33	86,33
32 MATERIJALNI RASHODI	111.101,27	95.918,33	86,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.101,27	84.721,50	89,09
3222 MATERIJAL I SIROVINE		84.721,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	7.256,97	83,41
3239 OSTALE USLUGE		7.256,97	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	3.939,86	53,97
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.939,86	
Program: 4301 Razvojni programi	19.009,25	19.009,25	100,00
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	19.009,25	19.009,25	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.847,25	18.847,25	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	16.081,26	16.081,26	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.081,26	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.765,99	2.765,99	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.492,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		273,39	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4301 Razvojni programi	19.009,25	19.009,25	100,00
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	19.009,25	19.009,25	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	162,00	162,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Program: 4302 Projekti EU	102.583,77	102.583,76	100,00
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	65.029,83	65.029,82	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.507,83	63.507,82	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	54.187,52	54.187,52	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		54.187,52	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.320,31	9.320,30	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.399,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		921,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.522,00	1.522,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	1.360,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.020,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	37.553,94	37.553,94	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.507,62	36.507,62	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	30.643,20	30.643,20	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		30.643,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	593,75	593,75	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		593,75	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.270,67	5.270,67	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.117,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		153,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.046,32	1.046,32	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	739,32	739,32	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		739,32	
323 RASHODI ZA USLUGE	307,00	307,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		307,00	
Ukupno :	1.286.094,72	1.251.476,47	97,31

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	292.653,06	292.492,27	99,95
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	881.743,38	881.698,07	99,99
16	Višak prihoda poslovanja	38,23	38,23	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00	600,00	60,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.675,00	4.225,00	90,37
54	Pomoći iz inozemstva	24.414,31	24.414,31	100,00
	ukupno:	1.204.523,98	1.203.467,88	99,91

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.204.523,98	1.203.467,88	99,91
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.204.523,98	1.203.467,88	99,91
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	24.414,31	24.414,31	100,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.414,31	24.414,31	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.414,31	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	4.675,00	4.225,00	90,37
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.675,00	4.225,00	90,37
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		4.225,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.000,00	600,00	60,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.000,00	600,00	60,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		600,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.174.396,44	1.174.190,34	99,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.174.396,44	1.174.190,34	99,98
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.174.190,34	
92	REZULTAT POSLOVANJA	38,23	38,23	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	38,23	38,23	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		38,23	
	Ukupno :	1.204.523,98	1.203.467,88	99,91

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	292.653,06	292.492,27	99,95
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	881.743,38	881.698,07	99,99
162	Višak prihoda - OŠ	38,23	38,23	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	4.675,00	4.225,00	90,37
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	14.737,51	14.737,51	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	9.676,80	9.676,80	100,00
	ukupno:	1.204.523,98	1.202.867,88	99,86

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	881.743,38	881.698,07	99,99
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	523.187,25	523.141,94	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	521.864,49	521.819,18	99,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.472,00	6.472,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.972,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.500,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	138.253,14	138.248,08	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.999,69	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.999,07	
3223 ENERGIJA		93.304,45	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.995,87	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.949,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	365.912,11	365.871,86	99,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.638,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.751,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE		32.034,69	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		279.494,42	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		7.241,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.875,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.200,00	
3239 OSTALE USLUGE		5.636,59	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.227,24	11.227,24	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.349,42	
3293 REPREZENTACIJA		1.981,81	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		896,01	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.322,76	1.322,76	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.322,76	1.322,76	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.322,76	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	291.269,00	291.269,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	291.269,00	291.269,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	291.269,00	291.269,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		291.269,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	67.287,13	67.287,13	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	67.287,13	67.287,13	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	67.287,13	67.287,13	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		67.287,13	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	289.694,23	288.083,44	99,44
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	13.100,00	13.098,80	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	13.100,00	13.098,80	99,99
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.100,00	13.098,80	99,99
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.098,80	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	48.500,00	48.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.750,00	26.750,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	26.750,00	26.750,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.750,00	21.750,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	21.750,00	21.750,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		21.750,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	222.381,00	222.221,41	99,93
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	1.963,03	98,15
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	1.963,03	98,15
4241 KNJIGE		1.963,03	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	220.381,00	220.258,38	99,94
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	220.381,00	220.258,38	99,94
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		220.258,38	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	5.713,23	4.263,23	74,62
32 MATERIJALNI RASHODI	5.713,23	4.263,23	74,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	383,23	383,23	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		383,23	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.330,00	3.880,00	72,80
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.880,00	
Program: 4302 Projekti EU	33.086,37	33.086,37	100,00
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	20.189,44	20.189,44	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.272,37	17.272,37	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	14.737,51	14.737,51	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.737,51	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.534,86	2.534,86	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.284,32	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		250,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.917,07	2.917,07	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.917,07	2.917,07	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.917,07	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	12.896,93	12.896,93	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.528,72	11.528,72	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	9.676,80	9.676,80	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.676,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187,50	187,50	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		187,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.664,42	1.664,42	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.616,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		48,39	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.368,21	1.368,21	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.206,21	1.206,21	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.206,21	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Ukupno :	1.204.523,98	1.202.867,88	99,86

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	148.183,91	144.179,41	97,30
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	963.646,49	961.197,20	99,75
16	Višak prihoda poslovanja	56.876,18	56.876,18	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	79.450,00	58,85
41	Prihodi za posebne namjene	108.000,00	109.515,84	101,40
51	Državni proračun	9.072,00	6.480,00	71,43
53	Proračun JLS	115.000,00	31.500,00	27,39
54	Pomoći iz inozemstva	69.276,70	69.276,70	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	7.057,92	27,69
	ukupno:	1.630.540,52	1.465.533,25	89,88

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.630.540,52	1.465.533,25	89,88
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.630.540,52	1.465.533,25	89,88
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	218.833,94	114.314,62	52,24
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24	7.057,92	27,69
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.057,92	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	124.072,00	37.980,00	30,61
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		37.980,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	69.276,70	69.276,70	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		69.276,70	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	108.000,00	109.515,84	101,40
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	108.000,00	109.515,84	101,40
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		109.515,84	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	79.450,00	58,85
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	79.450,00	58,85
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		79.450,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.111.830,40	1.105.376,61	99,42
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.111.830,40	1.105.376,61	99,42
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.105.376,61	
92	REZULTAT POSLOVANJA	56.876,18	56.876,18	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	56.876,18	56.876,18	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		56.876,18	
	Ukupno :	1.630.540,52	1.465.533,25	89,88

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	148.183,91	144.179,41	97,30
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	963.646,49	961.197,20	99,75
162	Višak prihoda - OŠ	56.876,18	52.261,09	91,89
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	55.934,95	41,43
41	Prihodi za posebne namjene	108.000,00	88.720,71	82,15
51	Državni proračun	9.072,00	5.184,00	57,14
53	Proračun JLS	90.000,00	6.500,00	7,22
5319	Općina Poličnik	25.000,00	24.978,13	99,91
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	43.875,10	43.875,10	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	25.401,60	25.401,60	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	4.864,20	19,09
	ukupno:	1.630.540,52	1.413.096,39	86,66

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	963.646,49	961.197,20	99,75
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	726.956,72	724.507,90	99,66
32 MATERIJALNI RASHODI	726.834,84	724.386,02	99,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.808,60	24.808,60	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.895,60	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.430,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.483,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	244.028,60	244.028,60	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.315,47	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.763,32	
3223 ENERGIJA		202.777,09	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.421,04	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.751,68	
323 RASHODI ZA USLUGE	438.909,93	438.907,41	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.167,65	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.892,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE		35.814,82	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		320.272,63	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		11.388,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.771,93	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		8.599,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.087,71	16.641,41	87,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA		12.153,41	
3293 REPREZENTACIJA		2.000,00	
3294 ČLANARINE		700,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.788,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	121,88	121,88	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	121,88	121,88	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	128.076,00	128.075,53	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	128.076,00	128.075,53	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	128.076,00	128.075,53	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA		128.075,53	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	963.646,49	961.197,20	99,75
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	108.613,77	108.613,77	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	108.613,77	108.613,77	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	108.613,77	108.613,77	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		102.113,77	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.500,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	572.828,42	357.833,58	62,47
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	7.500,00	7.478,00	99,71
32 MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.478,00	99,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.478,00	99,71
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.478,00	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	17.125,00	17.125,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	14.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.125,00	3.125,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.125,00	3.125,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.125,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	114.770,00	110.765,63	96,51
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	111.770,00	107.765,63	96,42
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	111.770,00	107.765,63	96,42
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		107.765,63	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	265.774,94	89.103,64	33,53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.072,00	5.184,00	57,14
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.072,00	5.184,00	57,14
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.184,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	220.469,85	79.801,64	36,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.969,85	27.150,79	26,11
3223 ENERGIJA		370,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		26.780,79	
323 RASHODI ZA USLUGE	91.500,00	48.254,01	52,74
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.863,62	
3234 KOMUNALNE USLUGE		18.190,39	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.200,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	4.396,84	17,59
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.396,84	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.233,09	4.118,00	11,37
422 POSTROJENJA I OPREMA	36.233,09	4.118,00	11,37
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		4.118,00	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	118.822,43	105.146,30	88,49
32 MATERIJALNI RASHODI	118.822,43	105.146,30	88,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118.822,43	105.146,30	88,49
3222 MATERIJAL I SIROVINE		105.146,30	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	48.836,05	28.215,01	57,77
32 MATERIJALNI RASHODI	48.836,05	28.215,01	57,77
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.836,05	28.215,01	57,77
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		28.215,01	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	94.065,61	94.065,61	100,00
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	61.234,22	61.234,22	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.168,32	56.168,32	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	47.925,10	47.925,10	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		47.925,10	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.243,22	8.243,22	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.428,46	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		814,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.065,90	5.065,90	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.065,90	5.065,90	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.725,90	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	32.831,39	32.831,39	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.262,87	30.262,87	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	25.401,60	25.401,60	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.401,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	492,19	492,19	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		492,19	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.369,08	4.369,08	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.242,08	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		127,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.568,52	2.568,52	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.278,52	2.278,52	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.278,52	
323	RASHODI ZA USLUGE	290,00	290,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		290,00	
Ukupno :		1.630.540,52	1.413.096,39	86,66

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	202.855,51	200.540,42	98,86
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.107.792,35	1.107.423,48	99,97
16	Višak prihoda poslovanja	68.336,54	68.336,54	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	20.294,00	96,64
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	167.954,00	101,18
51	Državni proračun	38.388,00	37.092,00	96,62
54	Pomoći iz inozemstva	127.743,30	127.743,30	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	800,00	40,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	5.155,42	257,77
	ukupno:	1.760.115,70	1.735.339,16	98,59

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.760.115,70	1.735.339,16	98,59
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.760.115,70	1.735.339,16	98,59
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	190.131,30	164.835,30	86,70
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	24.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	38.388,00	37.092,00	96,62
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		37.092,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	127.743,30	127.743,30	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		127.743,30	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	166.000,00	167.954,00	101,18
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00	167.954,00	101,18
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		167.954,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	20.750,00	90,22
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	19.950,00	95,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		19.950,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	800,00	40,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		800,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.310.647,86	1.307.963,90	99,80
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.310.647,86	1.307.963,90	99,80
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.307.963,90	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	344,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	344,00	
6831	OSTALI PRIHODI		344,00	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	5.155,42	257,77
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	5.155,42	257,77
7211	STAMBENI OBJEKTI		5.155,42	
92	REZULTAT POSLOVANJA	68.336,54	68.336,54	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	68.336,54	68.336,54	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		68.336,54	
	Ukupno :	1.760.115,70	1.735.339,16	98,59

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	72.855,51	70.552,59	96,84
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.107.792,35	1.107.423,48	99,97
162	Višak prihoda - OŠ	68.336,54	56.815,49	83,14
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	20.294,00	96,64
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	125.392,63	75,54
51	Državni proračun	38.388,00	34.792,00	90,63
5107	Min.reg.razvoja i fondova EU-MRRFEU	130.000,00	129.987,83	99,99
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	77.100,02	77.100,02	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	50.643,28	50.643,28	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.760.115,70	1.673.001,32	95,05

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.107.792,35	1.107.423,48	99,97
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	846.049,35	845.680,48	99,96
32 MATERIJALNI RASHODI	845.864,97	845.496,10	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.632,50	5.632,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.632,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.848,08	168.848,08	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.401,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.926,16	
3223 ENERGIJA		126.626,78	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.643,86	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.249,64	
323 RASHODI ZA USLUGE	654.133,81	653.764,94	99,94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		36.305,79	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.588,60	
3234 KOMUNALNE USLUGE		58.625,44	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		478.679,20	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		17.308,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.611,83	
3239 OSTALE USLUGE		21.646,08	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.250,58	17.250,58	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		14.296,83	
3294 ČLANARINE		1.200,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.753,75	
34 FINANCIJSKI RASHODI	184,38	184,38	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	184,38	184,38	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		184,38	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	249.213,00	249.213,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	249.213,00	249.213,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	249.213,00	249.213,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		249.213,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	12.530,00	12.530,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.530,00	12.530,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.530,00	12.530,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.530,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	486.324,54	399.613,03	82,17
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	15.100,00	12.844,40	85,06
32 MATERIJALNI RASHODI	15.100,00	12.844,40	85,06
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.100,00	12.844,40	85,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.844,40	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.500,00	10.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	10.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	10.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.500,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	139.000,00	138.974,51	99,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000,00	8.986,68	99,85
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.000,00	8.986,68	99,85
4241 KNJIGE		8.986,68	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	130.000,00	129.987,83	99,99
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	129.987,83	99,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		129.987,83	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	103.253,81	92.477,88	89,56
32 MATERIJALNI RASHODI	96.253,81	85.477,88	88,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.688,00	2.592,00	45,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.592,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.221,88	27.221,88	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		27.221,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	33.500,00	33.500,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.843,93	22.164,00	74,27
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.164,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	7.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	7.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.000,00	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	160.000,00	119.722,63	74,83
32 MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	119.722,63	74,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.000,00	111.664,06	78,09
3222 MATERIJAL I SIROVINE		111.359,56	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		304,50	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	8.058,57	67,15
3234 KOMUNALNE USLUGE		4.401,69	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.606,25	
3239 OSTALE USLUGE		2.050,63	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.470,73	25.093,61	42,92
32 MATERIJALNI RASHODI	58.470,73	25.093,61	42,92
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.470,73	25.093,61	42,92
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		25.093,61	
Program: 4302 Projekti EU	165.998,81	165.964,81	99,98
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	98.250,13	98.250,13	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.361,26	90.361,26	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	77.100,02	77.100,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		77.100,02	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	165.998,81	165.964,81	99,98
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	98.250,13	98.250,13	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.361,26	90.361,26	100,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.261,24	13.261,24	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.950,53	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.310,71	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.888,87	7.888,87	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.743,87	7.743,87	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.573,87	
323 RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	67.748,68	67.714,68	99,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.330,46	60.330,46	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	50.643,28	50.643,28	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		50.643,28	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	976,56	976,56	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		976,56	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.710,62	8.710,62	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.457,40	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		253,22	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.418,22	7.384,22	99,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.770,22	6.770,22	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.770,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	648,00	614,00	94,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		614,00	
Ukupno :	1.760.115,70	1.673.001,32	95,05

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	92.304,36	92.209,37	99,90
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.550.780,91	1.542.797,48	99,49
16	Višak prihoda poslovanja	49.421,82	49.421,82	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	40.577,69	57,97
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	80.297,78	91,25
53	Proračun JLS	123.500,00	123.125,00	99,70
54	Pomoći iz inozemstva	45.397,84	45.397,84	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	3.814,73	34,68
	ukupno:	2.030.404,93	1.977.641,71	97,40

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.030.404,93	1.977.641,71	97,40
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.030.404,93	1.977.641,71	97,40
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	168.897,84	168.522,84	99,78
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	123.500,00	123.125,00	99,70
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		123.125,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	45.397,84	45.397,84	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		45.397,84	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	88.000,00	80.297,78	91,25
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	88.000,00	80.297,78	91,25
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		80.297,78	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.000,00	40.577,69	57,97
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	70.000,00	40.577,69	57,97
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		40.577,69	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.643.085,27	1.635.006,85	99,51
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.643.085,27	1.635.006,85	99,51
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.635.006,85	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	3.814,73	34,68
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	11.000,00	3.814,73	34,68
7211	STAMBENI OBJEKTI		3.814,73	
92	REZULTAT POSLOVANJA	49.421,82	49.421,82	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.421,82	49.421,82	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		49.421,82	
Ukupno :		2.030.404,93	1.977.641,71	97,40

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	92.304,36	92.209,37	99,90
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.550.780,91	1.542.797,48	99,49
162	Višak prihoda - OŠ	49.421,82	49.283,45	99,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	70.000,00	30.875,09	44,11
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	70.447,66	80,05
5322	Općina Preko	123.500,00	123.125,00	99,70
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	23.625,04	23.625,04	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	21.772,80	21.772,80	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	2.479,61	22,54
	ukupno:	2.030.404,93	1.956.615,50	96,37

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.550.780,91	1.542.797,48	99,49
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.416.824,66	1.409.216,23	99,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.416.337,16	1.408.728,73	99,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.597,20	14.597,20	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		12.797,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.800,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	479.797,79	479.797,36	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.967,90	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		18.599,87	
3223	ENERGIJA		429.740,81	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.989,08	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.499,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	906.809,52	899.201,52	99,16
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.365,26	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		43.508,40	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		720,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		93.545,83	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		701.358,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.760,52	
3238	RAČUNALNE USLUGE		14.450,00	
3239	OSTALE USLUGE		4.493,51	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.132,65	15.132,65	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		14.332,65	
3294	ČLANARINE		800,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	123.125,00	99,70
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	123.500,00	123.125,00	99,70
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	123.500,00	123.125,00	99,70
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		123.125,00	
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	10.456,25	10.456,25	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.456,25	10.456,25	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.456,25	10.456,25	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.456,25	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	423.721,82	357.949,85	84,48
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	14.700,00	14.691,75	99,94
32 MATERIJALNI RASHODI	14.700,00	14.691,75	99,94
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.700,00	14.691,75	99,94
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.691,75	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	138.000,00	137.625,00	99,73
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	138.000,00	137.625,00	99,73
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	138.000,00	137.625,00	99,73
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		137.625,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	52.600,00	52.547,29	99,90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.800,00	21.756,65	99,80
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	21.800,00	21.756,65	99,80
4241 KNJIGE		21.756,65	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	30.800,00	30.790,64	99,97
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	30.800,00	30.790,64	99,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		30.790,64	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	94.370,29	46.724,99	49,51
32 MATERIJALNI RASHODI	94.370,29	46.724,99	49,51
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.370,29	18.887,04	43,55
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.370,29	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.516,75	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	25.358,34	63,40
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.358,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	2.479,61	22,54
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.479,61	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	76.000,00	70.447,66	92,69
32 MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	70.447,66	92,69
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	70.447,66	92,69
3222 MATERIJAL I SIROVINE		70.447,66	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	48.051,53	35.913,16	74,74
32 MATERIJALNI RASHODI	48.051,53	35.913,16	74,74
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.051,53	35.913,16	74,74
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		35.913,16	
Program: 4302 Projekti EU	55.902,20	55.868,17	99,94
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	27.858,58	27.858,58	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.688,58	27.688,58	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	23.625,04	23.625,04	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		23.625,04	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.063,54	4.063,54	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.661,89	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		401,65	
32 MATERIJALNI RASHODI	170,00	170,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	28.043,62	28.009,59	99,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.939,62	25.939,59	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	21.772,80	21.772,80	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.772,80	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	421,88	421,86	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		421,86	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	55.902,20	55.868,17	99,94
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	28.043,62	28.009,59	99,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.939,62	25.939,59	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.744,94	3.744,93	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.636,06	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		108,87	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.104,00	2.070,00	98,38
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.780,00	1.780,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.440,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	324,00	290,00	89,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		290,00	
Ukupno :		2.030.404,93	1.956.615,50	96,37

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	410.881,68	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	422.039,05	57.202,51	13,55
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	410.881,68	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.800,00	6.200,00	106,90
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	3.150,00	63,00
51	Državni proračun	14.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	8.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	22.865,60	24.314,00	106,33
	ukupno:	477.704,65	912.629,87	191,04

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	477.704,65	912.629,87	191,04
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	477.704,65	912.629,87	191,04
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	44.865,60	24.314,00	54,19
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	0,00	0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.865,60	24.314,00	106,33
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		24.314,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	5.000,00	3.150,00	63,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	3.150,00	63,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		3.150,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.800,00	5.600,00	96,55
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.800,00	5.600,00	96,55
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.600,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	422.039,05	878.965,87	208,27
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	422.039,05	878.965,87	208,27
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		821.763,36	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		57.202,51	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	600,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	600,00	
6831	OSTALI PRIHODI		600,00	
Ukupno :		477.704,65	912.629,87	191,04

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	92.302,55	83.919,69	90,92
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	362.107,52	362.081,99	99,99
161	Višak prihoda - županijski	26.018,40	26.018,40	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	3.175,25	3.168,75	99,80
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.800,00	5.722,87	98,67
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	3.150,00	63,00
51	Državni proračun	14.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	8.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	16.250,00	16.250,00	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	8.064,00	8.064,00	100,00
	ukupno:	540.717,72	508.375,70	94,02

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	362.107,52	362.081,99	99,99
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	345.400,52	345.374,99	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	345.400,52	345.374,99	99,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.150,56	8.127,76	99,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.527,76	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		600,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.847,76	68.847,52	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.108,44	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.958,84	
3223 ENERGIJA		43.134,97	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.199,77	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.461,75	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		983,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	261.380,37	261.379,10	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.483,51	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		21.028,68	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.827,05	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		197.973,37	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.235,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.871,49	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.021,83	7.020,61	99,98
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.720,61	
3294 ČLANARINE		300,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	16.707,00	16.707,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.707,00	8.707,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.707,00	8.707,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.707,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	88.475,25	64.473,02	72,87
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	4.000,00	3.935,89	98,40
32 MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	3.935,89	98,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	3.935,89	98,40
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.935,89	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	12.500,00	12.500,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.500,00	12.500,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12.500,00	12.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		12.500,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	36.000,00	35.995,51	99,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	36.000,00	35.995,51	99,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.500,00	32.500,00	100,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		32.500,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.500,00	3.495,51	99,87
4241 KNJIGE		3.495,51	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	35.975,25	12.041,62	33,47
32 MATERIJALNI RASHODI	29.800,00	8.872,87	29,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.150,00	2.108,49	40,94
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		999,99	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.108,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	1.650,00	100,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.650,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	5.114,38	22,24
3293 REPREZENTACIJA		1.964,38	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.150,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.175,25	3.168,75	51,31
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.175,25	3.168,75	51,31
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.168,75	
Program: 4301 Razvojni programi	56.445,73	48.155,90	85,31
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	56.445,73	48.155,90	85,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.002,73	47.496,90	86,35
311 PLAĆE (BRUTO)	46.616,00	40.248,40	86,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.248,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	368,77	368,77	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		368,77	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.017,96	6.879,73	85,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.199,76	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		679,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.443,00	659,00	45,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.119,00	369,00	32,98
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		369,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	324,00	290,00	89,51
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		290,00	
Program: 4302 Projekti EU	33.689,22	33.664,79	99,93
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	23.162,53	23.162,53	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.242,53	21.242,53	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	18.125,00	18.125,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.125,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.117,53	3.117,53	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.809,39	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		308,14	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	33.689,22	33.664,79	99,93
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	23.162,53	23.162,53	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.920,00	1.920,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.920,00	1.920,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.750,00	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	10.526,69	10.502,26	99,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.614,69	9.607,26	99,92
311	PLAĆE (BRUTO)	8.064,00	8.064,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.064,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	163,69	156,26	95,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156,26	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.387,00	1.387,00	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.346,68	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		40,32	
32	MATERIJALNI RASHODI	912,00	895,00	98,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	750,00	750,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		750,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	145,00	89,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
Ukupno :		540.717,72	508.375,70	94,02

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	59.601,21	59.472,74	99,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	628.730,45	628.721,78	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	157.808,46	157.808,46	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	72.100,00	120,17
41	Prihodi za posebne namjene	310.000,00	304.963,00	98,38
53	Proračun JLS	50.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	110.163,62	110.050,94	99,90
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.000,00	
	ukupno:	1.376.303,74	1.338.116,92	97,23

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.376.303,74	1.338.116,92	97,23
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.376.303,74	1.338.116,92	97,23
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	160.163,62	110.050,94	68,71
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	50.000,00	0,00	0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	110.163,62	110.050,94	99,90
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		110.050,94	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	310.000,00	304.963,00	98,38
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	310.000,00	304.963,00	98,38
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		304.963,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	60.000,00	77.100,00	128,50
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	72.100,00	120,17
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		72.100,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	5.000,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	688.331,66	688.194,52	99,98
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	688.331,66	688.194,52	99,98
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		688.194,52	
92	REZULTAT POSLOVANJA	157.808,46	157.808,46	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	157.808,46	157.808,46	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		157.808,46	
Ukupno :		1.376.303,74	1.338.116,92	97,23

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	59.601,21	59.472,74	99,78
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	628.730,45	628.721,78	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	157.808,46	127.038,71	80,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	13.870,85	23,12
41	Prihodi za posebne namjene	310.000,00	250.049,62	80,66
53	Proračun JLS	50.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	76.829,19	76.829,19	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	33.334,43	33.221,75	99,66
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.082,01	
	ukupno:	1.376.303,74	1.192.286,65	86,63

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	628.730,45	628.721,78	100,00
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	628.730,45	628.721,78	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	628.730,45	628.721,78	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.350,00	26.350,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		26.114,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		236,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.687,24	148.687,24	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30.967,58	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		15.000,00	
3223 ENERGIJA		87.729,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.990,66	
323 RASHODI ZA USLUGE	446.102,00	446.093,33	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.120,46	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.107,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE		28.260,63	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		356.187,93	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		6.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.866,09	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.051,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.591,21	7.591,21	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.891,21	
3294 ČLANARINE		700,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	595.058,46	411.259,64	69,11
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	11.500,00	11.468,60	99,73
32 MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.468,60	99,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	11.468,60	99,73
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.468,60	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	2.750,00	2.750,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.750,00	2.750,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.750,00	2.750,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.750,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	3.000,00	2.999,85	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.999,85	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.999,85	100,00
4241 KNJIGE		2.999,85	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	595.058,46	411.259,64	69,11
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	219.796,72	103.420,35	47,05
32 MATERIJALNI RASHODI	219.796,72	100.338,34	45,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	4.245,26	21,23
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.245,26	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.582,15	36.679,79	55,09
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.500,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		26.263,07	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.916,72	
323 RASHODI ZA USLUGE	73.214,57	54.790,39	74,84
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		53.214,57	
3239 OSTALE USLUGE		1.575,82	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	4.622,90	7,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.622,90	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.082,01	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	3.082,01	
4241 KNJIGE		3.082,01	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	340.000,00	272.655,44	80,19
32 MATERIJALNI RASHODI	340.000,00	272.655,44	80,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	340.000,00	272.655,44	80,19
3222 MATERIJAL I SIROVINE		272.655,44	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	18.011,74	17.965,40	99,74
32 MATERIJALNI RASHODI	18.011,74	17.965,40	99,74
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.011,74	17.965,40	99,74
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.965,40	
Program: 4302 Projekti EU	152.514,83	152.305,23	99,86
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	107.233,09	107.233,09	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.419,59	96.419,59	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	82.317,35	82.317,35	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		82.317,35	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.102,24	14.102,24	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.931,70	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.170,54	
32 MATERIJALNI RASHODI	10.813,50	10.813,50	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.813,50	10.813,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.473,50	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	45.281,74	45.072,14	99,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.801,74	39.592,14	99,47
311 PLAĆE (BRUTO)	33.334,43	33.221,75	99,66
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.221,75	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	656,25	656,25	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		656,25	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.811,06	5.714,14	98,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.548,03	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		166,11	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.480,00	5.480,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.045,00	5.045,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.045,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	152.514,83	152.305,23	99,86
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	45.281,74	45.072,14	99,54
32 MATERIJALNI RASHODI	5.480,00	5.480,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	435,00	435,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		435,00	
Ukupno :	1.376.303,74	1.192.286,65	86,63

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	165.747,71	155.993,94	94,12
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	642.498,90	642.434,50	99,99
16	Višak prihoda poslovanja	19.789,46	19.789,46	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	38.000,00	35.033,39	92,19
41	Prihodi za posebne namjene	114.500,00	75.075,00	65,57
51	Državni proračun	32.000,00	11.153,00	34,85
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	95.256,38	95.256,38	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	4.000,00	80,00
	ukupno:	1.127.792,45	1.038.735,67	92,10

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.127.792,45	1.038.735,67	92,10
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.127.792,45	1.038.735,67	92,10
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	142.256,38	106.409,38	74,80
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	47.000,00	11.153,00	23,73
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.153,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	95.256,38	95.256,38	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		95.256,38	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	114.500,00	75.075,00	65,57
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	114.500,00	75.075,00	65,57
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		75.075,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	43.000,00	39.033,39	90,78
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	38.000,00	35.033,39	92,19
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		35.033,39	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	4.000,00	80,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		4.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	808.246,61	798.428,44	98,79
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REG.DJELAT.PROR.KOR	808.246,61	798.428,44	98,79
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		798.428,44	
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.789,46	19.789,46	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	19.789,46	19.789,46	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		19.789,46	
	Ukupno :	1.127.792,45	1.038.735,67	92,10

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	89.639,54	79.885,77	89,12
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	642.498,90	642.434,50	99,99
161	Višak prihoda - županijski	76.108,17	76.108,17	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	19.789,46	19.789,46	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	38.000,00	21.216,42	55,83
41	Prihodi za posebne namjene	114.500,00	73.501,79	64,19
51	Državni proračun	32.000,00	11.152,71	34,85
53	Proračun JLS	15.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	59.774,78	59.774,78	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	35.481,60	35.481,60	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	3.999,99	80,00
	ukupno:	1.127.792,45	1.023.345,19	90,74

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	642.498,90	642.434,50	99,99
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	550.638,76	550.574,37	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	549.888,76	549.824,37	99,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.701,50	13.701,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.998,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		738,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.965,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.899,48	155.897,87	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.981,88	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.727,00	
3223 ENERGIJA		97.007,17	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		21.337,71	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.844,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	369.968,52	369.905,74	99,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.971,40	
3234 KOMUNALNE USLUGE		37.452,66	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		216.239,88	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		16.658,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.387,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		18.061,80	
3239 OSTALE USLUGE		3.134,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.319,26	10.319,26	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.437,50	
3293 REPREZENTACIJA		3.881,76	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	750,00	750,00	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	91.860,14	91.860,13	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.172,64	85.172,63	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	85.172,64	85.172,63	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.129,69	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.042,94	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	642.498,90	642.434,50	99,99
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	91.860,14	91.860,13	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.687,50	6.687,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.687,50	6.687,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.687,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	248.339,46	153.679,20	61,88
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	8.300,00	8.271,84	99,66
32 MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.271,84	99,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.300,00	8.271,84	99,66
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.271,84	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	12.750,00	12.750,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.375,00	6.375,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.375,00	6.375,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.375,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.375,00	6.375,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.375,00	6.375,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.375,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	3.000,00	2.996,99	99,90
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	2.996,99	99,90
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.996,99	99,90
4241 KNJIGE		2.996,99	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	134.289,46	66.398,58	49,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	1.153,00	5,77
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	1.153,00	5,77
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.153,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	44.000,10	48,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	6.734,00	51,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.970,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.764,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	500,69	6,26
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		500,69	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	10.988,71	61,05
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		74,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.926,69	
3234 KOMUNALNE USLUGE		3.987,74	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	25.776,70	49,57
3293 REPREZENTACIJA		1.037,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.739,70	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.289,46	21.245,48	91,22
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.289,46	19.289,46	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.289,46	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	1.956,02	48,90
4241 KNJIGE		1.956,02	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	90.000,00	63.261,79	70,29
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	63.261,79	70,29
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.000,00	60.644,29	69,71
3222 MATERIJAL I SIROVINE		59.550,76	
3223 ENERGIJA		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		773,53	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		320,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	248.339,46	153.679,20	61,88
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	90.000,00	63.261,79	70,29
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	63.261,79	70,29
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	2.617,50	87,25
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		2.617,50	
Program: 4301 Razvojni programi	113.286,35	103.834,75	91,66
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	113.286,35	103.834,75	91,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.827,19	99.751,22	91,66
311 PLAĆE (BRUTO)	92.489,32	84.745,32	91,63
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		84.745,32	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	429,69	429,68	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		429,68	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.908,18	14.576,22	91,63
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		13.135,54	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.440,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.459,16	4.083,53	91,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.973,16	3.631,53	91,40
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.631,53	
323 RASHODI ZA USLUGE	486,00	452,00	93,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		452,00	
Program: 4302 Projekti EU	123.667,74	123.396,74	99,78
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	78.382,56	78.382,56	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.056,06	70.056,06	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	59.774,78	59.774,78	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		59.774,78	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.281,28	10.281,28	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.265,10	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.016,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.326,50	8.326,50	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.181,50	8.181,50	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.011,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		145,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	45.285,18	45.014,18	99,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.271,98	42.271,98	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	35.481,60	35.481,60	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		35.481,60	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	687,50	687,50	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		687,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.102,88	6.102,88	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.925,45	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		177,43	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.013,20	2.742,20	91,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.544,20	2.452,20	96,38
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.452,20	
323 RASHODI ZA USLUGE	469,00	290,00	61,83
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		290,00	
Ukupno :	1.127.792,45	1.023.345,19	90,74

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	42.286,14	38.985,79	92,20
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	463.244,38	456.122,14	98,46
16	Višak prihoda poslovanja	5.389,98	5.389,98	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	200,00	
41	Prihodi za posebne namjene	2.700,59	2.700,59	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	33.628,00	33.628,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.995,98	12.998,65	100,02
	ukupno:	560.245,07	550.025,15	98,18

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	560.245,07	550.025,15	98,18
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	560.245,07	550.025,15	98,18
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	33.628,00	33.628,00	100,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	33.628,00	33.628,00	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33.628,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	2.700,59	2.700,59	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.700,59	2.700,59	100,00
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		2.700,59	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	12.995,98	12.998,65	100,02
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	12.995,98	12.998,65	100,02
6631	TEKUĆE DONACIJE		12.998,65	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	505.530,52	495.107,93	97,94
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	505.530,52	495.107,93	97,94
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		495.107,93	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	200,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	200,00	
6831	OSTALI PRIHODI		200,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.389,98	5.389,98	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.389,98	5.389,98	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		5.389,98	
	Ukupno :	560.245,07	550.025,15	98,18

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.626,12	18.325,77	84,74
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	463.244,38	456.122,14	98,46
161	Višak prihoda - županijski	20.660,02	20.660,02	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	5.389,98	5.346,38	99,19
41	Prihodi za posebne namjene	2.700,59	2.700,00	99,98
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	17.500,00	17.500,00	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	16.128,00	16.128,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	12.995,98	12.995,98	100,00
	ukupno:	560.245,07	549.778,29	98,13

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	463.244,38	456.122,14	98,46
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	463.244,38	456.122,14	98,46
32	MATERIJALNI RASHODI	463.244,38	456.122,14	98,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.533,00	6.533,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.533,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	77.379,47	77.379,47	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.179,83	
3223	ENERGIJA		47.208,53	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.991,11	
323	RASHODI ZA USLUGE	372.811,91	365.690,39	98,09
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.336,55	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.973,48	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		1.232,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		311.764,70	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		5.495,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.977,83	
3238	RAČUNALNE USLUGE		10.990,83	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.520,00	6.519,28	99,99
3292	PREMIJE OSIGURANJA		3.519,28	
3293	REPREZENTACIJA		2.000,00	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	23.086,55	23.042,36	99,81
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	2.000,00	2.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241	KNJIGE		2.000,00	
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	15.696,57	15.695,98	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.696,57	15.695,98	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12.995,98	12.995,98	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.995,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.700,59	2.700,00	99,98
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		2.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	23.086,55	23.042,36	99,81
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.389,98	5.346,38	99,19
32 MATERIJALNI RASHODI	5.389,98	5.346,38	99,19
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.389,98	5.346,38	99,19
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.346,38	
Program: 4301 Razvojni programi	33.729,62	30.429,27	90,22
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	33.729,62	30.429,27	90,22
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.417,62	30.117,27	90,12
311 PLAĆE (BRUTO)	28.380,00	25.564,00	90,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.564,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156,25	156,25	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156,25	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.881,37	4.397,02	90,08
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.962,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		434,59	
32 MATERIJALNI RASHODI	312,00	312,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00	150,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		150,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Program: 4302 Projekti EU	40.184,52	40.184,52	100,00
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	20.680,02	20.680,02	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.510,02	20.510,02	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	17.500,00	17.500,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.500,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.010,02	3.010,02	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.712,51	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		297,51	
32 MATERIJALNI RASHODI	170,00	170,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	170,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	19.504,50	19.504,50	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.214,50	19.214,50	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	16.128,00	16.128,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.128,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	312,50	312,50	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		312,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.774,00	2.774,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.693,36	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		80,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	290,00	290,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	290,00	290,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		290,00	
Ukupno :	560.245,07	549.778,29	98,13

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	122.515,16	122.389,96	99,90
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	975.724,38	975.724,38	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	10.610,11	10.610,11	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.250,00	2.250,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	55.633,83	55.633,83	100,00
51	Državni proračun	0,00	42.000,00	
53	Proračun JLS	5.000,00	5.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	120.305,69	120.305,69	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.400,00	5.400,00	100,00
	ukupno:	1.297.439,17	1.339.313,97	103,23

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.297.439,17	1.339.313,97	103,23
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.297.439,17	1.339.313,97	103,23
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	125.305,69	167.305,69	133,52
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.000,00	47.000,00	940,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		47.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	120.305,69	120.305,69	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		120.305,69	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	55.633,83	55.633,83	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.633,83	55.633,83	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		55.633,83	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.650,00	7.650,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.250,00	2.250,00	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.250,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.400,00	5.400,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		5.400,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.098.239,54	1.098.114,34	99,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REG.DJELAT.PROR.KOR	1.098.239,54	1.098.114,34	99,99
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.098.114,34	
92	REZULTAT POSLOVANJA	10.610,11	10.610,11	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.610,11	10.610,11	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		10.610,11	
	Ukupno :	1.297.439,17	1.339.313,97	103,23

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	122.515,16	122.389,96	99,90
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	975.724,38	975.724,38	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	10.610,11	10.459,25	98,58
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.250,00	981,34	43,62
41	Prihodi za posebne namjene	55.633,83	55.633,55	100,00
53	Proračun JLS	5.000,00	5.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	73.937,69	73.937,69	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	46.368,00	46.368,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.400,00	5.209,05	96,46
	ukupno:	1.297.439,17	1.295.703,22	99,87

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	975.724,38	975.724,38	100,00
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	921.862,50	921.862,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	920.968,52	920.968,52	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.193,96	25.193,96	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.624,16	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.453,80	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.116,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.001,62	164.001,62	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22.500,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.502,61	
3223 ENERGIJA		114.613,78	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.387,51	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.997,72	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		2.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	724.080,04	724.080,04	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23.288,58	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		17.595,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		24.701,24	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		620.429,61	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		9.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.376,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.689,11	
3239 OSTALE USLUGE		15.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.692,90	7.692,90	100,00
3293 REPREZENTACIJA		5.000,00	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.692,90	
34 FINANCIJSKI RASHODI	893,98	893,98	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	893,98	893,98	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		893,98	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	53.861,88	53.861,88	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	46.711,88	46.711,88	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	46.711,88	46.711,88	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		46.711,88	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.150,00	7.150,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.150,00	7.150,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		7.150,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	157.463,94	155.780,00	98,93
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	26.800,00	26.732,75	99,75
32 MATERIJALNI RASHODI	26.800,00	26.732,75	99,75
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.800,00	26.732,75	99,75
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.732,75	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	51.770,00	51.764,06	99,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	51.770,00	51.764,06	99,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	39.770,00	39.765,00	99,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		39.765,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	12.000,00	11.999,06	99,99
4241 KNJIGE		11.999,06	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	73.599,90	72.140,01	98,02
32 MATERIJALNI RASHODI	69.609,01	68.149,12	97,90
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.467,41	44.467,41	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		14.302,53	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.430,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.734,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	19.188,53	19.175,25	99,93
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.837,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		13.338,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.953,07	4.506,46	75,70
3293 REPREZENTACIJA		1.822,05	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.684,41	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.990,89	3.990,89	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.990,89	3.990,89	100,00
4241 KNJIGE		3.990,89	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.294,04	5.143,18	97,15
32 MATERIJALNI RASHODI	5.294,04	5.143,18	97,15
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.294,04	5.143,18	97,15
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.143,18	
Program: 4302 Projekti EU	164.250,85	164.198,84	99,97
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	103.223,10	103.205,10	99,98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.881,15	94.881,15	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	80.956,46	80.956,46	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		80.956,46	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.924,69	13.924,69	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.548,37	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.376,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.341,95	8.323,95	99,78
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.341,95	8.323,95	99,78
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		850,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.473,95	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	61.027,75	60.993,74	99,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.241,75	55.241,74	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	46.368,00	46.368,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.368,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	898,44	898,44	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		898,44	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.975,31	7.975,30	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.743,46	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		231,84	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	164.250,85	164.198,84	99,97
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	61.027,75	60.993,74	99,94
32 MATERIJALNI RASHODI	5.786,00	5.752,00	99,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.138,00	5.138,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.138,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	648,00	614,00	94,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		614,00	
Ukupno :	1.297.439,17	1.295.703,22	99,87

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.231,20	37.116,49	99,69
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	737.957,95	737.956,70	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	13.891,34	13.891,34	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.559,32	6.400,00	74,77
41	Prihodi za posebne namjene	91.537,71	70.371,74	76,88
53	Proračun JLS	128.005,00	128.004,69	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	29.005,01	29.005,01	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	605,93	
	ukupno:	1.046.187,53	1.023.351,90	97,82

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.046.187,53	1.023.351,90	97,82
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.046.187,53	1.023.351,90	97,82
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	157.010,01	157.009,70	100,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	128.005,00	128.004,69	100,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		128.004,69	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	29.005,01	29.005,01	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		29.005,01	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	91.537,71	70.371,74	76,88
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	91.537,71	70.371,74	76,88
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		70.371,74	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.559,32	6.400,00	74,77
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	8.559,32	6.400,00	74,77
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.400,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	775.189,15	775.073,19	99,99
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	775.189,15	775.073,19	99,99
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		775.073,19	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	605,93	
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	605,93	
7211	STAMBENI OBJEKTI		605,93	
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.891,34	13.891,34	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.891,34	13.891,34	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		13.891,34	
Ukupno :		1.046.187,53	1.023.351,90	97,82

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.231,20	37.116,49	99,69
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	737.957,95	737.956,70	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	13.891,34	11.076,34	79,74
31	Vlastiti prihodi - korisnici	8.559,32	2.424,85	28,33
41	Prihodi za posebne namjene	91.537,71	66.632,78	72,79
53	Proračun JLS	103.005,00	91.687,97	89,01
5327	Općina Starigrad	25.000,00	25.000,00	100,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	18.925,01	18.925,01	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	10.080,00	10.080,00	100,00
	ukupno:	1.046.187,53	1.000.900,14	95,67

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	737.957,95	737.956,70	100,00
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	622.957,95	622.956,70	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	622.196,07	622.194,82	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.996,73	4.996,73	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		3.000,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.996,73	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	126.962,59	126.962,59	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.987,48	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		3.897,81	
3223	ENERGIJA		76.089,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.999,99	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.988,29	
323	RASHODI ZA USLUGE	474.409,41	474.408,16	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.756,15	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.950,63	
3234	KOMUNALNE USLUGE		12.791,42	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		390.108,13	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		9.972,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.875,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.955,58	
3239	OSTALE USLUGE		7.998,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.827,34	15.827,34	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		4.827,34	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	761,88	761,88	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	761,88	761,88	100,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433	ZATEZNE KAMATE		11,88	
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	115.000,00	115.000,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	115.000,00	115.000,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		115.000,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	273.793,37	228.524,23	83,47
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	15.500,00	15.426,74	99,53
32 MATERIJALNI RASHODI	15.500,00	15.426,74	99,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	15.426,74	99,53
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.426,74	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	39.500,00	39.500,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	39.500,00	39.500,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.500,00	39.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		39.500,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	1.800,00	1.775,55	98,64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.800,00	1.775,55	98,64
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.800,00	1.775,55	98,64
4241 KNJIGE		1.775,55	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	130.654,74	108.312,03	82,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.411,00	21.862,97	97,55
311 PLAĆE (BRUTO)	19.132,50	18.623,01	97,34
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.623,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.278,50	3.239,96	98,82
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.943,06	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		296,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	70.546,71	51.984,10	73,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.594,00	8.627,96	81,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		594,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.033,96	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	12.898,61	85,99
3222 MATERIJAL I SIROVINE		12.898,61	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	7.672,50	63,94
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.300,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.372,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.952,71	22.785,03	69,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.785,03	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.697,03	34.464,96	91,43
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.137,71	28.982,40	90,18
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.797,40	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.185,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.559,32	5.482,56	98,62
4241 KNJIGE		5.482,56	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	86.338,63	63.509,91	73,56
32 MATERIJALNI RASHODI	86.338,63	63.509,91	73,56
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.338,63	63.509,91	73,56
3222 MATERIJAL I SIROVINE		63.509,91	
Program: 4302 Projekti EU	34.436,21	34.419,21	99,95
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	22.265,14	22.265,14	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.180,14	22.180,14	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	18.925,01	18.925,01	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.925,01	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.255,13	3.255,13	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.933,39	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		321,74	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	34.436,21	34.419,21	99,95
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	22.265,14	22.265,14	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	85,00	85,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85,00	85,00	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		85,00	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	12.171,07	12.154,07	99,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.009,07	12.009,07	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	10.080,00	10.080,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.080,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195,31	195,31	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		195,31	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.733,76	1.733,76	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.683,36	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		50,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	162,00	145,00	89,51
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	145,00	89,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
Ukupno :		1.046.187,53	1.000.900,14	95,67

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	74.819,01	73.744,00	98,56
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	586.509,87	586.509,87	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	11.269,04	11.269,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	20.900,00	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	33.000,00	22.941,00	69,52
51	Državni proračun	1.296,00	63.800,00	4.922,84
53	Proračun JLS	10.000,00	10.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	28.773,60	28.773,60	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	19.585,80	138,91
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	784.667,52	837.523,31	106,74

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	784.667,52	837.523,31	106,74
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	784.667,52	837.523,31	106,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	54.169,60	122.159,40	225,51
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.100,00	19.585,80	138,91
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.585,80	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.296,00	73.800,00	653,33
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		73.800,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	28.773,60	28.773,60	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		28.773,60	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	33.000,00	22.941,00	69,52
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	33.000,00	22.941,00	69,52
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		22.941,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.900,00	20.900,00	83,94
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.900,00	20.900,00	100,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		20.900,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00
6632	KAPITALNE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	661.328,88	660.253,87	99,84
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	661.328,88	660.253,87	99,84
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		660.253,87	
92	REZULTAT POSLOVANJA	11.269,04	11.269,04	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.269,04	11.269,04	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		11.269,04	
	Ukupno :	784.667,52	837.523,31	106,74

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	74.819,01	73.744,00	98,56
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	586.509,87	586.509,87	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	11.269,04	11.269,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	15.532,11	74,32
41	Prihodi za posebne namjene	33.000,00	20.777,77	62,96
51	Državni proračun	1.296,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	10.000,00	6.605,73	66,06
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	19.500,00	19.500,00	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	9.273,60	9.273,60	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	4.911,21	34,83
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	784.667,52	748.123,33	95,34

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	586.509,87	586.509,87	100,00
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	586.509,87	586.509,87	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	586.022,37	586.022,37	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.682,40	16.682,40	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.681,40	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.225,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.776,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	242.654,39	242.654,39	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		20.049,85	
3223 ENERGIJA		192.904,76	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.699,78	
323 RASHODI ZA USLUGE	318.722,44	318.722,44	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.707,71	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.672,58	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.758,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		29.921,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		215.903,65	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.372,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.487,33	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.578,36	
3239 OSTALE USLUGE		1.320,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.963,14	7.963,14	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.635,22	
3294 ČLANARINE		350,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		977,92	
34 FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	487,50	487,50	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	160.890,96	124.517,32	77,39
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	28.850,92	28.818,72	99,89
32 MATERIJALNI RASHODI	28.850,92	28.818,72	99,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.850,92	28.818,72	99,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.818,72	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	160.890,96	124.517,32	77,39
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	4.875,00	4.875,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.875,00	4.875,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.875,00	4.875,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.875,00	
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	32.600,00	31.727,74	97,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.600,00	31.727,74	97,32
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.000,00	23.216,82	96,74
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		23.216,82	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	8.600,00	8.510,92	98,96
4241	KNJIGE		8.510,92	
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	54.934,99	34.876,83	63,49
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	45.666,99	30.904,95	67,67
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.820,00	2.720,00	71,20
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.720,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.476,96	10.515,19	67,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		706,25	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.100,76	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		762,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.945,20	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.340,00	7.850,00	58,85
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		7.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		850,00	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.030,03	9.819,76	75,36
3293	REPREZENTACIJA		4.491,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.328,76	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.972,00	3.971,88	49,82
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.509,00	3.508,88	100,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.508,88	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.463,00	463,00	10,37
4241	KNJIGE		463,00	
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	25.530,05	19.307,82	75,63
32	MATERIJALNI RASHODI	25.530,05	19.307,82	75,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.530,05	19.307,82	75,63
3222	MATERIJAL I SIROVINE		19.307,82	
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	14.100,00	4.911,21	34,83
32	MATERIJALNI RASHODI	14.100,00	4.911,21	34,83
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.100,00	4.911,21	34,83
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.911,21	
Program:	4302 Projekti EU	37.266,69	37.096,14	99,54
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	25.687,80	25.687,80	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.787,80	24.787,80	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	21.150,00	21.150,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		21.150,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	37.266,69	37.096,14	99,54
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	25.687,80	25.687,80	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.787,80	24.787,80	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.637,80	3.637,80	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.278,25	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		359,55	
32	MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	900,00	900,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		900,00	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	11.578,89	11.408,34	98,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.056,89	11.048,34	99,92
311	PLAĆE (BRUTO)	9.273,60	9.273,60	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.273,60	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	188,24	179,69	95,46
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		179,69	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.595,05	1.595,05	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.548,69	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		46,36	
32	MATERIJALNI RASHODI	522,00	360,00	68,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	360,00	360,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		360,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Ukupno :		784.667,52	748.123,33	95,34

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.081.137,72	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	961.821,24	25.875,00	2,69
16	Višak prihoda poslovanja	1.143.792,75	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	83.475,00	104,34
41	Prihodi za posebne namjene	224.000,00	201.615,76	90,01
51	Državni proračun	1.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	2.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	140.643,94	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	5.625,90	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	7.500,00	93,75
	ukupno:	2.426.239,89	1.540.247,42	63,48

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.426.239,89	1.540.247,42	63,48
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.426.239,89	1.540.247,42	63,48
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	8.625,90	140.643,94	1.630,48
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.625,90	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.000,00	0,00	0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	140.643,94	
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		140.643,94	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	224.000,00	201.615,76	90,01
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	224.000,00	201.615,76	90,01
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		201.615,76	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	88.000,00	90.975,00	103,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	80.000,00	83.475,00	104,34
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		83.475,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	7.500,00	93,75
6631	TEKUĆE DONACIJE		7.500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	961.821,24	1.107.012,72	115,10
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	961.821,24	1.107.012,72	115,10
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.081.137,72	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFIN. IMOV		25.875,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.143.792,75	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.143.792,75	0,00	0,00
9221	VIŠAK PRIHODA		0,00	
	Ukupno :	2.426.239,89	1.540.247,42	63,48

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	109.348,36	108.448,06	99,18
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	984.967,52	983.787,61	99,88
161	Višak prihoda - županijski	42.336,01	42.336,01	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	1.149.418,65	11.117,71	0,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	80.000,00	83.061,10	103,83
41	Prihodi za posebne namjene	224.000,00	197.405,25	88,13
51	Državni proračun	1.000,00	693,00	69,30
53	Proračun JLS	2.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	104.355,94	104.355,94	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	36.288,00	36.288,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	8.000,00	6.957,25	86,97
	ukupno:	2.741.714,48	1.574.449,93	57,43

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	984.967,52	983.787,61	99,88
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	965.517,52	964.337,61	99,88
32 MATERIJALNI RASHODI	965.517,52	964.337,61	99,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.173,60	30.143,60	99,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		27.943,60	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.200,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	281.478,82	280.738,10	99,74
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		35.035,04	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.678,09	
3223 ENERGIJA		212.191,20	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		15.640,57	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.193,20	
323 RASHODI ZA USLUGE	642.919,48	642.510,29	99,94
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		24.269,58	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		62.041,26	
3234 KOMUNALNE USLUGE		61.595,62	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		456.128,68	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		24.998,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.115,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.361,58	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.945,62	10.945,62	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		9.445,62	
3294 ČLANARINE		1.500,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	19.450,00	19.450,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	19.450,00	19.450,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	19.450,00	19.450,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.450,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.518.283,89	352.668,27	23,23
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	27.965,24	27.558,96	98,55
32 MATERIJALNI RASHODI	27.965,24	27.558,96	98,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.965,24	27.558,96	98,55
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.558,96	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.518.283,89	352.668,27	23,23
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	3.500,00	3.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.500,00	3.500,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.500,00	3.500,00	100,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.500,00	
tekući projekt:	T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	22.400,00	22.375,00	99,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.400,00	22.375,00	99,89
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000,00	12.975,00	99,81
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.975,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.400,00	9.400,00	100,00
4241	KNJIGE		9.400,00	
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.278.792,75	138.475,52	10,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	693,00	69,30
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	693,00	69,30
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		693,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.277.792,75	137.782,52	10,78
323	RASHODI ZA USLUGE	1.143.792,75	5.703,00	0,50
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.703,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.000,00	132.079,52	98,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		132.079,52	
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina	180.000,00	154.755,92	85,98
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	154.755,92	85,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	154.755,92	85,98
3222	MATERIJAL I SIROVINE		154.755,92	
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	5.625,90	6.002,87	106,70
32	MATERIJALNI RASHODI	5.625,90	6.002,87	106,70
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.625,90	6.002,87	106,70
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.002,87	
Program:	4301 Razvojni programi	42.336,01	42.336,01	100,00
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	42.336,01	42.336,01	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.203,51	38.203,51	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	32.705,38	32.705,38	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.705,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.498,13	5.498,13	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.954,71	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		543,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.132,50	4.132,50	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.132,50	4.132,50	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.132,50	
Program:	4302 Projekti EU	196.127,06	195.658,04	99,76
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	147.704,37	147.269,37	99,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.743,37	132.743,37	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	113.262,16	113.262,16	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		113.262,16	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.481,21	19.481,21	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.555,68	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.925,53	
32	MATERIJALNI RASHODI	14.961,00	14.526,00	97,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.961,00	14.526,00	97,09
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.020,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		13.506,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	4302 Projekti EU	196.127,06	195.658,04	99,76
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	48.422,69	48.388,67	99,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.232,69	43.232,67	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	36.288,00	36.288,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		36.288,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	703,13	703,13	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		703,13	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.241,56	6.241,54	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.060,10	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		181,44	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.190,00	5.156,00	99,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.704,00	4.704,00	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.704,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	486,00	452,00	93,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		452,00	
Ukupno :		2.741.714,48	1.574.449,93	57,43

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	198.899,50	198.897,72	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	877.187,89	877.187,47	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	15.688,97	15.688,97	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	6.070,00	101,17
41	Prihodi za posebne namjene	234.690,00	161.159,93	68,67
53	Proračun JLS	12.000,00	10.000,00	83,33
54	Pomoći iz inozemstva	56.925,18	56.925,18	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08	6.751,08	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	1.730,00	730,00	42,20
	ukupno:	1.409.872,62	1.333.410,35	94,58

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.409.872,62	1.333.410,35	94,58
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.409.872,62	1.333.410,35	94,58
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	75.676,26	73.676,26	97,36
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.751,08	6.751,08	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.751,08	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	10.000,00	83,33
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	56.925,18	56.925,18	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		56.925,18	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	234.690,00	161.159,93	68,67
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	234.690,00	161.159,93	68,67
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		161.159,93	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.730,00	6.800,00	87,97
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	6.070,00	101,17
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.070,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.730,00	730,00	42,20
6631	TEKUĆE DONACIJE		730,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.076.087,39	1.076.085,19	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.076.087,39	1.076.085,19	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.076.085,19	
92	REZULTAT POSLOVANJA	15.688,97	15.688,97	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.688,97	15.688,97	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		15.688,97	
	Ukupno :	1.409.872,62	1.333.410,35	94,58

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	58.899,50	58.898,66	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	877.187,89	877.187,47	100,00
162	Višak prihoda - OŠ	15.688,97	15.688,97	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	4.444,90	74,08
41	Prihodi za posebne namjene	234.690,00	153.997,00	65,62
5107	Min.reg.razvoja i fondova EU-MRRFEU	140.000,00	139.999,06	100,00
53	Proračun JLS	12.000,00	9.986,92	83,22
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	38.377,98	38.377,98	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	18.547,20	18.547,20	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.751,08	6.716,41	99,49
61	Tekuće donacije - korisnici	1.730,00	730,00	42,20
	ukupno:	1.409.872,62	1.324.574,57	93,95

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	877.187,89	877.187,47	100,00
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	465.083,83	465.083,83	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	464.310,78	464.310,78	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.562,94	16.562,94	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.750,44	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		812,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.744,54	147.744,54	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22.694,56	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.956,48	
3223 ENERGIJA		93.396,70	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.993,57	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.223,58	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		1.479,65	
323 RASHODI ZA USLUGE	295.752,56	295.752,56	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.075,38	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.220,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		19.153,51	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		221.947,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		19.776,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.197,90	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.869,44	
3239 OSTALE USLUGE		3.513,33	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.250,74	4.250,74	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.250,74	
34 FINANCIJSKI RASHODI	773,05	773,05	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	773,05	773,05	100,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		750,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		23,05	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	330.681,00	330.680,59	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	126.467,00	126.466,59	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.467,00	4.466,59	99,99
4241 KNJIGE		4.466,59	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	122.000,00	122.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		122.000,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	877.187,89	877.187,47	100,00
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	330.681,00	330.680,59	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	204.214,00	204.214,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	204.214,00	204.214,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		204.214,00	
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	81.423,06	81.423,05	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.303,11	37.303,10	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	37.303,11	37.303,10	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.428,10	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.875,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	44.119,95	44.119,95	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	44.119,95	44.119,95	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		44.119,95	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	462.141,75	376.844,96	81,54
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	32.156,70	32.156,70	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	32.156,70	32.156,70	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.156,70	32.156,70	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.156,70	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.125,00	10.125,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.125,00	10.125,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.125,00	10.125,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.125,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	143.000,00	142.999,06	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	3.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	3.000,00	100,00
4241 KNJIGE		3.000,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	140.000,00	139.999,06	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	140.000,00	139.999,06	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		139.999,06	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.420,00	36.954,72	70,50
32 MATERIJALNI RASHODI	52.420,00	36.954,72	70,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000,00	22.310,18	71,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.043,48	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.528,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.510,80	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.227,79	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	112,73	2,51
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		112,73	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.920,00	14.531,81	91,28
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.814,04	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.717,77	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	217.688,97	147.893,07	67,94
32 MATERIJALNI RASHODI	217.688,97	147.893,07	67,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	217.688,97	147.893,07	67,94
3222 MATERIJAL I SIROVINE		147.893,07	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.751,08	6.716,41	99,49
32 MATERIJALNI RASHODI	6.751,08	6.716,41	99,49
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.751,08	6.716,41	99,49
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.716,41	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	70.542,98	70.542,14	100,00
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	47.012,40	47.011,56	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.960,50	44.959,66	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	38.377,98	38.377,98	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.377,98	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.582,52	6.581,68	99,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.904,58	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		677,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.051,90	2.051,90	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.051,90	2.051,90	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.881,90	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	23.530,58	23.530,58	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.096,68	22.096,68	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	18.547,20	18.547,20	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.547,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	359,38	359,38	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		359,38	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.190,10	3.190,10	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.097,38	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		92,72	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.433,90	1.433,90	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.143,90	1.143,90	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.143,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	290,00	290,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		290,00	
Ukupno :	1.409.872,62	1.324.574,57	93,95

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	58.299,55	58.293,49	99,99
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.375,21	776.808,62	99,93
16	Višak prihoda poslovanja	5.879,69	5.879,69	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.500,00	3.900,00	70,91
41	Prihodi za posebne namjene	93.060,00	111.773,00	120,11
51	Državni proračun	15.368,00	10.368,00	67,46
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	61.564,80	61.564,80	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	19.041,00	19.041,00	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	29.125,00	22.834,66	78,40
	ukupno:	1.070.213,25	1.070.463,26	100,02

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.070.213,25	1.070.463,26	100,02
aktivnost:	A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.070.213,25	1.070.463,26	100,02
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	100.973,80	90.973,80	90,10
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.041,00	19.041,00	100,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.041,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.368,00	10.368,00	50,90
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		10.368,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	61.564,80	61.564,80	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		61.564,80	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	93.060,00	111.773,00	120,11
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	93.060,00	111.773,00	120,11
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		111.773,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	34.625,00	26.734,66	77,21
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.500,00	3.900,00	70,91
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.900,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	29.125,00	22.834,66	78,40
6631	TEKUĆE DONACIJE		22.834,66	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	835.674,76	835.102,11	99,93
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	835.674,76	835.102,11	99,93
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		835.102,11	
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.879,69	5.879,69	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	5.879,69	5.879,69	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		5.879,69	
Ukupno :		1.070.213,25	1.070.463,26	100,02

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	58.299,55	58.293,49	99,99
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	777.375,21	776.808,62	99,93
162	Višak prihoda - OŠ	5.879,69	5.879,69	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.500,00	3.580,36	65,10
41	Prihodi za posebne namjene	93.060,00	99.221,35	106,62
51	Državni proračun	15.368,00	5.184,00	33,73
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	49.468,80	49.468,80	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	12.096,00	12.096,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	19.041,00	15.943,77	83,73
61	Tekuće donacije - korisnici	29.125,00	22.834,66	78,40
	ukupno:	1.070.213,25	1.049.310,74	98,05

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	777.375,21	776.808,62	99,93
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	574.469,28	573.902,69	99,90
32 MATERIJALNI RASHODI	573.981,78	573.780,81	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.200,00	10.200,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.710,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.490,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162.204,81	162.004,84	99,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.733,97	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		17.800,03	
3223 ENERGIJA		104.169,64	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.322,08	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		1.979,12	
323 RASHODI ZA USLUGE	396.439,33	396.438,33	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.021,34	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.898,06	
3234 KOMUNALNE USLUGE		29.543,98	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		321.237,76	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.456,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		689,09	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.453,36	
3239 OSTALE USLUGE		1.138,74	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.137,64	5.137,64	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.137,64	
3294 ČLANARINE		1.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	487,50	121,88	25,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	487,50	121,88	25,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	185.848,00	185.848,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	185.848,00	185.848,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	185.848,00	185.848,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		185.848,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	777.375,21	776.808,62	99,93
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	17.057,93	17.057,93	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.333,53	7.333,53	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	7.333,53	7.333,53	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.583,53	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.724,40	9.724,40	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	9.724,40	9.724,40	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		9.724,40	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	185.764,29	171.718,71	92,44
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	29.540,60	29.534,54	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	29.540,60	29.534,54	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.540,60	29.534,54	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.534,54	
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	10.375,00	10.375,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.375,00	10.375,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.375,00	10.375,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.375,00	
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	2.000,00	2.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	2.000,00	100,00
4241 KNJIGE		2.000,00	
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	29.050,10	11.946,46	41,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00	5.184,00	50,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.368,00	5.184,00	50,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.184,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.682,10	6.762,46	77,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.682,10	6.762,46	77,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.762,46	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	95.757,59	101.918,94	106,43
32 MATERIJALNI RASHODI	95.757,59	101.918,94	106,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.757,59	101.918,94	106,43
3222 MATERIJAL I SIROVINE		101.918,94	
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.041,00	15.943,77	83,73
32 MATERIJALNI RASHODI	19.041,00	15.943,77	83,73
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.041,00	15.943,77	83,73
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.943,77	
Program: 4301 Razvojni programi	29.125,00	22.834,66	78,40
tekući projekt: T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ	29.125,00	22.834,66	78,40
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	29.125,00	22.834,66	78,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	29.125,00	22.834,66	78,40
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		22.834,66	
Program: 4302 Projekti EU	77.948,75	77.948,75	100,00
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	62.686,05	62.686,05	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.977,50	57.977,50	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	49.468,80	49.468,80	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.468,80	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	77.948,75	77.948,75	100,00
tekući projekt:	T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	62.686,05	62.686,05	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.977,50	57.977,50	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.508,70	8.508,70	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.667,70	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		841,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.708,55	4.708,55	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.546,55	4.546,55	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.376,55	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.262,70	15.262,70	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,90	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	12.096,00	12.096,00	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.096,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234,38	234,38	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.080,52	2.080,52	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.020,04	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		60,48	
32	MATERIJALNI RASHODI	851,80	851,80	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	706,80	706,80	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		706,80	
323	RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
Ukupno :		1.070.213,25	1.049.310,74	98,05

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.852,64	37.852,64	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.188.264,83	1.188.264,83	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	13.238,61	13.238,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	695.500,00	270.205,05	38,85
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	100,00	
51	Državni proračun	7.000,00	2.500,00	35,71
53	Proračun JLS	5.000,00	5.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	25.055,76	41,76
61	Tekuće donacije - korisnici	211.455,00	153.200,00	72,45
	ukupno:	2.218.311,08	1.695.416,89	76,43

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.218.311,08	1.695.416,89	76,43
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.218.311,08	1.695.416,89	76,43
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	72.000,00	32.555,76	45,22
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.000,00	25.055,76	41,76
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		25.055,76	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	7.500,00	62,50
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		7.500,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	100,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	100,00	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		100,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	906.955,00	423.405,05	46,68
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	695.500,00	270.205,05	38,85
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		270.205,05	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	211.455,00	153.200,00	72,45
6631	TEKUĆE DONACIJE		153.200,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.226.117,47	1.226.117,47	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	1.226.117,47	1.226.117,47	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.226.117,47	
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.238,61	13.238,61	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	13.238,61	13.238,61	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		13.238,61	
	Ukupno :	2.218.311,08	1.695.416,89	76,43

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	37.852,64	37.852,64	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.188.264,83	1.188.264,83	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	13.238,61	13.238,61	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	695.500,00	252.941,72	36,37
51	Državni proračun	7.000,00	2.500,00	35,71
53	Proračun JLS	5.000,00	5.000,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	10.439,80	17,40
61	Tekuće donacije - korisnici	211.455,00	153.159,68	72,43
	ukupno:	2.218.311,08	1.663.397,28	74,98

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.188.264,83	1.188.264,83	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	947.908,58	947.908,58	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	947.908,58	947.908,58	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	287.949,41	287.949,41	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		43.551,41	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		242.995,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.403,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	403.159,62	403.159,62	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		95.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		24.939,92	
3223 ENERGIJA		248.659,59	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		34.560,11	
323 RASHODI ZA USLUGE	246.707,08	246.707,08	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42.000,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		113.875,58	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		35.832,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		14.774,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		10.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.975,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.092,47	10.092,47	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.092,47	
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	187.500,00	187.500,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	187.500,00	187.500,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	187.500,00	187.500,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		187.500,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	52.856,25	52.856,25	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	52.856,25	52.856,25	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	52.856,25	52.856,25	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48.981,25	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.875,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.030.046,25	475.132,45	46,13
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	37.852,64	37.852,64	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	37.852,64	37.852,64	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.852,64	37.852,64	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.852,64	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.030.046,25	475.132,45	46,13
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	10.439,80	17,40
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	10.439,80	17,40
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	10.439,80	17,40
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.439,80	
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	260.000,00	96.117,53	36,97
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	67.392,38	33,70
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	67.392,38	33,70
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		67.392,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	28.725,15	47,88
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	28.725,15	47,88
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.725,15	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	672.193,61	330.722,48	49,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.490,61	5.990,61	19,65
311 PLAĆE (BRUTO)	3.490,61	3.490,61	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		3.490,61	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	2.500,00	9,26
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	485.203,00	209.455,59	43,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.689,00	51.797,86	71,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.072,86	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		21.725,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000,00	21.225,94	22,34
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.971,29	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.254,65	
323 RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	66.068,78	35,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		25.172,91	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.540,82	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		740,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.096,64	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.300,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		2.780,54	
3239 OSTALE USLUGE		9.437,87	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.514,00	70.363,01	53,10
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		11.654,92	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.080,00	
3293 REPREZENTACIJA		7.208,44	
3294 ČLANARINE		1.850,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.569,65	
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	1.368,07	30,40
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	1.368,07	30,40
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		1.368,07	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	152.000,00	113.908,21	74,94
422 POSTROJENJA I OPREMA	152.000,00	113.908,21	74,94
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		113.908,21	
Ukupno :	2.218.311,08	1.663.397,28	74,98

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	38.375,68	36.011,09	93,84
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	670.762,24	670.741,46	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	41.496,69	41.496,69	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	166.886,33	173.818,90	104,15
41	Prihodi za posebne namjene	56.400,00	48.510,00	86,01
51	Državni proračun	7.388,00	4.888,00	66,16
53	Proračun JLS	7.959,00	12.900,00	162,08
54	Pomoći iz inozemstva	90.168,68	69.806,16	77,42
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.744,53	12.527,88	98,30
61	Tekuće donacije - korisnici	31.860,00	31.860,00	100,00
	ukupno:	1.124.041,15	1.102.560,18	98,09

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.124.041,15	1.102.560,18	98,09
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.124.041,15	1.102.560,18	98,09
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	118.260,21	100.122,04	84,66
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.744,53	12.527,88	98,30
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.527,88	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.347,00	17.788,00	115,91
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		17.788,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	90.168,68	69.806,16	77,42
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		69.806,16	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	56.400,00	48.510,00	86,01
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	56.400,00	48.510,00	86,01
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		48.510,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	198.746,33	205.678,90	103,49
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	166.886,33	173.818,90	104,15
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		173.818,90	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	31.860,00	31.860,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		31.860,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	709.137,92	706.752,55	99,66
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	709.137,92	706.752,55	99,66
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		706.752,55	
92	REZULTAT POSLOVANJA	41.496,69	41.496,69	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	41.496,69	41.496,69	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		41.496,69	
Ukupno :		1.124.041,15	1.102.560,18	98,09

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	38.375,68	36.011,09	93,84
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	670.762,24	670.741,46	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	41.496,69	37.420,10	90,18
31	Vlastiti prihodi - korisnici	166.886,33	119.451,36	71,58
41	Prihodi za posebne namjene	56.400,00	47.560,00	84,33
51	Državni proračun	7.388,00	4.736,49	64,11
53	Proračun JLS	7.959,00	7.959,00	100,00
540070	Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd	90.168,68	69.806,16	77,42
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.744,53	216,65	1,70
61	Tekuće donacije - korisnici	31.860,00	9.632,25	30,23
	ukupno:	1.124.041,15	1.003.534,56	89,28

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	670.762,24	670.741,46	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	618.109,95	618.089,17	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	617.422,45	617.401,67	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	188.526,00	188.526,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		49.998,60	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		134.111,40	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.416,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245.750,05	245.729,27	99,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		43.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		56.979,22	
3223 ENERGIJA		131.368,16	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		10.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.416,14	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.965,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	157.377,02	157.377,02	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.972,47	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.988,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		66.730,82	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.212,13	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		11.203,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.525,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		15.423,36	
3239 OSTALE USLUGE		12.321,49	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.769,38	25.769,38	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		18.457,46	
3293 REPREZENTACIJA		2.152,50	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		211,56	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.697,86	
34 FINANCIJSKI RASHODI	687,50	687,50	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	687,50	687,50	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		687,50	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	670.762,24	670.741,46	100,00
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	17.500,00	17.500,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.500,00	17.500,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	17.500,00	17.500,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.500,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	35.152,29	35.152,29	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.152,29	32.152,29	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.152,29	32.152,29	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		32.152,29	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	363.110,23	262.986,94	72,43
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	38.375,68	36.011,09	93,84
32 MATERIJALNI RASHODI	38.375,68	36.011,09	93,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.375,68	36.011,09	93,84
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.011,09	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	19.309,97	6.782,09	35,12
32 MATERIJALNI RASHODI	19.309,97	6.782,09	35,12
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.309,97	6.782,09	35,12
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.782,09	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	305.424,58	220.193,76	72,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.274,33	58.762,06	92,87
311 PLAĆE (BRUTO)	50.422,70	46.820,84	92,86
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		46.820,84	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.888,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.888,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	8.963,63	8.053,22	89,84
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.257,25	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		795,97	
32 MATERIJALNI RASHODI	188.190,25	132.284,14	70,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.033,40	20,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.033,40	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.356,00	18.551,15	52,47
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.203,38	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.366,86	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		980,91	
323 RASHODI ZA USLUGE	107.834,25	80.919,00	75,04
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		67.100,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.819,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.780,59	99,27
3293 REPREZENTACIJA		19.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.780,59	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	53.960,00	29.147,56	54,02
422 POSTROJENJA I OPREMA	44.000,00	22.503,84	51,15
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.503,84	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	9.960,00	6.643,72	66,70
4241 KNJIGE		6.643,72	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	90.168,68	69.806,16	77,42
tekući projekt:	T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	90.168,68	69.806,16	77,42
32	MATERIJALNI RASHODI	86.110,00	65.747,50	76,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	59.660,00	74,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		59.660,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.110,00	6.087,50	99,63
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.087,50	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	4.058,68	4.058,66	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.058,68	4.058,66	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.058,66	
Ukupno :		1.124.041,15	1.003.534,56	89,28

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	473.237,67	473.237,67	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	124.172,78	124.172,78	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.000,00	
41	Prihodi za posebne namjene	590.000,00	640.645,57	108,58
53	Proračun JLS	0,00	1.296,00	
	ukupno:	1.187.410,45	1.240.352,02	104,46

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.187.410,45	1.240.352,02	104,46
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.187.410,45	1.240.352,02	104,46
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	1.296,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	1.296,00	
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		1.296,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	590.000,00	640.645,57	108,58
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	590.000,00	640.645,57	108,58
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		640.645,57	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	1.000,00	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	1.000,00	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	473.237,67	473.237,67	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	473.237,67	473.237,67	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		473.237,67	
92	REZULTAT POSLOVANJA	124.172,78	124.172,78	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	124.172,78	124.172,78	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		124.172,78	
Ukupno :		1.187.410,45	1.240.352,02	104,46

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	473.237,67	473.237,67	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	124.172,78	80.857,29	65,12
41	Prihodi za posebne namjene	590.000,00	446.947,45	75,75
51	Državni proračun	0,00	1.296,00	
	ukupno:	1.187.410,45	1.002.338,41	84,41

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	473.237,67	473.237,67	100,00
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	473.237,67	473.237,67	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	473.237,67	473.237,67	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	222.264,24	222.264,24	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.266,99	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		182.013,20	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.984,05	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.224,14	135.224,14	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.692,71	
3223	ENERGIJA		101.460,05	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		7.746,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.996,28	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.329,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	107.799,23	107.799,23	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.622,49	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		42.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		9.000,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		26.681,74	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		12.495,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.950,06	7.950,06	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		5.442,56	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.507,50	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	714.172,78	529.100,74	74,09
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	714.172,78	529.100,74	74,09
32	MATERIJALNI RASHODI	591.172,78	455.140,31	76,99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	235.000,00	160.813,56	68,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		146.242,95	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.570,61	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.000,00	66.395,00	89,72
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28.913,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.818,13	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		24.956,21	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.707,26	
323	RASHODI ZA USLUGE	201.172,78	159.825,95	79,45
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.979,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		74.385,03	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.232,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		34.632,64	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	714.172,78	529.100,74	74,09
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	714.172,78	529.100,74	74,09
32	MATERIJALNI RASHODI	591.172,78	455.140,31	76,99
323	RASHODI ZA USLUGE	201.172,78	159.825,95	79,45
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		28.279,73	
3238	RAČUNALNE USLUGE		15.316,64	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	68.105,80	84,08
3293	REPREZENTACIJA		47.984,88	
3294	ČLANARINE		13.870,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.250,92	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	123.000,00	73.960,43	60,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	108.000,00	62.053,41	57,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.864,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		58.189,41	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	15.000,00	11.907,02	79,38
4241	KNJIGE		11.907,02	
Ukupno :		1.187.410,45	1.002.338,41	84,41

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	43.491,56	43.162,78	99,24
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.424.181,29	1.423.921,69	99,98
16	Višak prihoda poslovanja	125.705,45	125.705,45	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	106.350,00	81.007,60	76,17
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	17.670,00	32,13
51	Državni proračun	20.000,00	38.875,54	194,38
54	Pomoći iz inozemstva	55.204,80	55.204,80	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	5.490,00	13,73
	ukupno:	1.869.933,10	1.791.037,86	95,78

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.869.933,10	1.791.037,86	95,78
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.869.933,10	1.791.037,86	95,78
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	75.204,80	94.080,34	125,10
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.000,00	38.875,54	194,38
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		38.875,54	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	55.204,80	55.204,80	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		55.204,80	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	55.000,00	17.670,00	32,13
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	55.000,00	17.670,00	32,13
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		17.670,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	106.350,00	80.901,50	76,07
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	106.350,00	80.901,50	76,07
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		80.901,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.467.672,85	1.467.084,47	99,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.467.672,85	1.467.084,47	99,96
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.467.084,47	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	106,10	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	106,10	
6831	OSTALI PRIHODI		106,10	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	5.490,00	13,73
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	40.000,00	5.490,00	13,73
7211	STAMBENI OBJEKTI		5.490,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	125.705,45	125.705,45	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	125.705,45	125.705,45	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		125.705,45	
Ukupno :		1.869.933,10	1.791.037,86	95,78

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	43.491,56	43.026,78	98,93
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.424.181,29	1.423.921,69	99,98
163	Višak prihoda - SŠ	125.705,45	101.972,42	81,12
31	Vlastiti prihodi - korisnici	106.350,00	56.673,63	53,29
41	Prihodi za posebne namjene	55.000,00	20.625,65	37,50
51	Državni proračun	20.000,00	38.875,54	194,38
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	29.400,00	29.400,00	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	25.804,80	25.804,80	100,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.869.933,10	1.740.300,51	93,07

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.424.181,29	1.423.921,69	99,98
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	948.675,29	948.416,69	99,97
32	MATERIJALNI RASHODI	948.675,29	948.416,69	99,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	286.487,82	286.487,74	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		91.959,26	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		169.531,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9.996,98	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	372.498,45	372.498,45	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		107.821,19	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		59.172,27	
3223	ENERGIJA		148.049,57	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		26.627,94	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		23.173,53	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		7.653,95	
323	RASHODI ZA USLUGE	253.419,03	253.160,51	99,90
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		29.822,02	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.999,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		5.060,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		41.998,37	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.551,30	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		30.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		55.847,43	
3238	RAČUNALNE USLUGE		32.999,91	
3239	OSTALE USLUGE		22.881,98	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.269,99	36.269,99	100,00
3293	REPREZENTACIJA		24.995,13	
3294	ČLANARINE		1.000,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.274,86	
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	460.376,00	460.375,00	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	460.376,00	460.375,00	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	460.376,00	460.375,00	100,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		460.375,00	
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	15.130,00	15.130,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.130,00	15.130,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.130,00	15.130,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		15.130,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	377.255,45	248.342,46	65,83
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	29.300,00	29.295,22	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	29.300,00	29.295,22	99,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.300,00	29.295,22	99,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.295,22	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	900,00	900,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	900,00	900,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		900,00	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	11.842,92	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.842,92	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.842,92	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	205.350,00	134.633,92	65,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	141.350,00	94.995,55	67,21
311 PLAĆE (BRUTO)	140.000,00	94.506,16	67,50
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		94.506,16	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350,00	489,39	36,25
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		489,39	
32 MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	21.262,07	62,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.446,15	28,92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.446,15	
323 RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	19.815,92	68,33
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		19.815,92	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	18.376,30	61,25
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	18.376,30	61,25
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.376,30	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	129.862,53	83.513,32	64,31
32 MATERIJALNI RASHODI	104.862,53	80.557,67	76,82
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	38.875,54	194,38
3239 OSTALE USLUGE		38.875,54	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	84.862,53	41.682,13	49,12
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.682,13	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	2.955,65	11,82
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	2.955,65	59,11
4241 KNJIGE		2.955,65	
Program: 4302 Projekti EU	68.496,36	68.036,36	99,33
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	36.517,70	36.381,70	99,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.456,80	34.320,80	99,61
311 PLAĆE (BRUTO)	29.400,00	29.400,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.400,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.056,80	4.920,80	97,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.557,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		363,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.060,90	2.060,90	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.060,90	2.060,90	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.043,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.017,90	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	68.496,36	68.036,36	99,33
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	31.978,66	31.654,66	98,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.743,26	30.743,26	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	25.804,80	25.804,80	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		25.804,80	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	500,00	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.438,46	4.438,46	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.438,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.235,40	911,40	73,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	911,40	911,40	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		911,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	324,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Ukupno :		1.869.933,10	1.740.300,51	93,07

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.782,00	79.378,88	97,06
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	560.004,88	560.004,26	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	17.763,90	17.763,90	100,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	4.870,00	30,44
51	Državni proračun	22.000,00	5.593,30	25,42
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	2.000,00	20,00
	ukupno:	737.550,78	669.610,34	90,79

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	737.550,78	669.610,34	90,79
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	737.550,78	669.610,34	90,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	52.000,00	5.593,30	10,76
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.000,00	5.593,30	25,42
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.593,30	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	4.870,00	30,44
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	4.870,00	30,44
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		4.870,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	2.000,00	20,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	2.000,00	20,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	641.786,88	639.383,14	99,63
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	641.786,88	639.383,14	99,63
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		639.383,14	
92	REZULTAT POSLOVANJA	17.763,90	17.763,90	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	17.763,90	17.763,90	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		17.763,90	
	Ukupno :	737.550,78	669.610,34	90,79

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	81.782,00	79.378,88	97,06
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	560.004,88	560.004,26	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	17.763,90	11.360,06	63,95
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	6.944,50	43,40
51	Državni proračun	22.000,00	2.734,80	12,43
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	2.000,00	20,00
	ukupno:	737.550,78	662.422,50	89,81

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	2.875,00	2.875,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	2.875,00	2.875,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.875,00	2.875,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.875,00	2.875,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.875,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	560.004,88	560.004,26	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	539.256,97	539.256,97	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	539.188,60	539.188,60	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	146.877,57	146.877,57	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		54.643,23	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		88.781,34	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.453,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	189.719,33	189.719,33	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39.788,44	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		37.205,58	
3223 ENERGIJA		71.535,16	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		19.967,93	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.794,42	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.427,80	
323 RASHODI ZA USLUGE	168.210,82	168.210,82	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.502,91	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		40.255,29	
3234 KOMUNALNE USLUGE		34.397,90	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.874,61	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		14.925,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		15.064,61	
3239 OSTALE USLUGE		11.940,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.380,88	34.380,88	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		15.497,09	
3293 REPREZENTACIJA		12.205,98	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		30,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.397,81	
34 FINANCIJSKI RASHODI	68,37	68,37	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	68,37	68,37	100,00
3433 ZATEZNE KAMATE		68,37	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	560.004,88	560.004,26	100,00
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	12.016,00	12.015,38	99,99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.016,00	12.015,38	99,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	12.016,00	12.015,38	99,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.065,38	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		3.950,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	8.731,91	8.731,91	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	8.731,91	8.731,91	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.731,91	8.731,91	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.731,91	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	174.670,90	99.543,24	56,99
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	12.800,00	10.800,00	84,38
32 MATERIJALNI RASHODI	12.800,00	10.800,00	84,38
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.800,00	10.800,00	84,38
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.800,00	
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	66.107,00	65.703,88	99,39
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.307,00	21.903,88	98,19
422 POSTROJENJA I OPREMA	22.307,00	21.903,88	98,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.903,88	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	43.800,00	43.800,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	43.800,00	43.800,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		43.800,00	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.331,72	10.331,72	25,62
32 MATERIJALNI RASHODI	40.331,72	10.331,72	25,62
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.331,72	10.331,72	25,62
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.331,72	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	55.432,18	12.707,64	22,92
32 MATERIJALNI RASHODI	49.432,18	12.707,64	25,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.199,55	9.474,30	39,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.474,30	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60,67	60,67	100,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		60,67	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.171,96	3.172,67	16,55
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.172,67	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Ukupno :	737.550,78	662.422,50	89,81

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	14.875,00	14.875,00	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	971.752,28	971.742,94	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	716,64	716,64	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.837,00	16.240,00	117,37
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
	ukupno:	1.001.180,92	1.005.574,58	100,44

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.001.180,92	1.005.574,58	100,44
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.001.180,92	1.005.574,58	100,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	2.000,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	2.000,00	
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.837,00	16.240,00	117,37
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.837,00	16.240,00	117,37
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		16.240,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	986.627,28	986.617,94	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	986.627,28	986.617,94	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		986.617,94	
92	REZULTAT POSLOVANJA	716,64	716,64	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	716,64	716,64	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		716,64	
Ukupno :		1.001.180,92	1.005.574,58	100,44

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	14.875,00	14.875,00	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	971.752,28	971.742,94	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	716,64	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.837,00	13.745,00	99,34
	ukupno:	1.001.180,92	1.000.362,94	99,92

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	14.875,00	14.875,00	100,00
tekući projekt:	T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	14.875,00	14.875,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	14.875,00	14.875,00	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	14.875,00	14.875,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		14.875,00	
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	971.752,28	971.742,94	100,00
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	433.442,28	435.436,68	100,46
32	MATERIJALNI RASHODI	433.407,59	435.401,99	100,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.378,75	52.378,75	100,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		10.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		40.878,75	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.500,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	263.195,54	263.194,94	100,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		37.305,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		53.331,00	
3223	ENERGIJA		157.924,14	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		14.633,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	104.546,19	106.541,19	101,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21.627,67	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.940,53	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.920,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		38.840,92	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		8.909,84	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.885,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.866,26	
3239	OSTALE USLUGE		550,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.287,11	13.287,11	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		1.991,00	
3293	REPREZENTACIJA		1.000,00	
3294	ČLANARINE		307,11	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.989,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,69	34,69	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34,69	34,69	100,00
3433	ZATEZNE KAMATE		34,69	
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	538.310,00	536.306,26	99,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	538.310,00	536.306,26	99,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	538.310,00	536.306,26	99,63
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		536.306,26	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	14.553,64	13.745,00	94,44
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	14.553,64	13.745,00	94,44
32	MATERIJALNI RASHODI	14.553,64	13.745,00	94,44
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	640,00	375,00	58,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.713,64	4.480,00	120,64
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.400,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.080,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	8.890,00	87,16
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		8.890,00	
Ukupno :		1.001.180,92	1.000.362,94	99,92

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.275,00	26.793,21	83,02
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.208,06	783.568,01	99,03
16	Višak prihoda poslovanja	18.836,01	18.836,01	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.250,00	3.499,55	107,68
51	Državni proračun	16.207,00	16.207,00	100,00
53	Proračun JLS	6.500,00	6.500,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	68.000,00	30.555,97	44,94
61	Tekuće donacije - korisnici	3.100,00	3.100,00	100,00
	ukupno:	939.376,07	889.059,75	94,64

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	939.376,07	889.059,75	94,64
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	939.376,07	889.059,75	94,64
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	90.707,00	53.262,97	58,72
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	22.707,00	22.707,00	100,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		22.707,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	68.000,00	30.555,97	44,94
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.555,97	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	6.350,00	6.599,55	103,93
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.250,00	3.499,55	107,68
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.499,55	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.100,00	3.100,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		3.100,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	823.483,06	810.361,22	98,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	823.483,06	810.361,22	98,41
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		810.361,22	
92	REZULTAT POSLOVANJA	18.836,01	18.836,01	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.836,01	18.836,01	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		18.836,01	
	Ukupno :	939.376,07	889.059,75	94,64

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	32.275,00	26.793,21	83,02
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.208,06	783.568,01	99,03
163	Višak prihoda - SŠ	18.836,01	12.322,82	65,42
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.250,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	16.207,00	16.200,13	99,96
53	Proračun JLS	6.500,00	6.500,00	100,00
540093	Projekt Erasmus+ KA 219 SŠ Gračac	68.000,00	30.555,97	44,94
61	Tekuće donacije - korisnici	3.100,00	3.100,00	100,00
	ukupno:	939.376,07	879.040,14	93,58

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	16.875,00	16.875,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	16.875,00	16.875,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16.875,00	16.875,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.875,00	16.875,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		16.875,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	791.208,06	783.568,01	99,03
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	623.008,88	623.143,83	100,02
32 MATERIJALNI RASHODI	623.008,88	623.143,83	100,02
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	326.873,53	326.873,53	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		16.177,82	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		305.227,71	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.466,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.002,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	177.429,45	177.564,40	100,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		16.949,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		20.901,90	
3223 ENERGIJA		110.027,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		23.009,64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.459,24	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.216,98	
323 RASHODI ZA USLUGE	103.766,16	103.766,16	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.943,87	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		26.055,64	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.573,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		9.871,12	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		19.665,54	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		6.406,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		15.028,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.858,99	
3239 OSTALE USLUGE		4.362,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.939,74	14.939,74	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.723,14	
3293 REPREZENTACIJA		7.998,84	
3294 ČLANARINE		350,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.867,76	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	791.208,06	783.568,01	99,03
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	123.025,00	115.250,00	93,68
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	123.025,00	115.250,00	93,68
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	123.025,00	115.250,00	93,68
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		115.250,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	45.174,18	45.174,18	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.174,18	45.174,18	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.174,18	45.174,18	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		45.174,18	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	63.293,01	48.041,16	75,90
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	14.200,00	8.718,21	61,40
32 MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	8.718,21	61,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	8.718,21	61,40
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.718,21	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.200,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,00	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	47.893,01	38.122,95	79,60
32 MATERIJALNI RASHODI	15.471,00	11.016,00	71,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.416,00	1.416,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.416,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.055,00	9.600,00	68,30
3294 ČLANARINE		4.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.600,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.422,01	27.106,95	83,61
422 POSTROJENJA I OPREMA	17.422,01	12.113,82	69,53
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.113,82	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	14.993,13	99,95
4241 KNJIGE		14.993,13	
Program: 4302 Projekti EU	68.000,00	30.555,97	44,94
tekući projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	68.000,00	30.555,97	44,94
32 MATERIJALNI RASHODI	68.000,00	30.555,97	44,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.000,00	23.982,00	104,27
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		23.982,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	6.573,97	14,61
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.573,97	
Ukupno :	939.376,07	879.040,14	93,58

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	169.904,71	159.630,95	93,95
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.187.523,15	1.184.115,91	99,71
16	Višak prihoda poslovanja	156.445,14	156.445,14	100,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	224.067,60	208.555,67	93,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	62.419,23	124,84
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	295,00	
51	Državni proračun	250.000,00	195.056,25	78,02
54	Pomoći iz inozemstva	667.538,49	533.980,36	79,99
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	9.752,09	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	29.387,02	
	ukupno:	2.765.479,09	2.539.637,62	91,83

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.765.479,09	2.539.637,62	91,83
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.765.479,09	2.539.637,62	91,83
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	917.538,49	738.788,70	80,52
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	9.752,09	
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.752,09	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	250.000,00	195.056,25	78,02
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		195.056,25	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	667.538,49	533.980,36	79,99
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		533.980,36	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	0,00	295,00	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	295,00	
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		295,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	110.000,00	61.417,50	55,83
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	50.000,00	61.417,50	122,84
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		61.417,50	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.581.495,46	1.552.302,53	98,15
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.581.495,46	1.552.302,53	98,15
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.552.302,53	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.001,73	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	1.001,73	
6831	OSTALI PRIHODI		1.001,73	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.387,02	
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	29.387,02	
7211	STAMBENI OBJEKTI		29.387,02	
92	REZULTAT POSLOVANJA	156.445,14	156.445,14	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	156.445,14	156.445,14	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		156.445,14	
	Ukupno :	2.765.479,09	2.539.637,62	91,83

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	84.148,41	73.680,64	87,56
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.187.523,15	1.184.115,91	99,71
161	Višak prihoda - županijski	85.756,30	85.756,30	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	156.445,14	77.662,17	49,64
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	224.067,60	208.555,67	93,08
31	Vlastiti prihodi - korisnici	50.000,00	9.212,88	18,43
51	Državni proračun	250.000,00	175.807,44	70,32
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	70.262,57	70.262,57	100,00
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	341.387,72	340.974,72	99,88
540071	Projekt Healthy future	92.521,00	69.511,38	75,13
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	154.900,00	44.600,42	28,79
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	8.467,20	8.631,27	101,94
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.882,14	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.765.479,09	2.350.653,51	85,00

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.187.523,15	1.184.115,91	99,71
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	964.401,90	960.995,16	99,65
32 MATERIJALNI RASHODI	962.241,16	960.995,16	99,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	262.449,40	262.327,40	99,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		69.000,90	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		163.607,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		19.719,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	479.171,20	478.047,20	99,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		83.876,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		154.999,58	
3223 ENERGIJA		175.296,62	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		45.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		17.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.875,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	171.798,19	171.798,19	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		33.718,93	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		48.471,99	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.700,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		6.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.062,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		25.887,82	
3239 OSTALE USLUGE		13.996,95	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.822,37	48.822,37	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.000,00	
3293 REPREZENTACIJA		10.949,31	
3294 ČLANARINE		4.626,72	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.246,34	
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.160,74	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.160,74	0,00	0,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.187.523,15	1.184.115,91	99,71
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	69.059,50	69.059,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	69.059,50	69.059,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	21.371,50	21.371,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		21.371,50	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	47.688,00	47.687,50	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		47.687,50	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	154.061,75	154.061,75	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	47.990,25	47.990,25	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	47.990,25	47.990,25	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.990,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	106.071,50	106.071,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	106.071,50	106.071,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		106.071,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	542.245,14	290.268,46	53,53
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	25.800,00	25.703,83	99,63
32 MATERIJALNI RASHODI	25.800,00	25.703,83	99,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.800,00	25.703,83	99,63
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.703,83	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.351,08	8.618,34	103,20
32 MATERIJALNI RASHODI	8.351,08	8.618,34	103,20
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.351,08	8.618,34	103,20
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.618,34	
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	50.000,00	9.212,88	18,43
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	9.212,88	18,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	9.212,88	18,43
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.212,88	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	458.094,06	246.733,41	53,86
32 MATERIJALNI RASHODI	398.094,06	246.733,41	61,98
323 RASHODI ZA USLUGE	258.376,00	179.193,19	69,35
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		81.548,69	
3239 OSTALE USLUGE		97.644,50	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	18.000,00	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		18.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.718,06	49.540,22	40,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		49.540,22	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Program: 4301 Razvojni programi	124.344,04	114.347,52	91,96
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	124.344,04	114.347,52	91,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.894,04	106.826,52	92,18
311 PLAĆE (BRUTO)	98.660,37	90.775,57	92,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.775,57	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	437,52	437,52	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		437,52	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.796,15	15.613,43	92,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.070,25	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.543,18	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4301 Razvojni programi	124.344,04	114.347,52	91,96
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	124.344,04	114.347,52	91,96
32 MATERIJALNI RASHODI	8.450,00	7.521,00	89,01
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.802,00	7.086,00	90,82
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.086,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	648,00	435,00	67,13
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		435,00	
Program: 4302 Projekti EU	911.366,76	761.921,62	83,60
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	87.628,81	87.434,80	99,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.347,81	82.153,80	99,76
311 PLAĆE (BRUTO)	70.262,57	70.262,57	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		70.262,57	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12.085,24	11.891,23	98,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.890,75	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.000,48	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.281,00	5.281,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.281,00	5.281,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		5.281,00	
tekući projekt: T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola	565.455,32	549.530,39	97,18
32 MATERIJALNI RASHODI	565.455,32	549.530,39	97,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	565.455,32	549.530,39	97,18
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		549.530,39	
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	92.521,00	69.511,38	75,13
32 MATERIJALNI RASHODI	92.521,00	69.511,38	75,13
323 RASHODI ZA USLUGE	42.000,00	8.033,15	19,13
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.033,15	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.521,00	61.478,23	121,69
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		61.478,23	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	10.861,63	10.844,63	99,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.087,63	10.087,63	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	8.467,20	8.467,20	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.467,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	164,07	164,07	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		164,07	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.456,36	1.456,36	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.456,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	774,00	757,00	97,80
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	612,00	612,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		612,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	145,00	89,51
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		145,00	
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	154.900,00	44.600,42	28,79
32 MATERIJALNI RASHODI	154.900,00	44.600,42	28,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154.900,00	44.600,42	28,79
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		44.600,42	
Ukupno :	2.765.479,09	2.350.653,51	85,00

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	18.991,08	17.596,87	92,66
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	685.375,44	685.375,44	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	8.134,17	8.134,17	100,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	28.133,04	28.133,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.000,00	3.405,84	48,65
41	Prihodi za posebne namjene	288,00	288,00	100,00
51	Državni proračun	25.000,00	21.184,00	84,74
54	Pomoći iz inozemstva	224.142,01	168.597,21	75,22
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	48.000,00	26.643,72	55,51
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	5.782,68	82,61
	ukupno:	1.052.063,74	965.140,97	91,74

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.052.063,74	965.140,97	91,74
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.052.063,74	965.140,97	91,74
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	297.142,01	216.424,93	72,84
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	46.376,01	46.376,01	100,00
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT. TIJELA EU		46.376,01	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	48.000,00	26.643,72	55,51
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		26.643,72	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	25.000,00	21.184,00	84,74
6361	TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		21.184,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	177.766,00	122.221,20	68,75
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		122.221,20	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	288,00	288,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	288,00	288,00	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		288,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.000,00	3.405,84	48,65
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.000,00	3.405,84	48,65
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.405,84	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	732.499,56	731.105,35	99,81
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	732.499,56	731.105,35	99,81
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		731.105,35	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	5.782,68	82,61
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000,00	5.782,68	82,61
7211	STAMBENI OBJEKTI		5.782,68	
92	REZULTAT POSLOVANJA	8.134,17	8.134,17	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.134,17	8.134,17	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		8.134,17	
	Ukupno :	1.052.063,74	965.140,97	91,74

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	18.991,08	17.596,87	92,66
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	685.375,44	685.375,44	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	8.134,17	8.134,17	100,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	28.133,04	28.133,04	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	7.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	288,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	25.000,00	20.475,13	81,90
54	Pomoći iz inozemstva	46.376,01	46.376,01	100,00
540038	Projekt ERASMUS +	63.000,00	28.583,70	45,37
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	114.766,00	93.637,50	81,59
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	48.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	5.348,85	76,41
	ukupno:	1.052.063,74	933.660,71	88,75

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	685.375,44	685.375,44	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	685.375,44	685.375,44	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	685.375,44	685.375,44	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	183.496,55	183.496,55	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		73.959,80	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		104.419,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.117,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	201.694,44	201.694,44	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.401,95	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.793,19	
3223 ENERGIJA		89.104,99	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		16.144,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		52.249,96	
323 RASHODI ZA USLUGE	237.984,48	237.984,48	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.935,76	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		54.260,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.627,88	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		73.350,52	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		18.130,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.399,76	
3238 RAČUNALNE USLUGE		25.484,43	
3239 OSTALE USLUGE		22.796,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.199,97	62.199,97	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.136,21	
3293 REPREZENTACIJA		24.486,33	
3294 ČLANARINE		400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.177,43	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	160.789,26	97.931,03	60,91
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	18.991,08	17.596,87	92,66
32 MATERIJALNI RASHODI	18.991,08	17.596,87	92,66
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.991,08	17.596,87	92,66
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		17.596,87	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	160.789,26	97.931,03	60,91
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasnovanog odnosa	48.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	93.798,18	80.334,16	85,65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.288,00	5.476,00	53,23
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.288,00	5.476,00	53,23
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.476,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	56.527,27	49.527,27	87,62
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.527,27	49.527,27	87,62
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		49.527,27	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	26.982,91	25.330,89	93,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	11.982,91	10.331,76	86,22
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.331,76	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	15.000,00	14.999,13	99,99
4241 KNJIGE		14.999,13	
Program: 4302 Projekti EU	205.899,04	150.354,24	73,02
tekući projekt: T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	91.133,04	56.716,74	62,24
32 MATERIJALNI RASHODI	91.133,04	56.716,74	62,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.963,30	39.773,50	78,04
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		39.773,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.169,74	16.943,24	42,18
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.943,24	
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	114.766,00	93.637,50	81,59
32 MATERIJALNI RASHODI	114.766,00	93.637,50	81,59
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.785,42	55.785,42	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		55.785,42	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.766,00	8.456,00	57,27
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.456,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.214,58	29.396,08	66,49
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.396,08	
Ukupno :	1.052.063,74	933.660,71	88,75

Prihodi prema izvorima financiranja

Rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	59.479,25	54.973,38	92,42
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	922.939,08	922.447,45	99,95
16	Višak prihoda poslovanja	63.696,86	63.696,86	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	67.640,00	56,37
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	48.853,98	75,16
51	Državni proračun	148.500,00	7.274,50	4,90
53	Proračun JLS	115.000,00	12.675,12	11,02
54	Pomoći iz inozemstva	102.907,54	62.018,39	60,27
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	32.113,68	45,88
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	9.600,00	48,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	6.464,04	64,64
	ukupno:	1.697.522,73	1.287.757,40	75,86

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.697.522,73	1.287.757,40	75,86
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.697.522,73	1.287.757,40	75,86
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	436.407,54	114.081,69	26,14
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	32.113,68	45,88
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		32.113,68	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	263.500,00	19.949,62	7,57
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		19.949,62	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.907,54	62.018,39	60,27
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		62.018,39	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	65.000,00	48.853,98	75,16
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	48.853,98	75,16
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		48.853,98	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	140.000,00	77.240,00	55,17
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	120.000,00	67.640,00	56,37
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		67.640,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	9.600,00	48,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		9.600,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	982.418,33	977.420,83	99,49
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	982.418,33	977.420,83	99,49
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		977.420,83	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	6.464,04	64,64
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	6.464,04	64,64
7211	STAMBENI OBJEKTI		6.464,04	
92	REZULTAT POSLOVANJA	63.696,86	63.696,86	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	63.696,86	63.696,86	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		63.696,86	
	Ukupno :	1.697.522,73	1.287.757,40	75,86

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	59.479,25	54.973,38	92,42
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	922.939,08	922.447,45	99,95
163	Višak prihoda - SŠ	63.696,86	63.694,30	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	120.000,00	57.067,33	47,56
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	39.929,21	61,43
51	Državni proračun	148.500,00	6.309,00	4,25
53	Proračun JLS	115.000,00	10.987,10	9,55
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	62.018,39	60,27
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	11.018,06	15,74
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	6.000,00	30,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	2.059,03	20,59
	ukupno:	1.697.522,73	1.236.503,25	72,84

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	7.750,00	7.750,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	7.750,00	7.750,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.750,00	7.750,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.750,00	7.750,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		7.750,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	922.939,08	922.447,45	99,95
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	789.351,58	788.859,95	99,94
32 MATERIJALNI RASHODI	787.599,83	787.308,20	99,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	209.496,74	209.249,43	99,88
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		89.977,69	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		104.653,25	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.618,49	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	409.009,23	408.966,16	99,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		62.614,50	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		64.000,00	
3223 ENERGIJA		203.918,90	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		30.148,25	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		45.284,51	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	141.750,11	141.750,11	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		31.926,84	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.993,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		27.674,02	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		8.925,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.500,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.300,00	
3239 OSTALE USLUGE		22.971,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.343,75	27.342,50	100,00
3293 REPREZENTACIJA		18.000,00	
3294 ČLANARINE		500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.548,75	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.293,75	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	922.939,08	922.447,45	99,95
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	789.351,58	788.859,95	99,94
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.751,75	1.551,75	88,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.751,75	1.551,75	88,58
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.500,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		51,75	
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	125.275,00	125.275,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	125.275,00	125.275,00	100,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	125.275,00	125.275,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		125.275,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	8.312,50	8.312,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.312,50	8.312,50	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.312,50	8.312,50	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.312,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	649.838,61	233.750,26	35,97
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	15.700,00	15.700,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.700,00	15.700,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.700,00	15.700,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.700,00	
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	5.618,00	4.662,50	82,99
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	5.618,00	4.662,50	82,99
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	5.618,00	4.662,50	82,99
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		4.662,50	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	16.323,75	16.323,73	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	16.323,75	16.323,73	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	16.323,75	16.323,73	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.199,98	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	70.000,00	11.018,06	15,74
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	11.018,06	15,74
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.000,00	11.018,06	15,74
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.018,06	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	542.196,86	186.045,97	34,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.500,00	6.664,55	23,38
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	5.872,49	23,49
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.872,49	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.500,00	792,06	22,63
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		713,77	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		78,29	
32 MATERIJALNI RASHODI	480.696,86	169.649,08	35,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.758,56	23.427,00	14,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		23.427,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.000,00	2.396,25	8,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.396,25	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	141.830,75	47.316,24	33,36
3234 KOMUNALNE USLUGE		506,48	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		15.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		17.311,37	
3239 OSTALE USLUGE		14.498,39	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	649.838,61	233.750,26	35,97
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	542.196,86	186.045,97	34,31
32 MATERIJALNI RASHODI	480.696,86	169.649,08	35,29
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151.107,55	96.509,59	63,87
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.460,00	
3293 REPREZENTACIJA		13.644,08	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		71.405,51	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	33.000,00	9.732,34	29,49
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	8.796,91	29,32
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		8.796,91	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	935,43	31,18
4241 KNJIGE		935,43	
Program: 4301 Razvojni programi	14.087,50	10.537,15	74,80
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	14.087,50	10.537,15	74,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.907,60	9.607,25	74,43
311 PLAĆE (BRUTO)	10.880,00	8.064,00	74,12
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		8.064,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156,25	156,25	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		156,25	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.871,35	1.387,00	74,12
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.249,92	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		137,08	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.179,90	929,90	78,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.017,90	767,90	75,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		767,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Program: 4302 Projekti EU	102.907,54	62.018,39	60,27
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	62.018,39	60,27
32 MATERIJALNI RASHODI	102.907,54	62.018,39	60,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	62.018,39	65,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		62.018,39	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :	1.697.522,73	1.236.503,25	72,84

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	69.582,47	64.715,47	93,01
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.119.749,09	1.119.749,09	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	4.998,65	4.998,65	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	5.300,00	24,09
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	8.275,00	12,73
51	Državni proračun	50.000,00	23.561,70	47,12
53	Proračun JLS	30.000,00	20.000,00	66,67
54	Pomoći iz inozemstva	14.224,42	14.224,42	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	2.900,00	4,83
	ukupno:	1.435.554,63	1.263.724,33	88,03

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.435.554,63	1.263.724,33	88,03
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.435.554,63	1.263.724,33	88,03
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	94.224,42	57.786,12	61,33
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	80.000,00	43.561,70	54,45
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		23.561,70	
6362	KAP.POMOĆI PK IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	14.224,42	14.224,42	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		14.224,42	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	65.000,00	8.275,00	12,73
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	8.275,00	12,73
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		8.275,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	82.000,00	8.200,00	10,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.000,00	5.300,00	24,09
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.300,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	2.900,00	4,83
6631	TEKUĆE DONACIJE		2.900,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.189.331,56	1.184.464,56	99,59
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.189.331,56	1.184.464,56	99,59
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.184.464,56	
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.998,65	4.998,65	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.998,65	4.998,65	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		4.998,65	
	Ukupno :	1.435.554,63	1.263.724,33	88,03

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	31.312,63	26.445,63	84,46
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.119.749,09	1.119.749,09	100,00
161	Višak prihoda - županijski	38.269,84	38.269,84	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	4.998,65	4.998,65	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	1.898,24	8,63
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	8.257,13	12,70
51	Državni proračun	50.000,00	20.750,20	41,50
53	Proračun JLS	30.000,00	19.991,25	66,64
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	14.224,42	14.224,42	100,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	2.900,00	4,83
	ukupno:	1.435.554,63	1.257.484,45	87,60

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.875,00	9.875,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	9.875,00	9.875,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.500,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.375,00	3.375,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.375,00	3.375,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.375,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.119.749,09	1.119.749,09	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	749.271,09	749.271,09	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	749.271,09	749.271,09	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	366.194,98	366.194,98	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		51.441,10	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		311.978,88	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.775,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	231.351,55	231.351,55	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.928,19	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		29.986,32	
3223 ENERGIJA		164.442,29	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.997,60	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.997,15	
323 RASHODI ZA USLUGE	133.602,72	133.602,72	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.060,92	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.547,54	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.553,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		61.794,81	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.116,44	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		14.350,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.162,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.243,76	
3239 OSTALE USLUGE		3.773,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.121,84	18.121,84	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		9.439,81	
3293 REPREZENTACIJA		3.993,00	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.439,03	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.119.749,09	1.119.749,09	100,00
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	287.250,00	287.250,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	287.250,00	287.250,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	242.250,00	242.250,00	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		242.250,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	45.000,00	45.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		45.000,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	83.228,00	83.228,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	31.170,50	31.170,50	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	31.170,50	31.170,50	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		23.045,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.125,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	52.057,50	52.057,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	52.057,50	52.057,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		52.057,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	249.698,65	71.645,47	28,69
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	17.700,00	12.850,00	72,60
32 MATERIJALNI RASHODI	17.700,00	12.850,00	72,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.700,00	12.850,00	72,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.850,00	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	231.998,65	58.795,47	25,34
32 MATERIJALNI RASHODI	147.885,45	29.720,44	20,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.885,45	3.454,80	12,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.074,80	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		380,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	4.420,00	11,05
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.420,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	21.845,64	28,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.845,64	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	84.113,20	29.075,03	34,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	69.113,20	14.104,45	20,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		14.104,45	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	14.970,58	99,80
4241 KNJIGE		14.970,58	
Program: 4301 Razvojni programi	38.269,84	38.269,84	100,00
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	38.269,84	38.269,84	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.659,74	36.659,74	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	31.279,62	31.279,62	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		31.279,62	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.380,12	5.380,12	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.848,34	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		531,78	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.610,10	1.610,10	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.610,10	1.610,10	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.610,10	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	4302 Projekti EU	17.962,05	17.945,05	99,91
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	17.962,05	17.945,05	99,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.944,45	16.944,45	100,00
311	PLAĆE (BRUTO)	14.224,42	14.224,42	100,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		14.224,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	273,44	273,44	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		273,44	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.446,59	2.446,59	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.446,59	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.017,60	1.000,60	98,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	855,60	855,60	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		855,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	145,00	89,51
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		145,00	
Ukupno :		1.435.554,63	1.257.484,45	87,60

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	56.711,58	46.705,76	82,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	361.496,32	361.496,32	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	2.587,56	2.587,56	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.750,00	6.095,00	128,32
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	5.120,00	32,00
51	Državni proračun	15.656,00	15.656,00	100,00
53	Proračun JLS	65.216,29	54.589,71	83,71
61	Tekuće donacije - korisnici	25.650,86	23.497,01	91,60
	ukupno:	548.068,61	515.747,36	94,10

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	548.068,61	515.747,36	94,10
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	548.068,61	515.747,36	94,10
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	80.872,29	70.245,71	86,86
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	80.872,29	70.245,71	86,86
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		70.245,71	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	16.000,00	5.120,00	32,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	5.120,00	32,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.120,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	30.400,86	29.592,01	97,34
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.750,00	6.095,00	128,32
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.095,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	25.650,86	23.497,01	91,60
6631	TEKUĆE DONACIJE		23.497,01	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	418.207,90	408.202,08	97,61
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	418.207,90	408.202,08	97,61
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		408.202,08	
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.587,56	2.587,56	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.587,56	2.587,56	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		2.587,56	
Ukupno :		548.068,61	515.747,36	94,10

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	56.711,58	46.705,76	82,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	361.496,32	361.496,32	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	2.587,56	2.587,56	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.750,00	3.287,20	69,20
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	5.120,00	32,00
51	Državni proračun	15.656,00	15.651,52	99,97
53	Proračun JLS	65.216,29	54.589,71	83,71
61	Tekuće donacije - korisnici	25.650,86	23.497,01	91,60
	ukupno:	548.068,61	512.935,08	93,59

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	361.496,32	361.496,32	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	313.712,82	313.712,82	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	313.712,82	313.712,82	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.059,00	87.059,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.460,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		51.310,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.100,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.188,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.871,05	132.871,05	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23.610,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.814,47	
3223 ENERGIJA		86.061,50	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		3.083,65	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.301,10	
323 RASHODI ZA USLUGE	88.376,78	88.376,78	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.735,66	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		20.603,03	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.168,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		13.090,86	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		18.970,72	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		2.896,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.875,39	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.037,12	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.405,99	5.405,99	100,00
3293 REPREZENTACIJA		5.400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5,99	
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	4.240,00	4.240,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	4.240,00	4.240,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.240,00	4.240,00	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		4.240,00	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	43.543,50	43.543,50	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	10.525,13	10.525,13	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.525,13	10.525,13	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.525,13	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	33.018,37	33.018,37	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	33.018,37	33.018,37	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		33.018,37	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	186.572,29	151.438,76	81,17
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	31.511,58	26.419,51	83,84
32 MATERIJALNI RASHODI	31.511,58	26.419,51	83,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.511,58	26.419,51	83,84
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.419,51	
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	24.000,00	19.086,25	79,53
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	19.086,25	79,53
422 POSTROJENJA I OPREMA	24.000,00	19.086,25	79,53
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.086,25	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	1.200,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	1.200,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.200,00	
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	44.000,00	37.789,42	85,89
32 MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	37.789,42	85,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	384,47	38,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		384,47	
323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	37.404,95	86,99
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		37.404,95	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	85.860,71	66.943,58	77,97
32 MATERIJALNI RASHODI	67.525,76	48.613,11	71,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.449,30	9.449,30	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.449,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	27.026,10	16.146,10	59,74
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.120,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		11.026,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.050,36	23.017,71	74,13
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23.017,71	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.334,95	18.330,47	99,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.334,95	3.334,95	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.334,95	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	14.995,52	99,97
4241 KNJIGE		14.995,52	
Ukupno :	548.068,61	512.935,08	93,59

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	947.003,96	942.581,96	99,53
16	Višak prihoda poslovanja	876.484,52	876.466,16	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.315.490,00	20.459.699,93	100,71
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	61.700,00	102,83
51	Državni proračun	0,00	4.888,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20	23.130,20	82,55
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	300,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	7.601,99	63,35
	ukupno:	22.238.996,68	22.376.368,24	100,62

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.238.996,68	22.376.368,24	100,62
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.238.996,68	22.376.368,24	100,62
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.018,20	28.018,20	100,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.018,20	23.130,20	82,55
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		23.130,20	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	4.888,00	
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.888,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	60.000,00	61.700,00	102,83
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	61.700,00	102,83
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		61.700,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	20.315.490,00	20.459.571,08	100,71
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.315.490,00	20.459.271,08	100,71
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		20.459.271,08	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	300,00	
6631	TEKUĆE DONACIJE		300,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	947.003,96	942.581,96	99,53
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	947.003,96	942.581,96	99,53
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		942.581,96	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	428,85	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	428,85	
6831	OSTALI PRIHODI		428,85	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	7.601,99	63,35
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	12.000,00	7.601,99	63,35
7211	STAMBENI OBJEKTI		7.601,99	
92	REZULTAT POSLOVANJA	876.484,52	876.466,16	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	876.484,52	876.466,16	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		876.466,16	
Ukupno :		22.238.996,68	22.376.368,24	100,62

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	947.003,96	942.581,96	99,53
163	Višak prihoda - SŠ	876.484,52	845.466,16	96,46
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.315.490,00	18.874.770,76	92,91
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	42.191,62	70,32
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20	23.442,79	83,67
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	5.453,50	45,45
	ukupno:	22.238.996,68	20.733.906,79	93,23

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	947.003,96	942.581,96	99,53
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	947.003,96	942.581,96	99,53
32 MATERIJALNI RASHODI	945.831,17	941.409,17	99,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	189.743,22	186.761,22	98,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		52.684,72	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		115.237,50	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		18.839,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	292.620,04	291.180,04	99,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		71.969,40	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		40.017,56	
3223 ENERGIJA		150.748,93	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		15.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		8.444,15	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	411.827,71	411.827,71	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		43.238,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.000,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		12.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		60.216,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		173.684,92	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.690,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.998,79	
3239 OSTALE USLUGE		27.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.640,20	51.640,20	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		9.640,20	
3293 REPREZENTACIJA		20.000,00	
3294 ČLANARINE		2.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.172,79	1.172,79	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.172,79	1.172,79	100,00
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.172,79	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	21.291.992,72	19.791.324,83	92,95
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	28.018,20	23.442,79	83,67
32 MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	23.442,79	83,67
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20	23.442,79	83,67
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		23.442,79	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	21.291.992,72	19.791.324,83	92,95
aktivnost:	A2205-09 Obrazovanje odraslih	856.450,00	599.887,63	70,04
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	846.450,00	590.435,45	69,75
311	PLAĆE (BRUTO)	600.000,00	414.215,18	69,04
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		180.007,81	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		234.207,37	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	94.223,77	78,52
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		94.223,77	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	126.450,00	81.996,50	64,84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		74.423,03	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		7.573,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.452,18	94,52
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	9.452,18	94,52
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.452,18	
aktivnost:	A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	19.360.540,00	18.426.622,19	95,18
32	MATERIJALNI RASHODI	19.360.540,00	18.426.622,19	95,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	4.375,00	87,50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.375,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.300.000,00	18.400.809,58	95,34
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.400.809,58	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.540,00	21.437,61	44,16
3293	REPREZENTACIJA		21.437,61	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.046.984,52	741.372,22	70,81
32	MATERIJALNI RASHODI	779.300,00	596.385,01	76,53
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000,00	64.837,29	90,05
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		39.574,08	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		25.263,21	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	77.674,38	70,61
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223	ENERGIJA		37.674,38	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		40.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	475.000,00	363.627,64	76,55
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20.000,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		196.098,62	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		30.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		35.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.556,84	
3239	OSTALE USLUGE		76.972,18	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.300,00	90.245,70	73,79
3292	PREMIJE OSIGURANJA		11.550,00	
3293	REPREZENTACIJA		44.188,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.507,20	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	267.684,52	144.987,21	54,16
422	POSTROJENJA I OPREMA	257.684,52	135.184,13	52,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		135.184,13	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	9.803,08	98,03
4241	KNJIGE		9.803,08	
Ukupno :		22.238.996,68	20.733.906,79	93,23

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	84.663,18	79.679,78	94,11
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	897.977,28	898.655,68	100,08
16	Višak prihoda poslovanja	43.793,55	43.793,55	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.808,69	0,00	0,00
51	Državni proračun	34.888,00	15.111,14	43,31
54	Pomoći iz inozemstva	12.096,00	12.096,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	19.585,80	55,96
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.117.226,70	1.068.921,95	95,68

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.117.226,70	1.068.921,95	95,68
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.117.226,70	1.068.921,95	95,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	81.984,00	46.792,94	57,08
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00	19.585,80	55,96
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		19.585,80	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	34.888,00	15.111,14	43,31
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.111,14	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12.096,00	12.096,00	100,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		12.096,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.808,69	0,00	0,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.808,69	0,00	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	982.640,46	978.335,46	99,56
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	982.640,46	978.335,46	99,56
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		978.335,46	
92	REZULTAT POSLOVANJA	43.793,55	43.793,55	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	43.793,55	43.793,55	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		43.793,55	
	Ukupno :	1.117.226,70	1.068.921,95	95,68

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	84.663,18	79.679,78	94,11
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	897.977,28	898.655,68	100,08
163	Višak prihoda - SŠ	43.793,55	30.682,52	70,06
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.808,69	0,00	0,00
51	Državni proračun	34.888,00	14.580,56	41,79
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	12.096,00	12.096,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	6.272,45	17,92
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.117.226,70	1.041.966,99	93,26

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	26.375,00	26.375,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.375,00	26.375,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	26.375,00	26.375,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	26.375,00	26.375,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		26.375,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	897.977,28	898.655,68	100,08
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	687.457,28	688.235,23	100,11
32 MATERIJALNI RASHODI	687.457,28	688.235,23	100,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.470,72	190.144,80	99,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		28.979,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		159.250,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.225,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		690,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	277.146,71	275.924,66	99,56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46.887,50	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		88.766,06	
3223 ENERGIJA		85.699,20	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.285,23	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		22.829,48	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.457,19	
323 RASHODI ZA USLUGE	150.637,01	150.962,93	100,22
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.231,68	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.400,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.539,48	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		46.088,67	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.729,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.627,97	
3238 RAČUNALNE USLUGE		17.765,63	
3239 OSTALE USLUGE		17.580,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.202,84	71.202,84	102,89
3292 PREMIJE OSIGURANJA		16.528,68	
3293 REPREZENTACIJA		20.175,18	
3294 ČLANARINE		15.400,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.098,98	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	897.977,28	898.655,68	100,08
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	210.520,00	210.420,45	99,95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	210.520,00	210.420,45	99,95
422 POSTROJENJA I OPREMA	24.270,00	24.170,45	99,59
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		24.170,45	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	186.250,00	186.250,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		186.250,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	160.330,44	89.355,58	55,73
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	37.540,20	37.520,08	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	37.540,20	37.520,08	99,95
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.540,20	37.520,08	99,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.520,08	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	299,97	99,99
32 MATERIJALNI RASHODI	300,00	299,97	99,99
323 RASHODI ZA USLUGE	300,00	299,97	99,99
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		299,97	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.095,67	28.616,78	49,26
32 MATERIJALNI RASHODI	58.095,67	28.616,78	49,26
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.095,67	28.616,78	49,26
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		28.616,78	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	64.394,57	22.918,75	35,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.178,88	81,76
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	3.178,88	81,76
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.178,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	43.506,57	13.561,87	31,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	1.388,00	34,70
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		388,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	9.223,14	83,85
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		9.223,14	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.006,57	2.950,73	14,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.950,73	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	17.000,00	6.178,00	36,34
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	6.178,00	41,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.178,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	2.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Program: 4301 Razvojni programi	17.449,54	12.508,61	71,68
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	17.449,54	12.508,61	71,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.287,54	12.346,61	71,42
311 PLAĆE (BRUTO)	14.592,00	10.368,00	71,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		10.368,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195,31	195,31	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		195,31	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,23	1.783,30	71,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.607,04	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		176,26	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4301 Razvojni programi	17.449,54	12.508,61	71,68
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	17.449,54	12.508,61	71,68
32 MATERIJALNI RASHODI	162,00	162,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Program: 4302 Projekti EU	15.094,44	15.072,12	99,85
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.094,44	15.072,12	99,85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.433,22	14.410,90	99,85
311 PLAĆE (BRUTO)	12.096,00	12.096,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.096,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234,38	234,38	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.102,84	2.080,52	98,94
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.080,52	
32 MATERIJALNI RASHODI	661,22	661,22	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	499,22	499,22	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		329,22	
323 RASHODI ZA USLUGE	162,00	162,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		162,00	
Ukupno :	1.117.226,70	1.041.966,99	93,26

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.226,47	52.975,09	99,53
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	709.510,00	709.398,25	99,98
16	Višak prihoda poslovanja	62.013,68	62.013,68	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00	77.371,00	81,44
41	Prihodi za posebne namjene	156,00	156,00	100,00
51	Državni proračun	12.052,00	2.730,00	22,65
53	Proračun JLS	15.000,00	15.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	50.442,02	50.676,40	100,46
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.009.400,17	970.320,42	96,13

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.009.400,17	970.320,42	96,13
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.009.400,17	970.320,42	96,13
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	89.494,02	68.406,40	76,44
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	27.052,00	17.730,00	65,54
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		17.730,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.442,02	50.676,40	100,46
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.676,40	
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	156,00	156,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	156,00	156,00	100,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		156,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	95.000,00	77.371,00	81,44
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	95.000,00	77.371,00	81,44
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		77.371,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	762.736,47	762.373,34	99,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	762.736,47	762.373,34	99,95
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		762.373,34	
92	REZULTAT POSLOVANJA	62.013,68	62.013,68	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	62.013,68	62.013,68	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		62.013,68	
	Ukupno :	1.009.400,17	970.320,42	96,13

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	53.226,47	52.869,90	99,33
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	709.510,80	709.398,25	99,98
163	Višak prihoda - SŠ	62.013,68	53.831,22	86,81
31	Vlastiti prihodi - korisnici	95.000,00	58.950,84	62,05
41	Prihodi za posebne namjene	156,00	156,00	100,00
51	Državni proračun	12.052,00	2.744,21	22,77
53	Proračun JLS	15.000,00	14.975,00	99,83
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	26.250,02	26.250,02	100,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	24.192,00	24.426,38	100,97
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.009.400,97	943.601,82	93,48

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	709.510,80	709.398,25	99,98
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	677.857,30	677.744,75	99,98
32	MATERIJALNI RASHODI	677.857,30	677.744,75	99,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.020,62	150.008,07	99,99
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		31.725,75	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		103.807,16	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		14.475,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.248,63	314.148,63	99,97
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		83.792,82	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		92.884,77	
3223	ENERGIJA		88.580,95	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		29.984,27	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		14.916,84	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA		3.988,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	169.915,94	169.915,94	100,00
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17.606,06	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.000,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.020,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		46.554,05	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		56.749,10	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		8.800,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.110,85	
3238	RAČUNALNE USLUGE		11.453,13	
3239	OSTALE USLUGE		7.622,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.672,11	43.672,11	100,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.766,54	
3293	REPREZENTACIJA		15.300,00	
3294	ČLANARINE		650,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.955,57	
kapitalni projekt:	K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	13.572,00	13.572,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.572,00	13.572,00	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.572,00	13.572,00	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.572,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	709.510,80	709.398,25	99,98
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	18.081,50	18.081,50	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.081,50	18.081,50	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.081,50	18.081,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.081,50	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	238.096,68	172.532,27	72,46
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	22.000,00	22.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	22.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.000,00	
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	19.875,00	19.875,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.875,00	19.875,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.875,00	19.875,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.875,00	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	184.221,68	130.657,27	70,92
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	1.058,21	37,79
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	1.058,21	37,79
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.058,21	
32 MATERIJALNI RASHODI	41.879,59	26.089,30	62,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	156,00	156,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		156,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.723,59	25.933,30	62,16
3293 REPREZENTACIJA		4.448,40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.484,90	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	139.542,09	103.509,76	74,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	139.542,09	103.509,76	74,18
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		91.134,76	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		12.375,00	
Program: 4302 Projekti EU	61.793,49	61.671,30	99,80
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	31.414,40	31.309,21	99,67
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.765,05	30.659,86	99,66
311 PLAĆE (BRUTO)	26.250,02	26.250,02	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.250,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.515,03	4.409,84	97,67
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.068,77	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		341,07	
32 MATERIJALNI RASHODI	649,35	649,35	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	649,35	649,35	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		649,35	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	30.379,09	30.362,09	99,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.821,79	28.821,79	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	24.192,00	24.192,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.192,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	468,75	468,75	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		468,75	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.161,04	4.161,04	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.161,04	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	61.793,49	61.671,30	99,80
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	30.379,09	30.362,09	99,94
32 MATERIJALNI RASHODI	1.557,30	1.540,30	98,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.233,30	1.233,30	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.233,30	
323 RASHODI ZA USLUGE	324,00	307,00	94,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		307,00	
Ukupno :	1.009.400,97	943.601,82	93,48

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.607.231,00	1.607.230,40	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	1.075.766,54	1.075.766,54	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	330.000,00	404.408,13	122,55
41	Prihodi za posebne namjene	2.031.051,00	1.569.959,89	77,30
51	Državni proračun	668.664,40	677.318,50	101,29
53	Proračun JLS	0,00	29.890,16	
	ukupno:	5.723.712,94	5.375.573,62	93,92

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.723.712,94	5.375.573,62	93,92
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.723.712,94	5.375.573,62	93,92
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	668.664,40	707.208,66	105,76
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	668.664,40	707.208,66	105,76
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		707.208,66	
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	300,63	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	300,63	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA		300,63	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	2.031.051,00	1.569.959,89	77,30
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.031.051,00	1.569.959,89	77,30
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.569.959,89	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	330.000,00	403.587,50	122,30
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	330.000,00	403.587,50	122,30
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		403.587,50	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.618.231,00	1.618.230,40	100,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.618.231,00	1.618.230,40	100,00
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.618.230,40	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	520,00	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	520,00	
6831	OSTALI PRIHODI		520,00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.075.766,54	1.075.766,54	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.075.766,54	1.075.766,54	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		1.075.766,54	
	Ukupno :	5.723.712,94	5.375.573,62	93,92

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	100,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.607.231,00	1.607.230,40	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	1.075.766,54	369.797,26	34,38
31	Vlastiti prihodi - korisnici	330.000,00	301.497,70	91,36
41	Prihodi za posebne namjene	2.031.051,00	1.229.386,67	60,53
51	Državni proračun	668.664,40	459.425,46	68,71
	ukupno:	5.723.712,94	3.978.337,49	69,51

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	11.000,00	11.000,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	11.000,00	11.000,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	11.000,00	100,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.000,00	11.000,00	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		11.000,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.607.231,00	1.607.230,40	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	120.000,00	120.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	120.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		120.000,00	
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.487.231,00	1.487.230,40	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.487.231,00	1.487.230,40	100,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.323.000,00	1.322.999,40	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		773.549,40	
3223 ENERGIJA		549.450,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	164.231,00	164.231,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		164.231,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	4.105.481,94	2.360.107,09	57,49
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.105.481,94	2.360.107,09	57,49
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	262.782,20	257.648,53	98,05
311 PLAĆE (BRUTO)	262.782,20	257.648,53	98,05
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		257.648,53	
32 MATERIJALNI RASHODI	2.506.098,00	1.737.386,68	69,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.400,00	67.105,03	61,91
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		38.076,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.019,53	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		27.009,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.498.678,39	1.044.895,99	69,72
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41.518,97	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		587.964,88	
3223 ENERGIJA		88.454,73	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		57.165,48	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		243.406,12	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		26.385,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	679.560,36	466.332,87	68,62
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.445,69	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		65.690,11	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		8.841,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		237.861,85	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	4.105.481,94	2.360.107,09	57,49
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	4.105.481,94	2.360.107,09	57,49
32	MATERIJALNI RASHODI	2.506.098,00	1.737.386,68	69,33
323	RASHODI ZA USLUGE	679.560,36	466.332,87	68,62
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		26.919,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		70.599,49	
3238	RAČUNALNE USLUGE		13.075,00	
3239	OSTALE USLUGE		24.900,73	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	219.459,25	159.052,79	72,47
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		33.881,32	
3292	PREMIJE OSIGURANJA		27.952,21	
3293	REPREZENTACIJA		1.864,50	
3294	ČLANARINE		1.465,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		10.050,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		83.839,31	
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	3.499,05	23,33
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	3.499,05	23,33
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.354,39	
3433	ZATEZNE KAMATE		144,66	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.321.601,74	361.572,83	27,36
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	630.039,98	0,00	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	575.311,76	311.042,45	54,07
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		175.000,00	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.799,00	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		134.243,45	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	340,00	1,70
4241	KNJIGE		340,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	96.250,00	50.190,38	52,15
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		4.375,00	
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		45.815,38	
Ukupno :		5.723.712,94	3.978.337,49	69,51

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	466.715,74	456.004,87	97,71
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.100.616,11	1.097.354,20	99,70
16	Višak prihoda poslovanja	53.000,64	53.000,64	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.834,95	90.296,55	113,10
41	Prihodi za posebne namjene	22.200,00	21.664,00	97,59
51	Državni proračun	75.459,44	626.241,16	829,90
54	Pomoći iz inozemstva	610.859,92	609.328,77	99,75
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	7.759,44	
	ukupno:	2.408.686,80	2.961.649,63	122,96

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.408.686,80	2.961.649,63	122,96
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.408.686,80	2.961.649,63	122,96
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	686.319,36	1.235.569,93	180,03
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	75.459,44	626.241,16	829,90
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		67.388,75	
6362	KAP.POMOĆI PK IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		558.852,41	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	610.859,92	609.328,77	99,75
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		609.328,77	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	22.200,00	21.664,00	97,59
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.200,00	21.664,00	97,59
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		21.664,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	79.834,95	95.163,94	119,20
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	79.834,95	87.404,50	109,48
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		87.404,50	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	7.759,44	
6631	TEKUĆE DONACIJE		7.759,44	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.567.331,85	1.553.359,07	99,11
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.567.331,85	1.553.359,07	99,11
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.553.359,07	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	2.892,05	
683	OSTALI PRIHODI	0,00	2.892,05	
6831	OSTALI PRIHODI		2.892,05	
92	REZULTAT POSLOVANJA	53.000,64	53.000,64	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	53.000,64	53.000,64	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		53.000,64	
Ukupno :		2.408.686,80	2.961.649,63	122,96

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	366.368,08	354.985,62	96,89
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.100.616,11	1.097.354,20	99,70
161	Višak prihoda - županijski	100.347,66	100.347,66	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	53.000,64	53.000,64	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.834,95	84.353,71	105,66
41	Prihodi za posebne namjene	22.200,00	20.200,00	90,99
51	Državni proračun	75.459,44	64.927,50	86,04
540030	Primjena inov.metoda komun. - Stanka Ožanića MZOŠ	0,00	64.632,39	
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	606.253,42	539.543,01	89,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	4.606,50	5.153,37	111,87
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	7.759,44	
	ukupno:	2.408.686,80	2.392.257,54	99,32

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	6.500,00	6.500,00	100,00
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	6.500,00	6.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.500,00	
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.100.616,11	1.097.354,20	99,70
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	773.019,11	769.810,07	99,58
32 MATERIJALNI RASHODI	773.010,94	769.801,90	99,58
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	233.069,90	229.949,90	98,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		38.868,96	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		190.200,94	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		880,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	297.390,57	297.390,57	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		106.250,00	
3223 ENERGIJA		92.749,45	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		23.391,12	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.763,51	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.236,49	
323 RASHODI ZA USLUGE	210.944,33	210.855,29	99,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26.787,41	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		18.500,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.268,13	
3234 KOMUNALNE USLUGE		34.623,50	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		60.120,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		40.495,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.362,57	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.310,38	
3239 OSTALE USLUGE		1.388,30	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.606,14	31.606,14	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.031,39	
3293 REPREZENTACIJA		17.394,75	
3294 ČLANARINE		750,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.430,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.100.616,11	1.097.354,20	99,70
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	773.019,11	769.810,07	99,58
34 FINANCIJSKI RASHODI	8,17	8,17	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,17	8,17	100,00
3433 ZATEZNE KAMATE		8,17	
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	307.722,00	307.669,13	99,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	91.222,00	91.221,63	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	91.222,00	91.221,63	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		91.221,63	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	216.500,00	216.447,50	99,98
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	216.500,00	216.447,50	99,98
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		216.447,50	
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	19.875,00	19.875,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	19.875,00	19.875,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	19.875,00	19.875,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		19.875,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	264.795,03	264.516,31	99,89
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	31.300,00	31.275,02	99,92
32 MATERIJALNI RASHODI	31.300,00	31.275,02	99,92
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.300,00	31.275,02	99,92
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.275,02	
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	3.000,00	3.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	3.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.000,00	
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	1.275,00	3.725,00	292,16
32 MATERIJALNI RASHODI	1.275,00	3.725,00	292,16
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.275,00	3.725,00	292,16
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.725,00	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	229.220,03	226.516,29	98,82
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.700,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	194.671,03	194.667,29	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.494,65	91.054,65	101,74
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		90.464,65	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		590,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.921,15	3.921,15	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		262,40	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.658,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	90.200,00	86.557,64	95,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		79.567,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.490,14	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.915,23	2.915,23	100,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.915,23	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.140,00	10.218,62	125,54
3293 REPREZENTACIJA		6.140,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.078,62	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.849,00	31.849,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	31.849,00	31.849,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.849,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4301 Razvojni programi	138.103,73	128.353,71	92,94
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	138.103,73	128.353,71	92,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	133.951,73	124.380,71	92,85
311 PLAĆE (BRUTO)	112.164,78	103.998,38	92,72
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		103.998,38	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	453,13	453,13	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		453,13	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	21.333,82	19.929,20	93,42
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.123,57	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.805,63	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.152,00	3.973,00	95,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.828,00	3.828,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.828,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	324,00	145,00	44,75
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
Program: 4302 Projekti EU	898.671,93	895.533,32	99,65
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	178.556,72	177.760,13	99,55
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.880,58	171.208,99	99,61
311 PLAĆE (BRUTO)	146.736,95	146.736,95	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		146.736,95	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.143,63	24.472,04	97,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.658,47	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.813,57	
32 MATERIJALNI RASHODI	6.676,14	6.551,14	98,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.531,14	6.406,14	98,09
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.406,14	
323 RASHODI ZA USLUGE	145,00	145,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
tekući projekt: T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića	606.253,42	604.175,40	99,66
32 MATERIJALNI RASHODI	606.253,42	604.175,40	99,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	497.290,42	497.290,42	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		497.290,42	
323 RASHODI ZA USLUGE	102.500,00	102.500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		102.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.463,00	4.384,98	67,85
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.384,98	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	113.861,79	113.597,79	99,77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.177,24	108.177,24	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	90.794,88	90.794,88	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		90.794,88	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.765,63	1.765,63	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.765,63	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.616,73	15.616,73	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.616,73	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.684,55	5.420,55	95,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.550,55	4.550,55	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		4.550,55	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.134,00	870,00	76,72
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		870,00	
Ukupno :	2.408.686,80	2.392.257,54	99,32

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	106.933,32	92.302,16	86,32
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	856.861,89	856.861,89	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	67.567,43	67.567,43	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.670,00	71.456,22	108,81
41	Prihodi za posebne namjene	10.722,00	722,00	6,73
51	Državni proračun	8.925,00	5.460,60	61,18
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	13.452,44	103,48
	ukupno:	1.142.679,64	1.107.822,74	96,95

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.679,64	1.107.822,74	96,95
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.679,64	1.107.822,74	96,95
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.925,00	5.460,60	28,85
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	8.925,00	5.460,60	61,18
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.460,60	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	10.722,00	722,00	6,73
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.722,00	722,00	6,73
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		722,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	68.670,00	71.456,22	104,06
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	65.670,00	71.456,22	108,81
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		71.456,22	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	0,00	0,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	963.795,21	949.164,05	98,48
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	963.795,21	949.164,05	98,48
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		949.164,05	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.452,44	103,48
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00	13.452,44	103,48
7211	STAMBENI OBJEKTI		13.452,44	
92	REZULTAT POSLOVANJA	67.567,43	67.567,43	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	67.567,43	67.567,43	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		67.567,43	
	Ukupno :	1.142.679,64	1.107.822,74	96,95

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
0		12.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	94.933,32	92.302,16	97,23
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	856.861,89	856.861,89	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	67.567,43	24.900,00	36,85
31	Vlastiti prihodi - korisnici	65.670,00	41.692,39	63,49
41	Prihodi za posebne namjene	10.722,00	722,00	6,73
51	Državni proračun	8.925,00	5.460,60	61,18
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	8.560,49	65,85
	ukupno:	1.142.679,64	1.030.499,53	90,18

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	856.861,89	856.861,89	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	847.929,39	847.929,39	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	847.766,59	847.766,59	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	254.985,00	254.985,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		64.306,33	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		177.993,67	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.914,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.771,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	370.190,23	370.190,23	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		56.056,60	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		56.063,00	
3223 ENERGIJA		207.070,63	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		30.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		16.000,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		5.000,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	188.180,32	188.180,32	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.159,07	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		16.830,52	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.410,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		61.917,77	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.529,91	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		8.657,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.492,50	
3238 RAČUNALNE USLUGE		14.183,55	
3239 OSTALE USLUGE		45.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.411,04	34.411,04	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		15.133,74	
3293 REPREZENTACIJA		14.000,00	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		27,30	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	162,80	162,80	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	162,80	162,80	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	
3433 ZATEZNE KAMATE		40,92	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	856.861,89	856.861,89	100,00
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	8.932,50	8.932,50	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.268,75	3.268,75	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	3.268,75	3.268,75	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.268,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.663,75	5.663,75	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.663,75	5.663,75	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.663,75	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	285.817,75	173.637,64	60,75
aktivnost:	A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	30.733,32	30.722,16	99,96
32	MATERIJALNI RASHODI	30.733,32	30.722,16	99,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.733,32	30.722,16	99,96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.722,16	
kapitalni projekt:	K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	64.200,00	61.580,00	95,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	64.200,00	61.580,00	95,92
422	POSTROJENJA I OPREMA	64.200,00	61.580,00	95,92
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		61.580,00	
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	180.884,43	81.335,48	44,97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.310,00	12.033,00	78,60
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00	11.775,90	81,21
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.775,90	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	810,00	257,10	31,74
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		257,10	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	57.722,00	22.648,66	39,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.738,60	5.109,60	66,03
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.109,60	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500,00	2.190,54	23,06
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.190,54	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.500,00	11.107,42	37,65
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		11.107,42	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.983,40	4.241,10	38,61
3293	REPREZENTACIJA		3.500,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		741,10	
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.560,49	100,71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	8.560,49	100,71
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		8.560,49	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	99.352,43	38.093,33	38,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	96.352,43	35.127,09	36,46
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		35.127,09	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	285.817,75	173.637,64	60,75
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	180.884,43	81.335,48	44,97
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	99.352,43	38.093,33	38,34
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	2.966,24	98,87
4241	KNJIGE		2.966,24	
Ukupno :		1.142.679,64	1.030.499,53	90,18

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	47.716,38	47.364,20	99,26
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	948.207,32	948.195,98	100,00
16	Višak prihoda poslovanja	14.958,17	14.958,17	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.950,00	18.333,64	96,75
41	Prihodi za posebne namjene	13.235,00	9.328,00	70,48
51	Državni proračun	67.226,00	40.832,79	60,74
54	Pomoći iz inozemstva	133.333,85	113.995,85	85,50
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	50.000,00	33.137,13	66,27
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00	500,00	100,00
	ukupno:	1.294.126,72	1.226.645,76	94,79

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.294.126,72	1.226.645,76	94,79
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.294.126,72	1.226.645,76	94,79
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	250.559,85	187.965,77	75,02
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.000,00	33.137,13	66,27
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		33.137,13	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.226,00	40.832,79	60,74
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		40.832,79	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	133.333,85	113.995,85	85,50
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		113.995,85	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	13.235,00	9.328,00	70,48
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.235,00	9.328,00	70,48
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		9.328,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.450,00	17.167,60	98,38
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.950,00	16.667,60	98,33
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		16.667,60	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	500,00	500,00	100,00
6631	TEKUĆE DONACIJE		500,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	995.923,70	995.560,18	99,96
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	995.923,70	995.560,18	99,96
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		995.560,18	
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.000,00	1.666,04	83,30
683	OSTALI PRIHODI	2.000,00	1.666,04	83,30
6831	OSTALI PRIHODI		1.666,04	
92	REZULTAT POSLOVANJA	14.958,17	14.958,17	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	14.958,17	14.958,17	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		14.958,17	
Ukupno :		1.294.126,72	1.226.645,76	94,79

L

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	47.716,38	47.259,01	99,04
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	948.207,32	948.195,98	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	14.958,17	13.405,67	89,62
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.950,00	4.173,50	22,02
41	Prihodi za posebne namjene	13.235,00	5.326,62	40,25
51	Državni proračun	67.226,00	44.751,92	66,57
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	26.313,77	26.313,77	100,00
540066	Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz	74.924,08	74.924,08	100,00
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	20.000,00	662,00	3,31
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	12.096,00	12.096,00	100,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	50.000,00	23.480,42	46,96
61	Tekuće donacije - korisnici	500,00	500,00	100,00
	ukupno:	1.294.126,72	1.201.088,97	92,81

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	948.207,32	948.195,98	100,00
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	838.163,57	838.163,57	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	838.163,57	838.163,57	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	218.016,66	218.016,66	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		74.666,66	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		139.000,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.350,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.686,37	255.686,37	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		63.651,87	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		73.981,31	
3223 ENERGIJA		80.077,85	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.316,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		20.663,12	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.995,87	
323 RASHODI ZA USLUGE	309.174,49	309.174,49	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		22.486,57	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.723,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		41.307,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		43.335,18	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		80.610,63	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		26.608,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		18.022,90	
3238 RAČUNALNE USLUGE		28.887,50	
3239 OSTALE USLUGE		33.193,21	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.286,05	55.286,05	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		15.079,39	
3293 REPREZENTACIJA		23.056,78	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.899,88	
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	31.600,00	31.588,66	99,96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.600,00	31.588,66	99,96
422 POSTROJENJA I OPREMA	31.600,00	31.588,66	99,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		31.588,66	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	948.207,32	948.195,98	100,00
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	78.443,75	78.443,75	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	78.443,75	78.443,75	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	78.443,75	78.443,75	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		78.443,75	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	198.015,77	124.594,55	62,92
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	33.146,60	32.956,42	99,43
32 MATERIJALNI RASHODI	33.146,60	32.956,42	99,43
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.146,60	32.956,42	99,43
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.956,42	
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	61.640,38	35.120,80	56,98
32 MATERIJALNI RASHODI	61.640,38	35.120,80	56,98
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	61.640,38	35.120,80	56,98
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		35.120,80	
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	103.228,79	56.517,33	54,75
32 MATERIJALNI RASHODI	100.228,79	56.517,33	56,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500,00	1.510,00	43,14
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.510,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	32.005,10	20.511,16	64,09
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.173,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.337,66	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.723,69	34.496,17	53,30
3293 REPREZENTACIJA		3.283,49	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.212,68	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	147.903,63	128.298,44	86,74
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	37.845,05	37.739,86	99,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.765,05	30.659,86	99,66
311 PLAĆE (BRUTO)	26.313,77	26.313,77	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		26.313,77	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.451,28	4.346,09	97,64
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.068,77	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		277,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	7.080,00	7.080,00	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.080,00	7.080,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		7.080,00	
tekući projekt: T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor	74.924,08	74.924,08	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.806,00	15.806,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.806,00	15.806,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.806,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	59.118,08	59.118,08	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	59.118,08	59.118,08	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.370,58	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		8.747,50	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.134,50	14.972,50	98,93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,90	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	12.096,00	12.096,00	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		12.096,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	4302 Projekti EU	147.903,63	128.298,44	86,74
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	15.134,50	14.972,50	98,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.410,90	14.410,90	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	234,38	234,38	100,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		234,38	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.080,52	2.080,52	100,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.080,52	
32	MATERIJALNI RASHODI	723,60	561,60	77,61
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	561,60	561,60	100,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		561,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	162,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
tekući projekt:	T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	20.000,00	662,00	3,31
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	662,00	3,31
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	662,00	3,68
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		662,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :		1.294.126,72	1.201.088,97	92,81

L

Prihodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	187.447,54	170.301,03	90,85
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.300.072,42	1.303.199,92	100,24
16	Višak prihoda poslovanja	565.977,77	565.977,77	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	403.792,00	411.833,12	101,99
41	Prihodi za posebne namjene	38.602,00	54.071,72	140,07
51	Državni proračun	29.100,00	8.035,10	27,61
54	Pomoći iz inozemstva	703.001,16	136.131,56	19,36
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.700,00	7.057,92	27,46
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.600,00	5.445,34	97,24
	ukupno:	3.259.292,89	2.662.053,48	81,68

Prihodi prema ekonomskoj kvalifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program:	3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.259.292,89	2.662.053,48	81,68
aktivnost:	A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.259.292,89	2.662.053,48	81,68
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	757.801,16	151.224,58	19,96
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	73.898,56	73.898,56	100,00
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		73.898,56	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.700,00	7.057,92	27,46
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.057,92	
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	29.100,00	8.035,10	27,61
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		8.035,10	
6362	KAP.POMOĆI PK IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	629.102,60	62.233,00	9,89
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		62.233,00	
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	38.602,00	54.071,72	140,07
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	38.602,00	54.071,72	140,07
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		54.071,72	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	403.792,00	411.833,12	101,99
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	403.792,00	411.833,12	101,99
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		411.833,12	
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.487.519,96	1.473.500,95	99,06
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.487.519,96	1.473.500,95	99,06
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.473.500,95	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.600,00	5.445,34	97,24
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.600,00	5.445,34	97,24
7211	STAMBENI OBJEKTI		5.445,34	
92	REZULTAT POSLOVANJA	565.977,77	565.977,77	100,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	565.977,77	565.977,77	100,00
9221	VIŠAK PRIHODA		565.977,77	
Ukupno :		3.259.292,89	2.662.053,48	81,68

Rashodi prema izvorima financiranja

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2017 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	98.728,52	81.410,01	82,46
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.300.072,42	1.303.199,92	100,24
161	Višak prihoda - županijski	88.719,02	88.719,02	100,00
163	Višak prihoda - SŠ	565.977,77	220.588,11	38,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	403.792,00	286.684,65	71,00
41	Prihodi za posebne namjene	38.602,00	55.238,01	143,10
51	Državni proračun	29.100,00	7.720,20	26,53
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.419,05	37.419,05	100,00
540082	Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića	55.413,06	73.898,56	133,36
540094	Pr. Postanimo fin. i digit. pis. - V. Vlatkovića	585.573,85	0,00	0,00
540101	Inkluzija-korak bliže društvu b.prepreka 2017/18	24.595,20	24.813,95	100,89
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.700,00	78,43	0,31
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.600,00	3.367,13	60,13
	ukupno:	3.259.292,89	2.183.137,04	66,98

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.300.072,42	1.303.199,92	100,24
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.271.595,55	1.274.723,05	100,25
32 MATERIJALNI RASHODI	1.271.195,61	1.274.323,11	100,25
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.874,97	259.002,47	101,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		76.715,55	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		141.239,45	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		41.047,47	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	558.067,22	558.067,22	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		133.315,37	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		150.857,41	
3223 ENERGIJA		222.783,47	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		25.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		12.593,87	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		13.517,10	
323 RASHODI ZA USLUGE	390.807,78	390.807,78	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		40.220,14	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.155,28	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.000,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		78.057,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		156.117,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		18.500,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		24.820,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		13.858,36	
3239 OSTALE USLUGE		42.080,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.445,64	66.445,64	100,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		22.097,49	
3293 REPREZENTACIJA		22.311,92	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		11.786,23	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	399,94	399,94	100,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	399,94	399,94	100,00
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		300,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		99,94	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.300.072,42	1.303.199,92	100,24
tekući projekt:	T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	28.476,87	28.476,87	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.745,37	22.745,37	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	22.745,37	22.745,37	100,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22.745,37	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.731,50	5.731,50	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.731,50	5.731,50	100,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.731,50	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.087.071,77	591.976,52	54,46
aktivnost:	A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	18.000,00	18.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.000,00	100,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.000,00	
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	300,00	299,99	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	299,99	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	300,00	299,99	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		299,99	
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.655,31	6.033,74	19,06
32	MATERIJALNI RASHODI	31.655,31	6.033,74	19,06
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.655,31	6.033,74	19,06
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.033,74	
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.037.116,46	567.642,79	54,73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.692,00	211.140,15	92,73
311	PLAĆE (BRUTO)	161.000,00	156.898,58	97,45
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		156.898,58	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.000,00	27.493,00	70,49
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.493,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.692,00	26.748,57	96,59
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		24.104,81	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.643,76	
32	MATERIJALNI RASHODI	313.341,12	231.933,09	74,02
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.702,00	19.862,20	80,41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.127,10	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		735,10	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	107.597,45	94.699,45	88,01
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14.055,54	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		27.586,68	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		45.375,98	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.681,25	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	134.606,43	101.884,47	75,69
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		44.653,08	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.171,25	
3234	KOMUNALNE USLUGE		300,20	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.000,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.085,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.625,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		1.750,00	
3239	OSTALE USLUGE		16.299,94	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.087.071,77	591.976,52	54,46
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.037.116,46	567.642,79	54,73
32 MATERIJALNI RASHODI	313.341,12	231.933,09	74,02
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.535,24	5.854,74	40,28
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.854,74	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.900,00	9.632,23	30,20
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.000,00	
3294 ČLANARINE		0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.632,23	
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.740,00	3.391,89	90,69
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.740,00	3.391,89	90,69
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		24,76	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		3.367,13	
38 OSTALI RASHODI	12.000,00	5.505,10	45,88
381 TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	5.505,10	45,88
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.487,50	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		3.017,60	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	480.343,34	115.672,56	24,08
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	59.373,96	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	407.013,75	114.847,56	28,22
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		73.891,01	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		7.743,93	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		11.017,20	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		22.195,42	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	11.955,63	200,00	1,67
4241 KNJIGE		200,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000,00	625,00	31,25
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		625,00	
Program: 4301 Razvojni programi	155.243,04	138.349,29	89,12
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	155.243,04	138.349,29	89,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.944,54	135.442,79	89,14
311 PLAĆE (BRUTO)	128.978,96	114.898,96	89,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		114.898,96	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	781,25	781,25	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		781,25	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.184,33	19.762,58	89,08
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.809,30	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.953,28	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.298,50	2.906,50	88,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.812,50	2.437,50	86,67
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.437,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	486,00	469,00	96,50
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		469,00	
Program: 4302 Projekti EU	716.905,66	149.611,31	20,87
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	45.167,63	44.995,63	99,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.855,13	43.683,13	99,61
311 PLAĆE (BRUTO)	37.419,05	37.419,05	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		37.419,05	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje	indeks
Program: 4302 Projekti EU	716.905,66	149.611,31	20,87
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	45.167,63	44.995,63	99,62
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.855,13	43.683,13	99,61
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.436,08	6.264,08	97,33
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.799,96	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		464,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.312,50	1.312,50	100,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.312,50	1.312,50	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.312,50	
tekući projekt: T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića	55.413,06	73.898,56	133,36
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.611,95	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	11.614,30	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.997,65	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	41.801,11	73.898,56	176,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.896,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.820,11	73.898,56	944,98
3293 REPREZENTACIJA		1.546,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		72.352,06	
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	30.751,12	30.717,12	99,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.302,12	29.302,12	100,00
311 PLAĆE (BRUTO)	24.595,20	24.595,20	100,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.595,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	476,56	476,56	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		476,56	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.230,36	4.230,36	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.230,36	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.449,00	1.415,00	97,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.125,00	1.125,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.125,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	324,00	290,00	89,51
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		290,00	
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	585.573,85	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.460,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	55.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.460,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	521.113,85	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	505.113,85	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	plan 2017 g.	izvršenje:	indeks
Program: 4302 Projekti EU	716.905,66	149.611,31	20,87
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	585.573,85	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	521.113,85	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	505.113,85	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Ukupno :	3.259.292,89	2.183.137,04	66,98

L