

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZADARSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU**

kolovoz 2018.

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13, 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 8. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine, **d o n o s i**

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	350.873.242,02	879.004.332,61	352.597.621,94	40,11
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.719,01	869.559,32	87.627,83	10,08
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	351.119.961,03	879.873.891,93	352.685.249,77	40,08
3	RASHODI POSLOVANJA	323.090.737,30	752.251.193,66	345.557.908,24	45,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.992.821,88	147.404.506,34	11.482.827,60	7,79
	UKUPNO RASHODI (3+4)	337.083.559,18	899.655.700,00	357.040.735,84	39,69
	RAZLIKA	14.036.401,85	-19.781.808,07	-4.355.486,07	-22,01
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.395.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	48,27
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	695.118,77	16.955.700,00	-697.171,67	-4,11
C. REZULTAT POSLOVANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I. – VI. 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	9.030.771,54	31.450.697,07	58.276.855,88	185,30
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)		-28.624.589,00		
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA	14.731.520,62		-5.052.657,74	
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	1883,30

II.

Financijski rezultat poslovanja Proračuna Zadarske županije za I.-VI. 2018. godine, **bez proračunskih korisnika:**

Prihodi poslovanja	85.400.448,58 kuna
<u>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</u>	<u>1.113,75 kuna</u>
Prihodi (ukupno)	85.401.562,33 kuna
Rashodi poslovanja	65.253.249,25 kuna
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.484.353,99 kuna
<u>Rashodi za namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC)</u>	<u>16.696.218,00 kuna</u>
Rashodi (ukupno)	87.433.821,24 kuna
1. Razlika (prihodi - rashodi)	-2.032.258,91 kuna
Primici od financijske imovine	0,00 kuna
Izdaci za financijsku imovinu	697.171,67 kuna
2. Razlika (primici - izdaci)	-697.171,67 kuna
3. Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (1+2)	-2.729.430,58 kuna
4. Preneseni višak prihoda	26.862.785,50 kuna
– Zadarska županija	10.166.567,50 kuna
– namjenska sredstva (OB Zadar i ŽUC)	16.696.218,00 kuna
5. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4-5)	24.133.354,92 kuna

III.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. 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 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	350.873.242,02	879.004.332,61	352.597.621,94	100,49	40,11
61 PRIHODI OD POREZA	33.629.672,01	74.175.650,00	42.761.572,69	127,15	57,65
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	29.304.720,93	66.055.650,00	38.353.510,40	130,88	58,06
6111 POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTAL.RADA	29.304.720,93		38.353.510,40	130,88	
613 POREZI NA IMOVINU	93.240,59	280.000,00	508.922,43	545,82	181,76
6132 POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	93.240,59		508.922,43	545,82	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	4.231.710,49	7.840.000,00	3.899.139,86	92,14	49,73
6145 POREZI NA KORIŠ.DOBARA ILI IZVOĐ.AKTIVNOSTI	4.183.210,49		3.865.639,86	92,41	
6147 POREZ NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I OST.POREZ	48.500,00		33.500,00	69,07	
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	55.109.335,19	199.698.796,14	41.967.268,45	76,15	21,02
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	0,00	447.603,05		0,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00		447.603,05		
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.536.254,54	3.441.143,64	591.459,43	23,32	17,19
6321 TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.	40.506,49		429.010,55	1059,12	
6323 TEKUĆE POMOĆI OD INSTIT.I TIJELA EU	1.702.846,06		105.692,54	6,21	
6324 KAPITALNE POMOĆI OD INSTIT. I TIJELA EU	792.901,99		56.756,34	7,16	
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.789.222,48	28.074.089,86	6.925.611,26	78,80	24,67
6331 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.626.063,42		5.319.967,32	61,67	
6332 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	163.159,06		1.605.643,94	984,10	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	430.890,84	1.677.320,49	550.135,56	127,67	32,80
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	410.890,84		550.135,56	133,89	
6342 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00		0,00	0,00	
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE	23.132.382,55	60.595.155,49	23.295.722,19	100,71	38,44
6351 TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	21.504.536,89		21.063.914,70	97,95	
6352 KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRAL.FUNKCIJE	1.627.845,66		2.231.807,49	137,10	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.629.635,37	12.977.046,09	4.354.042,78	45,22	33,55
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.709.518,37		4.054.305,78	86,09	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.920.117,00		299.737,00	6,09	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.590.949,41	92.934.040,57	5.772.404,41	54,50	6,21
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.590.949,41		5.345.077,82	50,47	
6382 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		427.326,59		
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	0,00	30.289,77		0,00
6393 Tek. prijen. između PKistog prorač.tem.prijenosa EU sred.	0,00		30.289,77		
64 PRIHODI OD IMOVINE	7.192.306,88	12.032.960,78	4.919.626,68	68,40	40,88
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	369.548,69	1.113.350,00	462.222,68	125,08	41,52
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	280.577,29		352.907,67	125,78	
6414 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	9.218,02		10.863,22	117,85	
6415 PRIHODI OD POZIT.TEČ.RAZLIKA	186,66		18.885,07	10117,36	
6417 PRIHODI OD DOBITI T.D.PO POSEBNIM PROPISIMA	79.566,72		79.566,72	100,00	
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	6.822.758,19	10.919.610,78	4.457.404,00	65,33	40,82
6421 NAKNADE ZA KONCESIJE	6.103.777,48		3.730.304,17	61,11	
6422 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	109.791,33		31.265,87	28,48	
6423 NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINACIJSKE IMOVINE	609.189,38		695.833,96	114,22	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	34.409.221,26	72.737.514,12	34.742.987,01	100,97	47,76
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	3.756.989,76	7.545.000,00	3.863.120,63	102,82	51,20
6512 ŽUPANIJSKE,GRADSKJE I OPĆ.PRIS.I NAKNADE	2.177.881,86		2.314.281,42	106,26	
6513 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	788.595,49		686.438,26	87,05	
6514 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	790.512,41		862.400,95	109,09	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
6 PRIHODI POSLOVANJA	350.873.242,02	879.004.332,61	352.597.621,94	100,49	40,11
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	34.409.221,26	72.737.514,12	34.742.987,01	100,97	47,76
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	30.652.231,50	65.192.514,12	30.879.866,38	100,74	47,37
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.652.231,50		30.879.866,38	100,74	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.325.834,44	57.714.160,45	17.907.015,59	97,71	31,03
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	16.713.331,31	53.647.157,95	16.309.801,53	97,59	30,40
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	16.713.331,31		16.309.801,53	97,59	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.612.503,13	4.067.002,50	1.597.214,06	99,05	39,27
6631 TEKUĆE DONACIJE	1.119.256,13		969.823,06	86,65	
6632 KAPITALNE DONACIJE	493.247,00		627.391,00	127,20	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	201.830.482,98	461.612.327,12	209.321.993,88	103,71	45,35
673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	201.830.482,98	461.612.327,12	209.321.993,88	103,71	45,35
6731 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	201.830.482,98		209.321.993,88	103,71	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	376.389,26	1.032.924,00	977.157,64	259,61	94,60
683 OSTALI PRIHODI	376.389,26	1.032.924,00	977.157,64	259,61	94,60
6831 OSTALI PRIHODI	376.389,26		977.157,64	259,61	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.719,01	869.559,32	87.627,83	35,52	10,08
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	246.719,01	869.559,32	87.627,83	35,52	10,08
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	246.719,01	869.559,32	86.514,08	35,07	9,95
7211 STAMBENI OBJEKTI	57.303,98		86.514,08	150,97	
7212 POSLOVNI OBJEKTI	189.415,03		0,00	0,00	
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	1.113,75		0,00
7221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		1.113,75		
ukupno:	351.119.961,03	879.873.891,93	352.685.249,77	100,45	40,08

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	323.090.737,30	752.251.193,66	345.557.908,24	106,95	45,94
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.621.673,06	363.055.466,35	183.869.714,27	105,90	50,65
311 PLAĆE (BRUTO)	143.558.748,44	299.848.587,96	154.605.102,70	107,69	51,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	137.067.728,13		147.872.361,00	107,88	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.491.020,31		6.726.844,91	103,63	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00		5.896,79		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584.842,52	12.685.646,00	4.579.514,60	69,55	36,10
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.584.842,52		4.579.514,60	69,55	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	23.478.082,10	50.521.232,39	24.685.096,97	105,14	48,86
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.162.008,67		22.282.937,93	105,30	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.316.073,43		2.402.159,04	103,72	
32 MATERIJALNI RASHODI	130.263.644,99	327.453.839,92	137.495.896,11	105,55	41,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.113.639,44	20.327.296,28	10.656.707,71	116,93	52,43
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.005.177,17		2.435.464,20	121,46	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.516.867,48		7.543.321,70	115,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	544.901,35		606.991,65	111,39	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.693,44		70.930,16	151,91	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.402.629,08	173.757.841,70	85.289.192,32	119,45	49,09
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.375.145,50		3.160.570,07	93,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	53.926.127,37		67.216.725,27	124,65	
3223 ENERGIJA	12.235.677,81		13.083.962,47	106,93	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	759.336,77		773.710,64	101,89	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	952.045,12		846.655,26	88,93	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	154.296,51		207.568,61	134,53	
323 RASHODI ZA USLUGE	44.056.495,61	116.185.813,63	36.171.812,57	82,10	31,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.678.796,81		2.746.696,77	102,53	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.853.876,71		5.160.661,32	75,30	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	812.410,73		1.215.931,75	149,67	
3234 KOMUNALNE USLUGE	4.324.396,50		3.855.400,83	89,15	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8.913.257,41		8.858.761,63	99,39	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.692.896,85		3.233.791,33	87,57	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.413.397,29		4.735.438,80	107,30	
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.219.269,56		1.394.320,72	114,36	
3239 OSTALE USLUGE	11.148.193,75		4.970.809,42	44,59	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	638.110,64	2.367.477,84	743.508,22	116,52	31,41
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	638.110,64		743.508,22	116,52	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.052.770,22	14.815.410,47	4.634.675,29	91,73	31,28
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.026.760,58		1.088.633,21	106,03	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	819.129,20		646.165,81	78,88	
3293 REPREZENTACIJA	440.625,52		521.699,81	118,40	
3294 ČLANARINE	147.821,63		154.913,76	104,80	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	285.032,50		324.922,78	113,99	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	25.625,00		61.626,85	240,50	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.307.775,79		1.836.713,07	79,59	
34 FINACIJSKI RASHODI	410.534,63	1.255.632,12	703.248,99	171,30	56,01
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	48.725,29	35.000,00	22.961,74	47,12	65,60
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	48.725,29		22.961,74	47,12	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	361.809,34	1.220.632,12	680.287,25	188,02	55,73
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	194.928,10		194.447,58	99,75	
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	8.959,39		19.369,04	216,19	
3433 ZATEZNE KAMATE	38.170,71		31.360,74	82,16	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	119.751,14		435.109,89	363,35	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
3 RASHODI POSLOVANJA	323.090.737,30	752.251.193,66	345.557.908,24	106,95	45,94
35 SUBVENCIJE	1.455.285,78	3.406.000,00	712.740,22	48,98	20,93
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.455.285,78	3.406.000,00	712.740,22	48,98	20,93
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	6.000,00		12.000,00	200,00	
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	1.449.285,78		700.740,22	48,35	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3.891.613,49	22.396.127,04	11.350.107,82	291,66	50,68
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.233.731,36	1.534.795,00	99.174,26	8,04	6,46
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	943.082,03		14.126,55	1,50	
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	290.649,33		85.047,71	29,26	
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTL.I TIJELIMA EU	1.086.917,05	2.260.000,00	606.005,77	55,75	26,81
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INSTL.I TIJELIMA EU	1.086.917,05		606.005,77	55,75	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.438.398,59	9.231.625,00	10.395.937,34	722,74	112,61
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.182.398,59		10.290.135,30	870,28	
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	256.000,00		105.802,04	41,33	
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	132.566,49	308.348,27	154.289,07	116,39	50,04
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	132.566,49		154.289,07	116,39	
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	4.121.217,00	44.789,64		1,09
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		36.745,06		
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00		8.044,58		
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	4.940.141,77	49.911,74		1,01
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00		
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00		
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		42.760,79		
3694 Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00		7.150,95		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	7.395.598,48	19.912.880,23	6.220.274,62	84,11	31,24
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	98.703,00	400.000,00	48.936,00	49,58	12,23
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	98.703,00		48.936,00	49,58	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	7.296.895,48	19.512.880,23	6.171.338,62	84,57	31,63
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	342.197,38		1.014.092,85	296,35	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.954.698,10		5.157.245,77	74,15	
38 OSTALI RASHODI	6.052.386,87	14.771.248,00	5.205.926,21	86,01	35,24
381 TEKUĆE DONACIJE	4.346.292,87	11.880.646,00	4.574.367,99	105,25	38,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.210.968,60		4.573.347,99	108,61	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	3.017,60		1.020,00	33,80	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	132.306,67		0,00	0,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.001.719,00	171.105,00	80.872,00	8,07	47,26
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	983.187,00		33.360,00	3,39	
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	18.532,00		47.512,00	256,38	
385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	0,00	250.000,00	100.000,00		40,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve	0,00		100.000,00		
386 KAPITALNE POMOĆI	704.375,00	2.469.497,00	450.686,22	63,98	18,25
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	704.375,00		450.686,22	63,98	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.992.821,88	147.404.506,34	11.482.827,60	82,06	7,79
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	14.371,00	180.000,00	180.187,00	1253,82	100,10
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	14.371,00	180.000,00	180.187,00	1253,82	100,10
4123 LICENCE	14.371,00		180.187,00	1253,82	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.495.890,12	120.917.072,47	8.947.798,10	71,61	7,40
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.943.411,92	81.197.344,55	677.520,26	11,40	0,83
4212 POSLOVNI OBJEKTI	5.943.411,92		677.520,26	11,40	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00		0,00		

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.992.821,88	147.404.506,34	11.482.827,60	82,06	7,79
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.495.890,12	120.917.072,47	8.947.798,10	71,61	7,40
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.009.203,45	29.038.443,60	6.845.764,80	136,66	23,57
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.652.111,07		1.392.637,35	84,29	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	46.078,36		93.441,25	202,79	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	86.531,93		269.461,25	311,40	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	2.225.690,44		2.763.643,67	124,17	
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	10.875,00		0,00	0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	39.446,32		77.056,76	195,35	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	948.470,33		2.249.524,52	237,17	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	2.220.000,00	781.562,98		35,21
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		781.562,98		
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	13.259,85	309.074,32	56.758,10	428,04	18,36
4241 KNJIGE	13.259,85		46.178,10	348,26	
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	0,00		10.580,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.530.014,90	8.152.210,00	586.191,96	38,31	7,19
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	41.014,02		34.241,52	83,49	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00		106.250,00		
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.489.000,88		445.700,44	29,93	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.482.560,76	26.307.433,87	2.354.842,50	158,84	8,95
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.482.560,76	26.307.433,87	2.354.842,50	158,84	8,95
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.482.560,76		2.354.842,50	158,84	
ukupno:	337.083.559,18	899.655.700,00	357.040.735,84	105,92	39,69

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

izvor financiranja:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
1 Opći prihodi i primici	70.905.366,93	170.070.502,61	78.164.673,86	110,24	45,96
11 Opći prihodi i primici	34.066.132,66	71.473.110,78	40.399.150,93	118,59	56,52
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	28.254.197,28	71.150.805,49	30.453.418,48	107,78	42,80
13 Koncesije	3.304.185,30	5.576.000,00	2.852.542,06	86,33	51,16
14 Naknada za brodice	2.506.138,79	2.850.000,00	452.330,75	18,05	15,87
15 Lovozakupnina	535.031,15	1.075.000,00	559.495,07	104,57	52,05
17 Naknada za navodnjavanje	61.240,30	350.000,00	80.842,47	132,01	23,10
18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	2.178.441,45	17.595.586,34	3.366.894,10	154,56	19,13
3 Vlastiti prihodi	17.077.537,60	54.870.431,95	17.435.732,79	102,10	31,78
31 Vlastiti prihodi - korisnici	17.077.537,60	54.870.431,95	17.435.732,79	102,10	31,78
4 Prihodi za posebne namjene	233.263.822,08	528.664.341,24	241.035.290,40	103,33	45,59
41 Prihodi za posebne namjene	232.531.147,17	526.899.341,24	240.227.389,45	103,31	45,59
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	732.674,91	1.765.000,00	807.900,95	110,27	45,77
5 Pomoći	28.014.012,28	121.347.554,31	14.364.710,83	51,28	11,84
51 Državni proračun	14.520.867,22	23.431.247,93	7.019.356,28	48,34	29,96
52 Izvanproračunski fondovi	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	1.940.927,85	4.162.143,96	1.326.013,44	68,32	31,86
54 Pomoći iz inozemstva	11.121.326,37	92.076.841,93	5.469.205,55	49,18	5,94
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	410.890,84	1.552.320,49	550.135,56	133,89	35,44
6 Donacije	1.612.503,13	4.051.502,50	1.597.214,06	99,05	39,42
61 Tekuće donacije - korisnici	1.612.503,13	4.051.502,50	1.597.214,06	99,05	39,42
7 Namjenski primici od zaduživanja	246.719,01	869.559,32	87.627,83	35,52	10,08
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	246.719,01	869.559,32	87.627,83	35,52	10,08
ukupno:	351.119.961,03	879.873.891,93	352.685.249,77	100,45	40,08

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

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
izvor financiranja:					
1 Opći prihodi i primici	61.256.527,37	214.030.710,43	85.776.544,19	140,03	40,08
11 Opći prihodi i primici	30.856.231,66	75.437.249,50	30.820.349,73	99,88	40,86
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	25.640.121,07	71.150.805,49	27.632.235,08	107,77	38,84
13 Koncesije	456.036,99	5.576.000,00	509.314,62	111,68	9,13
14 Naknada za brodice	496.203,91	2.850.000,00	117.976,30	23,78	4,14
15 Lovozakupnina	533.750,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Višak prihoda poslovanja	2.355.201,04	31.450.697,07	23.249.418,54	987,15	73,92
17 Naknada za navodnjavanje	89.501,58	350.000,00	99.269,65	110,91	28,36
18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	0,00	12.917.147,62	525.663,54		4,07
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	829.481,12	13.223.810,75	2.822.316,73	340,25	21,34
3 Vlastiti prihodi	17.004.345,89	54.126.595,95	15.964.717,59	93,89	29,50
31 Vlastiti prihodi - korisnici	17.004.345,89	54.126.595,95	15.964.717,59	93,89	29,50
4 Prihodi za posebne namjene	230.905.840,46	500.783.588,24	240.798.973,47	104,28	48,08
41 Prihodi za posebne namjene	230.117.331,98	499.018.588,24	239.550.582,57	104,10	48,00
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	788.508,48	1.765.000,00	1.248.390,90	158,32	70,73
5 Pomoći	26.524.037,77	121.347.554,31	12.937.863,74	48,78	10,66
51 Državni proračun	13.376.583,84	23.431.247,93	6.468.347,15	48,36	27,61
52 Izvanproračunski fondovi	0,00	125.000,00	24.250,00		19,40
53 Proračun JLS	1.712.070,69	4.162.143,96	1.217.618,02	71,12	29,25
54 Pomoći iz inozemstva	11.121.326,37	92.076.841,93	4.915.045,46	44,19	5,34
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	314.056,87	1.552.320,49	312.603,11	99,54	20,14
6 Donacije	1.372.006,79	4.051.502,50	1.519.900,93	110,78	37,51
61 Tekuće donacije - korisnici	1.372.006,79	4.051.502,50	1.519.900,93	110,78	37,51
7 Namjenski primici od zaduživanja	20.800,90	139.559,32	42.735,92	205,45	30,62
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.800,90	139.559,32	42.735,92	205,45	30,62
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.176.189,25	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.176.189,25	0,00		0,00
ukupno:	337.083.559,18	899.655.700,00	357.040.735,84	105,92	39,69

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	21.143.402,09	32.487.705,02	24.512.654,71	115,94	75,45
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	13.037.187,80	27.657.705,02	13.078.745,02	100,32	47,29
3	RASHODI POSLOVANJA	12.942.148,58	25.187.705,02	13.018.291,93	100,59	51,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.978.352,58	16.577.984,02	8.843.292,26	110,84	53,34
32	MATERIJALNI RASHODI	2.666.808,75	5.466.921,00	2.504.410,06	93,91	45,81
34	FINANCIJSKI RASHODI	237.542,59	682.500,00	525.172,75	221,09	76,95
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	675.949,87	176.000,00	140.000,00	20,71	79,55
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	36.000,00	14.500,00		40,28
38	OSTALI RASHODI	1.383.494,79	2.248.300,00	990.916,86	71,62	44,07
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.039,22	2.470.000,00	60.453,09	63,61	2,45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	95.039,22	440.000,00	60.453,09	63,61	13,74
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	2.030.000,00	0,00		0,00
016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	8.106.214,29	4.830.000,00	11.433.909,69	141,05	236,73
3	RASHODI POSLOVANJA	8.106.214,29	4.415.000,00	11.433.909,69	141,05	258,98
32	MATERIJALNI RASHODI	8.037.214,29	4.096.000,00	1.635.690,69	20,35	39,93
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	45.000,00	9.696.219,00		21547,15
38	OSTALI RASHODI	69.000,00	274.000,00	102.000,00	147,83	37,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	415.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	415.000,00	0,00		0,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	550.000,00	412.500,00		75,00
032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	550.000,00	412.500,00		75,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	550.000,00	412.500,00		75,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	550.000,00	412.500,00		75,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.457.684,77	49.226.500,00	2.208.751,32	63,88	4,49
041	OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	753.333,65	2.599.500,00	700.740,22	93,02	26,96
3	RASHODI POSLOVANJA	753.333,65	2.225.000,00	700.740,22	93,02	31,49
32	MATERIJALNI RASHODI	104.047,87	25.000,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBVENCije	649.285,78	1.700.000,00	700.740,22	107,92	41,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	500.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	374.500,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	374.500,00	0,00		0,00
042	POLJOPRIVEDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	1.929.147,21	37.382.000,00	1.254.439,13	65,03	3,36
3	RASHODI POSLOVANJA	1.804.522,21	4.956.000,00	964.251,63	53,44	19,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	412.865,32	866.000,00	526.446,61	127,51	60,79
32	MATERIJALNI RASHODI	510.859,51	1.944.000,00	397.117,17	77,74	20,43
35	SUBVENCije	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	80.797,38	896.000,00	23.787,85	29,44	2,65
38	OSTALI RASHODI	0,00	250.000,00	16.900,00		6,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.625,00	32.426.000,00	290.187,50	232,85	0,89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	124.625,00	32.426.000,00	290.187,50	232,85	0,89

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.457.684,77	49.226.500,00	2.208.751,32	63,88	4,49
045	PRIJEVOZ	330.203,91	6.465.000,00	180.903,34	54,79	2,80
3	RASHODI POSLOVANJA	330.203,91	6.030.000,00	180.903,34	54,79	3,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.300,00	440.000,00	52.185,00	270,39	11,86
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	310.903,91	5.590.000,00	128.718,34	41,40	2,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	435.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	435.000,00	0,00		0,00
047	OSTALE INDUSTRIJE	440.000,00	2.390.000,00	62.668,63	14,24	2,62
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000,00	2.390.000,00	62.668,63	14,24	2,62
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	1.140.000,00	62.668,63	250,67	5,50
35	SUBVENCije	0,00	300.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	415.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.000,00	390.000,00	10.000,00	200,00	2,56
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	390.000,00	10.000,00	200,00	2,56
35	SUBVENCije	0,00	310.000,00	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	5.000,00	80.000,00	10.000,00	200,00	12,50
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.166.243,11	5.992.697,00	1.943.053,50	89,70	32,42
051	GOSPODARENJE OTPADOM	704.375,00	2.469.497,00	450.686,22	63,98	18,25
3	RASHODI POSLOVANJA	704.375,00	2.469.497,00	450.686,22	63,98	18,25
38	OSTALI RASHODI	704.375,00	2.469.497,00	450.686,22	63,98	18,25
054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	453.208,98	978.200,00	530.535,84	117,06	54,24
3	RASHODI POSLOVANJA	450.830,51	970.200,00	519.160,84	115,16	53,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	268.823,55	596.000,00	316.615,64	117,78	53,12
32	MATERIJALNI RASHODI	182.006,96	374.200,00	202.545,20	111,28	54,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.378,47	8.000,00	11.375,00	478,25	142,19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.378,47	8.000,00	11.375,00	478,25	142,19
055	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ:ZAŠTITA OKOLIŠA	28.630,00	350.000,00	45.768,94	159,86	13,08
3	RASHODI POSLOVANJA	28.630,00	50.000,00	10.000,00	34,93	20,00
32	MATERIJALNI RASHODI	28.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	50.000,00	10.000,00		20,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300.000,00	35.768,94		11,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	300.000,00	35.768,94		11,92
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	980.029,13	2.195.000,00	916.062,50	93,47	41,73
3	RASHODI POSLOVANJA	863.910,38	1.857.500,00	853.937,50	98,85	45,97
32	MATERIJALNI RASHODI	579.910,38	1.397.500,00	454.937,50	78,45	32,55
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	234.000,00	360.000,00	299.000,00	127,78	83,06
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.118,75	337.500,00	62.125,00	53,50	18,41
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	116.118,75	337.500,00	62.125,00	53,50	18,41

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.543.849,73	84.706.159,83	9.360.404,07	88,78	11,05
062	RAZVOJ ZAJEDNICE	10.543.849,73	84.656.159,83	9.360.404,07	88,78	11,06
3	RASHODI POSLOVANJA	9.921.302,75	38.664.888,25	8.122.972,03	81,87	21,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.939.953,16	11.789.061,06	4.122.779,36	83,46	34,97
32	MATERIJALNI RASHODI	2.403.927,23	17.024.535,30	3.198.733,45	133,06	18,79
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	102.638,12	1.577,81		1,54
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	2.424.253,22	8.678.653,77	799.881,41	32,99	9,22
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	20.862,47	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	132.306,67	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	622.546,98	45.991.271,58	1.237.432,04	198,77	2,69
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	622.546,98	36.277.112,63	1.237.432,04	198,77	3,41
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	9.714.158,95	0,00		0,00
063	OPSKRBA VODOM	0,00	50.000,00	0,00		0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00		0,00
07	ZDRAVSTVO	250.296.930,92	575.451.737,87	266.450.510,33	106,45	46,30
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	250.296.930,92	574.373.237,87	265.947.163,15	106,25	46,30
3	RASHODI POSLOVANJA	238.688.159,41	522.021.249,87	257.803.700,96	108,01	49,39
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	151.674.831,78	311.099.616,94	159.379.591,28	105,08	51,23
32	MATERIJALNI RASHODI	85.735.306,25	205.071.467,93	98.058.197,04	114,37	47,82
34	FINANCIJSKI RASHODI	103.479,38	349.560,00	131.806,34	127,37	37,71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5.000,00	4.795.000,00	5.000,00	100,00	0,10
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	113.703,00	427.500,00	73.376,00	64,53	17,16
38	OSTALI RASHODI	1.055.839,00	278.105,00	155.730,30	14,75	56,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.608.771,51	52.351.988,00	8.143.462,19	70,15	15,56
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	14.371,00	180.000,00	180.187,00	1253,82	100,10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.070.428,55	43.784.391,00	6.135.048,94	60,92	14,01
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.523.971,96	8.387.597,00	1.828.226,25	119,96	21,80
076	POSLOVI I USLUGE ZDRAV.KOJI NISU DRUGDJESVRSTANI	0,00	1.078.500,00	503.347,18		46,67
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.078.500,00	503.347,18		46,67
38	OSTALI RASHODI	0,00	1.078.500,00	503.347,18		46,67
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA	6.950.642,74	18.112.758,00	6.254.766,94	89,99	34,53
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA	775.566,36	2.090.113,00	915.973,76	118,10	43,82
3	RASHODI POSLOVANJA	775.566,36	2.090.113,00	915.973,76	118,10	43,82
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	30.000,00	5.000,00		16,67
38	OSTALI RASHODI	775.566,36	2.060.113,00	910.973,76	117,46	44,22
082	SLUŽBA KULTURE	6.175.076,38	16.022.645,00	5.338.793,18	86,46	33,32
3	RASHODI POSLOVANJA	5.886.331,78	15.098.445,00	5.286.575,77	89,81	35,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.916.886,11	6.809.195,00	3.146.065,73	107,86	46,20

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.950.642,74	18.112.758,00	6.254.766,94	89,99	34,53
082	SLUŽBA KULTURE	6.175.076,38	16.022.645,00	5.338.793,18	86,46	33,32
3	RASHODI POSLOVANJA	5.886.331,78	15.098.445,00	5.286.575,77	89,81	35,01
32	MATERIJALNI RASHODI	2.373.255,98	6.837.093,00	1.746.231,20	73,58	25,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	48.725,29	35.000,00	22.961,74	47,12	65,60
35	SUBVENCije	0,00	66.000,00	12.000,00		18,18
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	79.000,00	241.125,00	34.000,00	43,04	14,10
38	OSTALI RASHODI	468.464,40	1.110.032,00	325.317,10	69,44	29,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	288.744,60	924.200,00	52.217,41	18,08	5,65
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	253.766,34	832.200,00	52.217,41	20,58	6,27
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	34.978,26	92.000,00	0,00	0,00	0,00
09	OBRAZOVANJE	32.837.880,06	104.972.629,01	34.717.323,07	105,72	33,07
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	14.256.774,52	39.182.959,53	16.090.513,49	112,86	41,07
3	RASHODI POSLOVANJA	13.745.731,65	34.606.200,85	15.737.006,41	114,49	45,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	113.573,03	3.713.665,36	2.046.460,01	1801,89	55,11
32	MATERIJALNI RASHODI	13.605.467,41	30.768.015,49	13.621.193,56	100,12	44,27
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.291,21	15.520,00	7.163,02	113,86	46,15
35	SUBVENCije	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.400,00	29.000,00	59.677,30	1356,30	205,78
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	64.000,00	2.512,52	25,13	3,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	511.042,87	4.576.758,68	353.507,08	69,17	7,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	492.060,37	1.148.359,32	314.390,83	63,89	27,38
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	18.982,50	3.428.399,36	39.116,25	206,06	1,14
092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	18.581.105,54	65.789.669,48	18.626.809,58	100,25	28,31
3	RASHODI POSLOVANJA	18.018.765,09	60.597.013,40	17.887.922,73	99,27	29,52
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	473.978,54	1.923.943,97	682.151,05	143,92	35,46
32	MATERIJALNI RASHODI	10.370.168,04	42.397.955,20	11.894.778,53	114,70	28,06
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.684,95	39.534,00	4.125,11	111,94	10,43
35	SUBVENCije	0,00	14.000,00	0,00		0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	6.933.835,63	15.664.380,23	5.157.245,77	74,38	32,92
38	OSTALI RASHODI	237.097,93	557.200,00	149.622,27	63,11	26,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	562.340,45	5.192.656,08	738.886,85	131,39	14,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	562.340,45	3.619.009,52	738.886,85	131,39	20,42
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.573.646,56	0,00		0,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.686.925,76	28.155.513,27	11.180.771,90	115,42	39,71
104	OBITELJ I DJECA	0,00	1.855.000,00	931.600,00		50,22
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.855.000,00	931.600,00		50,22
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00		0,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	1.840.000,00	931.600,00		50,63

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

konto:	funkcija:	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	9.686.925,76	28.155.513,27	11.180.771,90	115,42	39,71
107	SOCIJALNA ISKLJUČENOST	9.686.925,76	26.300.513,27	10.249.171,90	105,80	38,97
3	RASHODI POSLOVANJA	9.631.635,01	24.748.881,27	9.751.759,40	101,25	39,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.734.655,81	9.680.000,00	4.806.312,33	101,51	49,65
32	MATERIJALNI RASHODI	3.736.056,82	10.456.152,00	3.667.208,08	98,16	35,07
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.811,21	30.880,00	10.442,22	96,59	33,82
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	157.061,19	1.901.348,27	172.611,77	109,90	9,08
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	246.400,00	49.000,00	19.765,00	8,02	40,34
38	OSTALI RASHODI	746.649,98	2.631.501,00	1.075.420,00	144,03	40,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.290,75	1.551.632,00	497.412,50	899,63	32,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.915,75	470.000,00	9.912,50	167,56	2,11
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	49.375,00	1.081.632,00	487.500,00	987,34	45,07
ukupno:		337.083.559,18	899.655.700,00	357.040.735,84	105,92	39,69

OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.395.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153 POVRAT ZAJM.DANIH TUZEM.KRED.INST.IZV.JS	1.395.000,00		0,00	0,00	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
8443 PRIM.KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS	0,00		0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	699.881,23		697.171,67	99,61	

OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ

	Izvršenje2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.395.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00
81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815322 Povrat jamstveni fond- ZN I MGPO	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
844 PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.LZ.JS	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
844321 Zadarska županija - Predfinanciranje projekata	0,00	18.400.000,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	157.878,50	0,00	0,00	0,00	
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	542.002,73	0,00	0,00	0,00	
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	0,00	730.000,00	0,00		
54432 Otpla.gla.kre.od tuze.kredi.insti.izvan JS-dug	0,00	714.300,00	697.171,67		

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

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
izvor financiranja:					
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1.395.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Državni proračun	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.400.000,00	0,00		0,00
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	699.881,23	1.444.300,00	697.171,67	99,61	48,27
1 Opći prihodi i primici	542.002,73	714.300,00	697.171,67	128,63	97,60
11 Opći prihodi i primici	542.002,73	714.300,00	697.171,67	128,63	97,60
7 Namjenski primici od zaduživanja	157.878,50	730.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	157.878,50	730.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
92 REZULTAT POSLOVANJA	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	23.762.292,16		58.276.855,88	245,25	
9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00		-5.052.657,74		

OPĆI DIO

C. REZULTAT POSLOVANJA

ŽUPANIJA-KORISNICI

	_Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2018./ 2017.	Izvršenje 2018./ Plan 2018.
9 VLASTITI IZVORI	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
92 REZULTAT POSLOVANJA	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	23.762.292,16	2.826.108,07	53.224.198,14	223,99	1883,30
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	23.762.292,16	31.450.697,07	58.276.855,88	245,25	185,30
92210 Višak prihoda - Zadarska županija	17.316.328,98	9.607.500,00	26.862.785,50	155,13	279,60
92211 Višak prihoda - korisnici	6.445.963,18	21.843.197,07	31.414.070,38	487,34	143,82
9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	-28.624.589,00	-5.052.657,74		17,65
92220 Manjak prihoda poslovanja - Zadarska županija	0,00	0,00	-2.729.430,58		
92221 Manjak prihoda poslovanja - korisnici	0,00	0,00	-2.323.227,16		
92223 Manjak primitika od financijske imovine	0,00	-28.624.589,00	0,00		0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.051.770,00	1.444.633,87	35,65
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	7.916.488,00	2.352.467,19	29,72
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.623.800,00	3.154.837,55	41,38
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	15.924.122,94	38,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	19.795.106,52	26,37
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	9.515.387,12	3.913.047,77	41,12
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	359.266.601,00	164.968.830,23	45,92
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	41.498.556,00	24.326.827,40	58,62
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	43.740.396,87	16.258.675,24	37,17
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	14.829.364,05	41,05
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.463.976,00	881.038,32	25,43
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	11.639.756,11	174,23
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	597.865,64	34,66
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	38.392.810,00	1.227.805,72	3,20
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	1.185.827,45	7,19
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	3.028.842,55	28,44
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	1.589.866,26	3,95
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.742.500,00	831.651,26	47,73

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
	6.085.000,00	140.840,92	2,31
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET			
	6.085.000,00	140.840,92	2,31
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
	3.489.000,00	570.729,33	16,36
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM			
	3.489.000,00	570.729,33	16,36
Proračun ukupno:	901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA			
	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
Glava: 010-01 URED ŽUPANA			
	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.413.100,00	1.059.662,61	43,91
5106 Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN			
	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	18.581.084,02	9.620.606,04	51,78
14 Naknada za brodice	10.000,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	52.000,00	34,67
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.297.000,00	995.384,77	76,75
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	150.000,00	17.664,10	11,78
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT			
	4.051.770,00	1.444.633,87	35,65
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	4.051.770,00	1.290.206,44	31,84
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	154.427,43	
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ			
	7.916.488,00	2.352.467,19	29,72
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.384.578,00	1.763.126,57	52,09
167 Višak prihoda - Narodni muzej	60.000,00	30.666,20	51,11
31 Vlastiti prihodi - korisnici	585.000,00	44.477,37	7,60
41 Prihodi za posebne namjene	1.688.000,00	43.664,63	2,59
51 Državni proračun	818.910,00	32.999,00	4,03
53 Proračun JLS	605.000,00	136.105,00	22,50
5306 Grad Zadar	90.000,00	26.000,00	28,89
53069 Grad Zadar - refundacija rashoda	595.000,00	253.138,67	42,54
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	17.289,75	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00	0,00
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00	5.000,00	10,00
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			
	7.623.800,00	3.154.837,55	41,38
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.166.300,00	2.741.284,48	53,06
166 Višak prihoda - Kazalište lutaka	20.000,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	299.500,00	85.301,84	28,48
41 Prihodi za posebne namjene	570.000,00	240.603,57	42,21
51 Državni proračun	512.000,00	35.750,84	6,98
53 Proračun JLS	105.000,00	21.598,31	20,57
5306 Grad Zadar	21.000,00	0,00	0,00
53067 Grad Zadar- za predstave	70.000,00	0,00	0,00
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	30.298,51	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	0,00
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	110.000,00	0,00	0,00
71011 Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka	730.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	15.924.122,94	38,35
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.374.840,89	460.849,10	19,41
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	26.352.653,60	11.863.802,45	45,02
161 Višak prihoda - županijski	500.000,00	64.367,94	12,87
162 Višak prihoda - OŠ	1.550.962,89	364.017,23	23,47
182016 MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	1.129.544,40	470.484,22	41,65
182019 MRRFEU - Energetska obnova OŠ J.Dalatinca Pag	384.765,76	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	118.848,91	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	756.600,00	137.623,52	18,19
41 Prihodi za posebne namjene	2.613.270,00	1.007.150,20	38,54
51 Državni proračun	236.188,00	87.575,97	37,08
53 Proračun JLS	923.206,00	261.302,64	28,30
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	29.554,47	65,68
540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00	58.254,10	121,36
540086 Projekt - Energetska obnova OŠ Pag	792.576,91	0,00	0,00
540096 Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00	6.745,58	11,24
540097 Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	167.785,20	0,00	0,00
540098 Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	723.681,00	0,00	0,00
540099 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	1.447.063,53	954.595,79	65,97
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	215.349,16	21.429,77	9,95
61 Tekuće donacije - korisnici	64.000,00	17.521,05	27,38
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.559,32	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.093.936,34	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	19.795.106,52	26,37
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.065.618,89	2.031.700,82	40,11
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	19.920.391,89	8.502.993,21	42,68
161 Višak prihoda - županijski	1.000.000,00	133.484,07	13,35
163 Višak prihoda - SŠ	2.783.438,18	1.117.962,24	40,16
182016 MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	41.581,60	0,00	0,00
182018 MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor	1.150.718,91	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	18.562,16	9,28
31 Vlastiti prihodi - korisnici	20.339.139,95	1.076.019,42	5,29
41 Prihodi za posebne namjene	2.876.061,30	1.100.689,14	38,27
51 Državni proračun	1.451.224,13	258.580,34	17,82
5103 Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	12.788.475,80	3.849.540,47	30,10
53 Proračun JLS	194.000,00	90.739,11	46,77
540038 Projekt ERASMUS +GJB	5.000,00	0,00	0,00
540065 Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića	25.000,00	23.942,20	95,77
540067 Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola	300.000,00	0,00	0,00
540071 Projekt Healthy future	150.000,00	9.056,77	6,04
540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	41.134,23	39,97
540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
540087 Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora	2.273.151,15	0,00	0,00
540093 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	37.038,51	20,62
540094 Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića	300.000,00	221.330,33	73,78
540095 Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
540099 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	538.403,14	238.550,11	44,31
540100 Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00	103.209,29	72,96
540114 Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	396.744,70	
540115 Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68	
540117 Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	0,00	95.801,74	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	423.540,40	42.587,07	10,06
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	10.015,29	
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	295.902,50	40.679,59	13,75
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.000,00	14.344,92	22,07
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.128.268,38	0,00	0,00
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	9.515.387,12	3.913.047,77	41,12
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	7.673.568,27	3.270.499,75	42,62
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.247.066,50	495.541,77	39,74
540073 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	594.752,35	147.006,25	24,72

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			
		608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava:	040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR			
		359.266.601,00	164.968.830,23	45,92
izvori financiranja:				
12	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	8.790.326,00	1.162.420,48	13,22
161	<i>Višak prihoda - županijski</i>	0,00	7.000.000,00	
1610	<i>Višak prihoda - Ustanove zdravstvo</i>	0,00	633.622,75	
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	9.500.000,00	5.514.064,00	58,04
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	284.296.275,00	132.276.549,75	46,53
411	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	400.000,00	23.750,00	5,94
413	<i>Prihodi za posebne namjene -HZZO</i>	33.000.000,00	17.161.853,25	52,01
51	<i>Državni proračun</i>	1.010.000,00	845,00	0,08
5306	<i>Grad Zadar</i>	30.000,00	14.000,00	46,67
540076	<i>Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB</i>	20.200.000,00	142.345,00	0,70
57	<i>HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)</i>	500.000,00	191.474,00	38,29
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	1.500.000,00	825.921,00	55,06
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	40.000,00	21.985,00	54,96
Glava:	040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU			
		44.751.332,00	20.629.452,50	46,10
izvori financiranja:				
12	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	2.248.097,00	56.612,50	2,52
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	318.000,00	29.565,00	9,30
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	33.580.159,00	16.523.539,00	49,21
413	<i>Prihodi za posebne namjene -HZZO</i>	8.585.076,00	4.019.736,00	46,82
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	20.000,00	0,00	0,00
Glava:	040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN			
		50.090.842,00	24.789.630,49	49,49
izvori financiranja:				
12	<i>F.P. i dod. udio u por. na dohodak</i>	2.080.000,00	2.251.395,49	108,24
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	882.850,00	380.953,00	43,15
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	38.190.835,00	18.953.124,00	49,63
413	<i>Prihodi za posebne namjene -HZZO</i>	3.422.157,00	956.437,00	27,95
51	<i>Državni proračun</i>	3.400.000,00	1.598.506,00	47,01
57	<i>HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)</i>	100.000,00	31.045,00	31,05
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	2.000.000,00	611.764,00	30,59
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	15.000,00	6.406,00	42,71
Glava:	040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			
		41.498.556,00	24.326.827,40	58,62
izvori financiranja:				
1610	<i>Višak prihoda - Ustanove zdravstvo</i>	4.780.000,00	1.009.267,52	21,11
31	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	4.783.556,00	1.910.284,67	39,93
41	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	31.926.400,00	21.391.133,44	67,00
540073	<i>Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ</i>	0,00	16.141,77	
61	<i>Tekuće donacije - korisnici</i>	1.600,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	7.000,00	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	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	43.740.396,87	16.258.675,24	37,17
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	886.673,00	39.532,17	4,46
132 Koncesije - javno zdravstvo	576.000,00	288.000,00	50,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	6.951.488,00	264.933,65	3,81
31 Vlastiti prihodi - korisnici	808.000,00	281.253,45	34,81
41 Prihodi za posebne namjene	642.863,82	140.383,77	21,84
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	33.547.491,12	15.205.803,03	45,33
51122 MT- rad liječničkih timova	174.450,00	0,00	0,00
540119 Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	0,00	38.769,17	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.430,93	0,00	0,00
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	14.829.364,05	41,05
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	243.519,00	51.750,00	21,25
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	468.000,00	0,00	0,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	5.304.808,00	2.619.415,26	49,38
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.169.500,00	6.436.027,56	42,43
41 Prihodi za posebne namjene	9.503.843,00	4.490.527,63	47,25
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.516.157,00	788.619,11	52,01
51 Državni proračun	1.050.000,00	67.928,19	6,47
540124 Projekt MELAdetect	2.772.527,00	359.521,69	12,97
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	100.000,00	6.574,61	6,57
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	9.000,00	
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.940.688,00	2.874.440,46	41,41
31 Vlastiti prihodi - korisnici	490.000,00	65.017,30	13,27
41 Prihodi za posebne namjene	12.410.000,00	5.175.019,05	41,70
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.463.976,00	881.038,32	25,43
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.463.976,00	881.038,32	25,43
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	11.639.756,11	174,23
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	4.525.363,36	1.728.469,34	38,20
131 Koncesije - pomorsko dobro	375.000,00	113.450,00	30,25
14 Naknada za brodice	80.000,00	0,00	0,00
161 Višak prihoda - županijski	966.867,00	9.797.836,77	.013,36
51092 MZOPUG-eko brodica	230.000,00	0,00	0,00
540061 CGO Biljane Donje	303.266,64	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	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	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	597.865,64	34,66
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	652.500,00	393.676,63	60,33
165 Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera	147.500,00	133.227,75	90,32
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	284.100,00	67.329,80	23,70
31 Vlastiti prihodi - korisnici	78.200,00	3.631,46	4,64
41 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0,00
540054 Projekt Bird watching	231.200,00	0,00	0,00
540079 Projekt SPARC	231.200,00	0,00	0,00
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.541.760,00	1.163.680,19	45,78
164 Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje	245.000,00	30.617,16	12,50
31 Vlastiti prihodi - korisnici	116.250,00	499,00	0,43
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.828,56	
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	38.392.810,00	1.227.805,72	3,20
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.541.782,00	650.634,92	11,74
14 Naknada za brodice	1.150.000,00	0,00	0,00
161 Višak prihoda - županijski	6.110.633,00	50.000,00	0,82
182017 MRRFEU - CENT	6.375.000,00	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.848.210,00	55.127,92	2,98
51081 MGRP-subven.kamata za LPR	850.000,00	361.921,92	42,58
5112 MT- Ministarstvo turizma	400.000,00	0,00	0,00
540004 EDIC- Europska komisija	159.400,00	14.307,18	8,98
540058 Centar kompetencija za metapreradivačku ind.	7.740.000,00	0,00	0,00
540079 Projekt SPARC	250.000,00	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	394.918,00	95.813,78	24,26
540090 Projekt Kulturna baština	2.602.500,00	0,00	0,00
540101 Projekt Hercultour	4.260.000,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	710.367,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	1.185.827,45	7,19
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.474.392,80	581.921,28	39,47
182020 MRRFEU - Plavo zeleni centar	2.500.000,00	0,00	0,00
182021 MRRFEU - Centar kreativne industrije	1.000.000,00	0,00	0,00
182022 MRRFEU - RI2 Integrate	45.532,04	15.387,24	33,79
182023 MRRFEU - Netword	32.129,98	10.630,56	33,09
182024 MRRFEU - Rosie	30.054,10	14.558,51	48,44
182025 MRRFEU - Stronger	51.447,00	14.603,01	28,38
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.185.459,55	234.867,05	19,81
540058 Centar kompetencija za metapreradivačku ind.	260.000,00	21.237,37	8,17
540059 Centar kompetencija za biotehnologije mora	6.637.360,30	0,00	0,00
540060 Specijalizirani poduzetnički inkubator	2.399.657,70	0,00	0,00
540077 Projekt RI2 Integrate	280.211,56	71.303,37	25,45
540078 Projekt Netword	258.742,76	89.724,63	34,68
540105 Projekt Rosie	116.610,00	33.643,00	28,85
540106 Projekt Centar za edukaciju i razvoj	193.280,00	86.992,55	45,01
540107 Projekt Stronger	36.150,00	10.958,88	30,32
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	3.028.842,55	28,44
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.994.080,17	674.993,46	33,85
182006 MRRFEU - Mobilitas	74.875,85	0,00	0,00
182008 MRRFEU - Ruins	54.851,80	0,00	0,00
182012 MRRFEU - Smart commuting	46.646,18	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	5.164.275,18	919.885,66	17,81
51 Državni proračun	500.000,00	174.699,42	34,94
5306 Grad Zadar	1.063.558,82	372.586,15	35,03
53061 Grad Zadar-maturalne zabave SŠ	2.959,14	1.697,63	57,37
540043 Projekt Urban green Belts	93.500,00	0,00	0,00
540046 Projekt Gaging	0,00	459.929,07	
540048 Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF	250.000,00	97.672,90	39,07
540052 Projekt Chesnut	174.000,00	0,00	0,00
540053 Projekt Mobilitas	200.000,00	0,00	0,00
540055 Projekt Code	25.000,00	15.758,25	63,03
540088 Projekt Pescar	40.000,00	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	820.000,00	208.948,24	25,48
540113 Projekt Ruins	85.000,00	0,00	0,00
540124 Projekt MELAdetect	0,00	57.955,24	
540125 Projekt Smart Commuting	59.500,00	0,00	0,00
540128 Projekt Canyoning	0,00	32.576,99	
540129 Grad Zadar - Bastini	0,00	12.139,54	

POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	1.589.866,26	3,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.698.608,63	436.581,48	16,18
14 Naknada za brodice	300.000,00	85.000,00	28,33
15 Lovozakupnina	1.075.000,00	0,00	0,00
17 Naknada za navodnjavanje	350.000,00	99.269,65	28,36
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	3.025.699,52	820.887,48	27,13
5221 Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	125.000,00	24.250,00	19,40
53 Proračun JLS	150.000,00	10.770,00	7,18
540034 Izgradnja SN Bašrica II faza	13.210.000,00	16.875,00	0,13
540088 Projekt Pescar	193.349,25	88.482,65	45,76
540123 SN Lišanko polje - područje Žažvić	19.110.000,00	7.750,00	0,04
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.742.500,00	831.651,26	47,73
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.128.000,00	679.886,13	60,27
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	269.000,00	91.265,98	33,93
53 Proračun JLS	100.000,00	29.680,51	29,68
540092 Projekt Blue Smart	180.000,00	22.426,06	12,46
540111 Projekt Count me in Agrra	50.000,00	8.392,58	16,79
540112 Projekt Volonterska šuma Agrra	15.500,00	0,00	0,00
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	140.840,92	2,31
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	140.840,92	2,31
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00
13 Koncesije	565.805,00	107.864,62	19,06
131 Koncesije - pomorsko dobro	4.059.195,00	0,00	0,00
14 Naknada za brodice	1.310.000,00	32.976,30	2,52
5306 Grad Zadar	100.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	570.729,33	16,36
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	570.729,33	16,36
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	834.962,47	317.723,20	38,05
161 Višak prihoda - županijski	1.030.000,00	0,00	0,00
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	468.000,00	253.006,13	54,06
53021 Grad Biograd - refundacija plaće	67.200,00	0,00	0,00
5316 Općina Pakoštane	22.800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.043.617,53	0,00	0,00
Proračun ukupno:	901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 010 URED ŽUPANA	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
Glava: 010-01 URED ŽUPANA	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
izvori financiranja:			
II Opći prihodi i primici	2.413.100,00	1.059.662,61	43,91
5106 Min.obit.bran.i međugen.solidarnosti-MOBMS	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1101 Djelovanje izvršne vlasti	1.557.800,00	666.092,48	42,76
aktivnost: A1101-01 Poslovanje Ureda župana	516.000,00	218.390,63	42,32
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	294.000,00	122.721,17	41,74
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	210.000,00	115.859,40	55,17
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.000,00	2.000,00	50,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	44.000,00	850,00	1,93
3239 OSTALE USLUGE	36.000,00	4.011,77	11,14
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.000,00	95.669,46	45,13
3293 REPREZENTACIJA	130.000,00	50.947,57	39,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.000,00	44.721,89	54,54
aktivnost: A1101-02 Suradnja	96.900,00	25.655,54	26,48
323 RASHODI ZA USLUGE	55.700,00	25.655,54	46,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	2.300,00	23,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21.700,00	1.900,00	8,76
3239 OSTALE USLUGE	24.000,00	21.455,54	89,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	10.500,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.500,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.500,00	0,00	0,00
aktivnost: A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije	600.800,00	171.920,00	28,62
323 RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	16.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	26.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	558.800,00	171.920,00	30,77
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	558.800,00	171.920,00	30,77
aktivnost: A1101-04 Obljetnice	194.100,00	110.126,31	56,74
323 RASHODI ZA USLUGE	123.100,00	61.597,60	50,04
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41.300,00	26.671,50	64,58
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.500,00	9.127,19	44,52
3239 OSTALE USLUGE	61.300,00	25.798,91	42,09
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.528,71	77,64
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.528,71	77,64
381 TEKUĆE DONACIJE	51.000,00	33.000,00	64,71
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	51.000,00	33.000,00	64,71
aktivnost: A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	140.000,00	93,33
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	140.000,00	93,33
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	140.000,00	93,33

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti			
	71.100,00	65.233,00	91,75
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani			
	71.100,00	65.233,00	91,75
323 RASHODI ZA USLUGE	48.500,00	44.000,50	90,72
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	27.376,13	91,25
3239 OSTALE USLUGE	18.500,00	16.624,37	89,86
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.600,00	12.232,50	97,08
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.600,00	12.232,50	97,08
381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	9.000,00	90,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	9.000,00	90,00
Program: 1201 Proračunska zaliha			
	260.000,00	100.000,00	38,46
aktivnost: A1201-01 Proračunska zaliha			
	260.000,00	100.000,00	38,46
381 TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	0,00	0,00
385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	250.000,00	100.000,00	40,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine prorač. pričuve	250.000,00	100.000,00	40,00
Program: 4305 Upravljanje razvojem			
	534.200,00	228.337,13	42,74
aktivnost: A4305-01 Implementacija strateških dokumenata			
	534.200,00	228.337,13	42,74
323 RASHODI ZA USLUGE	534.200,00	228.337,13	42,74
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	300.000,00	137.587,13	45,86
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132.000,00	49.500,00	37,50
3238 RAČUNALNE USLUGE	92.000,00	41.250,00	44,84
3239 OSTALE USLUGE	10.200,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	18.581.084,02	9.620.606,04	51,78
14 Naknada za brodice	10.000,00	0,00	0,00
41 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	52.000,00	34,67
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	1.297.000,00	995.384,77	76,75
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	150.000,00	17.664,10	11,78
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.462.600,00	631.307,58	43,16
aktivnost: A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS	1.462.600,00	631.307,58	43,16
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.462.600,00	631.307,58	43,16
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.462.600,00	631.307,58	43,16
Program: 1501 Administracija i upravljanje	16.227.984,02	8.377.395,96	51,62
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	16.227.984,02	8.377.395,96	51,62
311 PLAĆE (BRUTO)	12.615.258,68	6.608.538,77	52,39
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.615.258,68	6.608.538,77	52,39
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.000,00	177.527,16	31,70
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.000,00	177.527,16	31,70
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.175.725,34	1.130.553,53	51,96
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.960.682,72	1.019.182,01	51,98
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	215.042,62	111.371,52	51,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	770.000,00	436.969,90	56,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	200.000,00	136.038,99	68,02
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	570.000,00	300.930,91	52,79
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	17.664,10	19,63
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	17.664,10	19,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	6.142,50	36,13
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	12.000,00	6.142,50	51,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	1.357.000,00	995.384,77	73,35
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	1.357.000,00	995.384,77	73,35
311 PLAĆE (BRUTO)	1.000.000,00	791.485,35	79,15
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.000.000,00	791.485,35	79,15
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	172.000,00	135.187,45	78,60
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	155.000,00	121.825,35	78,60
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	17.000,00	13.362,10	78,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	68.711,97	98,16
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	70.000,00	68.711,97	98,16
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	0,00	0,00
Program: 1601 Financijski poslovi	1.140.500,00	681.566,60	59,76
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi	1.140.500,00	681.566,60	59,76
323 RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	60.750,00	28,93
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.000,00	52.000,00	34,67
3238 RAČUNALNE USLUGE	60.000,00	8.750,00	14,58

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1601 Financijski poslovi	1.140.500,00	681.566,60	59,76
aktivnost: A1601-01 Financijski poslovi	1.140.500,00	681.566,60	59,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248.000,00	95.643,85	38,57
3294 ČLANARINE	113.000,00	34.017,00	30,10
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	5.000,00	0,00	0,00
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	130.000,00	61.626,85	47,41
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	682.500,00	525.172,75	76,95
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	255.000,00	95.026,86	37,27
3433 ZATEZNE KAMATE	200.000,00	14,35	0,01
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	227.500,00	430.131,54	189,07

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	4.051.770,00	1.444.633,87	35,65
izvori financiranja:			
II Opći prihodi i primici	4.051.770,00	1.290.206,44	31,84
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	154.427,43	
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	1.465.657,00	354.943,01	24,22
aktivnost: A2103-01 Programi u kulturi	991.157,00	200.515,58	20,23
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	1.306,82	8,71
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	1.306,82	26,14
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	1.608,76	8,04
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	20.000,00	1.608,76	8,04
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	66.000,00	12.000,00	18,18
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	66.000,00	12.000,00	18,18
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	106.125,00	22.000,00	20,73
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	106.125,00	22.000,00	20,73
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	135.000,00	12.000,00	8,89
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	135.000,00	12.000,00	8,89
381 TEKUĆE DONACIJE	649.032,00	151.600,00	23,36
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	649.032,00	151.600,00	23,36
aktivnost: A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija	474.500,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	474.500,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	474.500,00	0,00	0,00
aktivnost: A2103-07 COOLturizacija Uključ.mladih ŽŽ u kult. i umjet.aktiv	0,00	154.427,43	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.769,16	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	4.769,16	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	820,31	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	820,31	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	193,60	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	193,60	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	32.359,30	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.266,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	21.030,80	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	5.062,50	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	91.521,25	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	13.625,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	72.746,25	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	5.150,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.125,40	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	1.125,40	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	23.638,41	0,00
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	2.215,91	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	21.422,50	0,00
Program: 2104 Zajednica tehničke kulture	431.000,00	170.717,10	39,61
aktivnost: A2104-01 Djelatnost tehničke kulture	431.000,00	170.717,10	39,61
381 TEKUĆE DONACIJE	431.000,00	170.717,10	39,61
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	431.000,00	170.717,10	39,61

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2105 Tehnička kultura- ostalo			
	30.000,00	3.000,00	10,00
aktivnost: A2105-01 Programi udruga tehničke kulture			
	30.000,00	3.000,00	10,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	3.000,00	10,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	3.000,00	10,00
Program: 2106 Športska djelatnost			
	2.090.113,00	915.973,76	43,82
aktivnost: A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ			
	932.843,00	458.304,54	49,13
381 TEKUĆE DONACIJE	932.843,00	458.304,54	49,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	932.843,00	458.304,54	49,13
aktivnost: A2106-02 Javne potrebe u športu			
	1.157.270,00	457.669,22	39,55
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	5.000,00	16,67
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	5.000,00	16,67
381 TEKUĆE DONACIJE	1.127.270,00	452.669,22	40,16
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.127.270,00	452.669,22	40,16
Program: 2201 Predškoolstvo			
	35.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2201-01 Programi u predškoolstvu			
	35.000,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	12.000,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	12.000,00	0,00	0,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	9.000,00	0,00	0,00
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	9.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	14.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	14.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ	7.916.488,00	2.352.467,19	29,72
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	3.384.578,00	1.763.126,57	52,09
167 Višak prihoda - Narodni muzej	60.000,00	30.666,20	51,11
31 Vlastiti prihodi - korisnici	585.000,00	44.477,37	7,60
41 Prihodi za posebne namjene	1.688.000,00	43.664,63	2,59
51 Državni proračun	818.910,00	32.999,00	4,03
53 Proračun JLS	605.000,00	136.105,00	22,50
5306 Grad Zadar	90.000,00	26.000,00	28,89
53069 Grad Zadar - refundacija rashoda	595.000,00	253.138,67	42,54
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	17.289,75	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	40.000,00	0,00	0,00
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	50.000,00	5.000,00	10,00
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost	7.916.488,00	2.335.177,44	29,50
aktivnost: A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja	4.934.578,00	1.711.191,71	34,68
311 PLAĆE (BRUTO)	2.118.000,00	1.000.871,12	47,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.118.000,00	1.000.871,12	47,26
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	10.500,00	11,67
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	10.500,00	11,67
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	353.000,00	172.150,26	48,77
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	318.000,00	155.313,48	48,84
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	35.000,00	16.836,78	48,11
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.000,00	66.644,86	45,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	35.000,00	18.731,36	53,52
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000,00	46.160,00	46,16
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	13.000,00	1.753,50	13,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	328.000,00	98.465,36	30,02
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	32.171,52	26,81
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	130.000,00	66.293,84	51,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	30.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30.000,00	0,00	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	13.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	979.878,00	234.733,47	23,96
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115.000,00	39.788,40	34,60
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000,00	30.500,00	30,50
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40.000,00	5.125,00	12,81
3234 KOMUNALNE USLUGE	40.000,00	7.661,24	19,15
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	350.000,00	75.471,71	21,56
3238 RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	13.261,25	44,20
3239 OSTALE USLUGE	299.878,00	62.925,87	20,98
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	105.000,00	12.925,54	12,31
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	105.000,00	12.925,54	12,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	812.700,00	114.901,10	14,14
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	35.700,00	17.567,94	49,21
3292 PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	90.000,00	11.092,50	12,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	607.000,00	86.240,66	14,21

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost	7.916.488,00	2.335.177,44	29,50
kapitalni projekt: K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija	253.000,00	28.579,00	11,30
422 POSTROJENJA I OPREMA	95.000,00	17.999,00	18,95
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	95.000,00	17.999,00	18,95
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	158.000,00	10.580,00	6,70
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI	158.000,00	10.580,00	6,70
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost	575.000,00	120.294,50	20,92
323 RASHODI ZA USLUGE	575.000,00	120.294,50	20,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	75.000,00	42.000,00	56,00
3239 OSTALE USLUGE	500.000,00	78.294,50	15,66
aktivnost: A2101-05 Kneževa palača	1.670.000,00	431.739,17	25,85
311 PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	236.928,67	43,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	550.000,00	236.928,67	43,08
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	16.210,00	40,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	30.000,00	16.210,00	54,03
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	5.124,99	17,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	5.124,99	17,08
323 RASHODI ZA USLUGE	815.000,00	140.563,01	17,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	30.000,00	6.375,00	21,25
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	5.742,13	2,87
3239 OSTALE USLUGE	510.000,00	128.445,88	25,19
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	32.912,50	17,32
3292 PREMIJE OSIGURANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	32.912,50	21,94
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2101-07 Prirodoslovni odjel	35.000,00	270,13	0,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	270,13	2,70
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	270,13	2,70
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2101-08 Etnološki odjel	30.000,00	7.883,67	26,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	5.883,67	21,01
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.000,00	5.883,67	73,55
3239 OSTALE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2101-09 Odjel Muzej grada Zadra	308.910,00	29.000,00	9,39
323 RASHODI ZA USLUGE	308.910,00	29.000,00	9,39
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	208.910,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	100.000,00	29.000,00	29,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost	7.916.488,00	2.335.177,44	29,50
aktivnost: A2101-10 Galerija umjetnina	110.000,00	6.219,26	5,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	1.430,25	71,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.430,25	71,51
323 RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	4.789,01	4,89
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	88.000,00	4.789,01	5,44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	0,00	17.289,75	0,00
aktivnost: A2103-07 COOLturizacija Uključ.mladih ŽŽ u kult. i umjet.aktiv	0,00	17.289,75	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	14.053,19	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	14.053,19	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.416,96	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	2.416,96	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	819,60	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	819,60	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA	7.623.800,00	3.154.837,55	41,38
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.166.300,00	2.741.284,48	53,06
166 Višak prihoda - Kazalište lutaka	20.000,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	299.500,00	85.301,84	28,48
41 Prihodi za posebne namjene	570.000,00	240.603,57	42,21
51 Državni proračun	512.000,00	35.750,84	6,98
53 Proračun JLS	105.000,00	21.598,31	20,57
5306 Grad Zadar	21.000,00	0,00	0,00
53067 Grad Zadar- za predstave	70.000,00	0,00	0,00
540116 Projekt CULTurizacija	0,00	30.298,51	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	0,00
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	110.000,00	0,00	0,00
71011 Grad Zadar- za zgradu Kazališta lutaka	730.000,00	0,00	0,00
Program: 2102 Kazališna djelatnost	7.623.800,00	3.124.539,04	40,98
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka	5.076.000,00	2.220.409,87	43,74
311 PLAĆE (BRUTO)	3.040.195,00	1.408.146,11	46,32
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.040.195,00	1.408.146,11	46,32
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	24.500,00	18,85
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	24.500,00	18,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	513.000,00	242.231,29	47,22
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	462.000,00	218.292,76	47,25
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	51.000,00	23.938,53	46,94
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	395.000,00	137.019,00	34,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	250.000,00	66.303,00	26,52
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	135.000,00	70.716,00	52,38
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	243.700,00	131.966,75	54,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	11.565,72	36,14
3222 MATERIJAL I SIROVINE	8.700,00	6.430,95	73,92
3223 ENERGIJA	187.000,00	110.861,97	59,28
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	13.000,00	3.108,11	23,91
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000,00	0,00	0,00
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	1.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	550.105,00	188.731,23	34,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.250,00	17.521,86	42,48
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50.000,00	8.381,25	16,76
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21.550,00	6.009,17	27,88
3234 KOMUNALNE USLUGE	24.680,00	8.221,26	33,31
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	40.000,00	16.391,75	40,98
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	7.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	158.500,00	44.440,88	28,04
3238 RAČUNALNE USLUGE	16.820,00	4.862,50	28,91
3239 OSTALE USLUGE	190.305,00	82.902,56	43,56
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	11.586,76	33,11
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	11.586,76	33,11
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	169.000,00	76.228,73	45,11
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	39.000,00	17.419,32	44,66
3292 PREMIJE OSIGURANJA	67.000,00	30.399,70	45,37
3293 REPREZENTACIJA	30.000,00	17.902,21	59,67

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2102 Kazališna djelatnost	7.623.800,00	3.124.539,04	40,98
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka	5.076.000,00	2.220.409,87	43,74
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	169.000,00	76.228,73	45,11
3294 ČLANARINE	4.000,00	80,00	2,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	6.547,50	32,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	3.880,00	43,11
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave	736.000,00	173.651,79	23,59
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	21.442,93	17,15
3222 MATERIJAL I SIROVINE	125.000,00	21.442,93	17,15
323 RASHODI ZA USLUGE	504.000,00	150.208,86	29,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	441.000,00	145.771,36	33,05
3239 OSTALE USLUGE	63.000,00	4.437,50	7,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	2.000,00	13,33
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	2.000,00	13,33
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	92.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	92.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka	1.554.000,00	720.133,41	46,34
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	35.000,00	22.961,74	65,60
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	35.000,00	22.961,74	65,60
422 POSTROJENJA I OPREMA	74.700,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	54.700,00	0,00	0,00
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	1.444.300,00	697.171,67	48,27
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	1.444.300,00	697.171,67	48,27
aktivnost: A2102-05 Projekt Festival Mediteraneo	244.800,00	7.003,00	2,86
323 RASHODI ZA USLUGE	185.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	39.800,00	7.003,00	17,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	39.800,00	7.003,00	17,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2102-06 Obnova kazališnih predstava	13.000,00	3.340,97	25,70
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	3.340,97	83,52
3222 MATERIJAL I SIROVINE	4.000,00	3.340,97	83,52
323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	0,00	30.298,51	0,00
aktivnost: A2103-07 COOLturizacija Uključ.mladih ŽŽ u kult. i umjet.aktiv	0,00	30.298,51	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.495,44	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	24.495,44	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.183,22	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	3.766,80	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00	416,42	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2103 Ostala djelatnost u kulturi	0,00	30.298,51	0,00
aktivnost: A2103-07 COOLturizacija Uključ.mladih ŽŽ u kult. i umjet.aktiv	0,00	30.298,51	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.619,85	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	539,85	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	1.080,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.526.983,00	15.924.122,94	38,35
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.374.840,89	460.849,10	19,41
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	26.352.653,60	11.863.802,45	45,02
161 Višak prihoda - županijski	500.000,00	64.367,94	12,87
162 Višak prihoda - OŠ	1.550.962,89	364.017,23	23,47
182016 MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	1.129.544,40	470.484,22	41,65
182019 MRRFEU - Energetska obnova OŠ J.Dalatinca Pag	384.765,76	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	118.848,91	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	756.600,00	137.623,52	18,19
41 Prihodi za posebne namjene	2.613.270,00	1.007.150,20	38,54
51 Državni proračun	236.188,00	87.575,97	37,08
53 Proračun JLS	923.206,00	261.302,64	28,30
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	29.554,47	65,68
540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00	58.254,10	121,36
540086 Projekt - Energetska obnova OŠ Pag	792.576,91	0,00	0,00
540096 Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00	6.745,58	11,24
540097 Projekt Školska shema-M.Poljoprivrede	167.785,20	0,00	0,00
540098 Projekt Prehrana u riziku od siromaštva-MDOMSP	723.681,00	0,00	0,00
540099 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	1.447.063,53	954.595,79	65,97
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	215.349,16	21.429,77	9,95
61 Tekuće donacije - korisnici	64.000,00	17.521,05	27,38
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.559,32	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.093.936,34	0,00	0,00
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	26.352.653,60	11.863.802,45	45,02
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	22.322.254,24	11.702.247,31	52,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	528.332,37	340.054,99	64,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	408.871,73	288.552,93	70,57
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	86.800,00	27.705,50	31,92
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.660,64	23.796,56	72,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.247.824,19	2.957.113,36	47,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	598.516,29	317.953,87	53,12
3222 MATERIJAL I SIROVINE	261.150,70	128.082,90	49,05
3223 ENERGIJA	4.845.219,08	2.312.446,71	47,73
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	406.945,00	146.970,60	36,12
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	107.993,12	38.002,94	35,19
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	28.000,00	13.656,34	48,77
323 RASHODI ZA USLUGE	15.196.021,50	8.267.803,16	54,41
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	494.189,99	249.508,85	50,49
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	432.945,00	240.530,12	55,56
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.524,38	7.047,13	73,99
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.028.915,54	620.812,71	60,34
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.431.059,28	6.893.219,69	55,45
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	324.220,38	17.840,81	5,50
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	99.762,30	62.866,60	63,02
3238 RAČUNALNE USLUGE	331.015,51	160.420,92	48,46
3239 OSTALE USLUGE	44.389,12	15.556,33	35,05

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	26.352.653,60	11.863.802,45	45,02
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	22.322.254,24	11.702.247,31	52,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	334.556,18	130.112,78	38,89
3292 PREMIJE OSIGURANJA	222.492,45	83.980,30	37,75
3293 REPREZENTACIJA	50.913,54	18.407,76	36,15
3294 ČLANARINE	32.360,90	15.343,76	47,41
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.150,00	1.823,50	84,81
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.639,29	10.557,46	39,63
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.520,00	7.163,02	46,15
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13.350,00	7.101,78	53,20
3433 ZATEZNE KAMATE	2.170,00	61,24	2,82
kapitalni projekt: K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.198.399,36	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	60.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	370.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	370.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.768.399,36	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.768.399,36	0,00	0,00
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	832.000,00	161.555,14	19,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	30.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	620.000,00	113.002,13	18,23
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	550.000,00	85.064,63	15,47
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70.000,00	27.937,50	39,91
422 POSTROJENJA I OPREMA	182.000,00	48.553,01	26,68
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	182.000,00	48.553,01	26,68
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	2.274.235,28	25,07
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	450.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	210.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	240.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	240.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	587.000,00	64.367,94	10,97
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	64.367,94	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	45.812,50	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	18.555,44	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	587.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	587.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.965.792,95	963.112,54	24,29
311 PLAĆE (BRUTO)	197.822,00	162.332,99	82,06
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	197.822,00	162.332,99	82,06
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.300,00	10.013,54	11,21
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.300,00	10.013,54	11,21
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	49.184,00	25.139,95	51,11
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43.294,00	23.109,84	53,38
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	5.890,00	2.030,11	34,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.408,00	24.528,86	24,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	61.320,00	15.770,30	25,72

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	2.274.235,28	25,07
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.965.792,95	963.112,54	24,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.408,00	24.528,86	24,67
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.700,00	1.904,00	51,46
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	17.500,00	3.322,00	18,98
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.888,00	3.532,56	20,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	568.976,88	154.804,95	27,21
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37.650,00	600,00	1,59
3222	MATERIJAL I SIROVINE	323.326,88	132.711,92	41,05
3223	ENERGIJA	45.000,00	0,00	0,00
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	136.900,00	18.244,08	13,33
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	26.100,00	3.248,95	12,45
323	RASHODI ZA USLUGE	1.663.292,75	156.252,30	9,39
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.500,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.282.292,75	7.521,99	0,59
3234	KOMUNALNE USLUGE	57.500,00	13.065,90	22,72
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	159.200,00	61.481,60	38,62
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	700,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	83.100,00	67.521,83	81,25
3238	RAČUNALNE USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	57.000,00	6.660,98	11,69
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	886.250,00	201.759,32	22,77
3292	PREMIJE OSIGURANJA	33.200,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	29.200,00	12.138,53	41,57
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	823.850,00	189.620,79	23,02
422	POSTROJENJA I OPREMA	240.300,00	155.132,73	64,56
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	124.800,00	81.213,77	65,08
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	7.243,75	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	32.000,00	5.698,63	17,81
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	83.500,00	60.976,58	73,03
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	56.059,32	34.031,65	60,71
4241	KNJIGE	56.059,32	34.031,65	60,71
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	73.000,00	39.116,25	53,58
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	73.000,00	39.116,25	53,58
aktivnost: A2203-06	Školska kuhinja i kantina	2.053.793,57	871.431,75	42,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.007.393,57	850.070,90	42,35
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.995.393,57	848.306,63	42,51
3223	ENERGIJA	2.000,00	253,92	12,70
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.000,00	757,42	10,82
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.000,00	752,93	25,10
323	RASHODI ZA USLUGE	26.700,00	5.638,43	21,12
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.000,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	9.000,00	2.592,50	28,81
3239	OSTALE USLUGE	10.700,00	3.045,93	28,47
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.700,00	3.416,92	17,34
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.700,00	3.416,92	17,34
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.305,50	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	12.305,50	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	2.274.235,28	25,07
aktivnost: A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	689.220,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	689.220,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	34.461,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	34.461,00	0,00	0,00
aktivnost: A2203-08 Školska shema	167.785,20	118.848,91	70,83
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.785,20	118.848,91	70,83
3222 MATERIJAL I SIROVINE	167.785,20	118.848,91	70,83
aktivnost: A2203-12 Izborna i fakultativna nastava	27.000,00	3.616,49	13,39
311 PLAĆE (BRUTO)	20.000,00	3.085,74	15,43
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.000,00	3.085,74	15,43
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	530,75	7,58
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.000,00	530,75	7,58
aktivnost: A2203-13 Programi školskih klubova	105.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	350.000,00	188.269,04	53,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	128.591,74	41,48
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	45.000,00	22.348,94	49,66
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	106.242,80	40,09
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	59.677,30	298,39
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	59.677,30	298,39
aktivnost: A2203-17 Školski listovi	15.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2203-18 Programi tradicijske baštine	99.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	4.000,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	4.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2203-19 Programi tehničke kulture	20.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	9.070.601,57	2.274.235,28	25,07
aktivnost:	A2203-20 Medijska kultura	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
aktivnost:	A2203-21 Posebni programi	30.000,00	2.512,52	8,38
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	2.512,52	8,38
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	2.512,52	8,38
aktivnost:	A2203-22 Ostali programi	54.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	9.000,00	0,00	0,00
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
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	0,00	0,00
aktivnost:	A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	362.548,85	62.076,09	17,12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	362.548,85	62.076,09	17,12
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	362.548,85	62.076,09	17,12
aktivnost:	A2203-26 Eko grupe	50.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
Program:	4301 Razvojni programi	517.818,20	266.451,05	51,46
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	517.818,20	266.451,05	51,46
311	PLAĆE (BRUTO)	385.664,00	215.039,20	55,76
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	385.664,00	215.039,20	55,76
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.334,20	36.986,70	55,76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59.777,92	33.331,07	55,76
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.556,28	3.655,63	55,76
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.700,00	12.425,15	29,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.700,00	510,00	30,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	40.000,00	11.915,15	29,79
323	RASHODI ZA USLUGE	11.620,00	2.000,00	17,21
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.620,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	2.000,00	20,00
Program:	4302 Projekti EU	5.585.909,63	1.519.634,16	27,20
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
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

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	5.585.909,63	1.519.634,16	27,20
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	29.554,47	65,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	29.554,47	65,68
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	29.554,47	73,89
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	48.000,00	58.254,10	121,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	58.254,10	121,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	33.000,00	25.126,41	76,14
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000,00	33.127,69	220,85
kapitalni projekt: K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag	2.831.301,70	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	123.941,19	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13.529,42	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	96.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	14.411,77	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.710,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13.710,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.693.650,51	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	2.693.650,51	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	2.576.607,93	1.425.080,01	55,31
311 PLAĆE (BRUTO)	1.951.488,00	1.149.906,66	58,92
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.951.488,00	1.149.906,66	58,92
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	335.655,93	197.783,99	58,92
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	325.898,49	192.115,75	58,95
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	9.757,44	5.668,24	58,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	196.040,00	73.489,36	37,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	8.840,00	3.570,00	40,38
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	187.200,00	69.919,36	37,35
323 RASHODI ZA USLUGE	28.424,00	3.900,00	13,72
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	8.424,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	3.900,00	19,50
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	6.745,58	11,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	5.930,80	14,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	40.000,00	5.930,80	14,83
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	814,78	4,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	814,78	4,07

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	75.063.471,66	19.795.106,52	26,37
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.065.618,89	2.031.700,82	40,11
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	19.920.391,89	8.502.993,21	42,68
161 Višak prihoda - županijski	1.000.000,00	133.484,07	13,35
163 Višak prihoda - SŠ	2.783.438,18	1.117.962,24	40,16
182016 MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	41.581,60	0,00	0,00
182018 MRRFEU - Energetska obnova V.Nazor	1.150.718,91	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	18.562,16	9,28
31 Vlastiti prihodi - korisnici	20.339.139,95	1.076.019,42	5,29
41 Prihodi za posebne namjene	2.876.061,30	1.100.689,14	38,27
51 Državni proračun	1.451.224,13	258.580,34	17,82
5103 Min.znan.obrazov.i sporta-MZOŠ	12.788.475,80	3.849.540,47	30,10
53 Proračun JLS	194.000,00	90.739,11	46,77
540038 Projekt ERASMUS +GJB	5.000,00	0,00	0,00
540065 Projekt Listen Stories Engaged- G.Jurja Barakovića	25.000,00	23.942,20	95,77
540067 Projekt Erasmus+ - Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. škola	300.000,00	0,00	0,00
540071 Projekt Healthy future	150.000,00	9.056,77	6,04
540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	41.134,23	39,97
540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
540087 Projekt - Energetska obnova zgrade u Perivoju V. Nazora	2.273.151,15	0,00	0,00
540093 Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	37.038,51	20,62
540094 Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlatkovića	300.000,00	221.330,33	73,78
540095 Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
540099 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	538.403,14	238.550,11	44,31
540100 Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00	103.209,29	72,96
540114 Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	396.744,70	
540115 Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68	
540117 Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	0,00	95.801,74	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	423.540,40	42.587,07	10,06
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	10.015,29	
611 Tekuće donacije od trgovačkih društava	295.902,50	40.679,59	13,75
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.000,00	14.344,92	22,07
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.128.268,38	0,00	0,00
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	19.920.391,89	8.502.993,21	42,68
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	14.813.825,09	7.510.171,94	50,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.254.300,32	2.696.707,38	63,39
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	973.470,98	518.593,42	53,27
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.102.080,00	2.093.202,36	67,48
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	122.463,21	50.420,56	41,17
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.286,13	34.491,04	61,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.916.868,93	2.794.388,84	47,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.160.543,93	590.891,81	50,92
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.112.175,43	453.337,01	40,76
3223 ENERGIJA	2.973.260,92	1.489.228,72	50,09
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	372.400,00	152.460,75	40,94
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	218.687,99	82.414,13	37,69
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	79.800,66	26.056,42	32,65
323 RASHODI ZA USLUGE	3.948.928,71	1.763.880,28	44,67
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	488.556,19	209.174,61	42,81
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	469.363,09	272.866,68	58,14

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	19.920.391,89	8.502.993,21	42,68
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	14.813.825,09	7.510.171,94	50,70
323 RASHODI ZA USLUGE	3.948.928,71	1.763.880,28	44,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	79.558,00	25.511,84	32,07
3234 KOMUNALNE USLUGE	855.540,87	460.605,00	53,84
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	816.822,95	389.421,15	47,68
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	331.092,00	20.060,75	6,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	267.680,50	84.789,85	31,68
3238 RAČUNALNE USLUGE	343.449,57	162.623,39	47,35
3239 OSTALE USLUGE	296.865,54	138.827,01	46,76
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	685.793,13	253.781,08	37,01
3292 PREMIJE OSIGURANJA	209.959,31	86.992,75	41,43
3293 REPREZENTACIJA	242.605,80	78.506,12	32,36
3294 ČLANARINE	17.520,00	9.250,00	52,80
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	22.104,00	12.641,11	57,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	193.604,02	66.391,10	34,29
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	7.934,00	1.414,36	17,83
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.080,00	1.237,50	24,36
3433 ZATEZNE KAMATE	2.854,00	176,86	6,20
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	2.483.846,56	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	365.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	115.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	725.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	725.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.393.846,56	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.393.846,56	0,00	0,00
aktivnost: A2204-03 Smještaj učenika u dačkim domovima	1.551.520,24	752.905,12	48,53
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.551.520,24	752.905,12	48,53
3222 MATERIJAL I SIROVINE	789.020,24	414.104,94	52,48
3223 ENERGIJA	762.500,00	338.800,18	44,43
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	624.000,00	108.739,88	17,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	20.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	309.000,00	68.351,56	22,12
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	264.000,00	68.351,56	25,89
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	295.000,00	40.388,32	13,69
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	295.000,00	40.388,32	13,69
aktivnost: A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija	447.200,00	131.176,27	29,33
381 TEKUĆE DONACIJE	447.200,00	131.176,27	29,33
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	447.200,00	131.176,27	29,33
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82
aktivnost: A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola	14.888.475,80	5.157.245,77	34,64
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	14.888.475,80	5.157.245,77	34,64
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14.888.475,80	5.157.245,77	34,64

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	179.800,00	133.484,07	74,24
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.145,14	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00	8.145,14	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	125.338,93	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	67.989,60	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	57.349,33	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	179.800,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	179.800,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	30.000,00	7.423,75	24,75
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	7.423,75	24,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.130,00	3.123,75	99,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	26.870,00	4.300,00	16,00
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	551.498,06	109.295,60	19,82
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	551.498,06	109.295,60	19,82
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	551.498,06	109.295,60	19,82
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	1.393.574,00	405.833,02	29,12
311 PLAĆE (BRUTO)	982.000,00	290.274,96	29,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	562.500,00	59.758,22	10,62
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	419.500,00	230.516,74	54,95
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	11.137,10	12,37
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	11.137,10	12,37
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	107.074,00	25.465,34	23,78
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	96.300,00	23.305,45	24,20
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	10.774,00	2.159,89	20,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	297,69	1,38
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	297,69	1,38
323 RASHODI ZA USLUGE	133.000,00	33.806,93	25,42
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	133.000,00	33.806,93	25,42
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	34.851,00	69,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	34.851,00	69,70
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	10.000,00	100,00
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	537.103,50	3,11
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	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	17.200.000,00	537.103,50	3,12
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.200.000,00	537.103,50	3,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	25.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.236.234,40	2.409.777,02	26,09
311 PLAĆE (BRUTO)	393.369,00	98.608,60	25,07
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	393.369,00	98.608,60	25,07
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.888,00	18.153,34	13,66
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.888,00	18.153,34	13,66

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.236.234,40	2.409.777,02	26,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.479,20	16.886,31	36,33
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	46.479,20	16.886,31	36,33
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	830.532,50	232.657,69	28,01
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	581.632,50	202.452,59	34,81
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	76.000,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	171.900,00	30.205,10	17,57
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.711.330,00	404.450,67	23,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149.100,00	46.119,57	30,93
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.120.230,00	294.166,46	26,26
3223	ENERGIJA	113.000,00	18.434,63	16,31
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	192.000,00	26.635,32	13,87
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	90.000,00	19.094,69	21,22
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.647.801,45	902.395,19	34,08
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166.000,00	57.330,43	34,54
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	817.750,00	215.651,60	26,37
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	72.982,25	37.182,25	50,95
3234	KOMUNALNE USLUGE	360.120,00	104.813,86	29,11
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	320.000,00	140.806,32	44,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	49.750,00	21.887,00	43,99
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	431.949,20	89.747,29	20,78
3238	RAČUNALNE USLUGE	64.500,00	12.334,18	19,12
3239	OSTALE USLUGE	364.750,00	222.642,26	61,04
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	1.237,50	12,38
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	1.237,50	12,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.275.034,73	438.089,76	34,36
3291	NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	49.300,00	32.397,53	65,72
3292	PREMIJE OSIGURANJA	127.000,00	37.430,57	29,47
3293	REPREZENTACIJA	216.703,93	74.229,95	34,25
3294	ČLANARINE	30.300,00	13.300,00	43,89
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	29.500,00	13.531,93	45,87
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	822.230,80	267.199,78	32,50
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.600,00	2.710,75	8,58
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.500,00	487,50	7,50
3433	ZATEZNE KAMATE	12.600,00	1.023,73	8,12
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12.500,00	1.199,52	9,60
381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	1.020,00	12,75
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.000,00	0,00	0,00
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	4.000,00	1.020,00	25,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	7.500,00	1,15
4212	POSLOVNI OBJEKTI	650.000,00	7.500,00	1,15
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.313.934,52	274.007,76	20,85
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	689.184,52	146.338,36	21,23
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	15.000,00	0,00	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	87.000,00	6.795,50	7,81
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	165.250,00	69.142,22	41,84
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	337.500,00	51.731,68	15,33

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	9.236.234,40	2.409.777,02	26,09
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	82.515,00	11.059,45	13,40
4241 KNJIGE	82.515,00	11.059,45	13,40
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	102.750,00	1.000,00	0,97
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	1.500,00	1.000,00	66,67
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	101.250,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja	775.904,43	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	775.904,43	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	775.904,43	0,00	0,00
aktivnost: A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi	102.000,00	2.996,24	2,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	2.996,24	14,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	2.996,24	14,98
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-21 Susreti i smotre	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	360.000,00	145.832,04	40,51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	138.406,04	40,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	40.000,00	35.008,89	87,52
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	103.397,15	34,47
381 TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	7.426,00	37,13
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000,00	7.426,00	37,13
aktivnost: A2205-23 Školski listovi	20.000,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-24 Programi tradicijske baštine	60.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-25 Preventivni programi	40.000,00	10.000,00	25,00
381 TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	10.000,00	25,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000,00	10.000,00	25,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2205	Srednje školstvo - iznad standarda	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82
aktivnost: A2205-26	Medunarodna suradnja srednjoškolaca	20.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	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
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-27	Školski športski klubovi	25.000,00	5.300,00	21,20
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	5.300,00	66,25
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.000,00	5.300,00	66,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	0,00	0,00
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	17.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2205-28	Ostali programi	120.000,00	5.000,00	4,17
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	20.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	5.000,00	6,85
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.000,00	5.000,00	6,85
352	SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00
3522	SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	7.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000,00	0,00	0,00
Program: 4301	Razvojni programi	618.575,98	534.951,41	86,48
tekući projekt: T4301-05	Projekt Primj.suvr.tehnol.met. ino. u poljopr	0,00	269.607,98	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	76.407,99	0,00
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	76.407,99	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	193.199,99	0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	193.199,99	0,00
tekući projekt: T4301-67	Projekt Pomoćnici u nastavi	618.575,98	265.343,43	42,90
311	PLAĆE (BRUTO)	466.872,00	219.289,60	46,97
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	466.872,00	219.289,60	46,97
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.750,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.750,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.301,98	37.717,83	46,97
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	80.301,98	37.717,83	46,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.870,00	8.336,00	18,17
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.870,00	510,00	27,27
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	44.000,00	7.826,00	17,79
323	RASHODI ZA USLUGE	11.782,00	0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.782,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
Program: 4302	Projekti EU	9.470.017,10	1.827.870,89	19,30
tekući projekt: T4302-08	Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	9.470.017,10	1.827.870,89	19,30
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	25.000,00	23.942,20	95,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	19.040,00	76,16
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	19.040,00	76,16
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.902,20	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	4.902,20	0,00
tekući projekt: T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijsko turist. i ugost. škola	500.000,00	18.562,16	3,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	18.562,16	3,71
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	18.562,16	3,71
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	0,00	20.000,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	20.000,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	20.000,00	0,00
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijsko turist. i ugost. škola	150.000,00	9.056,77	6,04
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	4.002,77	8,01
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	4.002,77	8,01
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	5.054,00	5,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	5.054,00	5,05
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	41.134,23	39,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	33.234,23	34,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	95.000,00	33.234,23	34,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	7.900,00	99,90
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	7.900,00	99,90
tekući projekt: T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.325,24	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	86.325,24	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	44.531,76	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	24.031,76	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.500,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora	6.653.365,23	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	152.695,79	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13.500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	119.783,62	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	19.412,17	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.750,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	39.750,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.460.919,44	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	6.460.919,44	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	1.088.096,43	520.650,17	47,85
311 PLAĆE (BRUTO)	830.388,60	424.630,11	51,14
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	830.388,60	424.630,11	51,14
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	142.826,83	73.036,28	51,14
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	142.826,83	73.036,28	51,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73.140,00	20.483,78	28,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.060,00	510,00	16,67
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	70.080,00	19.973,78	28,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	9.470.017,10	1.827.870,89	19,30
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	1.088.096,43	520.650,17	47,85
323 RASHODI ZA USLUGE	16.741,00	2.500,00	14,93
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13.825,00	2.500,00	18,08
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	2.916,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40	37.038,51	20,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.634,40	15.721,16	11,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	134.634,40	15.721,16	11,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	21.317,35	47,37
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	21.317,35	47,37
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	300.000,00	221.330,33	73,78
311 PLAĆE (BRUTO)	172.133,77	52.554,29	30,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	172.133,77	52.554,29	30,53
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.334,73	76.205,04	188,93
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	36.145,22	76.097,04	210,53
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.189,51	108,00	2,58
323 RASHODI ZA USLUGE	10.882,00	36.020,00	331,01
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.578,00	36.020,00	340,52
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	304,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.839,50	56.551,00	300,17
3293 REPREZENTACIJA	18.839,50	56.551,00	300,17
422 POSTROJENJA I OPREMA	57.810,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	57.810,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	40.402,29	33,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	120.000,00	40.402,29	33,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	32.105,82	43,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	32.105,82	43,57
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	103.209,29	72,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.985,00	71.507,80	73,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	96.985,00	71.507,80	73,73
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.850,00	57,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.000,00	2.850,00	57,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	28.851,49	73,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	28.851,49	73,07
tekući projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	0,00	396.744,70	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	123.893,49	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	123.893,49	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	61.758,80	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	61.758,80	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	96.218,75	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	43.718,75	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	39.000,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	13.500,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.200,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	15.200,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	99.673,66	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	99.673,66	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4302 Projekti EU	9.470.017,10	1.827.870,89	19,30
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	39.280,83	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	39.280,83	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	82.550,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	76.750,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	5.800,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	4.000,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	142.061,85	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	142.061,85	0,00
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	95.801,74	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.896,79	0,00
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00	5.896,79	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.600,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	2.600,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	56.972,50	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	56.972,50	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.475,57	0,00
3293 REPREZENTACIJA	0,00	2.475,57	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	27.856,88	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	27.856,88	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	9.515.387,12	3.913.047,77	41,12
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	7.673.568,27	3.270.499,75	42,62
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.247.066,50	495.541,77	39,74
540073 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ŽŽ	594.752,35	147.006,25	24,72
Program: 2501 Javne potrebe u zdravstvu	1.120.000,00	293.337,94	26,19
aktivnost: A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	510.000,00	58.742,50	11,52
323 RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	58.742,50	11,52
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	510.000,00	58.742,50	11,52
aktivnost: A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo	120.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja	490.000,00	234.595,44	47,88
323 RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	234.595,44	47,88
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	490.000,00	234.595,44	47,88
Program: 2503 Primarna zdravstvena zaštita	36.000,00	18.437,50	51,22
aktivnost: A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite	36.000,00	18.437,50	51,22
323 RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	13.437,50	43,35
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31.000,00	13.437,50	43,35
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	582.300,00	267.179,32	45,88
aktivnost: A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija	32.000,00	22.351,44	69,85
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	10.694,44	53,47
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	10.694,44	53,47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	11.657,00	97,14
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	1.000,00	657,00	65,70
aktivnost: A2506-02 Plan za zdravlje	550.300,00	244.827,88	44,49
323 RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	157.638,64	38,45
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	340.000,00	157.638,64	46,36
3239 OSTALE USLUGE	70.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.300,00	12.330,94	30,60
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	40.300,00	12.330,94	30,60
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	90.000,00	74.858,30	83,18
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	90.000,00	74.858,30	83,18

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2602 Programi socijalnog značenja	2.995.849,27	1.253.656,77	41,85
aktivnost: A2602-02 Donacije ustanovama	1.015.849,27	471.361,77	46,40
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	82.611,77	57,23
3661 TEK.POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	144.348,27	82.611,77	57,23
381 TEKUĆE DONACIJE	871.501,00	388.750,00	44,61
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	871.501,00	388.750,00	44,61
aktivnost: A2602-03 Pomoć starijim osobama	1.940.000,00	776.670,00	40,03
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	180.000,00	90.000,00	50,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	180.000,00	90.000,00	50,00
381 TEKUĆE DONACIJE	1.760.000,00	686.670,00	39,02
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.760.000,00	686.670,00	39,02
aktivnost: A2602-04 Socijalna zaštita	40.000,00	5.625,00	14,06
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.625,00	28,13
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.625,00	28,13
Program: 2605	1.078.500,00	503.347,18	46,67
aktivnost: A2605-01 Donacije udrugama građana	1.078.500,00	503.347,18	46,67
381 TEKUĆE DONACIJE	1.078.500,00	503.347,18	46,67
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.078.500,00	503.347,18	46,67
Program: 2606	1.855.000,00	931.600,00	50,22
aktivnost: A2606-01 Savjet mladih	15.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	15.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A2606-02 Mjere demografske obnove	1.840.000,00	931.600,00	50,63
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.840.000,00	931.600,00	50,63
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.840.000,00	931.600,00	50,63
Program: 4301 Razvojni programi	1.847.737,85	645.489,06	34,93
kapitalni projekt: K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	1.847.737,85	645.489,06	34,93
311 PLAĆE (BRUTO)	5.050,34	2.517,43	49,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.050,34	2.517,43	49,85
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	868,66	423,61	48,77
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	782,80	381,74	48,77
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	85,86	41,87	48,77
323 RASHODI ZA USLUGE	164.992,00	64.841,77	39,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.500,00	1.250,00	8,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	149.492,00	63.591,77	42,54
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	3.141,77	0,00	0,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.141,77	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.114.096,08	577.706,25	51,85
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	42.000,00	25.425,00	60,54
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	1.072.096,08	552.281,25	51,51
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	559.589,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	559.589,00	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	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR	359.266.601,00	164.968.830,23	45,92
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	8.790.326,00	1.162.420,48	13,22
161 Višak prihoda - županijski	0,00	7.000.000,00	
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	0,00	633.622,75	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	9.500.000,00	5.514.064,00	58,04
41 Prihodi za posebne namjene	284.296.275,00	132.276.549,75	46,53
411 Prihodi za posebne namjene	400.000,00	23.750,00	5,94
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	33.000.000,00	17.161.853,25	52,01
51 Državni proračun	1.010.000,00	845,00	0,08
5306 Grad Zadar	30.000,00	14.000,00	46,67
540076 Projekt izgradnje dnevnih bolnica -OB	20.200.000,00	142.345,00	0,70
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	500.000,00	191.474,00	38,29
61 Tekuće donacije - korisnici	1.500.000,00	825.921,00	55,06
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	21.985,00	54,96
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	332.005.001,00	162.826.972,48	49,04
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	323.651.275,00	154.092.629,00	47,61
311 PLAĆE (BRUTO)	150.100.000,00	76.289.491,00	50,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	138.500.000,00	70.665.396,00	51,02
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11.600.000,00	5.624.095,00	48,48
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.100.000,00	2.644.478,00	43,35
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.100.000,00	2.644.478,00	43,35
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.800.000,00	12.072.928,00	46,79
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.200.000,00	10.882.921,00	46,91
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.600.000,00	1.190.007,00	45,77
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.150.000,00	2.386.306,00	57,50
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	200.000,00	121.647,00	60,82
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.700.000,00	2.168.600,00	58,61
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250.000,00	96.059,00	38,42
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	117.300.000,00	54.126.750,00	46,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.600.000,00	1.139.256,00	43,82
3222 MATERIJAL I SIROVINE	108.000.000,00	48.881.441,00	45,26
3223 ENERGIJA	5.000.000,00	3.300.448,00	66,01
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	450.000,00	313.568,00	69,68
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000.000,00	407.934,00	40,79
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	250.000,00	84.103,00	33,64
323 RASHODI ZA USLUGE	17.714.275,00	5.817.295,00	32,84
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450.000,00	189.136,00	42,03
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.604.275,00	443.273,00	12,30
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	250.000,00	117.738,00	47,10
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.600.000,00	703.793,00	27,07
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	550.000,00	291.475,00	53,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.700.000,00	1.362.909,00	36,84
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.000.000,00	349.745,00	34,97
3238 RAČUNALNE USLUGE	260.000,00	160.938,00	61,90
3239 OSTALE USLUGE	5.300.000,00	2.198.288,00	41,48
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600.000,00	286.625,00	47,77
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600.000,00	286.625,00	47,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.170.000,00	328.378,00	28,07
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	60.000,00	29.959,00	49,93

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	332.005.001,00	162.826.972,48	49,04
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	323.651.275,00	154.092.629,00	47,61
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.170.000,00	328.378,00	28,07
3292 PREMIJE OSIGURANJA	350.000,00	101.664,00	29,05
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	12.304,00	123,04
3294 ČLANARINE	30.000,00	12.908,00	43,03
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	350.000,00	120.809,00	34,52
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	20.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	50.734,00	14,50
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	215.000,00	58.082,00	27,01
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	80.000,00	24.508,00	30,64
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	25.000,00	19.326,00	77,30
3433 ZATEZNE KAMATE	100.000,00	10.470,00	10,47
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	3.778,00	37,78
371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA	400.000,00	48.936,00	12,23
3711 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	400.000,00	48.936,00	12,23
381 TEKUĆE DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000,00	0,00	0,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	33.360,00	33,36
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	100.000,00	33.360,00	33,36
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	2.595.726,00	683.304,48	26,32
323 RASHODI ZA USLUGE	2.595.726,00	672.106,48	25,89
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.595.726,00	672.106,48	25,89
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	11.198,00	0,00
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	0,00	11.198,00	0,00
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	5.758.000,00	1.051.039,00	18,25
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	27.687,00	0,00
4123 LICENCE	0,00	27.687,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.048.000,00	629.951,00	15,56
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	200.000,00	121.375,00	60,69
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	100.000,00	85.347,00	85,35
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	3.648.000,00	402.662,00	11,04
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	100.000,00	20.567,00	20,57
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	173.863,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	173.863,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	1.087,00	10,87
4241 KNJIGE	10.000,00	1.087,00	10,87
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.600.000,00	218.451,00	13,65
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.600.000,00	218.451,00	13,65
aktivnost: A2512-04 Sanacija-lijekovi i potrošni materijal	0,00	7.000.000,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.000.000,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	7.000.000,00	0,00
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	27.261.600,00	2.141.857,75	7,86
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	20.200.000,00	142.345,00	0,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	27.261.600,00	2.141.857,75	7,86
kapitalni projekt: K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	20.200.000,00	142.345,00	0,70
323 RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	142.345,00	56,94
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.000,00	142.345,00	94,90
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.350.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	14.350.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	5.000.000,00	0,00	0,00
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	7.061.600,00	1.999.512,75	28,32
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	33.750,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	0,00	33.750,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.161.600,00	808.075,00	25,56
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	3.161.600,00	808.075,00	25,56
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000,00	23.750,00	5,94
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000,00	23.750,00	5,94
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.500.000,00	1.133.937,75	32,40
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	3.500.000,00	1.133.937,75	32,40

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.248.097,00	56.612,50	2,52
31 Vlastiti prihodi - korisnici	318.000,00	29.565,00	9,30
41 Prihodi za posebne namjene	33.580.159,00	16.523.539,00	49,21
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	8.585.076,00	4.019.736,00	46,82
61 Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	42.463.235,00	20.572.840,00	48,45
311 PLAĆE (BRUTO)	22.735.000,00	12.312.410,00	54,16
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.735.000,00	12.312.410,00	54,16
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.000,00	463.141,00	43,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.000,00	463.141,00	43,69
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.065.466,00	1.970.894,00	48,48
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.569.250,00	1.776.503,00	49,77
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	496.216,00	194.391,00	39,17
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	865.000,00	459.075,00	53,07
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000,00	14.781,00	29,56
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	715.000,00	377.128,00	52,75
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000,00	67.166,00	67,17
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.629.236,00	4.148.596,00	39,03
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	91.100,00	30,37
3222 MATERIJAL I SIROVINE	9.266.236,00	3.564.136,00	38,46
3223 ENERGIJA	953.000,00	463.795,00	48,67
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	50.000,00	20.148,00	40,30
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	60.000,00	9.417,00	15,70
323 RASHODI ZA USLUGE	2.447.000,00	998.449,00	40,80
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55.000,00	41.663,00	75,75
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	292.000,00	218.908,00	74,97
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	22.905,00	76,35
3234 KOMUNALNE USLUGE	540.000,00	42.171,00	7,81
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	33.000,00	9.555,00	28,95
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	162.000,00	37.683,00	23,26
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	170.000,00	132.991,00	78,23
3238 RAČUNALNE USLUGE	315.000,00	177.750,00	56,43
3239 OSTALE USLUGE	850.000,00	314.823,00	37,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200.000,00	55.600,00	27,80
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	200.000,00	55.600,00	27,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	395.868,00	114.524,00	28,93
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	55.000,00	27.214,00	49,48
3292 PREMIJE OSIGURANJA	80.000,00	36.036,00	45,05
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	699,00	4,66
3294 ČLANARINE	12.520,00	635,00	5,07
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	8.732,00	1.982,00	22,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	224.616,00	47.958,00	21,35
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.560,00	19.437,00	133,50
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11.000,00	18.609,00	169,17
3433 ZATEZNE KAMATE	3.560,00	828,00	23,26
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	51.105,00	30.714,00	60,10
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	51.105,00	30.714,00	60,10

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	248.000,00	56.612,50	22,83
323 RASHODI ZA USLUGE	248.000,00	56.612,50	22,83
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	248.000,00	56.612,50	22,83
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	2.040.097,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	440.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	150.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	290.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	250.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.350.097,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.350.097,00	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	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.080.000,00	2.251.395,49	108,24
31 Vlastiti prihodi - korisnici	882.850,00	380.953,00	43,15
41 Prihodi za posebne namjene	38.190.835,00	18.953.124,00	49,63
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	3.422.157,00	956.437,00	27,95
51 Državni proračun	3.400.000,00	1.598.506,00	47,01
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	100.000,00	31.045,00	31,05
61 Tekuće donacije - korisnici	2.000.000,00	611.764,00	30,59
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	6.406,00	42,71
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	45.720.261,00	22.041.926,00	48,21
311 PLAĆE (BRUTO)	25.450.000,00	13.337.288,00	52,41
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.700.000,00	12.915.235,00	52,29
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	750.000,00	422.053,00	56,27
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000,00	428.955,00	35,75
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000,00	428.955,00	35,75
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.377.400,00	2.300.489,00	52,55
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.944.750,00	2.073.116,00	52,55
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	432.650,00	227.373,00	52,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.472.000,00	830.233,00	56,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	110.000,00	57.612,00	52,37
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.250.000,00	735.431,00	58,83
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000,00	28.080,00	28,08
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	9.110,00	75,92
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.685.000,00	3.439.861,00	39,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	98.152,00	21,81
3222 MATERIJAL I SIROVINE	6.500.000,00	2.016.310,00	31,02
3223 ENERGIJA	1.600.000,00	1.302.861,00	81,43
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	120.000,00	17.263,00	14,39
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.000,00	5.275,00	35,17
323 RASHODI ZA USLUGE	3.939.419,00	1.402.292,00	35,60
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	200.000,00	101.928,00	50,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	64.419,00	50.445,00	78,31
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	16.915,00	33,83
3234 KOMUNALNE USLUGE	850.000,00	499.052,00	58,71
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	45.000,00	2.219,00	4,93
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	60.000,00	7.272,00	12,12
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500.000,00	156.685,00	31,34
3238 RAČUNALNE USLUGE	270.000,00	32.343,00	11,98
3239 OSTALE USLUGE	1.900.000,00	535.433,00	28,18
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	38.290,00	38,29
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000,00	38.290,00	38,29
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	456.442,00	236.007,00	51,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	86.442,00	56.245,00	65,07
3292 PREMIJE OSIGURANJA	230.000,00	68.817,00	29,92
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	4.160,00	27,73
3294 ČLANARINE	15.000,00	750,00	5,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	70.000,00	58.849,00	84,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	47.186,00	117,97

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	45.720.261,00	22.041.926,00	48,21
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	40.000,00	28.511,00	71,28
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.000,00	9.827,00	39,31
3433 ZATEZNE KAMATE	15.000,00	18.684,00	124,56
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	935.581,00	180.437,00	19,29
323 RASHODI ZA USLUGE	935.581,00	180.437,00	19,29
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	935.581,00	180.437,00	19,29
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	3.435.000,00	2.567.267,49	74,74
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	180.000,00	152.500,00	84,72
4123 LICENCE	180.000,00	152.500,00	84,72
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	2.280.000,00	1.668.811,00	73,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000,00	0,00	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	20.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	300.000,00	17.393,00	5,80
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	145.000,00	153.374,00	105,78
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	15.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.700.000,00	1.498.044,00	88,12
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	192.499,99	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	192.499,99	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	77.619,00	44,35
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000,00	77.619,00	44,35
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	500.000,00	475.837,50	95,17
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	500.000,00	475.837,50	95,17

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE	41.498.556,00	24.326.827,40	58,62
izvori financiranja:			
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	4.780.000,00	1.009.267,52	21,11
31 Vlastiti prihodi - korisnici	4.783.556,00	1.910.284,67	39,93
41 Prihodi za posebne namjene	31.926.400,00	21.391.133,44	67,00
540073 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	0,00	16.141,77	
61 Tekuće donacije - korisnici	1.600,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	41.498.556,00	24.310.685,63	58,58
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	33.294.556,00	22.388.939,47	67,25
311 PLAĆE (BRUTO)	21.500.000,00	14.239.129,39	66,23
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.500.000,00	14.239.129,39	66,23
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	833.356,00	140.042,00	16,80
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	833.356,00	140.042,00	16,80
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.308.920,00	2.264.892,90	68,45
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.986.600,00	2.040.736,22	68,33
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	322.320,00	224.156,68	69,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	842.980,00	611.037,20	72,49
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	86.000,00	28.460,82	33,09
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	686.980,00	539.242,38	78,49
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70.000,00	43.334,00	61,91
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.474.500,00	2.545.368,24	102,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255.000,00	86.829,40	34,05
3222 MATERIJAL I SIROVINE	960.000,00	539.599,80	56,21
3223 ENERGIJA	1.053.500,00	1.742.579,15	165,41
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	206.000,00	176.359,89	85,61
323 RASHODI ZA USLUGE	3.248.500,00	2.226.273,92	68,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	333.500,00	627.161,82	188,05
3234 KOMUNALNE USLUGE	824.000,00	341.207,61	41,41
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000,00	44.246,15	88,49
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.060.000,00	797.755,01	75,26
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	610.000,00	123.954,52	20,32
3238 RAČUNALNE USLUGE	330.000,00	210.558,14	63,81
3239 OSTALE USLUGE	41.000,00	81.390,67	198,51
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.046.300,00	351.564,54	33,60
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	87.000,00	22.200,00	25,52
3292 PREMIJE OSIGURANJA	182.000,00	33.976,23	18,67
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	9.668,25	64,46
3294 ČLANARINE	17.300,00	8.819,80	50,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	745.000,00	276.900,26	37,17
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	10.631,28	42,53
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.000,00	10.631,28	42,53
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	1.345.000,00	1.019.049,49	75,77
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	45.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.300.000,00	1.019.049,49	78,39
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.300.000,00	1.019.049,49	78,39

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	41.498.556,00	24.310.685,63	58,58
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	6.859.000,00	902.696,67	13,16
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	4.780.000,00	0,00	0,00
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.780.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	192.850,00	38,57
4212 POSLOVNI OBJEKTI	500.000,00	192.850,00	38,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.356.500,00	487.846,67	35,96
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	245.000,00	64.833,25	26,46
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.500,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	90.000,00	13.760,75	15,29
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	1.020.000,00	409.252,67	40,12
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	220.000,00	222.000,00	100,91
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	220.000,00	222.000,00	100,91
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	2.500,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE	2.500,00	0,00	0,00
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	16.141,77	0,00
kapitalni projekt: K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ	0,00	16.141,77	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	16.141,77	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	16.141,77	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE	43.740.396,87	16.258.675,24	37,17
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	886.673,00	39.532,17	4,46
132 Koncesije - javno zdravstvo	576.000,00	288.000,00	50,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	6.951.488,00	264.933,65	3,81
31 Vlastiti prihodi - korisnici	808.000,00	281.253,45	34,81
41 Prihodi za posebne namjene	642.863,82	140.383,77	21,84
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	33.547.491,12	15.205.803,03	45,33
51122 MT- rad liječničkih timova	174.450,00	0,00	0,00
540119 Projekt specij.usavršavanje dr.medicine	0,00	38.769,17	
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	3.430,93	0,00	0,00
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	38.490.970,05	16.219.906,07	42,14
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	35.476.592,05	15.549.907,68	43,83
311 PLAĆE (BRUTO)	22.877.311,12	10.770.334,04	47,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.877.311,12	10.770.334,04	47,08
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	865.000,00	226.620,58	26,20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	865.000,00	226.620,58	26,20
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.350.000,00	1.467.204,89	43,80
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.023.837,00	1.322.190,50	43,73
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	326.163,00	145.014,39	44,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	835.000,00	611.662,32	73,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000,00	19.428,83	38,86
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	700.000,00	477.238,74	68,18
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	80.000,00	114.994,75	143,74
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.080.550,00	829.201,79	26,92
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195.500,00	53.366,88	27,30
3222 MATERIJAL I SIROVINE	896.050,00	307.635,53	34,33
3223 ENERGIJA	1.080.000,00	436.800,37	40,44
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	254.000,00	31.399,01	12,36
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	655.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.794.800,00	1.505.161,25	39,66
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	640.000,00	226.437,68	35,38
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	85.000,00	16.098,00	18,94
3234 KOMUNALNE USLUGE	254.000,00	59.309,15	23,35
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	155.000,00	61.695,72	39,80
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	900.800,00	290.986,20	32,30
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.070.000,00	614.953,48	57,47
3238 RAČUNALNE USLUGE	220.000,00	81.175,00	36,90
3239 OSTALE USLUGE	470.000,00	154.506,02	32,87
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.430,93	686,47	20,01
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.430,93	686,47	20,01
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	623.500,00	127.588,54	20,46
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	90.000,00	36.004,50	40,01
3292 PREMIJE OSIGURANJA	420.000,00	52.618,27	12,53
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	7.270,47	36,35
3294 ČLANARINE	4.500,00	4.142,50	92,06
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	87.000,00	27.552,80	31,67
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	38.490.970,05	16.219.906,07	42,14
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	35.476.592,05	15.549.907,68	43,83
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	27.000,00	5.847,80	21,66
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.000,00	5.846,97	23,39
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0,83	0,04
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	20.000,00	5.600,00	28,00
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	20.000,00	5.600,00	28,00
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	1.137.003,00	388.748,39	34,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	39.347,98	52,46
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	75.000,00	39.347,98	52,46
323 RASHODI ZA USLUGE	1.062.003,00	349.400,41	32,90
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.062.003,00	349.400,41	32,90
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	1.877.375,00	281.250,00	14,98
422 POSTROJENJA I OPREMA	777.375,00	175.000,00	22,51
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	264.375,00	0,00	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	50.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	420.000,00	175.000,00	41,67
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.100.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	1.100.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	106.250,00	0,00
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00	106.250,00	0,00
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	767.313,82	0,00	0,00
aktivnost: A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni	767.313,82	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	702.320,16	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	702.320,16	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	64.993,66	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58.569,87	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.423,79	0,00	0,00
Program: 4303	0,00	38.769,17	0,00
tekući projekt: T4303-03 Specijalis.usavršavanje doktora medicine	0,00	38.769,17	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	37.541,31	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	37.541,31	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.040,36	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	937,54	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	0,00	102,82	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	187,50	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	187,50	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	700.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	700.000,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	700.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	700.000,00	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	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	36.128.354,00	14.829.364,05	41,05
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	243.519,00	51.750,00	21,25
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	468.000,00	0,00	0,00
1610 Višak prihoda - Ustanove zdravstvo	5.304.808,00	2.619.415,26	49,38
31 Vlastiti prihodi - korisnici	15.169.500,00	6.436.027,56	42,43
41 Prihodi za posebne namjene	9.503.843,00	4.490.527,63	47,25
413 Prihodi za posebne namjene -HZZO	1.516.157,00	788.619,11	52,01
51 Državni proračun	1.050.000,00	67.928,19	6,47
540124 Projekt MELAdetect	2.772.527,00	359.521,69	12,97
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	100.000,00	6.574,61	6,57
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	9.000,00	
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	26.453.243,00	12.553.705,20	47,46
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	24.830.243,00	12.227.286,75	49,24
311 PLAĆE (BRUTO)	13.550.000,00	6.836.600,11	50,45
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13.000.000,00	6.507.006,48	50,05
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	550.000,00	329.593,63	59,93
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	201.017,95	40,20
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	201.017,95	40,20
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.330.600,00	1.175.895,71	50,45
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.100.250,00	1.059.673,42	50,45
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	230.350,00	116.222,29	50,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	550.815,00	269.594,93	48,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	163.815,00	65.568,46	40,03
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	305.000,00	157.599,97	51,67
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	82.000,00	46.426,50	56,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.918.000,00	2.215.687,47	45,05
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	126.435,35	40,79
3222 MATERIJAL I SIROVINE	3.900.000,00	1.758.218,43	45,08
3223 ENERGIJA	540.000,00	241.175,75	44,66
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	3.000,00	7.425,15	247,51
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	85.000,00	14.560,87	17,13
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	80.000,00	67.871,92	84,84
323 RASHODI ZA USLUGE	2.199.328,00	1.199.340,66	54,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	320.000,00	169.912,84	53,10
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000,00	25.881,25	43,14
3234 KOMUNALNE USLUGE	235.000,00	112.911,19	48,05
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	178.128,00	87.360,77	49,04
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	400.000,00	157.867,46	39,47
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	454.200,00	366.511,77	80,69
3238 RAČUNALNE USLUGE	320.000,00	185.512,11	57,97
3239 OSTALE USLUGE	232.000,00	93.383,27	40,25
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	160.000,00	80.017,10	50,01
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	160.000,00	80.017,10	50,01
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	566.000,00	215.395,56	38,06
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	73.000,00	36.264,60	49,68
3292 PREMIJE OSIGURANJA	190.000,00	54.881,46	28,88
3293 REPREZENTACIJA	60.000,00	18.750,59	31,25
3294 ČLANARINE	43.000,00	41.634,93	96,83
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	120.000,00	52.369,40	43,64

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu	26.453.243,00	12.553.705,20	47,46
aktivnost: A2512-01 Administracija i upravljanje	24.830.243,00	12.227.286,75	49,24
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	566.000,00	215.395,56	38,06
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	11.494,58	14,37
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.000,00	9.297,26	33,20
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	26.000,00	9.254,22	35,59
3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	2.000,00	43,04	2,15
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	27.500,00	24.440,00	88,87
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	27.500,00	24.440,00	88,87
aktivnost: A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje	800.000,00	303.567,20	37,95
323 RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	303.567,20	37,95
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	800.000,00	303.567,20	37,95
kapitalni projekt: K2512-03 Investicijsko ulaganje	823.000,00	22.851,25	2,78
422 POSTROJENJA I OPREMA	823.000,00	22.851,25	2,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	140.000,00	20.361,25	14,54
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	20.000,00	2.490,00	12,45
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	658.000,00	0,00	0,00
Program: 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	5.747.448,00	1.318.845,03	22,95
kapitalni projekt: K2513-06 Poliklinika - preseljenje	5.747.448,00	1.318.845,03	22,95
323 RASHODI ZA USLUGE	508.645,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	508.645,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	820.000,00	443.420,26	54,08
4212 POSLOVNI OBJEKTI	820.000,00	443.420,26	54,08
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.681.303,00	875.424,77	23,78
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	470.000,00	426.303,52	90,70
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	86.197,50	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00	99.925,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	3.211.303,00	262.998,75	8,19
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	1.086.519,00	538.384,07	49,55
aktivnost: A2514-04 Trening životnih vještina	36.519,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.250,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	1.750,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	29.269,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.769,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	22.500,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T2514-06 Mentalno zdravlje za sve	1.050.000,00	538.384,07	51,27
311 PLAĆE (BRUTO)	280.930,00	169.964,18	60,50
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	280.930,00	147.986,24	52,68
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	21.977,94	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja	1.086.519,00	538.384,07	49,55
tekući projekt: T2514-06 Mentalno zdravlje za sve	1.050.000,00	538.384,07	51,27
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	48.320,00	29.233,86	60,50
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	43.544,00	26.344,48	60,50
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.776,00	2.889,38	60,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.470,00	15.185,00	14,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.420,00	2.500,00	23,99
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	98.050,00	12.685,00	12,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.525,00	67.956,02	55,01
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.575,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	83.950,00	44.022,50	52,44
3223 ENERGIJA	36.000,00	23.933,52	66,48
323 RASHODI ZA USLUGE	428.355,00	205.595,01	48,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	13.000,00	5.730,61	44,08
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	71.875,00	35.937,50	50,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	275.800,00	145.904,40	52,90
3239 OSTALE USLUGE	67.680,00	18.022,50	26,63
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	1.700,00	56,67
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	1.700,00	56,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.400,00	48.750,00	96,73
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.400,00	48.750,00	96,73
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.000,00	0,00	0,00
Program: 4301 Razvojni programi	2.841.144,00	418.429,75	14,73
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	2.841.144,00	418.429,75	14,73
311 PLAĆE (BRUTO)	176.070,00	82.587,65	46,91
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	176.070,00	82.587,65	46,91
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.283,00	14.205,03	46,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	27.290,00	12.801,05	46,91
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.993,00	1.403,98	46,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.272,00	8.766,00	105,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	8.272,00	7.052,47	85,26
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	1.713,53	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	427,17	0,00
3223 ENERGIJA	0,00	427,17	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	485.507,00	152.289,34	31,37
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	25.953,00	16.726,84	64,45
3238 RAČUNALNE USLUGE	313.528,00	43.750,00	13,95
3239 OSTALE USLUGE	146.026,00	91.812,50	62,87
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.000,00	561,35	11,23
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	561,35	11,23
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	1.534.795,00	85.047,71	5,54
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	764.330,00	0,00	0,00
3612 KAPITLANE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	770.465,00	85.047,71	11,04
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	444.217,00	24.633,76	5,55
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	16.589,18	0,00
3682 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	444.217,00	8.044,58	1,81
369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	157.000,00	49.911,74	31,79
3693 Tekući prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	157.000,00	42.760,79	27,24
3694 Kapit. prijenosi između prorač. korisn. istog proračuna tem.prijen.EU sre	0,00	7.150,95	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	6.940.688,00	2.874.440,46	41,41
31 Vlastiti prihodi - korisnici	490.000,00	65.017,30	13,27
41 Prihodi za posebne namjene	12.410.000,00	5.175.019,05	41,70
Program: 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90
aktivnost: A2603-01 Administracija i upravljanje	18.459.056,00	7.617.064,31	41,26
311 PLAĆE (BRUTO)	7.830.000,00	3.919.131,31	50,05
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.830.000,00	3.919.131,31	50,05
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	213.090,44	42,62
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	213.090,44	42,62
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350.000,00	674.090,58	49,93
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.214.000,00	607.465,38	50,04
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	136.000,00	66.625,20	48,99
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480.000,00	175.423,99	36,55
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	634,00	3,17
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	430.000,00	169.889,99	39,51
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000,00	4.900,00	16,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.087.000,00	1.619.695,96	39,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	207.208,30	41,44
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.859.000,00	660.707,59	35,54
3223 ENERGIJA	1.378.000,00	708.187,49	51,39
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	180.000,00	29.151,39	16,20
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	100.000,00	14.441,19	14,44
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	70.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	3.763.056,00	940.930,93	25,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70.000,00	18.982,98	27,12
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.726.696,00	592.762,29	21,74
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	3.315,00	6,63
3234 KOMUNALNE USLUGE	780.000,00	306.449,64	39,29
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.360,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	100.000,00	17.771,02	17,77
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	1.650,00	33,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	44.596,44	22,30
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	55.000,00	20.537,80	37,34
3292 PREMIJE OSIGURANJA	49.000,00	3.770,64	7,70
3293 REPREZENTACIJA	8.000,00	1.293,00	16,16
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88.000,00	18.995,00	21,59
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	10.339,66	34,47
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28.000,00	10.339,66	36,93
3433 ZATEZNE KAMATE	2.000,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	49.000,00	19.765,00	40,34
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	49.000,00	19.765,00	40,34
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	150.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90
kapitalni projekt: K2603-02 Hitne intervencije	150.000,00	9.912,50	6,61
422 POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	9.912,50	6,61
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150.000,00	9.912,50	6,61
kapitalni projekt: K2603-03 Investicijsko ulaganje	1.231.632,00	487.500,00	39,58
422 POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	931.632,00	487.500,00	52,33
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	931.632,00	487.500,00	52,33
Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.463.976,00	881.038,32	25,43
izvori financiranja:			
12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	3.463.976,00	881.038,32	25,43
Program: 2601 Socijalna skrb	3.463.976,00	881.038,32	25,43
aktivnost: A2601-01 Administracija i upravljanje	1.886.976,00	881.038,32	46,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	204.120,00	95.929,00	47,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	164.095,00	79.304,00	48,33
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.025,00	16.625,00	41,54
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	478.122,50	265.842,03	55,60
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	174.090,00	120.061,90	68,97
3223 ENERGIJA	211.500,00	133.339,76	63,04
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	60.000,00	9.334,73	15,56
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32.532,50	3.105,64	9,55
323 RASHODI ZA USLUGE	1.139.953,50	511.561,50	44,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	395.800,00	197.694,19	49,95
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	157.125,00	51.145,74	32,55
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.000,00	7.837,50	48,98
3234 KOMUNALNE USLUGE	72.030,00	43.107,90	59,85
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	116.000,00	39.883,81	34,38
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	35.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.000,00	13.005,00	108,38
3238 RAČUNALNE USLUGE	44.165,50	8.418,75	19,06
3239 OSTALE USLUGE	291.833,00	150.468,61	51,56
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.900,00	7.603,23	11,90
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	24.000,00	1.626,48	6,78
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11.900,00	1.360,76	11,43
3293 REPREZENTACIJA	24.400,00	4.615,99	18,92
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	880,00	102,56	11,65
3433 ZATEZNE KAMATE	880,00	102,56	11,65
aktivnost: A2601-02 Pomoć za ogrijev	1.577.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.577.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	6.680.497,00	11.639.756,11	174,23
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	4.525.363,36	1.728.469,34	38,20
131 Koncesije - pomorsko dobro	375.000,00	113.450,00	30,25
14 Naknada za brodice	80.000,00	0,00	0,00
161 Višak prihoda - županijski	966.867,00	9.797.836,77	.013,36
51092 MZOPUG-eko brodica	230.000,00	0,00	0,00
540061 CGO Biljane Donje	303.266,64	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00
Program: 3101 Zaštita okoliša i prirode	1.645.000,00	755.450,00	45,92
aktivnost: A3101-01 Zaštita mora	930.000,00	391.000,00	42,04
323 RASHODI ZA USLUGE	930.000,00	391.000,00	42,04
3234 KOMUNALNE USLUGE	690.000,00	344.625,00	49,95
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	240.000,00	46.375,00	19,32
aktivnost: A3101-02 Zaštita voda	100.000,00	18.375,00	18,38
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	18.375,00	18,38
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	18.375,00	18,38
aktivnost: A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	235.000,00	67.075,00	28,54
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.500,00	23.325,00	49,11
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.500,00	23.325,00	49,11
422 POSTROJENJA I OPREMA	87.500,00	43.750,00	50,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	87.500,00	43.750,00	50,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3101-05 Ostale aktivnosti	380.000,00	279.000,00	73,42
323 RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	80.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	179.000,00	89,50
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000,00	179.000,00	89,50
381 TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 3102 Postupanje s otpadom	2.469.497,00	450.686,22	18,25
aktivnost: A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom	1.872.290,00	449.513,55	24,01
386 KAPITALNE POMOĆI	1.872.290,00	449.513,55	24,01
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	1.872.290,00	449.513,55	24,01
kapitalni projekt: K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje	597.207,00	1.172,67	0,20
386 KAPITALNE POMOĆI	597.207,00	1.172,67	0,20
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	597.207,00	1.172,67	0,20
Program: 3103	1.116.000,00	9.814.738,45	879,46
aktivnost: A3103-01 Elementarne nepogode	19.000,00	9.696.219,00	.032,73
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
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	9.696.219,00	.641,46
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	9.696.219,00	.641,46

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3103			
	1.116.000,00	9.814.738,45	879,46
aktivnost: A3103-02 Protuminsko djelovanje			
	80.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	2.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3103-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite			
	1.017.000,00	118.519,45	11,65
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66.000,00	3.194,45	4,84
3223 ENERGIJA	6.000,00	0,00	0,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	60.000,00	3.194,45	5,32
323 RASHODI ZA USLUGE	249.000,00	12.825,00	5,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	68.000,00	12.825,00	18,86
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000,00	0,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	40.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	143.000,00	500,00	0,35
3294 ČLANARINE	3.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	500,00	0,36
381 TEKUĆE DONACIJE	204.000,00	102.000,00	50,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	204.000,00	102.000,00	50,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	140.000,00	0,00	0,00
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	140.000,00	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	200.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	15.000,00	0,00	0,00
Program: 3104 Prostorno uređenje			
	900.000,00	206.381,44	22,93
aktivnost: A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem			
	220.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	220.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3104-02 Nacionalni energetske programi			
	70.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge			
	160.000,00	120.000,00	75,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	120.000,00	75,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	160.000,00	120.000,00	75,00
aktivnost: A3104-04 Geografski informacijski sustav			
	100.000,00	40.612,50	40,61
323 RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	40.612,50	40,61
3238 RAČUNALNE USLUGE	100.000,00	40.612,50	40,61
aktivnost: A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G			
	350.000,00	45.768,94	13,08
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	10.000,00	20,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	10.000,00	20,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3104 Prostorno uređenje	900.000,00	206.381,44	22,93
aktivnost: A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G	350.000,00	45.768,94	13,08
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	35.768,94	11,92
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	35.768,94	11,92
Program: 3107	550.000,00	412.500,00	75,00
aktivnost: A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije	550.000,00	412.500,00	75,00
381 TEKUĆE DONACIJE	550.000,00	412.500,00	75,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	550.000,00	412.500,00	75,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA	1.724.700,00	597.865,64	34,66
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	652.500,00	393.676,63	60,33
165 Višak prihoda - Javna ustanova Natura Jadera	147.500,00	133.227,75	90,32
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	284.100,00	67.329,80	23,70
31 Vlastiti prihodi - korisnici	78.200,00	3.631,46	4,64
41 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0,00
540054 Projekt Bird watching	231.200,00	0,00	0,00
540079 Projekt SPARC	231.200,00	0,00	0,00
Program: 3105 Natura - Jadera, Javna ustanova	978.200,00	530.535,84	54,24
aktivnost: A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova	808.200,00	452.042,45	55,93
311 PLAĆE (BRUTO)	500.000,00	270.149,80	54,03
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500.000,00	270.149,80	54,03
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	86.000,00	46.465,84	54,03
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	77.500,00	41.873,28	54,03
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	8.500,00	4.592,56	54,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	24.709,84	63,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	16.000,00	8.849,84	55,31
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	20.000,00	13.960,00	69,80
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000,00	1.900,00	63,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	22.419,03	74,73
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	12.781,46	127,81
3223 ENERGIJA	15.000,00	9.201,57	61,34
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	5.000,00	436,00	8,72
323 RASHODI ZA USLUGE	73.000,00	53.807,37	73,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000,00	4.363,10	21,82
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000,00	4.947,41	98,95
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	34.100,00	43.359,36	127,15
3238 RAČUNALNE USLUGE	5.000,00	1.137,50	22,75
3239 OSTALE USLUGE	3.900,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.200,00	23.115,57	37,16
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	40.000,00	21.117,07	52,79
3292 PREMIJE OSIGURANJA	3.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	2.000,00	0,00	0,00
3294 ČLANARINE	15.200,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.998,50	99,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	11.375,00	142,19
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.000,00	11.375,00	142,19
aktivnost: A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta	150.000,00	27.793,90	18,53
323 RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	27.793,90	18,53
3234 KOMUNALNE USLUGE	40.000,00	12.043,90	30,11
3239 OSTALE USLUGE	110.000,00	15.750,00	14,32
aktivnost: A3105-03 Biološka aktivnost	20.000,00	50.699,49	253,50
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	50.699,49	253,50
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	50.699,49	253,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	693.000,00	64.051,80	9,24
tekući projekt: T4301-11 Projekt Sparc	346.500,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	96.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-62 Projekr Bird watching	346.500,00	64.051,80	18,49
311 PLAĆE (BRUTO)	96.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	212.000,00	64.051,80	30,21
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200.000,00	64.051,80	32,03
3239 OSTALE USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
Program: 4304 Projekti u pripremi	53.500,00	3.278,00	6,13
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi	53.500,00	3.278,00	6,13
311 PLAĆE (BRUTO)	24.200,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.200,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.500,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.320,00	3.278,00	28,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	3.278,00	32,78
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.320,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	12.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.480,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.480,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.541.760,00	1.163.680,19	45,78
164 Višak prihoda - Zavod za prostorno uređenje	245.000,00	30.617,16	12,50
31 Vlastiti prihodi - korisnici	116.250,00	499,00	0,43
57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.828,56	
Program: 3106 Zavod za prostorno uređenje	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22
aktivnost: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	2.808.010,00	1.189.973,41	42,38
311 PLAĆE (BRUTO)	1.681.056,00	823.939,76	49,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.681.056,00	823.939,76	49,01
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	289.104,00	141.717,70	49,02
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	260.604,00	127.710,79	49,01
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	28.500,00	14.006,91	49,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.000,00	62.171,44	42,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	37.000,00	21.670,44	58,57
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	80.000,00	38.626,00	48,28
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	30.000,00	1.875,00	6,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00	30.756,02	20,78
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	11.029,27	22,98
3223 ENERGIJA	93.000,00	17.673,21	19,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	7.000,00	2.053,54	29,34
323 RASHODI ZA USLUGE	431.250,00	106.112,77	24,61
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47.000,00	20.191,66	42,96
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	33.000,00	18.351,47	55,61
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	18.000,00	8.150,00	45,28
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	34.000,00	12.907,45	37,96
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	16.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	109.000,00	705,00	0,65
3238 RAČUNALNE USLUGE	76.250,00	11.649,69	15,28
3239 OSTALE USLUGE	94.000,00	34.157,50	36,34
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.828,56	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.828,56	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.600,00	23.447,16	35,74
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	39.000,00	15.669,20	40,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA	7.200,00	3.485,04	48,40
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	939,00	9,39
3294 ČLANARINE	5.400,00	3.200,00	59,26
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	153,92	3,85
kapitalni projekt: K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija	95.000,00	6.651,50	7,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	95.000,00	6.651,50	7,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	95.000,00	6.651,50	7,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, INFRASTRUKTURU I EU FONDVE	38.392.810,00	1.227.805,72	3,20
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	5.541.782,00	650.634,92	11,74
14 Naknada za brodice	1.150.000,00	0,00	0,00
161 Višak prihoda - županijski	6.110.633,00	50.000,00	0,82
182017 MRRFEU - CENT	6.375.000,00	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.848.210,00	55.127,92	2,98
51081 MGRP-subven.kamata za LPR	850.000,00	361.921,92	42,58
5112 MT- Ministarstvo turizma	400.000,00	0,00	0,00
540004 EDIC- Europska komisija	159.400,00	14.307,18	8,98
540058 Centar kompetencija za metapreradivačku ind.	7.740.000,00	0,00	0,00
540079 Projekt SPARC	250.000,00	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	394.918,00	95.813,78	24,26
540090 Projekt Kulturna baština	2.602.500,00	0,00	0,00
540101 Projekt Hercultour	4.260.000,00	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	710.367,00	0,00	0,00
Program: 3301 Malo i srednje poduzetništvo	2.590.000,00	710.740,22	27,44
aktivnost: A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	2.200.000,00	700.740,22	31,85
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	1.700.000,00	700.740,22	41,22
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	1.700.000,00	700.740,22	41,22
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3301-07 Potpore malom poduzetništvu	390.000,00	10.000,00	2,56
352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	310.000,00	0,00	0,00
3522 SUBVENCIJAMA TRGO.DRU.I ZADRUGAMA IZVAN JS	100.000,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	210.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	10.000,00	12,50
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	80.000,00	10.000,00	12,50
Program: 3401 Ostale aktivnosti	429.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3401-01 Aktivnosti GSV	25.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	20.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3401-03 Stručne studije	374.500,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	374.500,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	374.500,00	0,00	0,00
aktivnost: A3401-06 Elementarne nepogode	30.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00
Program: 3402 Energetika	1.430.000,00	8.824,50	0,62
tekući projekt: T3402-01 Energetski projekti	1.430.000,00	8.824,50	0,62
323 RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	8.824,50	2,67
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	8.824,50	17,65
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	280.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3402 Energetika			
	1.430.000,00	8.824,50	0,62
tekući projekt: T3402-01 Energetski projekti			
	1.430.000,00	8.824,50	0,62
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.000.000,00	0,00	0,00
Program: 3403 Infrastrukturni projekti			
	600.000,00	50.000,00	8,33
aktivnost: A3403-02 Ostala infrastruktura			
	600.000,00	50.000,00	8,33
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000,00	50.000,00	8,33
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	600.000,00	50.000,00	8,33
Program: 3901 Razvoj turizma			
	2.390.000,00	62.668,63	2,62
aktivnost: A3901-01 Promidžba turizma			
	1.090.000,00	62.668,63	5,75
323 RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	62.668,63	44,76
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	70.000,00	60.888,75	86,98
3239 OSTALE USLUGE	70.000,00	1.779,88	2,54
381 TEKUĆE DONACIJE	950.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	950.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3901-03 Udruženo oglašavanje			
	1.000.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita			
	300.000,00	0,00	0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	300.000,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	300.000,00	0,00	0,00
Program: 4301 Razvojni programi			
	30.953.310,00	395.572,37	1,28
tekući projekt: T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar			
	399.900,00	122.602,20	30,66
311 PLAĆE (BRUTO)	96.500,00	10.451,22	10,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.500,00	10.451,22	10,83
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500,00	1.797,60	10,89
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.800,00	1.619,93	10,95
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.700,00	177,67	10,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.400,00	2.058,36	10,61
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	4.600,00	1.578,36	34,31
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.800,00	480,00	10,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	1.461,25	29,23
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	5.000,00	1.461,25	29,23
323 RASHODI ZA USLUGE	242.500,00	100.308,77	41,36
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.500,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200.000,00	89.019,77	44,51
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	9.804,00	32,68
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	1.485,00	29,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	6.525,00	36,25
3293 REPREZENTACIJA	3.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	6.525,00	43,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	30.953.310,00	395.572,37	1,28
kapitalni projekt: K4301-07 Pripreme radnje za EU projekte	500.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-11 Projekt SPARC - Cerovačke špilje	985.000,00	14.577,50	1,48
311 PLAĆE (BRUTO)	160.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	160.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	70.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	425.000,00	14.577,50	3,43
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	400.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	25.000,00	14.577,50	58,31
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.000,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA	7.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-15 Projekt HERA	14.000,00	6.042,62	43,16
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.874,01	0,00
3223 ENERGIJA	0,00	3.874,01	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	2.168,61	18,07
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.500,00	2.168,61	48,19
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.500,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-16 Projekt HOLISTIC	3.500,00	1.450,54	41,44
323 RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	1.450,54	41,44
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.500,00	1.450,54	41,44
kapitalni projekt: K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	19.745.000,00	95.307,81	0,48
311 PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	11.994,69	42,84
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.000,00	11.994,69	42,84
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.800,00	2.063,12	42,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.800,00	2.063,12	42,98
323 RASHODI ZA USLUGE	390.200,00	81.250,00	20,82
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	326.000,00	81.250,00	24,92
3239 OSTALE USLUGE	64.200,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.322.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	19.322.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	560.610,00	95.813,78	17,09
311 PLAĆE (BRUTO)	142.200,00	36.443,29	25,63
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	142.200,00	36.443,29	25,63

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	30.953.310,00	395.572,37	1,28
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	560.610,00	95.813,78	17,09
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	24.020,00	5.911,97	24,61
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.000,00	5.327,65	31,34
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	7.020,00	584,32	8,32
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.380,00	3.671,02	18,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	9.300,00	2.734,93	29,41
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.080,00	936,09	9,29
323 RASHODI ZA USLUGE	267.400,00	49.200,00	18,40
3239 OSTALE USLUGE	267.400,00	49.200,00	18,40
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.010,00	587,50	2,26
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	26.010,00	587,50	2,26
422 POSTROJENJA I OPREMA	81.600,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	81.600,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-84 Projekt Kulturna baština	2.982.800,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	105.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	105.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.100,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.100,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	810.200,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	800.100,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.100,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	452.500,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	452.500,00	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.567.000,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	1.567.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-92 Projekt Hercultour	5.087.000,00	24.435,52	0,48
311 PLAĆE (BRUTO)	112.050,00	10.711,93	9,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	112.050,00	10.711,93	9,56
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	18.900,00	1.842,15	9,75
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	16.460,00	1.660,05	10,09
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.440,00	182,10	7,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.050,00	7.231,44	10,32
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	66.000,00	7.231,44	10,96
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.050,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	606.000,00	4.650,00	0,77
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	606.000,00	4.650,00	0,77
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	2.150.000,00	0,00	0,00
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	2.150.000,00	0,00	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.110.000,00	0,00	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	2.110.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	30.953.310,00	395.572,37	1,28
tekući projekt: T4301-93 Projekt Readiness	675.500,00	35.342,40	5,23
311 PLAĆE (BRUTO)	86.000,00	14.881,16	17,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	86.000,00	14.881,16	17,30
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.500,00	1.783,57	12,30
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.050,00	1.607,30	12,32
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.450,00	176,27	12,16
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.050,00	18.677,67	47,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	35.550,00	18.113,67	50,95
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.500,00	564,00	16,11
323 RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	360.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.525,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	15.525,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	160.425,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	160.425,00	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	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-02 USTANOVA INOVACIJA	16.501.027,79	1.185.827,45	7,19
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.474.392,80	581.921,28	39,47
182020 MRRFEU - Plavo zeleni centar	2.500.000,00	0,00	0,00
182021 MRRFEU - Centar kreativne industrije	1.000.000,00	0,00	0,00
182022 MRRFEU - RI2 Integrate	45.532,04	15.387,24	33,79
182023 MRRFEU - Netword	32.129,98	10.630,56	33,09
182024 MRRFEU - Rosie	30.054,10	14.558,51	48,44
182025 MRRFEU - Stronger	51.447,00	14.603,01	28,38
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	1.185.459,55	234.867,05	19,81
540058 Centar kompetencija za metapreradaivačku ind.	260.000,00	21.237,37	8,17
540059 Centar kompetencija za biotehnologije mora	6.637.360,30	0,00	0,00
540060 Specijalizirani poduzetnički inkubator	2.399.657,70	0,00	0,00
540077 Projekt RI2 Integrate	280.211,56	71.303,37	25,45
540078 Projekt Netword	258.742,76	89.724,63	34,68
540105 Projekt Rosie	116.610,00	33.643,00	28,85
540106 Projekt Centar za edukaciju i razvoj	193.280,00	86.992,55	45,01
540107 Projekt Stronger	36.150,00	10.958,88	30,32
Program: 3501 USTANOVA INOVACIJA	1.049.380,38	505.577,13	48,18
aktivnost: A3501-01 Djelatnost INOVAcija	1.049.380,38	505.577,13	48,18
311 PLAĆE (BRUTO)	477.551,36	250.837,74	52,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	477.551,36	250.837,74	52,53
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	3.000,00	20,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	3.000,00	20,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	82.445,02	28.245,11	34,26
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	74.021,00	25.453,35	34,39
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	8.424,02	2.791,76	33,14
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	63.384,00	37.358,57	58,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	35.000,00	26.303,97	75,15
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18.384,00	9.467,60	51,50
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	1.587,00	15,87
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	13.580,41	38,80
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	3.955,01	39,55
3223 ENERGIJA	25.000,00	9.625,40	38,50
323 RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	152.407,73	49,16
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	35.000,00	10.393,81	29,70
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35.000,00	12.328,75	35,23
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	25.062,50	83,54
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	135.000,00	58.907,14	43,63
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	35.000,00	20.432,86	58,38
3239 OSTALE USLUGE	40.000,00	25.282,67	63,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	17.297,57	48,05
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	20.000,00	12.213,22	61,07
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	9.000,00	1.251,58	13,91
3294 ČLANARINE	5.000,00	3.832,77	76,66
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	2.850,00	9,50
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.000,00	2.850,00	9,50

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	15.387.647,41	680.250,32	4,42
kapitalni projekt: K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator	260.000,00	21.237,37	8,17
311 PLAĆE (BRUTO)	196.220,00	5.603,66	2,86
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	196.220,00	5.603,66	2,86
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	40.000,00	13.573,71	33,93
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40.000,00	13.573,71	33,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.280,00	2.060,00	11,92
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.280,00	2.060,00	39,02
kapitalni projekt: K4301-57 Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar	9.264.560,68	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	91.644,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.644,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.762,78	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.206,52	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.556,26	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.280,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.280,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	236.250,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31.250,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	205.000,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	89.638,12	0,00	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	89.638,12	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.825.985,78	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	8.825.985,78	0,00	0,00
kapitalni projekt: K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator	3.484.773,50	416,00	0,01
311 PLAĆE (BRUTO)	132.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	132.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.725,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.481,00	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.244,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.280,00	416,00	1,65
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	416,00	2,08
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.280,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	75.272,73	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.272,73	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.750,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.750,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.214.745,77	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI	2.214.745,77	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	1.000.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-68 Projekt RI2 Integrate	477.809,96	175.258,19	36,68
311 PLAĆE (BRUTO)	185.059,64	92.544,94	50,01
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	185.059,64	92.544,94	50,01
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31.830,32	15.917,74	50,01
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.686,00	14.344,53	50,01

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	15.387.647,41	680.250,32	4,42
tekući projekt: T4301-68 Projekt RI2 Integrate	477.809,96	175.258,19	36,68
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31.830,32	15.917,74	50,01
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.144,32	1.573,21	50,03
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.920,00	9.291,50	33,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	4.948,50	24,74
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.920,00	4.343,00	54,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.800,00	2.128,44	31,30
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	2.128,44	53,21
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.800,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	216.000,00	45.540,25	21,08
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.500,00	8.188,75	96,34
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.500,00	2.845,75	37,94
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	34.505,75	17,25
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	9.835,32	96,42
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	9.835,32	98,35
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	200,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-69 Projekt Networkd	407.425,74	163.917,57	40,23
311 PLAĆE (BRUTO)	127.567,33	64.032,70	50,20
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	127.567,33	64.032,70	50,20
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	36.022,41	11.013,58	30,57
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	36.022,41	11.013,58	30,57
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.336,00	3.934,00	21,46
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.336,00	3.934,00	62,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.300,00	928,79	28,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.300,00	928,79	28,15
323 RASHODI ZA USLUGE	218.000,00	83.090,50	38,11
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000,00	78.590,50	39,30
3239 OSTALE USLUGE	18.000,00	4.500,00	25,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	918,00	21,86
3293 REPREZENTACIJA	4.000,00	918,00	22,95
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	200,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-86 Projekt Innoxenia	576.931,82	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	202.538,67	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	202.538,67	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.960,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.960,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.240,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	63.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	9.240,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.513,15	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.513,15	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	259.680,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	259.680,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-87 Projekt Rosie	263.347,64	99.750,20	37,88
311 PLAĆE (BRUTO)	100.092,00	55.739,17	55,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100.092,00	55.739,17	55,69
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.615,11	1.491,52	10,95
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.615,11	1.491,52	10,95

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301	Razvojni programi			
		15.387.647,41	680.250,32	4,42
tekući projekt: T4301-87	Projekt Rosie			
		263.347,64	99.750,20	37,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.880,00	3.047,40	17,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.600,00	0,00	0,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.280,00	3.047,40	57,72
323	RASHODI ZA USLUGE	117.350,00	31.783,25	27,08
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	112.650,00	31.163,00	27,66
3239	OSTALE USLUGE	4.700,00	620,25	13,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.410,53	2.875,00	65,18
3293	REPREZENTACIJA	4.110,53	2.750,00	66,90
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	300,00	125,00	41,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	4.813,86	48,14
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	4.813,86	48,14
tekući projekt: T4301-95	Projekt Centar za edukaciju i razvoj			
		217.280,00	94.961,66	43,70
311	PLAĆE (BRUTO)	160.000,00	74.225,76	46,39
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	160.000,00	74.225,76	46,39
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.000,00	12.766,79	45,60
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	28.000,00	12.766,79	45,60
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.280,00	7.969,11	27,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24.000,00	7.969,11	33,20
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.280,00	0,00	0,00
43019-6	Projekt Stronger			
		435.518,07	124.709,33	28,63
311	PLAĆE (BRUTO)	77.673,49	37.391,83	48,14
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.673,49	37.391,83	48,14
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.621,46	2.089,62	15,34
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13.621,46	2.089,62	15,34
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.348,52	7.104,55	33,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17.388,52	5.340,55	30,71
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.960,00	1.764,00	44,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.788,24	4.254,05	73,49
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	2.281,06	65,17
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.288,24	1.972,99	86,22
323	RASHODI ZA USLUGE	316.086,36	73.869,28	23,37
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.800,00	1.176,78	17,31
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	308.586,36	72.505,00	23,50
3239	OSTALE USLUGE	700,00	187,50	26,79
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	1.000,00	0,00	0,00
Program: 4304	Projekti u prijavi			
		64.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03	EU - Projekti u prijavi			
		64.000,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)	35.000,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.000,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	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	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
Glava: 060-03 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA	10.648.247,14	3.028.842,55	28,44
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.994.080,17	674.993,46	33,85
182006 MRRFEU - Mobilitas	74.875,85	0,00	0,00
182008 MRRFEU - Ruins	54.851,80	0,00	0,00
182012 MRRFEU - Smart commuting	46.646,18	0,00	0,00
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	5.164.275,18	919.885,66	17,81
51 Državni proračun	500.000,00	174.699,42	34,94
5306 Grad Zadar	1.063.558,82	372.586,15	35,03
53061 Grad Zadar-maturalne zabave SŠ	2.959,14	1.697,63	57,37
540043 Projekt Urban green Belts	93.500,00	0,00	0,00
540046 Projekt Gaging	0,00	459.929,07	
540048 Projekt Učink. upravl. i korišt. sred. ESIF	250.000,00	97.672,90	39,07
540052 Projekt Chesnut	174.000,00	0,00	0,00
540053 Projekt Mobilitas	200.000,00	0,00	0,00
540055 Projekt Code	25.000,00	15.758,25	63,03
540088 Projekt Pescar	40.000,00	0,00	0,00
540089 Projekt Irene	820.000,00	208.948,24	25,48
540113 Projekt Ruins	85.000,00	0,00	0,00
540124 Projekt MELAdetect	0,00	57.955,24	
540125 Projekt Smart Commuting	59.500,00	0,00	0,00
540128 Projekt Canyoning	0,00	32.576,99	
540129 Grad Zadar - Bastini	0,00	12.139,54	
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.151.290,12	648.993,31	30,17
aktivnost: A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.651.290,12	480.805,49	29,12
311 PLAĆE (BRUTO)	580.834,10	208.032,57	35,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	580.834,10	208.032,57	35,82
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	7.338,49	7,34
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	7.338,49	7,34
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	99.566,86	36.097,71	36,25
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	89.778,59	32.529,90	36,23
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	9.788,27	3.567,81	36,45
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.000,00	28.434,79	16,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	50.000,00	13.507,97	27,02
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	85.000,00	12.778,02	15,03
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	40.000,00	2.148,80	5,37
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	32.770,63	36,82
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	8.692,02	36,22
3223 ENERGIJA	50.000,00	24.078,61	48,16
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	5.000,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	493.289,16	142.969,50	28,98
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	85.000,00	18.038,89	21,22
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	23.480,75	117,40
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	22.273,49	1.875,00	8,42
3234 KOMUNALNE USLUGE	30.000,00	10.234,19	34,11
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	220.515,67	69.600,16	31,56
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	500,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.000,00	6.975,00	15,50
3238 RAČUNALNE USLUGE	30.000,00	3.312,50	11,04

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA	2.151.290,12	648.993,31	30,17
aktivnost: A1504-01 Djelatnost Agencije za razvoj Zadarske županije	1.651.290,12	480.805,49	29,12
323 RASHODI ZA USLUGE	493.289,16	142.969,50	28,98
3239 OSTALE USLUGE	40.000,00	9.453,01	23,63
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.100,00	19.401,80	26,91
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	33.600,00	11.136,65	33,14
3292 PREMIJE OSIGURANJA	15.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	20.000,00	6.533,61	32,67
3294 ČLANARINE	2.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.500,00	1.731,54	115,44
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.500,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	40.000,00	5.760,00	14,40
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	40.000,00	5.760,00	14,40
aktivnost: A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata	500.000,00	168.187,82	33,64
311 PLAĆE (BRUTO)	204.000,00	48.597,22	23,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	204.000,00	48.597,22	23,82
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.912,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.912,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	35.088,00	5.922,46	16,88
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31.620,00	5.337,09	16,88
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.468,00	585,37	16,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	73.591,32	193,66
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000,00	70.621,48	1177,02
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.000,00	2.969,84	24,75
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	6.318,12	26,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	5.635,62	37,57
3223 ENERGIJA	4.000,00	682,50	17,06
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	69.000,00	30.680,62	44,46
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.000,00	8.643,35	57,62
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000,00	19.479,17	77,92
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	1.637,50	8,19
3239 OSTALE USLUGE	5.000,00	920,60	18,41
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.179,08	3,93
3293 REPREZENTACIJA	30.000,00	1.179,08	3,93
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	1.899,00	7,60
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.000,00	1.899,00	7,60
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-42 Projekt Urban Green Belts	480.280,00	198.539,19	41,34
311 PLAĆE (BRUTO)	128.000,00	62.525,03	48,85
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	128.000,00	62.525,03	48,85
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	22.030,00	10.754,37	48,82
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.840,00	9.691,41	48,85
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.190,00	1.062,96	48,54

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-42 Projekt Urban Green Belts	480.280,00	198.539,19	41,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.900,00	20.579,79	52,90
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	33.000,00	17.948,55	54,39
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	5.900,00	2.631,24	44,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	4.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	271.450,00	104.680,00	38,56
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.450,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225.000,00	103.100,00	45,82
3239 OSTALE USLUGE	25.000,00	1.580,00	6,32
tekući projekt: T4301-44 Projekt Gaging	0,00	459.929,07	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	360,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	360,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR. ORGANIZA. TE INST. I TIJELIMA EU	0,00	459.569,07	0,00
3621 TEKUĆE POMO. MEĐUNA. ORG. TE INST. I TIJELIMA EU	0,00	459.569,07	0,00
tekući projekt: T4301-46 Projekt Učink. uprav. i korišt. struk. i invest. fond.	622.808,51	227.693,20	36,56
311 PLAĆE (BRUTO)	314.867,33	90.651,14	28,79
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	314.867,33	90.651,14	28,79
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	54.157,17	15.592,06	28,79
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51.371,84	14.815,02	28,84
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI	2.785,33	777,04	27,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000,00	45.000,00	50,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	90.000,00	45.000,00	50,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	16.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	144.404,01	73.075,00	50,60
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	6.500,00	2.500,00	38,46
3234 KOMUNALNE USLUGE	8.745,01	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	35.825,00	825,00	2,30
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93.334,00	69.750,00	74,73
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.380,00	3.375,00	99,85
3293 REPREZENTACIJA	3.380,00	3.375,00	99,85
tekući projekt: T4301-47 Projekt Locations	5.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-48 Projekt COWORK - MED	15.000,00	4.478,00	29,85
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	4.478,00	29,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	15.000,00	4.478,00	29,85
tekući projekt: T4301-72 Projekt Mobilitas	878.427,00	131.209,56	14,94
311 PLAĆE (BRUTO)	191.000,00	78.833,94	41,27
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	191.000,00	78.833,94	41,27
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.875,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.875,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	32.852,00	13.559,46	41,27
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.605,00	12.219,30	41,27

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-72 Projekt Mobilitas	878.427,00	131.209,56	14,94
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	32.852,00	13.559,46	41,27
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.247,00	1.340,16	41,27
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.800,00	11.300,53	24,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	38.250,00	6.261,18	16,37
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.550,00	5.039,35	66,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.900,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	0,00	0,00
3223 ENERGIJA	4.400,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	579.500,00	27.515,63	4,75
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.500,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	284.875,85	3.015,63	1,06
3239 OSTALE USLUGE	225.124,15	24.500,00	10,88
422 POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-73 Projekt Chestnut	522.596,00	125.155,98	23,95
311 PLAĆE (BRUTO)	143.000,00	63.821,28	44,63
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	143.000,00	63.821,28	44,63
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	24.596,00	10.326,26	41,98
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.165,00	9.305,61	41,98
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.431,00	1.020,65	41,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	23.562,81	54,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	19.931,51	66,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13.000,00	3.631,30	27,93
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	141.500,00	24.865,63	17,57
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100.000,00	24.865,63	24,87
3239 OSTALE USLUGE	21.500,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.400,00	48,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	2.400,00	48,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	180,00	36,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	180,00	36,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	142.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.000,00	0,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	135.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	2.055.790,00	403.858,85	19,64
311 PLAĆE (BRUTO)	411.650,00	204.261,65	49,62
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	411.650,00	204.261,65	49,62
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	70.960,00	35.133,01	49,51
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	63.900,00	31.660,54	49,55
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	7.060,00	3.472,47	49,19

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-74 Projekt Irene	2.055.790,00	403.858,85	19,64
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.280,00	19.586,03	33,61
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	8.318,03	27,73
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	28.280,00	11.268,00	39,84
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	1.875,00	1,50
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	95.000,00	1.875,00	1,97
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	416,46	8,33
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000,00	416,46	8,33
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	100.000,00	142.586,70	142,59
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	100.000,00	142.586,70	142,59
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
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.102.500,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.102.500,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.000,00	0,00	0,00
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	75.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-75 Projekt MELAdetect	177.001,20	72.275,82	40,83
311 PLAĆE (BRUTO)	39.600,00	20.128,84	50,83
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.600,00	20.128,84	50,83
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.850,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.850,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.811,20	3.462,13	50,83
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.138,00	3.119,94	50,83
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	673,20	342,19	50,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.640,00	4.870,10	86,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	3.434,50	114,48
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.640,00	1.435,60	54,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.100,00	1.497,00	18,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8.100,00	1.497,00	18,48
323 RASHODI ZA USLUGE	115.000,00	42.317,75	36,80
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	115.000,00	42.317,75	36,80
tekući projekt: T4301-76 Projekt Pescar	296.118,00	23.173,07	7,83
311 PLAĆE (BRUTO)	28.080,00	14.595,34	51,98
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.080,00	14.595,34	51,98
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.836,00	2.510,45	51,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.356,00	2.262,33	51,94
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	480,00	248,12	51,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.252,00	867,28	16,51
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	3.740,00	111,28	2,98
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.512,00	756,00	50,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-76 Projekt Pescar			
	296.118,00	23.173,07	7,83
323 RASHODI ZA USLUGE	250.200,00	5.200,00	2,08
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	245.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.200,00	5.200,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	7.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-77 Projekt PZZ			
	48.746,00	24.278,16	49,81
311 PLAĆE (BRUTO)	35.790,00	19.196,37	53,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	35.790,00	19.196,37	53,64
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.156,00	3.301,79	53,64
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.548,00	2.975,43	53,63
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	608,00	326,36	53,68
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	1.780,00	49,44
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.600,00	1.780,00	49,44
tekući projekt: T4301-78 Projekt Ruins			
	407.100,67	133.537,10	32,80
311 PLAĆE (BRUTO)	159.495,20	91.502,15	57,37
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159.495,20	91.502,15	57,37
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	27.433,17	15.738,31	57,37
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.721,76	14.182,79	57,37
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.711,41	1.555,52	57,37
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.776,80	19.431,02	50,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	27.900,00	13.292,99	47,65
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.876,80	6.138,03	56,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.028,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32.028,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	143.887,50	6.865,62	4,77
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	143.887,50	6.865,62	4,77
tekući projekt: T4301-79 Projekt Smart Commuting			
	312.205,62	82.983,48	26,58
311 PLAĆE (BRUTO)	81.856,08	44.339,15	54,17
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	81.856,08	44.339,15	54,17
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.260,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.260,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.079,23	7.083,94	50,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.687,69	6.383,81	50,31
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.391,54	700,13	50,31
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.254,40	17.793,36	43,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	34.154,40	14.554,12	42,61
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.100,00	3.239,24	45,62
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.114,97	167,03	0,76
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22.114,97	167,03	0,76
323 RASHODI ZA USLUGE	139.140,94	13.600,00	9,77
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.239,00	2.250,00	27,31
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	109.401,94	7.500,00	6,86
3239 OSTALE USLUGE	21.500,00	3.850,00	17,91

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-79 Projekt Smart Commuting	312.205,62	82.983,48	26,58
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-80 Projekt Bastini	102.913,52	33.117,40	32,18
311 PLAĆE (BRUTO)	83.160,00	27.341,18	32,88
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	83.160,00	27.341,18	32,88
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.750,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.303,52	4.702,69	32,88
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.889,80	4.237,89	32,88
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.413,72	464,80	32,88
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.700,00	1.073,53	29,01
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.700,00	1.073,53	29,01
tekući projekt: T4301-81 Projekt Canyoning	388.102,73	32.576,59	8,39
311 PLAĆE (BRUTO)	44.722,92	22.529,99	50,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	44.722,92	22.529,99	50,38
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.150,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.701,98	3.875,18	50,31
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.932,11	3.492,18	50,38
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	769,87	383,00	49,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.312,00	3.155,80	33,89
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	6.900,00	2.180,00	31,59
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.412,00	975,80	40,46
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.715,83	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.715,83	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	307.500,00	3.015,62	0,98
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	90.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	198.000,00	3.015,62	1,52
3239 OSTALE USLUGE	19.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-82 Projekt Code	699.036,25	276.286,81	39,52
311 PLAĆE (BRUTO)	145.588,08	66.082,96	45,39
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	145.588,08	66.082,96	45,39
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.101,17	11.366,28	45,28
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.626,16	10.242,87	45,27
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.475,01	1.123,41	45,39
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.367,00	18.796,62	45,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	33.975,00	15.045,30	44,28
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.392,00	3.751,32	50,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.480,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27.230,00	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11.250,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	302.500,00	130.144,70	43,02
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	135.000,00	89.972,50	66,65
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	126.250,00	35.421,73	28,06

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301	Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-82	Projekt Code	699.036,25	276.286,81	39,52
323	RASHODI ZA USLUGE	302.500,00	130.144,70	43,02
3238	RAČUNALNE USLUGE	41.250,00	4.750,47	11,52
422	POSTROJENJA I OPREMA	142.500,00	49.896,25	35,01
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	142.500,00	49.896,25	35,01
tekući projekt: T4301-97	Projekt Inzadar2	51.298,79	33.365,55	65,04
311	PLAĆE (BRUTO)	41.580,00	27.380,85	65,85
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41.580,00	27.380,85	65,85
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	825,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	825,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.293,79	4.709,50	64,57
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.572,84	4.244,03	64,57
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	720,95	465,47	64,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.600,00	1.275,20	79,70
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.600,00	1.275,20	79,70
tekući projekt: T4301-98	Projekt Smile	460.460,82	54.623,10	11,86
311	PLAĆE (BRUTO)	131.575,00	34.162,15	25,96
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	131.575,00	34.162,15	25,96
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.661,82	3.488,97	15,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.423,82	3.144,14	15,39
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.238,00	344,83	15,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.825,00	9.691,98	21,62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36.900,00	6.614,18	17,92
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.925,00	3.077,80	38,84
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.799,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.799,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	210.400,00	0,00	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	46.900,00	0,00	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	127.500,00	0,00	0,00
3239	OSTALE USLUGE	34.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	10.000,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00	60,00	12,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	500,00	60,00	12,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00	7.220,00	38,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19.000,00	7.220,00	38,00
tekući projekt: T4301-99	Projekt 5 Senses	658.291,27	61.292,31	9,31
311	PLAĆE (BRUTO)	267.825,36	47.677,95	17,80
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	267.825,36	47.677,95	17,80
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	46.065,91	8.200,63	17,80
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41.512,88	7.390,11	17,80
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.553,03	810,52	17,80
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.400,00	5.413,73	5,73
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75.000,00	360,00	0,48
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.400,00	5.053,73	35,10
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07
tekući projekt: T4301-99 Projekt 5 Senses	658.291,27	61.292,31	9,31
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	200.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	20.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	15.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.000,00	0,00	0,00
Program: 4304 Projekti u prijavi	315.780,64	1.476,00	0,47
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u prijavi	315.780,64	1.476,00	0,47
311 PLAĆE (BRUTO)	120.120,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	120.120,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.660,64	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.618,60	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.042,04	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	1.476,00	3,28
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	35.000,00	1.476,00	4,22
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77
Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO,RURALNI I OTOČNI RA	40.237.657,40	1.589.866,26	3,95
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	2.698.608,63	436.581,48	16,18
14 Naknada za brodice	300.000,00	85.000,00	28,33
15 Lovozakupnina	1.075.000,00	0,00	0,00
17 Naknada za navodnjavanje	350.000,00	99.269,65	28,36
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	3.025.699,52	820.887,48	27,13
5221 Hrv.vode-pojedin.planovi navodnjavanja	125.000,00	24.250,00	19,40
53 Proračun JLS	150.000,00	10.770,00	7,18
540034 Izgradnja SN Baštica II faza	13.210.000,00	16.875,00	0,13
540088 Projekt Pescar	193.349,25	88.482,65	45,76
540123 SN Lišanko polje - područje Žažvić	19.110.000,00	7.750,00	0,04
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	574.553,00	1,61
aktivnost: A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu	340.000,00	86.500,00	25,44
323 RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	1.500,00	30,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	1.500,00	30,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	335.000,00	85.000,00	25,37
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	335.000,00	85.000,00	25,37
aktivnost: A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.240.000,00	30.037,80	2,42
352 SUBVENCije TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	1.000.000,00	0,00	0,00
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRNICIMA	1.000.000,00	0,00	0,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	40.000,00	13.137,80	32,84
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000,00	13.137,80	32,84
381 TEKUĆE DONACIJE	200.000,00	16.900,00	8,45
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000,00	16.900,00	8,45
kapitalni projekt: K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja	450.000,00	48.500,00	10,78
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	48.500,00	10,78
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000,00	48.500,00	10,78
tekući projekt: T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica	350.000,00	99.269,65	28,36
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	30.445,17	20,30
3223 ENERGIJA	150.000,00	30.445,17	20,30
323 RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	44.938,09	28,99
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	2.501,59	50,03
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000,00	42.436,50	28,29
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	23.886,39	53,08
3292 PREMJE OSIGURANJA	15.000,00	13.006,47	86,71
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	30.000,00	10.879,92	36,27
aktivnost: A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi	90.000,00	40.475,00	44,97
323 RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	18.200,00	55,15
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	825,00	27,50
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000,00	9.975,00	66,50
3238 RAČUNALNE USLUGE	10.000,00	7.400,00	74,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	22.275,00	69,61
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	22.275,00	69,61
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	25.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	574.553,00	1,61
tekući projekt: T3601-10 Agrometeorološke stanice	20.000,00	14.920,50	74,60
323 RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	12.907,18	75,92
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.000,00	1.857,18	61,91
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000,00	1.425,00	71,25
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	625,00	20,83
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.000,00	9.000,00	100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	2.013,32	67,11
3292 PREMIJE OSIGURANJA	3.000,00	2.013,32	67,11
tekući projekt: T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka	40.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	30.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina	30.000,00	19.375,00	64,58
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	19.375,00	64,58
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.000,00	19.375,00	64,58
tekući projekt: T3601-15 Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja	40.000,00	27.262,50	68,16
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	27.262,50	68,16
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.000,00	1.500,00	50,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	27.000,00	25.762,50	95,42
kapitalni projekt: K3601-16 SN Donja Baštica	100.000,00	24.400,05	24,40
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	13.750,00	27,50
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	13.750,00	27,50
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	20.000,00	10.650,05	53,25
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000,00	10.650,05	53,25
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3601-17 SN Baštica - podsustav Smilčić	13.210.000,00	16.875,00	0,13
323 RASHODI ZA USLUGE	490.000,00	13.125,00	2,68
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	490.000,00	13.125,00	2,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	3.750,00	18,75
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	3.750,00	18,75
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	160.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	160.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	540.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	540.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić	19.350.000,00	100.250,00	0,52
323 RASHODI ZA USLUGE	383.000,00	4.000,00	1,04
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	383.000,00	4.000,00	1,04
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	3.750,00	18,75
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	3.750,00	18,75
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	172.000,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	172.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva	35.727.000,00	574.553,00	1,61
kapitalni projekt: K3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić	19.350.000,00	100.250,00	0,52
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.830.000,00	0,00	0,00
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.830.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	945.000,00	92.500,00	9,79
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	945.000,00	92.500,00	9,79
kapitalni projekt: K3601-19 SN Vransko polje	132.000,00	17.950,00	13,60
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	25.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	107.000,00	17.950,00	16,78
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	107.000,00	17.950,00	16,78
kapitalni projekt: K3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	195.000,00	48.737,50	24,99
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.500,00	25,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	2.500,00	25,00
381 TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	160.000,00	46.237,50	28,90
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	160.000,00	46.237,50	28,90
tekući projekt: T3601-21 Programi raspolaganja državnim poljop. zemljištem	50.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3601-22 Organizacija manifestacija i festivala	30.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	30.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T3601-23 Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	60.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	60.000,00	0,00	0,00
Program: 3603	50.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3603-01 Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	50.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
Program: 3604	120.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3604-01 Mjere za razvoj otoka	120.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	70.000,00	0,00	0,00
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00
Program: 3701 Lovstvo	525.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu	25.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	6.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 3701	Lovstvo			
		525.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu			
		25.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000,00	0,00	0,00
aktivnost: A3701-03	Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva			
		500.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	500.000,00	0,00	0,00
Program: 4301	Razvojni programi	3.815.657,40	1.015.313,26	26,61
tekući projekt: T4301-17	Projekt - @Mazing - Zelena škola			
		845.291,46	27.000,00	3,19
311	PLAĆE (BRUTO)	136.139,08	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	136.139,08	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.280,10	0,00	0,00
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.484,97	0,00	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.795,13	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.600,00	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	12.600,00	0,00	0,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	630.772,28	27.000,00	4,28
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000,00	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	580.772,28	27.000,00	4,65
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	0,00
3293	REPREZENTACIJA	7.500,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar			
		125.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	125.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	125.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-65	Projekt Forest bio energy			
		1.082.641,44	377.273,34	34,85
311	PLAĆE (BRUTO)	293.763,12	146.697,37	49,94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	293.763,12	146.697,37	49,94
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.800,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.800,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.527,32	25.232,54	49,94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45.533,28	22.738,07	49,94
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.994,04	2.494,47	49,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	175.176,00	36.623,99	20,91
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150.000,00	26.131,99	17,42
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	25.176,00	10.492,00	41,67
323	RASHODI ZA USLUGE	330.375,00	155.767,44	47,15
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	258.375,00	136.350,00	52,77
3239	OSTALE USLUGE	72.000,00	19.417,44	26,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	12.952,00	17,27
3293	REPREZENTACIJA	55.000,00	10.000,00	18,18

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	3.815.657,40	1.015.313,26	26,61
tekući projekt: T4301-65 Projekt Forest bio energy	1.082.641,44	377.273,34	34,85
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	12.952,00	17,27
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	2.952,00	14,76
422 POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-83 Projekt Pescar	898.608,70	491.739,01	54,72
311 PLAĆE (BRUTO)	209.123,76	83.649,14	40,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	209.123,76	83.649,14	40,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	32.392,38	9.178,68	28,34
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.190,78	8.271,48	28,34
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	3.201,60	907,20	28,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.565,00	3.345,87	19,05
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.125,00	361,00	3,57
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.440,00	2.984,87	40,12
323 RASHODI ZA USLUGE	227.359,00	54.200,22	23,84
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	227.359,00	54.200,22	23,84
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.368,56	957,67	3,05
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	31.368,56	957,67	3,05
361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	14.126,55	0,00
3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	14.126,55	0,00
368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	20.155,88	0,00
3681 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU	0,00	20.155,88	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	380.800,00	306.125,00	80,39
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	380.800,00	306.125,00	80,39
tekući projekt: T4301-94 Projekt Dory	864.115,80	119.300,91	13,81
311 PLAĆE (BRUTO)	139.092,77	9.146,70	6,58
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	139.092,77	9.146,70	6,58
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.839,23	1.573,22	5,10
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.839,23	1.573,22	5,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.560,00	24.283,56	35,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	60.000,00	23.883,56	39,81
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.560,00	400,00	5,29
323 RASHODI ZA USLUGE	262.500,00	83.465,02	31,80
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	262.500,00	83.465,02	31,80
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.623,80	832,41	3,13
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	26.623,80	832,41	3,13
422 POSTROJENJA I OPREMA	337.500,00	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	337.500,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 070 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO, RURALNI I OTOČNI RA	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77
Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ	1.742.500,00	831.651,26	47,73
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	1.128.000,00	679.886,13	60,27
19 Predfinanciranje iz županijskog proračuna	269.000,00	91.265,98	33,93
53 Proračun JLS	100.000,00	29.680,51	29,68
540092 Projekt Blue Smart	180.000,00	22.426,06	12,46
540111 Projekt Count me in Agrra	50.000,00	8.392,58	16,79
540112 Projekt Volonterska šuma Agrra	15.500,00	0,00	0,00
Program: 3602 Ruralni razvoj	1.130.000,00	679.886,13	60,17
aktivnost: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA	1.130.000,00	679.886,13	60,17
311 PLAĆE (BRUTO)	722.000,00	449.186,50	62,21
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	722.000,00	449.186,50	62,21
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	126.000,00	77.260,11	61,32
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	114.600,00	69.623,91	60,75
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11.400,00	7.636,20	66,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	60.068,50	71,51
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000,00	13.552,00	67,76
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	58.000,00	41.454,00	71,47
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.000,00	5.062,50	84,38
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	25.290,97	66,56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	8.250,15	82,50
3223 ENERGIJA	28.000,00	17.040,82	60,86
323 RASHODI ZA USLUGE	91.000,00	44.717,16	49,14
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29.000,00	12.795,49	44,12
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.000,00	4.702,41	78,37
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000,00	1.582,40	39,56
3234 KOMUNALNE USLUGE	3.000,00	872,47	29,08
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	20.000,00	8.749,00	43,75
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.000,00	2.500,00	50,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	12.000,00	3.291,44	27,43
3239 OSTALE USLUGE	12.000,00	10.223,95	85,20
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	23.362,89	49,71
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	34.000,00	18.518,21	54,47
3292 PREMIJE OSIGURANJA	6.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	5.000,00	4.844,68	96,89
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.000,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.000,00	0,00	0,00
Program: 4301 Razvojni programi	612.500,00	151.765,13	24,78
tekući projekt: T4301-64 Projekt Skills +	269.000,00	91.265,98	33,93
311 PLAĆE (BRUTO)	120.000,00	52.793,72	43,99
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	120.000,00	52.793,72	43,99
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	9.080,54	34,93
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.000,00	9.080,54	34,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	14.420,60	40,06
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	30.000,00	12.210,60	40,70

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	612.500,00	151.765,13	24,78
tekući projekt: T4301-64 Projekt Skills +	269.000,00	91.265,98	33,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	14.420,60	40,06
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	6.000,00	2.210,00	36,83
323 RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	8.167,71	11,34
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70.000,00	8.167,71	11,67
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	2.953,41	59,07
3293 REPREZENTACIJA	3.000,00	2.953,41	98,45
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTLI TIJELIMA EU	10.000,00	3.850,00	38,50
3621 TEKUĆE POMO.MEĐUNA.ORG.TE INSTLI TIJELIMA EU	10.000,00	3.850,00	38,50
tekući projekt: T4301-88 Projekt Blue Smart	180.000,00	22.426,06	12,46
311 PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	18.390,77	14,71
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	125.000,00	18.390,77	14,71
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	3.163,29	10,54
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.000,00	2.850,62	10,96
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	4.000,00	312,67	7,82
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	872,00	5,13
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.000,00	872,00	12,46
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	3.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-89 Projekt Volonterska šuma	15.500,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	8.500,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.500,00	0,00	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.000,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.500,00	0,00	0,00
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	500,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4301-90 Projekt Count me in	50.000,00	8.392,58	16,79
311 PLAĆE (BRUTO)	28.000,00	4.597,71	16,42
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	28.000,00	4.597,71	16,42
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.000,00	790,87	11,30
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.500,00	712,69	12,96
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.500,00	78,18	5,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	3.004,00	20,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	14.000,00	2.786,00	19,90
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.000,00	218,00	21,80
tekući projekt: T4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator	98.000,00	29.680,51	30,29
311 PLAĆE (BRUTO)	72.000,00	22.816,12	31,69
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	72.000,00	22.816,12	31,69
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	3.924,39	28,03
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12.500,00	3.536,51	28,29
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.500,00	387,88	25,86

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 4301 Razvojni programi	612.500,00	151.765,13	24,78
tekući projekt: T4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator	98.000,00	29.680,51	30,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	2.940,00	24,50
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	12.000,00	2.940,00	24,50
Razdjel: 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	140.840,92	2,31
Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET	6.085.000,00	140.840,92	2,31
izvori financiranja:			
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	0,00	0,00
13 <i>Koncesije</i>	565.805,00	107.864,62	19,06
131 <i>Koncesije - pomorsko dobro</i>	4.059.195,00	0,00	0,00
14 <i>Naknada za brodice</i>	1.310.000,00	32.976,30	2,52
5306 <i>Grad Zadar</i>	100.000,00	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: 4101 Pomorsko dobro	1.945.000,00	107.924,62	5,55
aktivnost: A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom	1.775.000,00	97.987,04	5,52
323 RASHODI ZA USLUGE	420.000,00	52.125,00	12,41
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	70.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	350.000,00	52.125,00	14,89
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	60,00	0,30
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	20.000,00	60,00	0,30
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	45.802,04	5,09
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	900.000,00	45.802,04	5,09
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	435.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	435.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4101-02 Povjerenstva	170.000,00	9.937,58	5,85
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	9.937,58	5,85
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	170.000,00	9.937,58	5,85
Program: 4102 Županijska lučka uprava	4.040.000,00	32.916,30	0,81
kapitalni projekt: K4102-01 Održavanje i dogradnja	540.000,00	32.916,30	6,10
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	540.000,00	32.916,30	6,10
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	140.000,00	32.916,30	23,51
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	3.500.000,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.500.000,00	0,00	0,00
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.500.000,00	0,00	0,00
Program: 4304 Projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T4304-03 EU - Projekti u pripremi	50.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
izvori financiranja:			
II Opći prihodi i primici	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
Program: 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti	1.571.721,00	837.184,09	53,27
aktivnost: A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine	30.000,00	6.386,74	21,29
323 RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	6.386,74	31,93
3293 REPREZENTACIJA	10.000,00	6.386,74	63,87
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
tekući projekt: T1104-02 Županijski dani	160.721,00	134.006,25	83,38
323 RASHODI ZA USLUGE	38.721,00	3.756,25	9,70
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.200,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	20.521,00	3.756,25	18,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	130.250,00	106,76
3293 REPREZENTACIJA	42.000,00	30.250,00	72,02
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	100.000,00	125,00
aktivnost: A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama	1.348.000,00	676.996,86	50,22
381 TEKUĆE DONACIJE	1.348.000,00	676.996,86	50,22
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.348.000,00	676.996,86	50,22
aktivnost: A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine	33.000,00	19.794,24	59,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	19.794,24	59,98
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	19.794,24	59,98
Program: 1501 Administracija i upravljanje	3.240.000,00	1.376.401,13	42,48
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	2.879.000,00	1.315.948,04	45,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	16.613,75	17,49
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	95.000,00	16.613,75	17,49
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000.000,00	434.334,59	43,43
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	340.000,00	149.546,67	43,98
3223 ENERGIJA	580.000,00	261.287,73	45,05
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	40.000,00	12.610,15	31,53
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	40.000,00	10.890,04	27,23
323 RASHODI ZA USLUGE	1.659.000,00	798.520,92	48,13
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450.000,00	222.505,23	49,45
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	310.000,00	150.099,64	48,42
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	100.000,00	56.541,25	56,54
3234 KOMUNALNE USLUGE	252.000,00	126.483,40	50,19
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	40.000,00	1.815,00	4,54
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000,00	15.414,81	77,07
3238 RAČUNALNE USLUGE	40.000,00	18.219,38	45,55
3239 OSTALE USLUGE	447.000,00	207.442,21	46,41
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	66.478,78	53,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA	75.000,00	35.733,30	47,64
3293 REPREZENTACIJA	50.000,00	30.745,48	61,49

POSEBNI DIO**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Program: 1501 Administracija i upravljanje	3.240.000,00	1.376.401,13	42,48
aktivnost: A1501-02 Rad službeničkog suda	21.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.	21.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1501-03 Opremanje poslovnih prostorija	250.000,00	32.971,57	13,19
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	32.971,57	16,49
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	149.000,00	16.518,23	11,09
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51.000,00	16.453,34	32,26
kapitalni projekt: K1501-04 Računalni projekti i programi	90.000,00	27.481,52	30,54
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.000,00	27.481,52	30,54
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	90.000,00	27.481,52	30,54
Program: 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama	794.000,00	386.683,74	48,70
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	794.000,00	386.683,74	48,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	1.000,00	6,67
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000,00	1.000,00	6,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.000,00	36.574,94	39,33
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	16.388,67	43,13
3223 ENERGIJA	50.000,00	20.186,27	40,37
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	686.000,00	349.108,80	50,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	520.000,00	269.133,63	51,76
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.000,00	15.300,70	51,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	66.000,00	24.079,80	36,48
3239 OSTALE USLUGE	70.000,00	40.594,67	57,99

POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	izvorni plan:	Izvršenje:	Indeks:
Razdjel: 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	570.729,33	16,36
Glava: 110-01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM	3.489.000,00	570.729,33	16,36
izvori financiranja:			
11 Opći prihodi i primici	834.962,47	317.723,20	38,05
161 Višak prihoda - županijski	1.030.000,00	0,00	0,00
44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada	468.000,00	253.006,13	54,06
53021 Grad Biograd - refundacija plaće	67.200,00	0,00	0,00
5316 Općina Pakoštane	22.800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
81 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.043.617,53	0,00	0,00
Program: 1501 Administracija i upravljanje	3.021.000,00	317.723,20	10,52
aktivnost: A1501-01 Rashodi za zaposlene	805.000,00	303.223,20	37,67
323 RASHODI ZA USLUGE	740.000,00	303.223,20	40,98
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000,00	7.500,00	25,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	610.000,00	288.198,20	47,25
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100.000,00	7.525,00	7,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	5.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	60.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1501-05 Poslovne zgrade	1.980.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.830.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.830.000,00	0,00	0,00
kapitalni projekt: K1501-07 Zgrada na Relji - dački dom	236.000,00	14.500,00	6,14
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	36.000,00	14.500,00	40,28
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	36.000,00	14.500,00	40,28
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	468.000,00	253.006,13	54,06
aktivnost: A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada	468.000,00	253.006,13	54,06
323 RASHODI ZA USLUGE	468.000,00	253.006,13	54,06
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	468.000,00	253.006,13	54,06
Proračun ukupno:	901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**ZADARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-05/18-1/2
URBROJ: 2198/1-01-18-3
Zadar, 26. rujna 2018. godine**



PREDSJEDNIK

Željko Lončar

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 2018. godinu, o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan, o čemu izvještava Županijsku skupštinu u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U izvještajnom razdoblju sredstva Proračunske zalihe za 2018. godinu **iskorištena u iznosu od 100.000,00 kuna ili 40% od plana** koji iznosi 250.000,00 kuna, i to za sljedeću namjenu:

- Sredstva od **100.000,00 kuna** odobrena su **Općini Gračac** za sufinanciranje troškova čišćenja snijega i leda na nerazvrstanim cestama i javnim površinama (**Odluka o rasporedu sredstava** od 20.03.2018. godine, KLASA: 402-01/18-01/14) – datum plaćanja 27.03.2018. 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 2018. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 20/17).

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	10.189.624,47	25.000.000,00
13.	Otplaćeno kamata	2.153.026,72	2.863.549,64
14.	Ostalo za otplatu - glavnice	799.375,53	0,00
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 dospijeca	2019.	2018.

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2018. 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 109. Zakona o proračunu i člankom 15. 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 15. rujna tekuće godine.

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. 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 danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
5. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,

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

- Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 20/17),
- Odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 20/17),

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o proračunu, a potrebno je koristiti i odredbe podzakonskih akata; Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE I. - VI. 2018. GODINE

Sveukupni prihodi i primici s viškom prihoda iz prethodnog razdoblja proračuna Zadarske županije za razdoblje I.-VI. 2018. godine iznose **410.962.105,65 kuna (45,61%)** od planiranih 901.100.000,00 kuna.

2.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1. Ukupni prihodi i primici	352.685.249,77 kuna	39,2%
2. Ukupni rashodi i izdaci	357.737.907,51 kuna	39,7%
3. Manjak prihoda razdoblja (1-2)	-5.052.657,74 kuna	
4. Preneseni višak prihoda, od čega:	58.276.855,88 kuna	
- Zadarska županija	26.862.785,50 kuna	
- proračunski korisnici	31.414.070,38 kuna	
5. Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja (3+4)	53.224.198,14 kuna	
- Zadarska županija	24.133.354,92 kuna	
- proračunski korisnici	29.090.843,22 kuna	

Od ukupnih ostvarenih prihoda:

- 267,3 mil. kuna (75,8%)** odnosi se na **proračunske korisnike** Zadarske županije :
 - ustanove u zdravstvu – 256,3 mil. kuna (7 korisnika),
 - srednje škole – 5,9 mil. kuna (20 korisnika),
 - osnovne škole – 2,4 mil. kuna (27 korisnika),
 - ustanove u kulturi – 1,2 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka),
 - ostali korisnici sustava riznice – 1,5 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za prostorno uređenje, Zadra Nova).
- 85,4 mil. kuna (24,2%)** – županijski prihodi,
- 58,3 mil. kuna** – preneseni višak prihoda.

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda Zadarske županije kao JLP(R)S i njenih proračunskih korisnika u kn za razdoblje I.-VI. 2018. godine

Konto	Vrsta prihoda	Zadarska županija	Proračunski korisnici	Ukupno	Udio (ZŽ / PK)	
61	Prihodi od poreza	42.761.573	0	42.761.573	100,0	0,0
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	33.833.492	8.133.776	41.967.268	80,6	29,4
64	Prihodi od imovine	4.877.738	41.889	4.919.627	99,2	0,8
65	Prihodi od admin.pristojbi	3.884.531	30.858.456	34.742.987	11,1	88,9
66	Prihodi od prod robe i don.	0	17.907.015	17.907.015	0,0	100,0
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	0	209.321.994	209.321.994	0,0	100,0
68	Ostali prihodi	43.115	934.043	977.158	4,4	95,6
6	PRIHODI POSLOVANJA	85.400.449	267.197.173	352.597.622	24,2	75,8
72	Prihodi od prod.nefin.imov.	1.114	86.514	87.628	1,3	98,7
81	Primici od fin.imovine	0	0	0	0	0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	85.401.563	267.283.687	352.685.250	24,2	75,8
92	Preneseni višak prihoda	26.862.786	31.414.070	58.276.856	46,1	53,9
	SVEUKUPNO	112.264.349	298.697.757	410.962.106	27,3	72,7

Od ukupno ostvarenih prihoda, **izvorni županijski prihodi iznose 55,3 mil. kuna**, za 7,9 mil. kuna (16,7%) više nego u istom razdoblju 2017. godine, a odnose se na:

- prihode od poreza na dohodak (17%) – 31,2 mil. kuna (7,0 mil. kuna više; Zakon o financiranju JLP(R)S od 01.01.2018.)

- kompenzacijska mjera MF – 0,5 mil. kuna (dug iz 2017. godine)
- udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentral. funkcija – 7,1 mil. kuna (2 mil. kuna više),
- ostali porezni prihodi – 4,4 mil. kuna (0,1 mil. kuna više),
- prihodi od imovine – 4,9 mil. kuna (2,3 mil. kuna manje),
- prihodi od administrativnih pristojbi – 3,9 mil. kuna (0,9 mil. kuna više),
- refundacija ili sufinanciranje projekata iz EU sredstava – 3,3 mil. kuna (1,1 mil. kuna više).

Tablica 2. Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka Proračuna Zadarske županije za razdoblje I.-VI. 2017. i 2018. godinu – ekonomska klasifikacija

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje I.-VI. 2017.	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks 18/17	Indeks ostvar.
61	Prihodi od poreza	33.629.672	74.175.650	42.761.573	127,15	57,65
63	Pomoći iz inoz.i ost.subjek.	55.109.335	199.698.796	41.967.268	76,15	21,02
64	Prihodi od imovine	7.192.307	12.032.961	4.919.627	68,40	40,88
65	Prihodi od admin.pristojbi	34.409.221	72.737.514	34.742.987	100,97	47,76
66	Prihodi od prod robe i don.	18.325.834	57.714.160	17.907.016	97,71	31,03
67	Prih. iz.nadl.pror. i HZZO	201.830.483	461.612.327	209.321.994	103,71	45,35
68	Ostali prihodi	376.389	1.032.924	977.158	259,61	94,60
6	PRIHODI POSLOVANJA	350.873.242	879.004.333	352.597.622	100,45	40,11
72	Prih. od prod. nefin.imov.	246.719	869.559	87.628	35,52	10,08
81	Primici od fin.imovine	1.395.000	18.400.000	0	0	0
6+7+8	PRIHODI I PRIMICI	352.514.961	898.273.892	352.685.250	100,04	39,26
92	Vlastiti izvori	9.030.772	2.826.108	58.276.856	645,31	2062,09
	UKUPNO PRIHODI	361.545.733	901.100.000	410.962.106	113,66	45,61

Tablica 3. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	71.473.110,78	40.399.150,93	56,52
12	FP i dod. udio u por. na dohodak	71.150.805,49	30.453.418,48	42,80
13	Koncesije	5.576.000,00	2.852.542,06	51,16
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	452.330,75	15,87
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	559.495,07	52,05
16	Višak prihoda poslovanja	2.826.108,07	58.276.855,88	2062,09
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	80.842,47	23,10
18	Refundacija/sufinanciranje projekta iz EU	17.595.586,34	3.366.894,10	19,13
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.870.431,95	17.435.732,79	31,78
41	Prihodi za posebne namjene	526.899.341,24	240.227.389,45	45,59
44	Naknada za zadrž.nezakonto izgrađ. zgrada	1.765.000,00	807.900,95	45,77
51	Državni proračun	23.431.247,93	7.019.356,28	29,96
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	4.162.143,96	1.326.013,44	31,86
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	5.469.205,55	5,94
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	550.135,56	35,44
61	Tekuće donacije- korisnici	4.051.502,50	1.597.214,06	39,42
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	87.627,83	10,08
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	18.400.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	901.100.000,00	410.962.105,65	45,61

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 352.597.621,94 kuna - 40,11% plana, koji iznosi 879.004.332,61 kuna, po sljedećim grupama:

61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 74.175.650,00 kuna, a ostvareni u iznosu od **42.761.572,69 kuna**, 57,65% planiranog (tablica 4.), od toga:

1. porez na dohodak u iznosu od 38.353.510,40 kuna - 58,06% od planiranih 66.055.650,00 kuna, od kojih je:
 - 31.195.814,11 kuna raspoređeno županiji, od čega:
 - 29.105.996,49 kuna se odnosi na prihode od poreza na dohodak (17%),
 - 2.089.817,62 kuna se odnosi na sredstva fiskalnog izravanja.
 - 7.157.696,29 kuna namijenjeno za financiranje decentraliziranih funkcija,
2. porez na imovinu u iznosu od 508.922,43 kuna,
3. porezi na robu i usluge (porez na CMV i plovne objekte) u iznosu od 3.899.139,86 kuna.

Tablica 4. Porezni prihodi

RB	OPIS	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks	Udio %
1.1.	Porez na dohodak (17%)	51.500.000,00	29.105.996,49	56,52	68,07
1.2.	Sredstva fiskalnog izravanja (P/D)	4.000.000,00	2.089.817,62	52,25	4,89
1.	Porez na dohodak (ukupno)	55.500.000,00	31.195.814,11	56,21	72,96
2.	Porez na imovinu	280.000,00	508.922,43	181,76	1,19
3.	Porez na automate za zabavne igre	120.000,00	33.500,00	27,92	0,08
4.	Porez na cestovna motorna vozila	7.500.000,00	3.844.989,58	51,27	8,99
5.	Porez na plovne objekte	220.000,00	20.650,28	9,39	0,05
	UKUPNO bez prihoda za decent. funkcije	63.620.000,00	35.603.876,40	55,96	83,27
6.	P/D za fin. dec. funk. (5%)	10.555.650,00	7.157.696,29	67,80	16,73
	SVEUKUPNO	74.175.650,00	42.761.572,69	57,65	100,00

Tablica 5. Prihodi od poreza na dohodak (17%) po mjesecima - usporedni 2017/2018

R.B.	Mjesec	Izvršenje I.-VI. 2017.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1.	Siječanj	4.028.506,03	5.118.492,82	127,05
2.	Veljača	3.684.139,13	4.369.256,96	118,59
3.	Ožujak	4.025.859,70	4.687.804,89	116,44
4.	Travanj	3.919.210,77	4.701.960,95	119,97
5.	Svibanj	4.171.004,82	4.959.393,23	118,90
6.	Lipanj	4.354.185,75	5.269.087,64	121,01
	UKUPNO	24.182.906,20	29.105.996,49	120,35
	Sred. fisk. izravanja	0,00	2.089.817,62	0,00
	Kompen. mjera MF	1.318.920,94	537.671,76	40,76
	SVEUKUPNO	25.501.827,14	31.733.485,87	124,44

Usporedbom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za 2017. i 2018. godinu vidljivo je da su isti **veći za 24,44 % odnosno za 6.231.658,73 kuna**, zbog zakonskih promjena (Zakon o financiranju JLP(R)S od 01.01.2018.).

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od **41.967.268,45 kuna** – 21,02% od planiranih 199.698.796,14 kuna, a odnose se na:

- pomoći od inozemnih vlada – 447.603,05 kuna doznačenih za projekte Zadarske županije i proračunskih korisnika,

- pomoći od međun. organ. te instit. i tijela EU – 591.459,43 kuna za provedbu projekata Ustanove Inovacija, Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova te Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.
- pomoći iz proračuna u iznosu 6.925.611,26 kuna od kojih izdvajamo:
 - 0,5 mil. kuna – kompenzacijska mjera Ministarstva financija zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak,
 - 3,9 mil. kuna – sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
 - 1,1 mil. kuna od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za projekt Energetska obnova OŠ Pag,
- pomoći izvanproračunskih korisnika u iznosu od 550.135,56 kuna – 32,80% od planiranog, koje se odnose 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 23.295.722,19 kuna (38,44% od planiranih 60.595.155,49 kuna):
 - 11,8 mil. kuna za osnovne škole,
 - 7,7 mil. kuna za srednje škole,
 - 0,4 mil. kuna za centre za socijalnu skrb,
 - 1,6 mil. kuna za dom za starije i nemoćne osobe,
 - 1,7 mil. kuna za ustanove u zdravstvu,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – predstavljaju sredstva iz drugih proračuna namijenjena proračunskim korisnicima Zadarske županije u iznosu od 4.354.042,78 kuna od kojih izdvajamo:
 - 1,6 mil. kuna za ustanove u zdravstvu doznačeno od Ministarstva zdravstva,
 - 0,7 mil. kuna za osnovne i srednje škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
 - 0,4 mil. kuna Narodnom muzeju Zadar za Kneževu palaču od Grada Zadra,
 - 0,3 mil. kuna Agenciji za razvoj Zadarske županije Zadra Nova od Grada Zadra.
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – ostvarene u iznosu od 5.772.404,41, kuna, odnosno 6,21% plana, od čega izdvajamo:
 - 954.595,79 kuna za projekt Inkluzija 2017/2018 u osnovnim školama,
 - 223.799,89 kuna za projekt Inkluzija 2017/2018 u srednjim školama,
 - 495.390,86 kuna za projekt Gaging (Zadra Nova),
 - 396.744,70 kuna za projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj (SŠ Benkovac),
 - 486.626,30 kuna za tekuće i kapitalne pomoći u zdravstvu,
 - 372.003,84 kuna za projekt Erasmus+ KA102 (SŠ Vice Vlatković),
- prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna – ostvareni su u iznosu od 30.289,77 kuna.

U tablici 6. nalazi se prikaz projekata financiranih od inozmenih vlada, međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarenih u ukupnom iznosu od 6,8 mil. kuna.

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

Kto	Naziv projekta	Plan 2018.	Ostvareno I.-VI. 2018.
	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	0,00	96.670,41
	Mobilitas	0,00	122.939,75
	Ruins	0,00	84.152,29
	For Bio Energy	0,00	143.840,60
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	447.603,05

	Erasmus+ 201 OŠ Nin	0,00	34.481,01
	RI2 Intergate	280.211,56	127.388,91
	Networkd	258.742,76	78.435,67
	Rosie	116.610,00	0,00
	Stronger	36.150,00	0,00
	Chestnut	0,00	75.008,78
	Urban green belts	0,00	105.303,60
	Count me in	50.000,00	8.392,58
	Hera	593.002,94	0,00
	Blue Skills	327.153,62	0,00
	Hives	370.174,48	0,00
	Projekti ZADRA NOVA	612.000,00	0,00
	Skills+	118.355,11	105.692,54
	Hazadr	312.849,72	0,00
	Eco Sea	365.893,45	56.756,34
632	Pomoći od međun. organiz. te inst. i tijela EU	3.441.143,64	591.459,43
	Coolturizacija	0,00	202.015,69
	Erasmus KA2+ OŠ Nin	10.000,00	0,00
	Erasmus+ KA219 OŠ Nin	60.000,00	29.843,72
	Microsoft Showcase Schools	5.000,00	0,00
	Erasmus KA1+ OŠ Nin	10.000,00	0,00
	Erasmus 201 OŠ Nin	45.000,00	0,00
	Erasmus KA101+ OŠ Nin	48.000,00	58.254,10
	Inkluzija 2017/18 - OŠ	1.447.063,53	954.595,79
	Školska shema	167.785,20	0,00
	Prehrana u riziku od siromaštva	723.681,00	0,00
	Inkluzija 2017/18 - refund.	548.703,15	0,00
	Kako smo ispravljali Pisin toranj - SŠ Benkovac	0,00	396.744,70
	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68
	Tesla je znao	98.840,81	47.263,33
	My Europe - SŠ Biograd	0,00	20.000,00
	Erasmus+ KA219 - SŠ Gračac	179.634,40	149.078,43
	Erasmus+ Gimnazija Jurja Barakovića	5.000,00	0,00
	Listen stories - GJB	25.000,00	23.942,22
	Erasmus+ KA219 - GJB	0,00	28.133,04
	Erasmus+ KA219 - GVN	141.469,00	129.791,49
	Healthy future - HTU	150.000,00	27.524,95
	Erasmus+ KA1 - HTU	300.000,00	219.916,80
	Erasmus+ KA219 - HTU	193.687,50	110.081,00
	Erasmus+ Medicinska škola	102.907,54	42.013,95
	Erasmus+ S. Ožanića	130.857,00	0,00
	Postanimo fin. i digital. pismeni - V.Vlatković	300.000,00	212.660,33
	Erasmus+ KA102 V.Vlatković	0,00	372.003,84
	Inkluzija 2017/18 - SŠ	538.403,14	223.799,89
	Tekuće pomoći - Zdravstvo	1.557.845,00	244.038,06
	CGO Biljane Donje	303.266,64	99.658,76
	Razminiranje	0,00	67.793,57
	Sparc - Natura Jadera	231.200,00	0,00
	Bird watching	231.200,00	0,00
	Europa Direct Zadar	159.400,00	96.181,82
	Sparc	250.000,00	0,00

	Irene	394.918,00	213.960,71
	Kulturna baština	2.602.500,00	0,00
	Hercultour	4.260.000,00	0,00
	Stronger	0,00	10.958,88
	Pescar - Zadra Nova	40.000,00	0,00
	Irene - Zadra Nova	820.000,00	208.948,24
	Učink. uprav. i korišt. strukt. i inv. fond.	250.000,00	167.559,97
	Cowork net	76.705,83	0,00
	Foster children rights	135.975,06	0,00
	Gaging (+ refund.)	0,00	495.390,86
	Pescar	193.349,25	68.326,77
	Centar za edukaciju i razvoj	193.280,00	96.135,06
	Holistic	1.266.440,61	0,00
	Code	25.000,00	26.003,57
	Bastini	0,00	12.139,54
	Blue Smart	180.000,00	22.426,06
6381	Tek. pomoći temeljem prijen. EU sredstava	18.402.112,66	5.345.077,82
	Energetska obnova - OŠ Pag	792.576,91	0,00
	Energetska obnova - V.Nazor	2.372.898,65	0,00
	Kapitalne pomoći - Zdravstvo	1.214.682,00	242.588,24
	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima	594.752,35	147.006,25
	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	20.200.000,00	0,00
	CENT	8.000.000,00	16.494,74
	CENT - Inovacija	0,00	21.237,36
	Centar komp. Za preradu ribe i voća PZC	6.637.360,30	0,00
	Specijalizirani poduzetnički inkubator	2.399.657,70	0,00
	Sustav navodnjavanja	32.320.000,00	0,00
6382	Kapit. pomoći temeljem prijen. EU sredstava	74.531.927,91	427.326,59
	UKUPNO (631+632+6381+6382)	96.375.184,21	6.811.466,89

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **4.919.626,68 kuna** – 40,88% od planiranih 12.032.960,78 kuna, i to:

1. prihodi od financijske imovine – 462.222,68 kuna, od toga:

- prihodi od kamata na depozite po viđenju – 351.877,77 kuna,
- prihodi od zateznih kamata – 10.863,22 kuna,
- prihodi od kamata za navodnjavanje – 1.029,90 kuna,
- prihodi od pozitivnih tečajnih razlika – 18.885,07 kuna,
- prihodi od trgovačkog društva Ceste Zadarske županije – 79.566,72 kuna,

2. prihodi od nefinancijske imovine naplaćeni su u iznosu od 4.457.404,00 kuna – 40,82% plana, a u strukturi ovih prihoda udio imaju:

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru – 2.590.011,62 kuna,
- naknade od koncesija u zdravstvu – 262.530,44 kuna,
- naknade za uporabu pomorskog dobra (brodice) – 452.330,75 kuna,
- naknade za koncesiju na turističkom zemljištu – 292.848,87 kuna,
- naknade za ostale koncesije – 132.582,49 kuna,
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 31.265,87 kuna,
- nak. za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploat. mineralnih sirovina – 149.267,59 kuna,
- lovozakupnina – 465.723,90 kuna,
- naknada za navodnjavanje – 80.842,47 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **34.742.987,01 kuna**, 47,76% od planiranih 72.737.514,12 kuna, a sastoje se od dvije grupe prihoda:

- upravne i administrativne pristojbe 3.863.120,63 kuna (51,20%), a odnose se na:
 - županijske upravne pristojbe – 2.206.911,42 kuna,
 - državne biljege – 686.438,26 kuna,
 - naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 807.900,95 kuna,
 - ostalih pristojbi – 162.770,00 kuna,
- prihoda po posebnim propisima – 30.879.866,38 kuna (47,37% plana), od kojih se 30.858.456,28 kuna u odnosi 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 **17.907.015,59 kuna**, 31,03% od planiranih 57.714.160,45 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	1.250.603,34	410.602,59	44.056,06		1.705.261,99
2.	Srednje škole	1.474.579,55	1.547.119,45	78.673,00		3.099.472,00
3.	Narodni muzej	152.622,00	45.695,00	5.000,00		203.317,00
4.	Kazalište lutaka	261.439,00	94.867,02	20.000,00		376.306,02
5.	Dom za starije i nemoćne	6.221.625,00	231.312,00			6.452.937,00
6.	Zdravstvo	21.486.186,62	13.826.670,49	1.449.485,00	209.321.993,88	246.084.335,99
7.	Natura Jadera		7.200,00			7.200,00
8.	Inovacija					0,00
8.	Zavod za prostorno uređenje	10.270,81	5.000,00			15.270,81
9.	Zadra Nova		54.700,00			54.700,00
10.	AGRRA	1.129,96	86.634,98			87.764,94
	UKUPNO	30.858.456,28	16.309.801,53	1.597.214,06	209.321.993,88	258.087.465,75

67- Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza

Prihod po ovoj osnovi ostvaren je u ukupnom iznosu od **209.321.993,88 kuna**, odnosno 45,35% u odnosu na plan koji iznosi 461.612.327,12 kuna (*prikazani u tablici 7.*).

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od **977.157,64 kuna**, 94,60% od planiranih 1.032.924,00 kuna, od kojih se 914.701,35 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 **87.627,83 kuna** – 10,08% od planiranih 869.559,32 kuna.

8 – PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

84 – Primici od zaduživanja

Planirani su u iznosu od 18.400.000,00 kuna za investicije po projektima Zadarske županije koji se financiraju iz EU sredstava, ali nisu korišteni u izvještajnom razdoblju.

9- VLASTITI IZVORI

92 – Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja jest **manjak prihoda u iznosu od 5.052.657,74 kuna**. Preneseni višak iz 2017. godine iznosi **58.276.855,88 kuna** što daje višak prihoda u ukupnom iznosu od **53.224.198,14 kuna**, od čega se 24.133.354,92 kuna odnosi na Zadarsku županiju, dok se preostalih 29.090.843,22 kuna odnosi na proračunske korisnike.

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od **357.737.907,51 kuna** odnosno 39,70% 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	Plan 2018.	Izvršenje	
			I.-VI. 2018.	Indeks
1.	Rashodi poslovanja	752.251.193,66	345.557.908,24	45,94
	Rashodi za zaposlene	363.055.466,35	183.869.714,27	50,65
	Materijalni rashodi	327.453.839,92	137.495.896,11	41,99
	Financijski rashodi	1.255.632,12	703.248,99	56,01
	Subvencije	3.406.000,00	712.740,22	20,93
	Pomoći	22.396.127,04	11.350.107,82	50,68
	Naknade građanima i kućan. iz proračuna	19.912.880,23	6.220.274,62	31,24
	Ostali rashodi	14.771.248,00	5.205.926,21	35,24
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.404.506,34	11.482.827,60	7,79
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	180.000,00	180.187,00	100,10
	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	120.917.072,47	8.947.798,10	7,40
	Rashodi za dodatna ulag. na nefin.. imovini	26.307.433,87	2.354.842,50	8,95
3.	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	1.444.300,00	697.171,67	48,27
	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	1.444.300,00	697.171,67	48,27
UKUPNI RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 345.557.908,24 kuna – 45,94% od plana koji iznosi 752.251.193,66 kuna.

- Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu 363.055.466,35 kuna te su izvršeni u iznosu od 183.869.714,27 kuna – 50,65% plana. Odnose se na sredstva za plaće za redovan rad, doprinose na plaće i na ostale rashode za zaposlene.
 - Od toga se **164,0 mil. kuna odnosi na zaposlene u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi** (izdvajamo 91,0 mil. kuna - Opća bolnica Zadar) dok rashodi za zaposlene Zadarske županije iznose 9,2 mil. kuna.
- Materijalni rashodi** čine 38% ukupno izvršenih rashoda poslovanja, ostvareni su ukupnom iznosu od 137.495.896,11 kuna, 41,99% plana od kojih:
 - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.656.707,71 kuna (52,43% plana) od čega:
 - 2,1 mil. kuna za naknade za prijevoz zaposlenih u srednjim školama Zadarske županije (21 škola),

- 4,6 mil. kuna za prijevoz zaposlenih u zdravstvenim ustanovama,
 - 1,0 mil. kuna troškova službenih putovanja zaposlenika srednjih škola,
 - rashodi za materijal i energiju – izvršeni u ukupnom iznosu od 85.289.192,32 kuna – 49,09% plana od kojih izdvajamo:
 - 57,1 mil. kuna za nabavu materijala i sirovina za ustanove u zdravstvu,
 - 7,0 mil. kuna Općoj bolnici Zadar za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno ugovoru Zadarske županije i Ministarstva zdravstva,
 - 13,1 mil. kuna energenata (lož ulje, električna energija, i dr. - od kojih se 7,6 mil. kuna odnosi na rashode ustanova u zdravstvu).
 - rashodi za usluge – izvršeni u iznosu od 36.171.812,57 kuna (31,13%) od kojih izdvajamo:
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 5.160.661,32 kuna (2,9 mil. kuna – ustanove u zdravstvu).
 - zakupnine i najamnine u iznosu od 8.858.761,63 kuna od čega:
 - 6,9 mil. kuna za prijevoz učenika osnovnih škola,
 - 0,6 mil. kuna za najam i prijevoz učenika srednjih škola,
 - 0,5 mil. kuna za zakupnine i najamnine ustanova u zdravstvu
 - 0,6 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 4.735.438,80 kuna od čega izdvajamo:
 - 0,5 mil. kuna odnosi na usluge učeničkog servisa koji provodi Pomorska škola Zadar,
 - 2,0 mil. kuna intelektualnih usluga ustanova u zdravstvu,
 - 0,6 mil. kuna za potrebe provedbe projekata Zadarske županije,
 - ostale usluge izvršene u ukupnom iznosu od 4.970.809,42 kuna, a uglavnom se odnose na sredstva proračunskih korisnika za računalne, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, uređenja prostora i dr.,
 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ostvareni u iznosu od 743.508,22 kuna (229.581,69 kuna osnovne i srednje škole, 462.918,57 – ustanove u zdravstvu),
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeni su u iznosu od 4.634.675,29 kuna (31,28% plana), od čega:
 - 1.088.633,21 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća,
 - 646.165,81 kuna premije osiguranja od koji se 351.763,30 kuna odnosi na zdravstvene ustanove,
 - 521.699,81 kuna troškova reprezentacije, od kojih se 133.455,19 kuna odnosi na troškove reprezentacije Zadarske županije,
 - 1.836.713,07 kuna odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja od kojih se 0,9 mil. kuna odnosi na provedbu programa osnovnih i srednjih škola,
- 3. Financijski rashodi** – izvršeni u iznosu 703.248,99 kuna – 56,01% plana,
- 4. Subvencije** – ostvarene u iznosu od 712.740,22 kuna, 20,93% plana, od čega gotovo cijeli iznos je namijenjen za subvencije obrtnicima,
- 5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** – izvršene u iznosu od 11.350.107,82 kuna od planiranih 22.396.127,04 kuna (50,68%), od čega:
- pomoći inozemnim vladama u iznosu od 99.174,26 kuna,
 - pomoći međun. organizacijama te instit. i tijelima EU su u iznosu od 606.005,77 kuna (26,81% plana), od kojih je:
 - 142.586,70 kuna za projekt Irene (ZADRA NOVA),
 - 459.569,07 kuna za projekt Irene (ZADRA NOVA),
 - 3.850,00 kuna za projekt Skills+ (AGRRA).
 - pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 10.395.937,34 kuna, od kojih izdvajamo:

- 9.696.218,00 kuna – sredstva žurne pomoći od Vlade RH doznačena Županijskoj upravi za ceste Zadarske Županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije,
 - pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 154.289,07 kuna,
 - pomoći temeljem prijenosa sredstava EU su realizirane u iznosu od 44.789,64 kuna.
- 6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - izvršeni u iznosu od 6.220.274,62 kuna – 31,24% od plana, od kojih se 931.600,00 kuna odnosi za naknade za novorođenu djecu te 5.157.245,77 kuna za prijevoz učenika srednjih škola.
- 7. Ostali rashodi** – izvršene u iznosu od 5.205.926,21 kuna – 35,24% plana, od kojih:
- 4,5 mil. kuna Zadarska županija isplaćuje u obliku tekućih donacija,
 - 0,5 mil. kuna za djelatnost EKO d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **11.482.827,60 kuna (7,79%)** od planiranih 147.404.506,34 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.947.798,10 kuna (7,40%), od čega:
 - 0,6 mil. kuna za poslovne objekte ustanova u zdravstvu,
 - 0,6 mil. kuna za uredsku opremu i namještaj ustanova u zdravstvu,
 - 2,2 mil. kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu ustanova u zdravstvu,
 - 2,3 mil. kuna dodatnih ulaganja na građevinskim objektima ustanova u zdravstvu,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.354.842,50 kuna (8,95% plana), a odnose se na kapitalna ulaganja za ustanove u zdravstvu Zadarske županije.
- licence –180.187,00 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA u iznosu od **697.171,67 kuna (48,27%)**, 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1.	Ured župana	2.423.100,00	1.059.662,61	43,73
2.	Financije i proračun	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93
3.	Obrazovanje, kult. i šport	136.182.512,66	42.671.168,07	31,33
4.	Zdravstvo, soc. skrb, udruga i mladi	608.296.132,99	278.711.342,81	45,82
5.	Prostorno uređ., zašt. okol. i kom. poslovi	11.308.207,00	13.434.246,66	118,80
6.	Gosp., turizam, infrastr. i EU fondovi	65.542.084,93	5.442.475,72	8,30
7.	Poljo., ribar., vodno gosp., rural. i otočni raz.	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77
8.	Pomorsko dobro, more i promet	6.085.000,00	140.840,92	2,31
9.	Pravni i zajednički poslovi	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39
10.	Javna nabava i upravljanje imovinom	3.489.000,00	570.729,33	16,36
UKUPNO RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

Stavka br. 5 izvršena je 18,80% više od plana, budući da su 31.12.2017. Zadarskoj županiji doznačena sredstva žurne pomoći prema odluci Vlade RH (9.696.218,00 kuna) za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini na cestovnoj infrastrukturi na području Zadarske županije. Spomenuta sredstva su prosljeđena Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije u 2018. godini, ali nisu planirana u Proračunu Zadarske županije za 2018. godinu, što će se korigirati u Izmjenama i dopunama Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu.

Tablica 10. Prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, bez izdataka

OPIS	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
01 Opće javne usluge	32.487.705,02	24.512.654,71	75,45
03 Javni red i sigurnost	550.000,00	412.500,00	75,00
04 Ekonomski poslovi	49.226.500,00	2.208.751,32	4,49
05 Zaštita okoliša	5.992.697,00	1.943.053,50	32,42
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajed.	84.706.159,83	9.360.404,07	11,05
07 Zdravstvo	575.451.737,87	266.450.510,33	46,30
08 Rekreacija, kultura i religija	18.112.758,00	6.254.766,94	34,53
09 Obrazovanje	104.972.629,01	34.717.323,07	33,07
10 Socijalna zaštita	28.155.513,27	11.180.771,90	39,71
UKUPNO	899.655.700,00	357.040.735,84	39,69

Tablica 11. Prikaz rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
11	Opći prihodi i primici	76.151.549,50	31.517.521,40	41,39
12	Fond poravn. i dod. udio u porezu na dohodak	71.150.805,49	27.632.235,08	38,84
13	Koncesije	5.576.000,00	509.314,62	9,13
14	Naknada za brodice	2.850.000,00	117.976,30	4,14
15	Lovozakupnina	1.075.000,00	0,00	0,00
16	Višak prihoda poslovanja	31.450.697,07	23.249.418,54	73,92
17	Naknada za navodnjavanje	350.000,00	99.269,65	28,36
18	Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU	12.917.147,62	525.663,54	4,07
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	13.223.810,75	2.822.316,73	21,34
31	Vlastiti prihodi - korisnici	54.126.595,95	15.964.717,59	29,50
41	Prihodi za posebne namjene - korisnici	499.018.588,24	239.550.582,57	48,00
44	Naknada za zadrž.nezakon. izgrađ. zgrada	1.765.000,00	1.248.390,90	70,73
51	Državni proračun	23.431.247,93	6.468.347,15	27,61
52	Izvanproračunski fondovi	125.000,00	24.250,00	19,40
53	Proračun JLS	4.162.143,96	1.217.618,02	29,25
54	Pomoći iz inozemstva	92.076.841,93	4.915.045,46	5,34
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	1.552.320,49	312.603,11	20,14
61	Tekuće donacije - korisnici	4.051.502,50	1.519.900,93	37,51
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.559,32	42.735,92	4,91
81	Primici od finan. imovine i zaduživanja	5.176.189,25	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		901.100.000,00	357.737.907,51	39,70

Tablica 12. Usporedba prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po izvorima financiranja

	Izvor financiranja	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Razlika
1	Opći prihodi i primici	78.164.673,86	63.224.297,32	14.940.376,54
3	Vlastiti prihodi	17.435.732,79	15.964.717,59	1.471.015,20
4	Prihodi za posebne namjene	241.035.290,40	240.798.973,47	236.316,93
5	Pomoći	14.364.710,83	12.937.863,74	1.426.847,09
6	Donacije	1.597.214,06	1.519.900,93	77.313,13
7	Primici od zaduživanja	87.627,83	42.735,92	44.891,91
8	Primici od fin.imov.i zaduž.	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO BEZ VIŠKA	352.685.249,77	334.488.488,97	18.196.760,80
16	Višak prihoda poslovanja	58.276.855,88	23.249.418,54	35.027.437,34
	SVEUKUPNO	410.962.105,65	357.737.907,51	53.224.198,14

2.3. USTANOVE U ZDRAVSTVU - FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Za ustanove u zdravstvu, u polugodišnjem izvještaju o ostvarenju proračuna Zadarske županije podaci o izvršenim rashodima iskazani su **na gotovinskom načelu** (samo plaćeno) temeljem *Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka državnih ustanova u zdravstvu uključenih u Državni proračun RH za 2015. godinu.*

Međutim, ostvarenje ustanova u zdravstvu u njihovim izvješćima iskazana su uz primjenu **modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja**, što znači da su **prihodi** priznati u razdoblju u kojem su postali raspoloživi (naplaćeni), a **rashodi** su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Iz tog razloga podaci o rezultatu poslovanja na kraju razdoblja su različiti.

U sljedećoj tablici daje se stanje zdravstvenih ustanova na dan 30. lipnja 2018. godine temeljem dostavljenih financijskih izvještaja (obrazac PR_RAS):

Tablica 6. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na dan 30.06.2018. - Ustanove u zdravstvu

NAZIV	Ukupni prihodi i primici	Ukupni rashodi i izdaci	Višak/ manjak prihoda i primitaka na dan 30.06.	Višak/manjak prihoda-preneseni	Višak /manjak prihoda-raspoloživ u sljedećem razdoblju
Opća bolnica Zadar	165.357.867	165.361.439	-3.572	-75.171.744	-75.175.316
Spec. bolnica za ortopediju Biograd na moru	19.412.485	22.144.518	-2.732.033	-17.807.632	-20.539.665
Psihijatrijska bolnica Ugljan	24.889.543	27.327.681	-2.438.138	-9.506.687	-11.944.825
Zavod za javno zdravstvo ZŽ	12.250.332	16.229.311	-3.978.979	5.697.680	1.718.701
Zavod za hitnu medicinu ZŽ	16.153.928	16.229.587	-75.659	8.773.360	8.697.701
Dom zdravlja ZŽ	23.612.046	23.781.026	-168.980	9.676.761	9.507.781
UKUPNO	261.676.201	271.073.562			
Ukupno manjak			-9.397.361	-102.486.063	-107.659.806
Ukupno višak				24.147.801	19.924.183

Financijskim izvještajima za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine ustanove u zdravstvu ostvarile su ukupne prihode u iznosu od 261.676.201 kuna. U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 271.073.562 kuna, te rezultat poslovanja – **manjak prihoda i primitaka** u iznosu od 9.397.361 kuna.

Ukupni manjak prihoda ustanova u zdravstvu iznosi **107.659.806 kuna** i odnosi se na:

Opću bolnicu Zadar, Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na moru i Psihijatrijsku bolnicu Ugljan.

Ukupni višak prihoda ustanova u zdravstvu iznosi **19.924.183 kuna** i odnosi se na:

Zavod za javno zdravstvo ZŽ, Zavod za hitnu medicinu ZŽ i Dom zdravlja ZŽ.

**OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG
DIJELA PRORAČUNA ZA I. – VI. 2018. GODINE**

RAZDJEL 010 URED ŽUPANA

Uvod

Rashodi Ureda župana u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.423.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.059.662,61 kuna, odnosno 43,73 % 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 2018.	Izvršenje I. - VI. 2018.	Indeks
010-01	2.423.100,00	1.059.662,48	43,73

Program 1101 - Djelovanje izvršne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje I. - VI. 2018.	Indeks
1101	1.557.800,00	666.092,48	42,76

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.

Tekući projekt 1104-02 – Županijski dani

Projekt	Plan 2018.	Izvršenje I. - VI. 2018.	Indeks
1104-02	71.200,00	65.233,00	91,75

Kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani organiziran je program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama

lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provedeni su u razdoblju od 8. do 29. travnja se na području čitave županije, a dijelom i izvan nje (u Vukovaru).

Program 1201 – Proračunska zaliha

Program	Plan 2018.	Izvršenje I. - VI. 2018.	Indeks
1201	260.00,00	100.000,00	38,46

Program 4305 – Upravljanje razvojem

Program	Plan 2018.	Izvršenje I. - VI. 2018.	Indeks
4305	534.200,00	228.337,13	42,74

Opis programa

Kroz program 4305 potiče se implementacija županijskih strateških dokumenata te drugih sektorskih dokumenata kroz provođenje sljedećih aktivnosti: provedba komunikacijske strategije, ISO standarda i dodjeljivanje potpore razvojnim projektima. Županija je prošle godine prošla prilagodbu dokumentacije i recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom prema novoj normi ISO 9001:2015 te je u ožujku ove godine uspješno odrađen nadzorni audit novog certifikata.

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 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 20.188.084,02 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 10.685.654,91 kuna**, odnosno **52,93%** 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 četiri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1601 – Financijski poslovi

Glava 020-01 Upravni odjel za financije i proračun

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
020-01	20.188.084,02	10.685.654,91	52,93

Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1104	1.462.600,00	631.307,58	43,16

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 prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 631.307,58

kuna, dok su ukupni troškovi za financiranje naknada radnih tijela Županijske skupštine iznosili 20.837,79 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501	16.227.984,02	8.377.395,96	51,62

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 ostali rashodi za zaposlene odnose se na troškove 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 u izvještajnom razdoblju iznosili su 8.377.130,97 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1503	1.357.000,00	995.384,77	73,35

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 prvom polugodištu 2018. godine iznosili su 995.384,77 kuna ili 73,35% plana.

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

1. Pravovremena i točna isplata plaća službenika Upravnog odjela za prostorno 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1601	1.140.500,00	681.566,60	59,76

Opis programa

Program 1601 *Financijski poslovi* provodio se kroz jednu aktivnost *A1601-01 Financijski poslovi* koji se odnose 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 681.566,60 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.

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 136.182.512,66, a izvršeni u iznosu od 42.671.168,07 kuna odnosno 31,34 % plana.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
030-01	4.051.770,00	1.444.633,87	35,65

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2103	1.465.657,00	354.943,01	24,22

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, **aktivnost A2103-07 Coolturizacija – Uključivanje mladih ZŽ u kulturne i umjetničke aktivnosti**, projekt se financira iz Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost I kultura za mlade u ukupnom iznosu bespovratnih sredstava od 667.135,50 kn. 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
6. uključivanje mladih u kulturne i umjetničke aktivnosti

Program 2104 Zajednica tehničke kulture

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2104	431.000,00	170.717,10	39,61

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2105	30.000,00	3.000,00	10,00

Opis programa

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

Svi 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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2106	2.090.113,00	1.915.973,76	43,82

Opis programa

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

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

- **A2106-02 Javne potrebe u sportu**, koja se raspoređuje temeljem Programa javnih potreba u sportu, a obuhvaća slijedeće programe: poticanje i promicanje sporta, sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata, Županijski savez školskog športa, 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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2201	35.000	0,00	0,00

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 se programi financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih, kako do 30. lipnja nije bilo zahtjeva za isplatu sredstava ista nisu izvršena.

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
030-02	7.916.488,00	2.352.467,19	29,72

Program Narodnog muzeja je muzejsko galerijska djelatnost.

Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2101	7.916.488,00	2.335.177,44	29,50

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.

U izvještajnom razdoblju održano je 28 izložbi.

Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti i projekta financijski se realiziraju 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
030-03	7.623.800,00	3.154.837,55	41,38

Program Kazališta lutaka je kazališna djelatnost.

Program 2102 Kazališna djelatnost

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2102	7.623.800,00	3.154.837,55	41,38

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.

U izvještajnom razdoblju izvedeno je 146 predstava, od čega je 1 premijera.

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

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
030-04	41.526.983,00	15.924.122,94	38,35

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

Program 2202 Osnovno školstvo - standard

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2202	26.352.653,60	11.863.802,45	45,02

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2203	9.070.601,57	2.274.235,28	25,07

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: **T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama, A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina, A2203-07 Prehrana u riziku od siromaštva, A2203-08 Školska shema, A2203-12 Izborna i fakultativan nastava, A2203-13 Programi školskih klubova, A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre, A2203-17 Školski listovi, A2203-18 Programi tradicijske baštine, A2203-19 Programi tehničke kulture, A2203-20 Medijska kultura, A2203-21 Posebni programi, A2203-22 Ostali programi, A2203-23 Stručno osposobljavanje za zasnivanje radnog odnosa, A2203-06 Eko – grupe.** Svi se programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski realiziraju sukladno dinamici provođenja istih.

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

1. Unapređenje sportske kvalitete, te poticanje djece osnovno školske dobi na uključivanje u sportske aktivnosti
2. Razvijanje kreativnosti u raznim područjima (tehnikе, 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. 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

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
Broj održanih županijskih natjecanja učenika OŠ	25	25	100

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
Broj održanih županijskih smotri učenika OŠ	6	5	80

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	517.818,20	266.451,05	51,46

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije). Program se realizira sukladno dinamici provođenja i financijski su realizirane aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4302	5.585.909,63	1.519.634,16	27,20

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte: **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**, **T4302-21 Projekt Erasmus+ K101-035033 OŠ Nin** kojim se potiče suradnja s drugim ustanovama sličnih interesa., **K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag**, **TP4302-06 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 56 učenika osnovnih škola,

kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 56 pomoćnika (projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Proračuna Zadarske županije); **T4302-30 Projekt Erasmus+ KA219- OŠ Nin.**

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
030-05	75.063.471,66	19.795.106,52	26,37

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

Program 2204 Srednje školstvo-standard

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2204	19.920.391,89	8.502.993,21	42,68

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 đačkog 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 đačkim domovima** – u kojoj se osiguravaju sredstva u iznosu od 50 % ukupne cijene smještaja po učeniku; **aktivnost T 2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama** - u kojoj se osiguravaju sredstva za održavanje objekata, te hitne i neplanirane radove na školama, koji se tijekom godinu nisu mogli predvidjeti ni planirati; **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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2205	45.054.486,69	8.929.291,01	19,82

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: **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, A2205-13 Financiranje udžbenika učenicima deficitarnih zanimanja aktivnost A 2205-20 Izvanškolske i izvan nastavne programe, A2205-21 Susreti i smotre, A2205-22 Natjecanja, A2205-23 Školski listovi, A2205-24 Programi tradicijske baštine, A2205-25 Preventivni programi, A2205-26 Međunarodna suradnja srednjoškolaca, A2205-26 Školski športski klubovi, A 2205-28 Ostali programi.

Svi programi sadržani unutar navedenih aktivnosti financijski se realiziraju 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 SŠ	broj	29	29

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

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

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	618.575,98	534.951,41	86,48

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz: tekući projekt **T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi** kojim se osiguravaju sredstva za rad 11 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole, kojima je osnivač Zadarska županija (projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije).

Tekući project T4301-05 Primjena suvremenih tehnologija metodom inovacija u poljoprivredi, kojim će se jačati kapaciteti zaposlenih u poljoprivrednim zanimanjima.

Program 4302 Projekti EU

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4302	9.470.017,10	1.827.870,89	19,30

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz tekuće projekte:

- **TP4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka** kojim je omogućeno za 17 učenika srednjih škola, kojima je osnivač Zadarska županija, pohađanje nastave uz 17 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 4302-27 Projekt Erasmus + Vice Vlatkovića – Postanimo financijski i digitalno pismeni** 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
- **K4302-24 Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora** – projekt energetske obnove zgrade, sanacija fasade, izmjena stolarije, financiranje EU sredstva i županijski proračun
- **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
- **T4302-31 Kako smo ispravljali Pisin toranj – SŠ kneza Branimira Benkovac**, projekt cjeloživotnog obrazovanja koji ima za cilj izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za CNC operater, CNC ljevač, alatničar.
- **T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra – SŠ kneza Branimira Benkovac**, koji ima za cilj Pобољшanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika
- **T4302-33 Projekt Erasmus+ KA102 Strukovna škola Vice Vlatkovića**, jačanje kompetencija nastavnika i učenika

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, socijalnu skrb, udruge i mlade u 2018. godine planirani su u ukupnom iznosu od 608.296.132,99 kuna, a izvršeni su u iznosu od 278.711.342,81 kuna, odnosno 45,82% od plana.

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

040-01 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-01	9.515.387,12	4.007.116,74	42,11

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2501	1.120.000,00	293.337,94	26,19

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2503	36.000,00	18.437,50	51,22

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2506	582.300,00	267.179,32	47,43

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	1.847.737,85	645.489,06	34,93

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 Pobljšanje pristupa PZZ na otocima ZZ- 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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-05	359.266.601,00	164.968.830,23	45,92

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	332.005.001,00	162.826.972,48	49,04

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 2018. godini donesenoj u travnju, plan za 2018. 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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2513	27.261.600,00	2.141.857,75	7,86

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

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-06	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	44.751.332,00	20.629.452,50	46,10

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 2018. godini donesenoj u travnju, plan za 2018. 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 2018. 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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-07	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	50.090.842,00	24.789.630,49	49,49

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 2018. godini donesenoj u travnju, plan za 2018. 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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-08	41.498.556,00	24.326.827,40	58,62

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	41.498.556,00	24.310.685,63	58,58

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-09	43.740.396,87	16.258.675,24	37,17

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	38.490.970,05	16.219.906,07	42,14

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 2018. godini donesenoj u travnju, plan za 2018. 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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	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 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2514	767.313,82	0,00	0,00

Opis programa

Program 2514 Unaprjeđenje 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 2018. godine ili od 1. srpnja 2018. 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. 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.

Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-10	36.128.354,00	14.829.364,05	41,05

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2512	26.453.243,00	12.553.705,20	47,46

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 2018. godini donesenoj u travnju, plan za 2018. 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.

Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2513	5.747.448,00	1.318.845,03	22,95

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2514	1.086.519,00	538.384,07	49,55

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-11	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90

Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2603	19.840.688,00	8.114.476,81	40,90

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
040-15	3.463.976,00	881.038,22	25,43

Program 2601 Socijalna skrb

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2601	3.463.976,00	881.038,22	25,43

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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
2602	2.995.849,27	1.270.135,74	42,40

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 2018. 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 2018. 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 ZZ - nisu provedene nikakve aktivnosti u prvoj polovici godine.

Razvoj dnevnih centara- projekt "Dnevni centri za starije i nemoćne"- nisu provedene 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 2018. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 23/2017.), do 30. lipnja 2018. godine isplatili smo 931.600,00 kuna.

Terapijske zajednice - nisu provedene 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. Poboljšanje 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 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove u 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 11.308.207,00 kuna**, a **izvršeni u iznosu od 13.434.246,66 kuna**, odnosno 118,80 % od plana.

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

- 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
- 050-02 Natura Jadera, javna ustanova
- 050-03 Zavod za prostorno uređenje

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

- Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode
- Program 3102 - Postupanje s otpadom
- Program 3103 - Civilna zaštita
- Program 3104 - Prostorno uređenje
- Program 3107 - Vatrogastvo

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
050-01	6.680.497,00	11.639.756,11	174,23

Program 3101 - Zaštita okoliša i prirode

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3101	1.645.000,00	755.450,00	45,92

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

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

a) Zaštita mora provodi se kroz proračunske stavke: **Eko brodica i Kontrola kakvoće mora na plažama**

- **Eko brodica**

Tijekom izvještajnog razdoblja tvrtka Ciklon d.o.o., kojoj je na korištenja dana ekološka brodica ECO 13/3 za izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora, obavljala

je Ugovorom određene obveze te je sukladno tome Županija isplatila tvrtki Ciklon d.o.o. iznos od 344.625,00 kuna.

- **Kontrola kakvoće mora na plažama**

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama provodi se sukladno *Uredbi Vlade RH o kakvoći mora za kupanje*. Uredba propisuje da sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje osigurava županija. Kontrola kakvoće mora na morskim plažama u 2018. godini provodi se na ukupno 89 točaka na plažama Zadarske županije, od kojih Županija financira kontrolu na 53 točke, a gradovi i općine te drugi subjekti financiraju kontrolu na još 36 točaka.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 46.375,00 kuna.

b) **Zaštita voda** provodi se kroz proračunsku stavku: **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta.**

- **Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta**

U izvještajnom razdoblju okončani su radovi po ugovoru o *Izradi hidrogeološkog elaborata I. faze istraživanja slijeva Vranskog polja i jezera sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe biogradskog vodovoda-I. faza*, a zaključen je i *Ugovor o izradi hidrogeološkog elaborata – Trasiranje podzemnih tokova sa svrhom zaštite izvorišta javne vodoopskrbe šireg biogradskog područja* kao faza u postupku izrade elaborata zone sanitarne zaštite navedenog područja.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 18.375,00 kuna.

c) **Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša** provodi se kroz proračunske stavke: **Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC), Provedba Programa zaštite okoliša i Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka**

- **Provedba Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora**

U izvještajnom razdoblju ŽOC je, zajedno sa ostalim sudionicima, aktivno sudjelovao na međunarodnoj terenskoj vježbi *ADRIATIC 2018* koja se, u sklopu međunarodnog projekta *Full Scale Field Exercise – ADRIATIC 2018*, održala u splitskom akvatoriju od 21. do 25. svibnja 2018. godine, a angažirana je i Eko brodica Zadarske županije s opremom za intervencije koja je bila jedan od ukupno pet timova koji su sudjelovali u akciji sanacije onečišćenja mora.

Isto tako u izvještajnom razdoblju tvrtka Ciklon angažirana je na sanaciji onečišćenja ugljikovodicima van vanjskog lukobrana Tankerkomercove marine u Zadru.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.325,00 kuna.

- **Jadranski edukativno-istraživački centar (ATRAC)**

Temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu i potpori Ustanovi „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ Zadarska županija obvezala se financijski poduprijeti rad Centra kroz godišnje sufinanciranje od 87.500,00 kn.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.750,00 kuna.

- **Provedba Programa zaštite okoliša**

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- **Provedba Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka**

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

d) **Ostale aktivnosti** provodi se kroz proračunske stavke: **Priprema projekata/prijava, Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode JLS, Sanacija odlagališta i Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode.**

- **Priprema projekata/prijava**

Pozicija priprema projekata/prijava se odnosi na predviđene usluge pripreme, pisanja i prijave projektnih ideja na natječajne za financiranje iz državnih i međunarodnih fondova.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode JLS**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode JLS za unapređenje stanja okoliša i prirode na području Županije (Općina Novigrad, Općina Galovac, Općina Starigrad, Općina Zemunik Donji i Grad Benkovac) isplaćeno je 79.000,00 kuna. Napominjemo, kako je s ove pozicije izvršena isplata financijske potpore OŠ Šime Budinić za projekt SEMEP i OŠ Bartula Kašića Zadar za projekt Učenička zadruha Maraška. Kako konto ove pozicije ne odgovara korisnicima isplaćenih sredstava to napominjemo kako će se isti izmijeniti izradom rebalansa financijskog plana na način da se unutar ove aktivnosti otvori nova pozicija – *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drug.proračuna (36611)* te se ta pozicija planira na već isplaćeni iznos (9.000,00 kuna).

- **Sanacija odlagališta**

U sklopu sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta na području Županije, ovaj Odjel sufinancira projekte sanacije po ugovorima između FZOEU i JLS. U izvještajnom razdoblju sufinancirani su projekti Općine Polača i Grada Obrovca.

U tu svrhu ukupno je isplaćeno 100.000,00 kuna.

- **Potpore programima zaštite okoliša i prirode**

U svrhu dodjele potpora programima zaštite okoliša i prirode za unapređenje stanja okoliša i prirode putem javnog poziva ukupno 13 udruga isplaćeno je 100.000,00 kn.

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja točaka na kojima se vrši kontrola kakvoće mora	broj	89	89
Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Ostvarena sufinanciranja programa zaštite okoliša i prirode	broj	15	13

Program 3102 – Postupanje s otpadom

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3102	2.469.497,00	450.686,22	18,25

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3102-02 - Centar za gospodarenje otpadom
- b) K3102-03 - Izgradnja CGO Biljane Donje
- a) **Centar za gospodarenje otpadom** provodi se kroz proračunske stavke: **Ostale aktivnosti i Djelatnost Eko d.o.o.**

- Proračunska stavka **Ostale aktivnosti** uključuje intelektualne usluge i izradu projektno-tehničke dokumentacije CGO-a. Intelektualnim uslugama sufinancira se angažiranje specijaliziranog odvjetničkog društva koje obavlja poslove davanja pravnih savjeta vezanih uz imovinsko-pravne odnose na području obuhvata CGO Biljane Donje i ostalih pravnih mišljenja i savjeta te konzultantske usluge u poslovima vezanim za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji CGO. Županija također sufinancira dio stručnih usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije koja se odnose na izgradnju Centra.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 100.445,10 kuna.

- Proračunskom stavkom **Djelatnost Eko d.o.o.** Zadarska županija sufinancira djelatnosti društva, a sve sukladno Društvenom ugovoru temeljem kojeg je zaključen Sporazum o financiranju djelatnosti TD EKO d.o.o. za 2018. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje djelatnosti trgovačkog društva

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 349.068,45 kuna.

- b) Kapitalni projekt **Izgradnja CGO Biljane Donje** provodi se kroz proračunske stavke: **Izgradnja CGO-a - prihvatljivi troškovi** i **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi**.

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

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

Za navedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju bilo je utrošeno 1.172,67 kuna.

- Na proračunskoj stavci **Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi** nije bilo utroška financijskih sredstava.

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

1. Uspostava i unapređenje sustava gospodarenja otpadom .

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Izrađena Projektno-tehnička dokumentacija CGO-a	%	100	0,00
Djelatnost Eko d.o.o.	mj	12	5
Intelektualne usluge	%	100	25,31

Programa 3103 – Civilna zaštita

Opis Programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- A3103-01 – Elementarne nepogode
- A3103-02 – Protuminsko djelovanje
- A3103-03 – Ostale aktivnosti civilne zaštite

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3103	1.116.000,00	9.814.735,45	879,46

- Elementarne nepogode** provodi se kroz proračunske stavke: **Naknada za rad povjerenstva, Aktivnosti vezano uz elementarne nepogode i Sredstva žurne pomoći**

- Na proračunskoj stavci **Naknada za rad povjerenstva** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunskoj stavci **Aktivnosti vezano uz elementarne nepogode** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- Na proračunsku stavku **Sredstva žurne pomoći** po Odluci Vlade RH doznačena su sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj. Radi se o sredstvima pomoći koja su namijenjena ublažavanju posljedica na cestovnoj infrastrukturi i to u visini od 9.696.219,00 kuna te su, po navedenoj Odluci Vlade i Odluci župana o isplati sredstava žurne pomoći, proslijeđena Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije koja ta sredstva mora koristiti strogo namjenski prema iskazanim oštećenjima i u skladu s izvješćima o nastalim štetama od strane JLS-ova te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

b) Protuminsko djelovanje provodi se kroz sljedeće proračunske stavke: **Usluge prijevoza, Rerezentacija i Aktivnosti uz protuminsko djelovanje**

- Proračunska stavka **EU projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta** nije realizirana jer općih troškova pri provođenju projekta, za koji su sredstva osigurana, nije bilo tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine.
- Proračunska stavka **Rerezentacija** nije realizirana jer se završna konferencija o provedbi projekta kojeg organizira Ministarstvo poljoprivrede, a provodi Zadarska županija, nije održala u prvih šest mjeseci 2018. godine.
- Proračunska stavka **Aktivnosti uz protuminsko djelovanje** odnosi se na sredstva koja su osigurana kao donacija Zadarske županije za humanitarnu večeru „Večer za siguran korak“ koju organizira Američka gospodarska komora, a na kojoj su se prikupljala sredstva za razminiranje preostalog minski zagađenog prostora u Zadarskoj županiji.

U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost nije bilo utroška financijskih sredstava.

c) Ostale aktivnosti civilne zaštite provodi se kroz proračunske stavke: **Energija, Električna energija, Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje, Usluge telefona, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, Inteliktualne usluge, Računalne usluge, Osnivanje, opremanje i obuka postrojbi civilne zaštite, Članarina, Ostale aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar, Oprema, Nabava kombi vozila i Ulaganje u računalne programe.**

Sukladno zakonskim propisima kroz aktivnost **Ostale aktivnosti civilne zaštite** provodi se djelovanje sustava civilne zaštite s naglaskom na upravljanje rizicima i smanjivanje ranjivosti svih segmenata društva izloženih štetnim utjecajima nesreća i katastrofa.

Ova aktivnost obuhvaća poslove suradnje s pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav civilne zaštite, međužupanijsku i međunarodnu suradnju u pitanjima smanjenja rizika od katastrofa, priprema i provedbu vježbi civilne zaštite, održavanje autonomnog sustava radio veza, evidencije pripadnika operativnih snaga, planiranje i izradu projekata i druge aktivnosti koje doprinose smanjivanju rizika od velikih nesreća ili za ublažavanje njihovih posljedica po zdravlje i živote ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

U izvještajnom razdoblju na ovu aktivnost utrošeno je 118.519,45 kuna.

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

1. Provođenje programa koji će 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.

Program 3104 - Prostorno uređenje

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3104	900.000,00	206.381,44	22,93

Opis programa

Program je ostvaren putem aktivnosti:

- a) A3104 – 01 - Integralno upravljanje obalnim područjem;
 - b) A3104 – 02 - Nacionalni energetske programi;
 - c) A3104 – 03 - Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge;
 - d) A3104 – 04 – Geografski informacijski sustav;
 - e) A3104 – 05 – Prostorni plan županije – PPUO/G.
- a) Integralno upravljanje obalnim područjem**, projekt Zadarske županije provodi se kroz proračunsku stavku **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**.
- **Provedba Programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Županije**
U izvještajnom razdoblju Zadarska županija pokrenula je postupak nabave usluge Provedba programa praćenja stanja okoliša i onečišćenja obalnog i morskog područja Zadarske županije, koje provodi konstantno od 2007. godine s ciljem cjelovitog praćenja pokazatelja mjerenja na ukupno 70 referentnih točaka određenih programima. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- b) Nacionalni energetske programi** provodi se kroz proračunske stavke **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i Provedba nacionalnih energetskih programa**.
- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**
U prošloj godini pokrenuta je rekonstrukcija vitalnih i dotrajalih dijelova mjernih stupova za mjerenje vjetropotencijala na lokacijama Umčić i Bili brig uključujući nabavku zamjenskih konstrukcijskih dijelova i opreme jer se mjerenja parametara vjetra na ovim mjernim stanicama provode od kolovoza 2009. te su na njima vidljivi tragovi trošenja.
Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- **Provedba nacionalnih energetskih programa**
U izvještajnom razdoblju Zadarska županija u kontinuitetu nastavlja provođenje projekata Program mjerenja i Atlas vjetra, izrađeni su atlas kao publikacije u analognom obliku te su nastavljena mjerenja parametara vjetra na mjernim stanicama Umčić i Bili brig.
Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.
- c) Državna izmjera, službene prostorne i geoinformacijske podloge** provodi se kroz proračunsku stavku **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina**.
- **Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina**
U suradnji s Državnom geodetskom upravom te općinama i gradovima na području županije u kontinuitetu se provode aktivnosti na projektima državne izmjere i katastra nekretnina koji su u provedbi ili su planirani za provedbu. U izvještajnom razdoblju obrađeno je i odobreno tri zahtjeva za sufinanciranjem (Općina Galovac, Općina Škabrnja i Općina Jasenice)
Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 120.000,00 kuna.

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

- Uspostava GIS-a Zadarske županije

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

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

e) Prostorni plan županije – PPUO/G provodi se kroz proračunske stavke **PPUO/G- Potpore JLS, PPŽ i**

- PPUO/G- Potpore JLS

Zadarska županija sufinancira dio troškova izrade dokumenata prostornog uređenja JLS. U izvještajnom razdoblju obrađen je i odobren jedan zahtjev za sufinanciranjem (Općina Novigrad)

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 10.000,00 kuna.

- PPŽ

Za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije ugovorene su usluge izrade prostorne analitike lučkih područja na području Zadarske županije u svrhu iskaza namjene i kapaciteta lučkih područja luka posebne namjene, luka otvorenih za javni promet, nerazvrstanih i ostalih luka kao postojećeg stanja u prostoru te planiranih namjena i kapaciteta luka i lučkih područja prema odredbama važećeg Prostornog plana Zadarske županije (PPŽ) - sve kao podloga za uvrštenje u izmjene i dopune PPŽ-a.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 35.768,94 kuna.

- Za proračunsku stavku **Jadranski pomorski tuneli** u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška financijskih sredstava.

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	kom	7	3
Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna	Ostvarena

		vrijednost	vrijednost
PPUO/G- Potpore JLS	kom	5	1

Program 3107 - Vatrogastvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3107	550.000,00	412.500,00	75,00

Opis programa

Program je ostvaren kroz aktivnost A3107-01 Vatrogasna zajednica Zadarske županije. Vatrogasna zajednica - odredbama članka 43. stavka 3. Zakona o vatrogastvu navodi kako se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu županija, odnosno Grada.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 412.500,00 kuna.

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

1. Podmirivanje zakonskih obveza Zadarske županije, a vezano za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica županija.

Glava 050-02 Natura-Jadera, Javna ustanova

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
050-02	1.724.700,00	597.865,64	34,66

Ukupan financijski plan ustanove iznosi 1.724.700,00 kuna, te je u prvih šest mjeseci ostvaren u iznosu od 597.865,64 kune.

Program 3105 Natura-Jadera, Javna ustanova

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3105	978.200,00	530.535,84	54,24

Opis programa

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

- a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova
- b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta
- c) A3015-03 Biološka aktivnost
- d) 4301 Razvojni programi

A3105-01 Djelatnost Natura Jadera, Javna ustanova

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3105-01	808.200,00	452.042,45	55,93

Od ukupno planiranih 808.200 kuna za aktivnost A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine potrošeno je 452.042,45 kune.

Najveći dio rashoda za provođenje aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 316.615,64 kuna. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za naknade predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 21.117,07 kuna, intelektualne usluge u iznosu od 43.359,36 kuna.

A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3105-02	150.000,00	27.793,90	18,53

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosili su 27.793,90, a najvećim dijelom se odnose na rashode za uređenje parkova prirode u iznosu od 15.750,00 kuna te komunalne usluge u iznosu od 12.043,90 kuna.

A3105-03 Biološka aktivnost

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3105-03	20.000,00	50.699,49	253,50

U 2018. godini unutar aktivnosti A3105-03 Biološka aktivnost utrošeno je 50.699,49 kuna koje se u potpunosti odnose na vlastita sredstva, točnije na višak sredstava ostvaren u prethodnoj proračunskoj godini. Sredstva su ostvarena za 153,50% posto do planiranih sredstava iz razloga jer su se podmirili ugovori o istraživanjima Ekološke mreže Natura 2000.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	693.000,00	64.051,80	9,24

Unutar aktivnosti Razvojni programi od ukupno planiranih 693.000,00 kuna, realizirano je 64.051,80 kuna, odnosno 9,24% od plana.

Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
050-03	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.903.010,00 kuna te su u prvih šest mjeseci realizirani u iznosu od 1.196.624,91 kuna, točnije 41,22% od plana.

Program 3106 Zavod za prostorno uređenje

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3106	2.903.010,00	1.196.624,91	41,22

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz dvije aktivnosti:

- a) aktivnost A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje
- b) kapitalni projekt K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

A 3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3106-01	2.808.010,00	1.189.973,41	42,38

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3106-01 u prvih šest mjeseci 2018. godine iznose 1.189.973,41 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene (plaće zaposlenika, doprinosi na plaće i druga materijalna prava zaposlenika) u iznosu od 965.657,46 kuna i materijalne rashode u kojima se najveći dio odnosi na naknade za prijevoz na posao, rashode za ostale nespomenute usluge, usluge telefona pošte i prijevoza te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

K 3106-02 Opremanje poslovnih prostorija

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3106-02	95.000,00	6.651,50	7,00

Ukupni rashodi za provođenje kapitalnog projekta K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija u potpunosti se financiraju iz vlastitih sredstava, odnose se za nabavu računalne opreme i namještaja. Ukupni izvršeni rashodi unutar te aktivnosti su 6.651,50 kn.

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

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 65.542.084,93 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.442.475,72 kuna, odnosno 8,31% 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
060-01	38.392.810,00	1.228.735,28	3,20

Program 3301 - Malo i srednje poduzetništvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3301	2.590.000,00	710.740,22	27,44

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.

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 prve polovice 2018. godine Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo jedan kreditni zahtjev koji je proslijeđen poslovnoj banci na daljnju obradu. Do 30. lipnja 2018. godine realizirano je 18 kredita u ukupnom iznosu od 26,09 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 700.740,22 kuna, što u jednakim omjerima tereti Zadarsku županiju i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

b) A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Odjel je 11. lipnja 2018. godine 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 te će namjenjena sredstva biti dodijeljena u drugoj polovici 2018. godine.

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3401	429.500,00	0,00	0,00

Opis programa

Program 3401 Ostale aktivnosti provodi se kroz tekući projekt, kapitalni projekt i aktivnost:

- a) **T3401-01 Aktivnost GSV**
- b) **K3401-03 Stručne studije**
- c) **A3401-06 Elementarne nepogode**

Navedeni projekti i aktivnosti planirani su u drugoj polovici 2018. godine.

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3402	1.430.000,00	8.824,50	0,62

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 savjetovalo zainteresirane skupine za sudjelovanje u projektima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (građani, tvrtke, JLS itd.). U programu Županijskih dana, a u sklopu projekta Upali i uštedi, 17. travnja 2018. godine, ispred Arheološkog muzeja Zadar, organizirana je podjela led žarulja i perlatora (mrežice za slavine koje štede vodu) umirovljenicima. Uz podizanje razine svijesti kod korištenja energetski učinkovite opreme u domovima, ovaj projekt imao je i socijalni karakter.

Odjel je 11. svibnja 2018. godine raspisao Javni poziv za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Na Javni poziv je pristigla 81 prijava vlasnika kućanstava, od čega je prihvaćeno 48 prijava. Uvjete sufinanciranja u natječajnom roku ispunilo je 37 prijavitelja kojima će u drugoj polovici 2018. godine biti isplaćene 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3403	600.000,00	50.000,00	8,33

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 području Općine Galovac u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3901	2.390.000,00	62.668,63	2,62

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz tri aktivnosti:

a) A3901-01 Promidžba turizma

Radi ostvarivanja ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata Zadarske županije koji se odnose na razvoj turizma, promidžba turizma tijekom 2018. godine, započela je javnim natječajem za pružanje financijske potpore onim subjektima čije aktivnosti u osmišljavanju turističkog događaja dovode do stvaranja dodatne ponude, poglavito u pred i posezoni te na taj način doprinose povećanju ukupne turističke ponude na području županije.

U tu svrhu poduprijeli smo događanja TIPA A kojima su motiv dolazaka turista na destinaciju van perioda visoke potražnje (srpanj, kolovoz) te koja su doprinijela izgradnji postojanog, čvrstog i zdravog brenda Zadarske županije kao turističke regije kroz tri teme konkurentne prednosti i točke diferencijacije regionalne destinacije: aktivni odmor, nautika i rustikalnost.

Dok ćemo za događanja TIPA B sufinancirati troškove nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koje stvaraju dodatnu ponudu i autohtoni ugođaj u cilju oblikovanja prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.

Aktivnost se provela u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, a sredstva će biti isplaćena u drugoj polovici 2018. godine.

Kako je dosadašnjih godina proveden čitav niz aktivnosti na projektu Razvoj i promocija biciklističkog turizma u Zadarskoj županiji ZADAR BIKE, koje su uključivale analizu stanja na terenu, razvoj standarda ponude, edukaciju, licenciranje objekata, trasiranje, kartografiju i signalizaciju, definiranje vizualnog i verbalnog identiteta Zadarske županije kao biciklističke destinacije, u izvještajnom razdoblju se, putem dostupnih prodajnih kanala, nastavilo s aktivnostima promidžbe tog segmenta na ključnim tržištima, zatim na dopuni i doradama

izrađenih alata mobilnih aplikacija za iOS i Android sustave te na unapređenju ovog marketinškog proizvoda.

Promidžbu turizma ostvarivali smo i izvještavajući javnost o najaktualnijim temama iz djelokruga turizma putem objava mjesečnih priloga, objedinjenih nazivom Panorama i Plava nit, u dnevnim novinama Zadarski list.

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, u tijeku provedbe akcije preventivnih aktivnosti čiji je sadržaj prevencija kaznenih djela krađa i teških krađa na području koje teritorijalno pokriva PU zadarska odnosno Zadarska županija. Aktivnosti projekta Siguran odmor 2018. usmjerene su svim stanovnicima Zadarske županije i njihovim gostima – turistima. U predsezoni su izrađeni i razdijeljeni informativni i promotivni materijali na devet svjetskih jezika te odrađene edukativne i informativne radionice za građane, odnosno pružatelje usluga u turizmu.

U suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, u travnju smo organizacijski i financijski popratili cilj druge etape i start četvrte etape klističke utrke Tour of Croatia. Naime, organizatori ove, svjetski poznate profesionalne biciklističke utrke, prepoznali su Zadarsku županiju kao jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija s brojnim potencijalima u cikloturizmu te kao dobrog domaćina sportskih događanja globalne prepoznatljivosti. Ovim sportskim događajem Zadarsku županiju su posjetili poznati natjecateljski timovi iz biciklističkog svijeta te osigurali prijenos i emitiranje utrke na svim eminentnim sportskim kanalima u svijetu. Osigurana sredstva će biti isplaćena u drugoj polovici godine.

b) A3901-03 Udruženo oglašavanje

U 2018. 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 planirano istraživanje stavova korisnika niskotarifnih aviokompanija (LCA) na ukupan turistički promet u Zadarskoj županiji u periodu od 1. lipnja 2017. godine do 1. studenog 2018. godine. Instrument istraživanja je strukturirani anketni upitnik na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, a mjesto istraživanja Zračna luka Zadar.

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.

c) A3901-04 Subvencioniranje turističkih kredita

Projekt Označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju pod oznakom kvalitete „WELCOME“ je projekt koji od 2015. godine provodi Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji sa sustavom turističkih zajednica Zadarske županije. Radi se o marketinškoj nadopuni postojećeg sustava kategorizacije kojoj je cilj unaprijediti promidžbu obiteljskog smještaja županije i pomoći pružateljima usluga u povećanju kvalitete usluge i konkurentnosti. Uvjet za članstvo u sustavu „Welcome“ je ispunjavanje kriterija definiranih Pravilnikom označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju koje je donijelo Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije.

Radi povećanja kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, jačanja vidljivosti tog segmenta, poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama, stvaranja značajne

strateške prednosti te stvaranja preduvjeta za produljenje sezone, Zadarska županija je odlučila pokrenuti Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije.

Analizom potreba Zadarska županija je prepoznala privatni smještaj u turizmu kao jedan od osnovnih segmenata u razvoju županije te je izradila model Programa u cilju unapređenja usluge i podizanja kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije.

9. travnja 2018. godine UO je raspisao Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva za Program kreditiranja obiteljskog smještaja „Welcome“ na području Zadarske županije. Od tada je stiglo 10 zahtjeva za subvencioniranje kamate. Kamate će se početi subvencionirati čim banke pošalju otplati plan ugovorenog kredita.

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

1. Povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta
2. Podizanja razine usluge
3. Jačanja vidljivosti segmenta obiteljskog smještaja
4. Poticanja specijalizacije prema različitim ciljnim skupinama
5. Stvaranja značajne strateške prednosti te
6. Stvaranja preduvjeta za produljenje sezone

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 lipnja 2018. godine, ostvareno 521.764 dolazaka što je za 12% više, nego 2017. godine, te 2.624.853 noćenja što je za 13% više od prošlogodišnjeg izvještajnog razdoblja. Od toga su domaći turisti s ostvarenih 96.058 dolazaka ostvarili povećanje od 13%, a s ostvarenih 606.653 noćenja povećanje od 12%. Dok su strani gosti ostvarili 425.706 dolazaka što čini povećanje od 12%, a noćenja 2.018.200 što čini povećanje od 11% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Program 4301 – Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	30.953.310,00	396.501,93	1,29

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 8 tekućih projekata i 2 kapitalna projekta:

a) T4301-04 Projekt Europa Direct Zadar

Provedba projekta započela je 19.04.2018 nakon zapošljavanja voditelja projekta. EDIC je ostvario 1090 kontakata s zainteresiranim građanima. Većina kontakata ostvarena je kroz putem EDIC ureda (369 kontakata) i na organiziranim događanjima: EUROPSKI TJEDAN 7-11 svibnja 2018, predavanje - Kulturna baština u funkciji razvoja turizma kroz prizmu Europske unije, Kampanja Europska kulturna baština kao resurs za gospodarski rast, zapošljavanje i socijalnu koheziju te revitalizaciju urbanih i ruralnih područja kao i za promicanje održivog turizma. Teme o kojima je EDIC najviše komunicirao s ciljanim

skupinama su: Europska godina kulturne baštine, Ekonomija i gospodarstvo, Migracije i terorizam Izbori za Europski parlament 2019. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 122.602,20 kuna, tj. 30,66% planiranih sredstava.

b) K4301-07 Projektna dokumentacija za EU

Zadarska županija priprema niz projekata koje prijavljuje na natječaje za EU sredstva. Sredstva na ovoj poziciji služe za izradu razne dokumentacije koja je povezana sa strateškim upravljanjem razvoja. U ovom izvještajnom razdoblju nisu utrošena nikakva sredstva.

c) T4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje

U sklopu projekta SPARC započela je provedba projekta "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje-upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem". Nositelj projekta je "Javna ustanova Park prirode Velebit", a partneri su Zadarska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebački speleološki savez. Ukupan iznos prihvatljivih troškova iznosi 62.627.803,30 kn. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.577,50 kuna.

d) T4301-15 Projekt HERA

Projekt je završio 31. prosinca 2016. godine. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.042,62 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 prvog razdoblja 2018.godine Odjel je sufinancirao telekomunikacijske usluge u iznosu od 1.450,54 kune.

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. Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u CBA za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Projektom je planirano ulaganje u infrastrukturu u vidu 11 svjetlosnih sustava i 1 solarnog sustava na lokacijama u

Zadru, Mostaru, Tivatu, Neumu, Smilčiću, Korlatu, Lisičiću, Bibinjama, Vinjercu, Gajinama, Galovcu, Privlaci i Jablanici. Sredstva utrošena u prvom izvještajnom razdoblju odnose se većinom na nabavku promidžbenog materijala. U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 95.813,78 kuna.

h) T4301-84 Projekt Kulturna baština

Dana 23. travnja 2018. godine nadležnom tijelu za provedbu Programa upućena je molba za povlačenje prigovora te je 2. svibnja zaprimljeno Rješenja o obustavi postupka za rješavanje Prigovora (KLASA 910-01/15.01/424 URBROJ 358-04-01-01-17-486). 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). U ovom izvještajnom razdoblju nisu utrošena nikakva sredstva od planiranih 2.982.800,00 kuna.

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.

i) T-4301-92Projekt Hercultour

Projekt HERCULTOUR – „HERa trademark, CULTural TOURism routes and visitor centres strengthening“ („Jačanje oznake HERA, kulturno turističkih ruta i posjetiteljskih centara“), koji je ujedno i nastavak projekta HERA – „Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“ odobren je za financiranje putem „Standard +“ poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je vrijedan 1.176.467,40 EUR (cca. 8.721.800 HRK) te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018 godine. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima koji nose oznaku HERA, na teritorijima lokalnih partnera, kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti. Zadarska županija je vodeći partner, a uz partnere iz Hrvatske, Primorsko-goransku županiju, Šibensko-kninsku županiju i Dubrovačko-neretvansku županiju, projekt provode i partneri iz Italije: COPE (regionalna razvojna agencija) i ADSU (agencija za visoko školstvo) iz Terama te Turistička destinacija „Romagna“ (regionalna agencija za razvoj destinacije) iz Riminija. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 186.469,80 EUR (cca. 1.382.400 HRK). Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.435,52 kuna.

j) T4301-93 Projekt Readiness

Projekt READINESS – Resilience Enhancement of ADriatic basiN from firE and SeiSmic hazards (Unaprjeđenje otpornosti Jadranskog bazena od požara i seizmičkih opasnosti), koji je ujedno i nastavak projekta HOLISTIC - Holistički model integralne zaštite od šumskih požara odobren je za financiranje putem „Standard +“ poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Projekt je vrijedan 1.176.000,00 EUR (cca.8.752.732 HRK) te je s provedbom počeo 1. siječnja 2018. godine. Cilj projekta je povećati sigurnost na hrvatskoj i talijanskoj strani Jadranskog bazena od prirodnih i umjetnih katastrofa, poboljšanjem otpornosti obiju zemalja, ukazujući na

sveukupnu sposobnost ekosustava i zajednica da se odupru, apsorbiraju, prilagode i oporave od učinaka šumskog požara i potresa u pravodobnom i učinkovitom smislu. Vodeći partner projekta je talijanska Regija Molise, a u provedbi projekta iz Italije sudjeluju još i Regija Marche, Autonomna Regija Friuli-Venezia Giulia i EURELATIONS GEIE. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 150.000,00 EUR (cca.1.116.420 HRK). Neke od aktivnosti u kojima će Zadarska županija sudjelovati su edukacije za članove civilne zaštite, te mjerenja dinamičkih parametara zgrada i tla u njihovoj neposrednoj blizini korištenjem mikroseizmičkog nemira kao pobudnog signala. Predmetna bi se mjerenja provela na nekoliko javnih zgrada od posebnog značaja za Zadarsku županiju. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 36.619,76 kuna.

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
060-02	16.501.027,79	1.185.827,45	7,19

Glava 060-02 Ustanova INOVAcija se provodi kroz tri programa:

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program 4301 - Razvojni programi

Program 4304 - Projekti u pripremi

Program 3501 - Ustanova INOVAcija

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3501	1.049.380,38	505.577,13	48,18

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 prvom polugodištu 2018. godine je potrošena 505.577,13 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;
3. Pravovremena i učinkovita provedba postupaka jednostavne nabave.

Program 4301 - Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	15.387.647,41	680.250,32	4,42

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

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

K4301-57 Projekt Centar kompet.za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

T4301-69 Projekt Networld

T4301-86 Projekt Innoxenia

T4301-87 Projekt Rosie

T4301-95 Projekt Centar za razvoj i edukaciju

T4301-96 Projekt Stronger

Projekt Centar novih tehnologija (CeNT sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture na kojem Ustanova Inovacija sudjeluje kao projektni partner počeo je sa provedbom u listopadu 2017. godine.

Projekt Centar kreativne industrije kojem je nositelj Ustanova INOVAcija odobren je za financiranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj – natječaj Razvoj poslovne infrastrukture u siječnju 2018. godine, ugovor je potpisan u ožujku 2018. godine, a sa provedbom počinje u rujnu 2018. 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. 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.

Projekt Innoxenia odobren je za financiranje unutar Programa transnacionalne suradnje Interreg Adrion 2014.-2020., te započinje sa provedbom u kolovozu 2018.

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4304	64.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz projekt TP 4304-03 EU - projekti u pripremi

Tijekom 2017. godine Ustanova INOVAcija je kao projektni partner prijavila četiri projekta na program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska - Italija 2014.-2020. Odluka o financiranju očekuje se u III. kvartalu 2018.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
060-03	10.648.247,14	3.028.842,55	28,44

Glava 060-03 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provodi se kroz tri programa:

- Program 1504- Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
- Program 4301- Razvojni programi
- Program 4304- Projekti u pripremi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1504	2.151.290,12	648.993,31	30,17

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 razdoblju od siječnja do lipnja 2018. godine ZADRA NOVA provodila je 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 provodi kroz 2 aktivnosti:

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

Za provedene aktivnosti redovne djelatnosti Zadra Nove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 480.805,49 kuna od planiranih 1.651.290,12 kuna. Redovna djelatnost ZADRE NOVE čini 15,87% ukupnih rashoda za razdoblje 01.siječnja 2018. do 30.lipnja 2018. godine

b) A1504-02 Priprema lokalnih razvojnih projekata

Priprema lokalnih razvojnih projekata čini 5,55% ukupnih rashoda za prvu polovicu 2018. godine. S obzirom da je iznos od 1.000.000,00 kuna 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. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 168.187,82 kune odnosno 33,64%, a preostalih 500.000,00 kuna trošit će se u 2019. godini.

Program 4301 Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	8.181.176,38	2.378.373,24	29,07

Opis programa

Sudjelovanje u provođenju razvojnih programa i projekata, financijsko i operativno provođenje istih, financijsko i narativno izvještavanje te svi poslovi projektnog upravljanja. Tijekom prvih 6 mjeseci 2018. godine ZADRA NOVA nastavila je s provedbom 17 projekata iz prethodnog razdoblja te je započela provedbu 5 projekata koji su odobreni i ugovoreni u izvještajnom razdoblju. Od ukupno 22 projekta u provedbi, ZADRA NOVA nositelj je na 3 projekta, partner na 15 projekata, suradnik na 3 projekta te vanjski stručnjak za pružanje savjetodavnih usluga u upravljanju projektom na 1 projektu. U 2018. godini ZADRA NOVA **pripremila je i sudjelovala u pripremi 6 projekata.** Program se provodi kroz 19 tekućih projekata:

a) T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

Ukupna vrijednost projekta je 2.391.306,02 EURa od čega ZADRI NOVOJ pripada 140.993,50 EUR. 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 Maestrata.

Za izradu Zelenog katastra ugovorena je komunalna tvrtka Nasadi d.o.o s kojom je potpisan ugovor. Katastar je primjenjiv u različitim sektorima, a poglavito za buduće urbano planiranje i održavanje 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 198.539,19 kuna proračunskih sredstava od planiranih 480.280,00 kuna, što predstavlja 4,51% ukupnih rashoda tijekom prvog polugodišta 2018.godine .Izvršenje projekta iznosi 41,34% u ovom izvještajnom razdoblju.

b) 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.

Aktivnost T4301-44 čini 4,32% ukupnih rashoda za razdoblje 01.siječnja 2018. godine do 30.lipnja 2018. godine. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je

459.569,07 kuna proračunskih sredstava od planiranih 0,00 kuna, iz razloga što je ugovorno tijelo uplatilo sredstva u tekućoj godini.

c) T4301-46 Projekt UČINKOVITO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE STRUK. I INVESTICIJSKIH 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 koordinatora 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 2018. godini ZADRA NOVA je provela slijedeće aktivnosti u sklopu projekta:

- pružena savjetodavna podrška u pripremi projekata:
 - Kazalište lutaka Zadar – 1. "SUPER KULTURA – Sudioničko upravljanje i institucionalni pluralizam u kulturi"
 - Zadarska županija – 1. "POKRET – Projekt Osnaživanja Konkurentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada"
 - Grad Biograd na Moru – 1. "novi STARt - brinimo o onima koji su brinuli o nama"; 2. "Vrtići za sretno dijete iz srca Jadrana"
 - Grad Obrovac – 1. "PAMTIMO – Pomoć i Asistencija Mobilnih timova"
 - Zavod za javno zdravstvo Zadar – 1. "Moje zdravo dijete"
- pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata:
 - Zadarska županija – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekata "Coolturizacija - Uključivanje mladih Zadarske županije u kulturne i umjetničke aktivnosti",
 - Srednja škola Obrovac – pružena savjetodavna podrška u provedbi projekta "Volonterska šuma"
- Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije – 1. "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu"

Ova aktivnost čini 6,00% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 227.693,20 kuna proračunskih sredstava od planiranih 622.808,51 kunu. Izvršenje projekta u prvom polugodištu iznosi 36,56%.

d) T4301-47 LOCATIONS

Projekt LOCATIONS Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijam, čiji je cilj potaknuti relevantne sudionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, u izvještajnom razdoblju ima manju ulogu u praćenju razvoja projekta i komunikaciji s hrvatskim partnerima o istom.

Izvršenje projekta u prvom polugodištu iznosi 0,00% i očekuje se realizacija u drugoj polovici 2018. godine.

e) 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 0,14% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.478,00 kuna proračunskih sredstava od planiranih

15.000,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 29,85%. U izvještajnom periodu ZADRA NOVA je bila suradnik na projektu te je planiranim sredstvima realiziran jedan službeni put kroz aktivnost na projektu.

f) 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 2018. godini ZADRA NOVA je:

- održala radionicu na temu "Održiva urbana mobilnost grada Zadra",
- u procesu završetka izrade nacrtu "Plana održive urbane mobilnosti"- SUMP na razini velikog urbanog područja Grada Zadra,
- sudjelovala na studijskim putovanjima u Dimitrovgrad, Dubrovnik i Banja luku koja su imala za cilj učenje na osnovi iskustava partnera te međusobnu razmjenu iskustava i najbolje prakse u međunarodnom okruženju,
- Provela analizu tržišta u svrhu kvalitetne pripreme nabave opreme za uspostavu sustava za iznajmljivanje bicikli koja se sastoji od izrade komunikacijskih priključaka, stanica za bicikle, uspostavu RFID smartcard sustav (tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala), nabavu bicikala i montažu, projektiranje sustava javnih bicikala i IT aktivnosti potrebnih za optimalnu promociju, podršku i upravljanje sustavom inteligentnih kartica.

Ova aktivnost čini 8.25% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 131.209,56 kuna proračunskih sredstava od planiranih 878.427,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 14,94%.

g) 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 2018. godini ZADRA NOVA je:

- održala radionicu na temu "Održiva urbana mobilnost grada Zadra",
- u procesu završetka izrade nacrtu "Plana održive urbane mobilnosti"- SUMP na razini velikog urbanog područja Grada Zadra,
- sudjelovala na studijskim putovanjima u Dimitrovgrad, Dubrovnik i Banja luku koja su imala za cilj učenje na osnovi iskustava partnera te međusobnu razmjenu iskustava i najbolje prakse u međunarodnom okruženju,
- Provela analizu tržišta u svrhu kvalitetne pripreme nabave opreme za uspostavu sustava za iznajmljivanje bicikli koja se sastoji od izrade komunikacijskih priključaka, stanica za bicikle, uspostavu RFID smartcard sustav (tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala),

nabavu bicikala i montažu, projektiranje sustava javnih bicikala i IT aktivnosti potrebnih za optimalnu promociju, podršku i upravljanje sustavom inteligentnih kartica.

Ova aktivnost čini 4,91% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 125.155,98 kuna proračunskih sredstava od planiranih 522.596,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 23,95%.

h) T4301-74 Projekt IRENE

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 1.915.820,00 EUR. ZADRA NOVA, kao **nositelj projekta**, raspolaže iznosom od 726.904,00EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.7.2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je postupak nabave za modernizaciju javne rasvjete za svih 9 pilot lokacija. Modernizacija javne rasvjete se provodi na prostoru grada Zadra, grada Benkovca te općina Galovac, Bibinje, Novigrad, Posedarje te Privlaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.408.656,25 kn odnosno 457.537,75 EUR. Radovi su dijelom započeli u ovom izvještajnom razdoblju, a bit će u potpunosti završeni do svibnja 2019.godine.

U svrhu povećanja broja i kvalitete projekata iz područja energetske učinkovitosti (dalje u tekstu: EnU) i obnovljivih izvora energije (dalje u tekstu: OIE), u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA nastavila je s prikupljanjem projektnih ideja i njihovim unosom u EE-RES-NET mrežu koja je formirana u sklopu projekta CB-GREEN, a ažurira se u sklopu projekta IRENE. Poziv je upućen prema 144 pravne osobe koje su dionici na lokalnoj i regionalnoj razini. Prikupljene projektne ideje zatim su se rangirale ovisno o stupnju pripremljenosti i vrsti projekta, inovativnosti te mogućnosti prijenosa dobre prakse na druge JLS u ŽŽ i prekograničnom području HR-BiH. Projektnim idejama s najviše dodijeljenih bodova ZADRA NOVA će, u daljnjoj obradi, pružiti tehničku pomoć u izradi projektne prijave na nacionalne i druge EU natječaje ovisno o prirodi projektne ideje.

Predstavnici ZADRE NOVE sudjelovali su na energetske konferenciji u Tivtu, Crna Gora gdje su predstavili rad Ustanove kao i projekte ENU i OIE sa područja Zadarske županije.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je komunikacija s lokalnim i transnacionalnim partnerima s ciljem osnaživanja projektnog tima te podizanja kompetencija projektnog osoblja.

Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 403.858,85 kuna proračunskih sredstava od planiranih 2.055.790,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 19,64%. Ova aktivnost čini 19,31% ukupnih rashoda za 2018. godinu.

i) 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,
- izrađen komunikacijski plan i vizualni identitet te se provodi ugovorena usluga vođenja promotivnih aktivnosti projekta na društvenim mrežama,
- sudjelovanje i organiziranje sastanaka projektnog tima te radionica,
- 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 1,66% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 72.275,82 kune proračunskih sredstava od planiranih 177.001,20 kuna. Izvršenje projekta iznosi 40,83%.

j) T4301-76 Projekt PESCAR

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 601.639,26 EUR. ZADRA NOVA, kao **projektni partner**, raspolaže iznosom od 67.750,00 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.7.2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

Kao partner zadužen za radni paket Komunikacija, unutar kojeg je zadužena za osmišljavanje i provođenje svih komunikacijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je otvoreni postupak javne nabave za izradu promotivnih materijala, organizaciju poljoprivrednog sajma, vanjskog oglašavanja i vizualnog oblikovanja. Osim toga, sudjelovala je na redovitim sastancima projektnog tima te je kontinuirano radila na objavama za medije, a u svrhu bolje medijske popraćenosti projekta u javnosti.

Ova aktivnost čini 2,78% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.173,07 kuna proračunskih sredstava od planiranih 296.118,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 7,83%.

k) T4301-77 Projekt PZZ

Projektom: Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije

Projekt je financiran iz EFRR-a, a ukupna vrijednost projekta je 1.929.737,01 kuna. ZADRA NOVA sudjelovala je, zajedno sa Zadarskom županijom kao nositeljem, u pripremi projekta. Provedba projekta započela je 10. travnja 2017. godine i trajat će do 10. listopada 2018. godine.

U izvještajnom periodu ZADRA NOVA pružala je kontinuiranu pomoć i podršku voditelju projekta u implementaciji projektnih aktivnosti kao što su nabava oprema, izvođenje infrastrukturnih radova, promicanje horizontalnih politika EU, promidžbe i vidljivosti projekta te samog upravljanja projektom. Osim navedenog, ZADRA NOVA vodila je projektnu administraciju, odnosno bila je zadužena za dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije. Također, u navedenom razdoblju pružena je pomoć voditelju projekta u izradi međufaznog izvještaja, odnosno Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Ova aktivnost čini 0,46% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 24.278,16 kuna proračunskih sredstava od planiranih 48.746,00 kuna. Izvršenje projekta iznosi 48,81%.

l) 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. lipnja 2017. i trajat će do kraja svibnja 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA organizirala je panel raspravu na temu „Održiva zaštita i očuvanje srednjovjekovne baštine“. Panel rasprava rezultirala je iskazanom problematikom zaštite i očuvanja srednjovjekovne baštine na području Republike Hrvatske, s naglaskom na područje Zadarske županije te specifičnostima problematike pilot lokacije hrvatskih partnera na projektu, crkvice sv. Stošije na Puntamici. Uz to, održan je sastanak projektnog tima te posjet pilot lokaciji talijanskih partnera na projektu, zidinama u Montagnani. ZADRA NOVA nastavila je provoditi učestalu komunikaciju s lokalnim i međunarodnim partnerima, fokusiranu većinom na pripremu procesa izrade univerzalnih modela zaštite, ponovne uporabe te modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama.

Ova aktivnost čini 3,82% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 133.537,10 kuna proračunskih sredstava od planiranih 407.100,67 kuna. Izvršenje projekta iznosi 32,80%.

m) 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. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA je sudjelovala na projektnom seminaru, održanom u Beču, u Austriji. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je javnu nabavu za usluge vanjskog stručnjaka za komunikacijski menadžment, javnu nabavu za usluge tehničke i vanjske pomoći upravljanja projektom, i izradila promotivni materijal (rollup).

Ova aktivnost čini 2,93% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 82.983,48 kuna proračunskih sredstava od planiranih 312.205,62 kune. Izvršenje projekta iznosi 26,58%.

n) T4301-80 Projekt BASTINI

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.

U okviru projekta čiji je nositelj Grad Zadar rekonstruirat će se i opremiti Providurova palača te će se izvršiti obnova Bedema zadarskih pobuna, pojedinačna nepokretna kulturna dobra. Očekivani učinci realizacije projekta su zadovoljavanje kulturnih i turističkih potreba turista i lokalnog stanovništva, te doprinos povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine (Providurova palača, Bedemi zadarskih pobuna) u društveni i gospodarski život grada Zadra.

U prvih 6 mjeseci 2018. 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: Izrada web stranice projekta i drugih promidžbenih materijala.

Ova aktivnost čini 0,97% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 33.117,40 kuna proračunskih sredstava od planiranih 102.913,52 kune. Izvršenje projekta iznosi 32,18%.

o) T4301-81 Projekt CANYONING

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 1.879.251,32 EUR. ZADRA NOVA, kao **projektni partner**, raspolaže iznosom od 110.362,97 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.srpnja 2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA sudjelovala je na 2 sastanka projektnih partnera, održanima u gradu Drnišu i gradu Obrovcu. ZADRA NOVA organizirala je trodnevni događaj **Zrmanja Adventure Week**, koji je okupio više od 60 predstavnika projektnih partnera, održanima u gradu Obrovcu i na širem području kanjona rijeke Zrmanje. U izvještajnom razdoblju održana je i trodnevna **FAM tura** (eng. *Familiarization*) za isto područje. U izvještajnom razdoblju održana su 2 sastanka Radne skupine za izradu Zajedničkog modela za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa te je izrađena prva verzija Modela za bolje upravljanje i učinkovito korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje. U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA provela je javnu nabavu za usluge organizacije događaja Zrmanja Adventure Week, javnu nabavu za usluge FAM tura i prijevoza, i javnu nabavu za foto i video usluge.

Ova aktivnost čini 3,64% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 32.576,59 kuna proračunskih sredstava od planiranih 388.102,73 kune. Izvršenje projekta iznosi 8,39%.

p) T4301-82 Projekt CODE

Projekt je financiran iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020., a ukupna vrijednost je 883.555,54 EUR. ZADRA NOVA, kao **projektni partner**, raspolaže iznosom od 184.254,50 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.7.2017. godine, a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA aktivno je sudjelovala u provedbi projektnih aktivnosti koje se prije svega odnose na uređenje i opremanje Code Hub Zadar coworking prostora, kao i u potpori projektnim partnerima u provedbi komunikacijskih i drugih aktivnosti vezanih za uspostavu coworking prostorima u Mostaru, Nikšiću i Tuzli.

Code Hub coworking prostor namijenjen je za rad studenata i IT poduzetnika, a smješten je u zgradi studentskog doma na Novom kampusu. Code Hub Zadar mjesto je razvoja i razmjene ideja, učenja i poticanja poduzetništva. ZADRA NOVA u izvještajnom razdoblju je ugovorila potpuno opremanje i uređenje prostora koji je stavljen u funkciju kao polivalentna učionica/prostor za događanje/coworking zona, s dnevnim boravkom i kuhinjom.

Osim opremanja prostora u izvještajnom razdoblju organizirano je i jedno promotivno događanje namijenjeno potencijalnim korisnicima prostora. Na 1. Cod On meet up-u koji je organiziran s temom „Uspješna komunikacija IT-jevaca“, okupilo se oko 20 sudionika uglavnom studenata Odjela za informacijske tehnologije. Isti tako, započete su aktivnosti uključivanja u projekt ciljanih skupina (poduzetnika u sektoru IT-a) s kojima je održano nekoliko sastanaka, a prije svega radi njihova sudjelovanja u hackathonu i konferenciji koju ZADRA NOVA priprema krajem 2018. godine. Osim izravnih kontakata, s ciljanim skupinama intenzivno se komuniciralo i putem medija te društvenih mreža.

Ova aktivnost čini 6,56% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 276.286,81 kunu proračunskih sredstava od planiranih 699.036,25 kuna. Izvršenje projekta iznosi 39,52%.

r) T4301-97 InZADAR 2.0 PODUZETNIČKI INKUBATOR

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupna vrijednost je 6.177.659,64 HRK. ZADRA NOVA je **partner na projektu**. Projekt je s provedbom započeo 1.9.2017., a trajat će do 1.12.2018. godine.

Projektom InZad, nositelja Inovativnog Zadra, predviđena je obnova, uređenje i opremanje postojeće zgrade inkubatora na Novom Bokanjcu čime će se poboljšati platforma za pokretanje i početak rada MSP-ova.

U izvještajnom razdoblju ZADRA NOVA sudjelovala je u radu projektnog tima u koji su osim predstavnika ZADRE NOVE bili uključeni i predstavnici projektnih partnera (Inovativni Zadar d.o.o. i Grad Zadar). ZADRA NOVA je bila odgovorna za komunikacijske aktivnosti u projektu koje se u prvom redu odnose na vidljivost projekta na društvenim mrežama, kao i na aktivnosti izrade promotivnih materijala i planiranih događanja.

Ova aktivnost čini 0,48% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 33.365,55 kuna proračunskih sredstava od planiranih 51.298,79 kuna. Izvršenje projekta iznosi 65,04%.

s) T4301-98 SMILE

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.290.415,45 EUR, dok je budžet ZADRE NOVE, kao **projektnog partnera**, 100.494,99 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.1.2018., a trajat će do kraja listopada 2019. godine.

Cilj projekta je oblikovanje i primjena konkretnih smjernica za razvoj i implementaciju održivih urbanih planova mobilnosti, sukladno smjernicama Europske komisije, prilagođenih posebnostima područja. Projekt je usmjeren na smanjenje cestovnog prometa, održivost multi-modalne mobilnosti te na podizanje svijesti o ponašanjima održive urbane mobilnosti. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u sklopu projekta provodi pilot projekt – testiranje različitih IT alata (softvera) s ciljem smanjenja cestovnog prometa bez invazivnih i skupih izmjena infrastrukturne mreže.

U 2018. godini ZADRA NOVA je:

- uspostavila projektni tim te aktivno sudjelovala na početnoj konferenciji i svim projektnim sastancima,
- administrativno, tehničko i financijsko upravljanje projektom,
- sudjelovala u izradi Komunikacijske strategije na razini projektnih partnera,
- provela analizu tržišta u svrhu kvalitetne pripreme za nabavu usluge tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom unutar projekta SMILE (izrada Nacrta plana upravljanja kvalitete projekta, Izvješća o procjeni kvalitete projekta, Finalnog izvještaja kvalitete projekta). Cilj je dobiti sveobuhvatne informacije o usluzi tehničke pomoći za upravljanje kvalitetom projekta, tako da se potencijalno nadmetanje može pripremiti na najprikladniji način.

Ova aktivnost čini 4,32% ukupnih rashoda za 2018. godinu. Za provedene aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 54.623,10 kuna proračunskih sredstava od planiranih 460.460,82 kune. Izvršenje projekta iznosi 11,86%.

t) T4301-99 ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism

Projekt je financiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.-2020., a ukupna vrijednost je 1.437.076,09 EUR dok je budžet ZADRE NOVE, kao **projektnog partnera**, 166.696,20 EUR. Projekt je s provedbom započeo 1.siječnja 2018., a trajat će do kraja prosinca 2019. godine.

Cilj projekta je stvaranje novog turističkog proizvoda koji stimulira svih pet osjetila turista kreiranjem Mape doživljaja, zatim kreiranje audio knjige Adriona koja obuhvaća zvukove, boje, teksture, mirise, gastronomske osobitosti ovog transnacionalnog područja. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti višejezična web platforma te će se pokrenuti virtualni izložbeni centri kod svakog projektnog partnera. U provedbu projekta uključeno je devet partnera iz osam zemalja – po jedan iz Hrvatske (ZADRA NOVA), Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Crne Gore, te dva iz Grčke.

U izvještajnom periodu ZADRA NOVA aktivno je radila na uspostavi projektnog tima i komunikacije s projektnim partnerima. Kako je operativni početak provedbe projekta kasnio zbog programskih ograničenja, većina planiranih aktivnosti započela je krajem izvještajnog razdoblja kad je i održan prvi sastanak međunarodnog projektnog tima. Na ovom sastanku ZADRA NOVA predstavila je očekivane aktivnosti i rokove vezane za provedbu 2. radnog paketa (izrada zajedničke strategije i akcijskog plana). Paralelno s navedenim, identificirane su ciljne skupine projekta i оформljen lokalni projektni tim.

Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 61.292,31 kunu proračunskih sredstava od planiranih 658.291,27 kuna, što predstavlja 9,31% izvršenja projekta.

Program 4304 Projekti u prijavi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4304	315.780,64	1.476,00	0,47

Program se provodi kroz 1 tekući projekt:

a) T4304 – 03 EU Projekti u pripremi

Ukupni rashodi EU Projekata u pripremi ostvareni su u iznosu od 1.476,00 kuna. Planirani su u iznosu od 315.780,64 kune sredstvima predfinanciranja od strane županijskog proračuna. Za provedene aktivnosti u izvještajnom periodu utrošeno je 1,476,00 kuna proračunskih sredstava, što čini ostvarenje od 0,47%. Za sljedeće izvještajno razdoblje očekuje se realizacija projekata u pripremi.

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 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 41.980.157,40 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.421.517,52 odnosno 5,77% od plana.

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

Razdjel	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
070	41.980.157,40	2.421.517,52	5,77

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 2018. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 40.237.657,40 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.588.877,96 kuna, odnosno 3,95 % od plana.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
070-01	40.237.657,40	1.589.866,26	3,95

Aktivnosti Upravnog odjel za poljoprivredu provode se kroz pet programa:

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program 3603 – Vodno gospodarstvo

Program 3604 – Otočni razvoj

Program 3701 – Lovstvo

Program 4301 – Razvojni programi

Program 3601 – Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601	35.727.000,00	574.553,00	1,61

Opis programa

Program Razvoja poljoprivrede i ribarstva provodi se kroz više aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata za koje u nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim stavkama.

A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-02	340.000,00	86.500,00	25,44

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 izrađenu studiju Strateške mjere podizanja proizvodnje školjkarstva u Zadarskoj županiji.

Strateške mjere obuhvaćaju: smjernice razvoja uzgoja školjkaša, smjernice razvoja za tradicijske i nove poboljšane tehnologije, smjernice u operativnom poslovanju, smjernice razvoja za potporu trženju, smjernice za povećanu sljedivost i sigurnost proizvoda, smjernice za certifikaciju i prepoznatljivost proizvoda, prodajne i distribucijske kanale.

A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-03	1.240.000,00	30.037,80	2,42

Na osnovu Programa potpora ruralnom razvoju na području Zadarske županije (2016.-2020. godinu) 16. ožujka 2018. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu. Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora je bio do 04. svibnja 2018. godine.

U roku je pristiglo ukupno 270 zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2018. godinu.

Na prvoj sjednici Povjerenstva za odobravanje potpora, održanoj 18. lipnja 2018. godine, Povjerenstvo je obradilo 105 zahtjeva po redosljedu zaprimanja te odobrilo 99 zahtjeva do

maksimalnog iznosa raspoloživog u proračunu za navedenu aktivnost na temelju čega je sastavljen Zapisnik i županu predložena Odluka o rasporedu sredstava.

Kroz ovu aktivnost je u prvom polugodištu ove godine isplaćeno ukupno 9 potpora u iznosu od 30.037,80 za projekte i aktivnosti iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. 4 potpore su isplaćene udrugama u iznosu od 16.900,00 kuna, dok 5 potpora gospodarskim subjektima u iznosu od 13.137,80 kuna.

K3601-03 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-03	450.000,00	48.500,00	10,78

Sredstva utrošena na ovoj stavci odnose se na plaćanje I. situacije za izradu Hidrogeološke studije o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Ravnih kotara i otoka Zadarske županije.

T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-05	350.000,00	99.269,65	28,36

Planirana sredstva utrošena su sukladno Programu održavanja SN Baštica I faza za 2018. godinu, a odnose se na trošak električne energije, troškove investicijskog održavanja, osiguranja te naknade za korištenje voda koja se plaća Hrvatskim vodama.

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-09	90.000,00	40.475,00	44,97

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti iznosili su 40.475,00 kn pri čemu glavina sredstava utrošena za organiziranje II. Dana otvorenih vrata agroturizama Zadarske županije i te organizaciju stručnog skupa o suvremenim tehnikama navodnjavanja.

T3601-10 Agrometeorološke stanice

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-10	20.000,00	14.920,50	74,60

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.

T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-13	30.000,00	19.375,00	64,58

Ugovorom koji je sklopljen između Sveučilišta u Zadru i Zadarske županije dogovoreno je među ostalim da će Sveučilište izraditi brošuru koju će Zadarska županija tiskati u 500 primjeraka. Brošura je pripremljena te će se tiskati u drugom polugodištu ove godine. Također, predstavnik Sveučilišta u Zadru izlazi na teren jednom mjesečno, te o potrebnim radovima izvještava komunalno poduzeće Obale i parkove d.o.o. Plaćena je prva od dvije rate netom nakon potpisivanja Ugovora.

T3601-15 Zona – Mirisi i okusi Zadarskog kraja

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-15	40.000,00	27.262,50	68,16

Sredstva za ovaj tekući projekt iskorištena su za kupnju namirnica za provedbu projekta u školama te za organizaciju i provedbu radionice koja je bila namijenjena ugostiteljima i kuharima s područja naše županije.

K3601-16 SN Donja Baštica

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-16	100.000,00	24.400,00	24,40

Rashodi za ovaj projekt nastali u izvještajnom razdoblju odnose se na odvjetničke troškove radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa te plaćanje fizičkim osobama u postupku izvlaštenja.

K3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-17	13.210.000,00	16.875,00	0,13

Sredstva utrošena za ovaj kapitalni projekt odnose se na odvjetničke troškove rad rješavanja imovinsko pravnih odnosa te administrativne troškove prilikom provođenja postupka javne nabave za izgradnju.

K3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-18	19.350.000,00	100.250,00	0,52

Rashodi po ovom kapitalnom projektu odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije te administrativne troškove prilikom provođenja postupka javne nabave za izgradnju.

K3601-19 SN Vransko polje

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-19	132.000,00	17.950,00	13,60

Sredstva za ovaj kapitalni projekt korištena su za plaćanje okončane situacije izrađivaču Studije utjecaja na okoliš.

K 3601-20 Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja

Kapitalni projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3601-19	195.000,00	48.737,50	24,99

Sredstva za ovaj kapitalni projekt utrošena su za izradu idejnog projekta za pristupnu cestu za Sklonište za životinje te potporu 1.amaterskoj revija pasa u organizaciji učenika i profesora Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanko Ožanić.

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	16	16

Program 3603- Vodno gospodarstvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3603	50.000,00	0,00	0,00

Sredstva za ovaj program planirana su kao inicijalna financijska potpora za izradu koncepcijskog rješenja za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata Novigradskog i karinskog mora. U izvještajnom razdoblju na zahtjev Hrvatskih voda izrađena je Analiza stanja vodoopskrbe i odvodnje ciljanog područja koju je izradila Zadra nova, a ista će poslužiti Hrvatskim vodama za izradu projektnog zadatka za provedbu nabave Studije izvodljivosti. Za navedene aktivnosti nije bilo potrebe za utrošak sredstava.

Program 3604 Otočni razvoj

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3604	120.000,00	0,00	0,00

Sukladno preporuci Uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sredstva za razvoj Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP) nakon prijave Programa odobrit će se udruzi Poslovnom klasteru Hrvatski otočni proizvod za promociju i razvoj HOP-a. Pored navedene aktivnosti na zadarskoj tržnici opremit će se prostor za prodaju proizvoda sa oznakom HOP-a. Rashodi za navedene aktivnosti izvršit će se u drugom dijelu godine.

Program 3701- Lovstvo

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3701	525.000,00	0,00	0,00

Program Lovstvo provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo financijskih aktivnosti u Programu Lovstvo što je i u skladu s planiranom dinamikom trošenja namjenskih sredstava od lovozakupnina.

Program 4301- Razvojni programi

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301	3.815.657,40	1.014.648,69	26,59

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 3.815.657,40 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 1.014.324,96 kn kroz tekuće projekte za koje u nastavku dajemo obrazloženje utroška sredstava.

T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-37	125.000,00	0,00	0,00

Na ovom tekućem projektu nije bilo utroška sredstava s obzirom da su u izvještajnom razdoblju aktivnosti bile usmjerene na parcelaciju državnog poljoprivrednog zemljišta i provedbu istog u zemljišnim knjigama kao i pokretanjem postupka za darovanjem zemljišta pred ministarstvom državne imovine.

T4301-65 Projekt ForBioEnergy

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-65	1.082.641,44	377.273,34	34,85

Rashodi u sklopu provedbe projekta ForBioEnergy ostvareni su sukladno s planiranim aktivnostima u projektu za službenike zaposlene na projektu, te za službena putovanja. Službeni put je bio u Helsinkiju gdje se održavao *Bioeconomy Investment Summit*, te Valenciu gdje su se okupili svi partneri na projektnom sastanku. Također održan je i četvrti sastanak za projektne partnere u parkovima prirode Telašćica, Velebit i u Zadru. Za potrebe ovih sastanaka, te posjete pilot područjima Zadarska županija provela je nabavu za stručne usluge organizacije sastanka. U lipnju se provodila i nabava za najam drona, kako bi se mogla snimiti područja PP Telašćica i PP Vransko jezero. Svrha snimanja jest dobivanje potrebnih podataka za izradu predviđenih dokumenata u okviru projekta. Za izradu integralne projektne dokumentacije, također je angažiran vanjski stručnjak. Vanjski stručnjak se angažirao i za usluge stručnog savjetovanja iz područja javne nabave vezano za pripremu i provedbu postupka u radnim paketima 2, 3 i 4 projekta.

T4301-83 Projekt Pescar

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-83	898.608,70	491.739,01	54,72

U okviru projekta PESCAR izvršene su brojne aktivnosti u prvih šest mjeseci 2018. godine. Rashodi se odnose na troškove plaća službenika zaposlenih na projektu, nabavu tematske opreme (agrometeoroloških i vizualnih stanica), nabavu usluga promidžbe i informiranja (izrada web stranice), dio troškova intelektualnih usluga za vanjskog stručnog suradnika, troškove službenog putovanja u Ljubuški radi sudjelovanja na sastanku projektnog tijela i troškove administrativnih usluga. S obzirom da je Zadarska županija vodeći partner na projektu sredstva dobivena na temelju odobrenog prvog Partnerskog izvještaja uplaćena su Zadarskoj županiji od strane Agencije za regionalni razvoj, nakon čega je županija prosljedila sredstva partnerima.

T4301-94 Projekt Dory

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-94	864.115,80	119.300,91	13,81

Aktivnosti koje su napravljene u prvom polugodišnjem razdoblju vezane su za sudjelovanje na konferenciji te sastanku upravnog odbora svih partnera projekta DORY, u Anconi, Italija. Sukladno projektnoj aplikaciji te zaduženjima Zadarske županije nakon provedenog postupka nabave vanjskog stručnjaka izrađene su Smjernice za provedbu mjera poboljšanja prekograničnih pilot aktivnosti. Usvojene su od strane svih članova Savjetodavnog odbora Projektnih partnera.

Temeljem aplikacije provedena je nabava pravnog subjekta u svrhu provođenja pilot projekta prijenosa novozelandske tehnologije uzgoja daganja, koja je testirana u ECOSEA projektu u regiji Veneto, na uzgojna područja Zadarska županije.

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	4

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

Uvod

Rashodi Agencije za ruralni razvoj AGRRA u glavi 070-02 za 2018. godinu **planirani su u ukupnom iznosu od 1.742.500,00 kuna**, a **izvršeni su u iznosu od 831.651,26 kuna**, odnosno **47,73%** od plana.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
070-02	1.742.500,00	831.651,26	47,73

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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3602	1.130.000,00	675.323,81	59,76

Opis programa

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

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

Aktivnost	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3602-01	1.130.000,00	675.323,81	59,76

Ukupni rashodi za provođenje aktivnosti A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA planirani su u iznosu od 1.130.000,00 kuna, a izvršeno je 675.323,81 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

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-13	612.500,00	156.327,45	25,52

Ukupni rashodi za provođenje programa Razvojni programi planirani su u iznosu od 612.500,00 kuna. Rashodi su izvršeni u iznosu od 156.327,45 kuna, tj. 25,52% od plana.

Program 4301 Razvojni programi provode se kroz šest tekućih projekata:

T4301-64 Projekt Skills+

T4301-88 Projekt Blue Smart

T4301-89 Projekt Volonterska šuma

T4301-90 Projekt Count me in
T4301-91 Projekt Poduzetnički inkubator

T4301-64 Projekt Skills+

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-64	269.000,00	91.265,98	33,93

Rashodi za provođenje Projekta Skills+ planirani su u iznosu od 269.000,00 kuna te su izvršeni u iznosu od 91.265,98 kuna, točnije 33,93% 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 ruralnim 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 zaposlene u iznosu od 64.264,23 kune.

T4301-88 Projekt Blue Smart

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-88	180.000,00	22.426,06	12,46

Projekt Blue Smart se tijekom 2018. godine u potpunosti financirao iz sredstava pristiglih iz EU-a, točnije u iznosu od 22.426,06 kuna. Ukupan plan rashoda za provođenje ove aktivnosti iznosi 180.000,00 kuna što znači da se izvršilo 12,46% 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.

Izvršena sredstva se u potpunosti odnose na pokriće rashoda za zaposlene.

T4301-89 Projekt Volonterska šuma

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-89	15.500,00	0,00	0,00

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 15.500,00 kn.

Cilj projekta je umrežavanje i podrška organizacije za održavanje razvoja volonterstva u ruralnim područjima. Trajanje projekta je predviđeno kroz jednu godinu, dok je nositelj projekta Eko Zadar d.o.o. Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine nije bilo rashoda unutar navedene aktivnosti.

T4301-90 Projekt Count me in

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-90	50.000,00	8.392,58	16,79

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 50.000,00 kn.

Projekt "Count me in" je započeo unutar programa Erasmus+. Cilj je razvoj novih inovativnih učenja sa naglaskom na uključivanje osobe sa poteškoćama u razvoju. Projekt će trajati dvije godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 219.635,00 eura dok je nositelj projekta Open Europe. U prvih šest mjeseci izvršeno je 16,79% od ukupnog plana projekta, točnije 8.392,58 kuna. Navedena sredstva se u potpunosti odnose na pokriće rashoda za zaposlene.

T4301-91 Poduzetnički inkubator

Tekući projekt	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4301-91	98.000,00	34.242,83	34,94

Ukupan financijski plan ove aktivnosti za 2018. godinu iznosi 98.000,00 kn.

Cilj projekta je razvoj i uspostava poslovnog infrastrukturnog poduzetničkog inkubatora što bi dovelo do uspostave podružnice Agencije Agrre. Unutar projekta planirani su rashodi za zaposlene kojima bi se financirao rad djelatnika u novootvorenoj podružnici. Također je u sklopu projekta sklopljen ugovor sa gradom Biogradom na moru sa ciljem sufinanciranja edukacije budućih djelatnika u podružnici.

Realizirano je 34,94% od ukupnih planiranih sredstava, točnije 34.242,83 kuna. Navedeni rashodi se također odnose na pokriće rashoda za zaposlene.

RAZDJEL 080 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, MORE I PROMET

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet u 2018. godini planirani su u iznosu od 6.085.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 140.840,92 kuna, odnosno 2,31 % 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 četiri programa:

Program 3404 – Prijevoz

Program 4101 – Pomorsko dobro

Program 4102 – Županijska lučka uprava

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.

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

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
080-01	6.085.000,00	140.840,92	2,31

Program 3404- Prijevoz

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
3404	50.000,00	0,00	0,00

Opis programa

Program se provodi kroz aktivnost A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu.

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu ostvareni rashodi kroz ovaj program, s obzirom da nije bilo zahtjeva koji se odnose na subvencije javnog prijevoza.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu;
- Pravilnik o dozvolama za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Program 4101 -Pomorsko dobro

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4101	1.945.000,00	107.924,62	5,55

Opis programa

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja Odjel je pripremio 63 prijedloga odluka koje su upućene Županijskoj skupštini Zadarske županije na donošenje, i to: 27 odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, 22 odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru, 3 odluke o neprihvatanju pristiglih ponuda i poništenju postupaka, 1 odluku o poništenju postupka, 3 odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije, 1 odluku o izmjenama i dopunama odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, 1 odluku o davanju suglasnosti za prijenos dijela koncesije u potkoncesiju, 3 odluke o produženju roka trajanja koncesija, 1 odluku o neprihvatanju zahtjeva za produženje roka trajanja koncesije i 1 odluku o prestanku koncesija.

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.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.590.011,62 kn što je 51,8% plana, dok su prihodi od naknade koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti ostvareni u iznosu od 452.330,75 kn što je 15,87% plana što je i očekivano s obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obračune obveznicima ispostavlja u rujnu.

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 2018. godinu, a u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, održao je 1 sjednicu Povjerenstva za granice pomorskog dobra Zadarske županije na kojoj je utvrđeno 9 prijedloga granice pomorskog dobra/lučkog područja.

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:

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.

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.

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 2018.-2020. 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 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
4101	4.040.000,00	32.916,30	0,81

Opis programa

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

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

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

Radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i

lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su podnositelji zahtjeva i suosnivači.

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

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

Prihodi lučke uprave su:

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

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 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.

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 dok zbog dinamike izvođenja radova na sanaciji lokalnih luka i izgradnji pomorske infrastrukture nije bilo značajnijih rashoda za ovu namjenu, budući da se isti očekuju u drugoj polovici godine.

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 2018.-2020. 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 100 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Uvod

Rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u 2018. godini **planirani su u ukupnom iznosu od 5.605.721,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.600.268,96 kuna**, odnosno 46,39 % 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 tri programa:

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
100-01	5.605.721,00	2.600.268,96	46,39

Program 1104 – Djelovanje zakonodavne vlasti

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1104	1.571.721,00	837.184,09	53,27

Opis programa

Navedeni program se provodi kroz sljedeće 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 izvršeno 6.386,74 kn odnosno 21,29 %.

Županijski dani

Sukladno Statutu Zadarske županije 20. travnja 2018. 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 160.721,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 134.006,25 kn odnosno 83,38 % plana.

Donacije političkim strankama i nacional. manjinama

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i 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 predstavnike nacionalnih manjina Zadarske županije, unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za isplate političkim strankama te isplate članovima i vijećima nacionalnih manjina kao i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji. Za ovu aktivnost u proračunu je ukupno planirano 1.348.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju ukupno izvršeno 676.996,86 kn odnosno 50,22 % 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 19.794,24 kn odnosno 54,98 % 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 jedinice regionalne samouprave te javnog sektora za upravljanje i izradu razvojnih projekata

Program 1501 – Administracija i upravljanje

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501	3.240.000,00	1.376.401,13	42,48

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

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 zdravstvenih pregleda djelatnika, režijske troškove, troškove zakupnine i najamnine, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanja imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade, opreme i vozila kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 2.879.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 1.315.948,04 kuna ili 45,71 % plana.

Rad službeničkog suda

Ovi rashodi odnose se na naknadu za rad članovima Službeničkog suda.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 21.000,00 kn dok u izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti Službeničkog suda pa je izvršenja plana 0 kn ili 0%.

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 2018. godini planirani su u iznosu od 250.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 32.971,57 kn ili 13,19 % 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 2018. godini planirani su u iznosu od 90.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 27.481,52 kn ili 30,54 % plana.

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja materijalnim i ljudskim resursima
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog, transparentnog rada javnog sektora

Program 1503- Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1503	794.000,00	386.983,74	48,70

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 dijela službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove koji obavljaju poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnje i to onog dijela u kojem su u službu na određeno vrijeme primljeni službenici koji rade na zaprimljenim zahtjevima građana temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Troškovi unutar navedenog programa odnosili su se na rashode potrebne za nesmetan rad zaposlenih i to za rashode uredskog materijala, troškove električne energije, telefona i interneta, vode, sredstva za čišćenje uredskih prostorija, poštanske usluge, najam korištenja fotokopirnih uređaja zbog povećane količine umnožavanja dokumenata, usluge čišćenja poslovnih prostorija, troškove osiguranja ljudi i vozila, troškove za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih prostorija.

Ukupni rashodi za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini planirani su u iznosu od 794.000,00 kn dok je u izvještajnom razdoblju izvršeno 386.683,74 kuna ili 48,70 % 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. Provođenje zakonske obveze isplate naknade političkim strankama temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te isplate naknade i podrška radu vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
5. 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.
6. 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, učinkovitog, namjenskog korištenja raspoloživih proračunskih sredstva uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem jednostavne i javne nabave.
7. Osiguravanje provođenja mjera zaštite na radu te provođenje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.
8. Pružanje usluga pisarnice i pismohrane javnosti/građanima 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.

RAZDJEL 110 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Uvod

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije od 03. listopada 2017. godine ustrojen je novi Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizira, priprema i provodi postupke javne nabave za sva upravna tijela Županije i postupke zajedničke nabave za ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač ili suosnivač Županija, prikuplja, vodi i objavljuje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanja radova, izrađuje Plan nabave za sva upravna tijela Županije, godišnja izvješća za potrebe župana i nadležnih državnih tijela i vodi registar pravnih osoba i imovine Županije i ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili suosnivač Županija, te obavlja upravne i stručne poslove upravljanja imovinom.

Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom. Plan za 2018. godinu iznosi 3.489.000,00 kuna.

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

Glava	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
110-01	3.489.000,00	570.729,33	16,36

Glava 110-01 Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom sastoji se od dva (2) programa:

- a) Program 1501 - Administracija i upravljanje
- b) Program 1503 – Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Program 1501 Administracija i upravljanje

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501	3.021.000,00	317.723,20	10,52

Opis programa

Program 1501 – Administracija i upravljanje provodi se kroz jednu (1) aktivnost i dva (2) kapitalna projekta ukupno planiranih u 2018. godini u iznosu od 3.021.000,00 kuna i to;

- a) Aktivnost A 1501-01 – Rashodi za zaposlene
- b) Kapitalni projekt – KP 1501-05 – Poslovne zgrade
- c) Kapitalni projekt – KP 1501-07 – Zgrada na Relji – đачki dom

A1501-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501-01	805.000,00	303.223,20	37,67

Aktivnost A 1501 - 01 Rashodi za zaposlene u 2018. godini planirana je ukupno 805.000,00 kuna, od kojih se 288.198,20 kuna odnosi na zakup poslovnih prostora za uprave odjele Zadarske županije koji se nalaze izvan zgrade Doma Zadarske županije, dok se iznos od

15.025,00 kuna odnosi na rashode za provedbu postupaka javne nabave i poslove vezane za upravljanje imovinom Zadarske županije (intelektualne usluge, troškovi oglašavanja).

K1501-05 Poslovne zgrade

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501-01	1.980.000,00	0,00	0,00

U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja za ovaj kapitalni projekt, jer se ulaganja u poslovne zgrade Zadarske županije očekuje u budućem razdoblju po ishođenju sve potrebne dokumentacije te temelju iste provedba potrebnih postupaka nabave, sukladno zakonskoj regulativi.

K1501-07 Zgrada na Relji – đaćki dom

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501-07	236.000,00	14.500,00	6,14

Kapitalni projekt K 1501 -07 Zgrada na Relji – đaćki dom planom za 2018. godinu iznosi 236.000,00 kuna, od kojih je za naknade iz proračuna izvršeno 14.500,00 kuna, dok se planirani iznos od 200.000,00 kuna planira izvršiti do kraja proračunske godine za potrebe uređenja uredskih prostorija u navedenoj zgradi.

Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

	Plan 2018.	Izvršenje I.-VI. 2018.	Indeks
1501	468.000,00	253.006,13	54,06

Opis programa

Za provedbu ovog programa u proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 468.000,00 kuna, a isti se odnosi na plaćanje najma za potrebe rada službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a koji rade na poslovima izdavanja rješenja o izvedenom stanju. Za prvih šest mjeseci po ovoj osnovi plaćeno je 253.006,16 kuna.

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

1. Svi postupci jednostavne nabave, nabave male i velike vrijednosti provedeni su na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih (javnih) sredstava,
2. Upravni odjel je u provedbi svih postupaka nabave poštivao načela kretanja robe, načelo slobodnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te ostala načela koja iz toga proizlaze (načelo tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti),
3. Podmirivanje ugovornih obveza Zadarske županije, a vezano za plaćanje zakupa poslovnih prostora koji se koriste.
4. Učinkovito raspolaganje imovinom županije, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti i ekonomičnosti.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. 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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I. – VI. 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I. – VI. 2018.	Razdjel
A1101-03	Pokroviteljstvo i donacije	506.231	651.600	600.800	171.920	Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija	broj	20	25	17	010
A2606-01	Savjet mladih	0	0	15.000	0	Broj mladih uključenih u rad i programe	broj	-	1	0	040
A2104-01	Djelatnost tehničke kulture	431.000	431.000	431.000	170.717	Broj natjecanja iz prirodnih predmeta	broj	7	7	7	030
A2105-01	Programi udruga tehničke kulture	10.000	12.000	30.000	3.000	Broj provedenih programa	broj	15	20	1	030
A2106-02	Javne potrebe u športu	904.700	982.079	1.157.270	457.669	Broj održanih manifestacija i projekata	broj	220	222	98	030
A2605-01	Donacije udrugama građana	526.469	614.500	1.078.500	503.347	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	12	30	30	040
A3104-04	Geografski informacijski sustav	83.343	83.438	100.000	40.612	Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM	broj	1	1	1	050
A3101-05	Ostale aktivnosti	289.250	280.000	380.000	279.000	Broj udruga čiji se program sufinancira	broj	15	15	13	050
						Broj JLS-a čiji se program sufinancira	broj	5	9	5	
T1104-02	Županijski dani	147.750	69.600	71.100	65.233	Broj organiziranih događaja	broj	80	30	32	010 100
			165.200	160.721	134.006	Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja	broj	8500 25	8000 20	8000 16	

A2605-01	Donacije udrugama građana	496.300	347.533	1.078.500	575.153	Broj udruga koje se financiraju iz proračuna	broj	25	38	38	040
A1104-05	Aktivnosti radnih tijela Županijske skupštine	0	27.721	33.000	19.794	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I. – VI. 2018.	Razdjel
A1101-01	Poslovanje Ureda župana	501.470	541.280	516.000	218.391	Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova	broj	15	15	11	010
A1101-02	Suradnja	78.031	50.390	96.900,00	25.656	Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika	broj	10	10	5	010
						Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije	broj	3	3	3	
A1101-04	Obljetnice	133.200	157.414	194.100,00	110.126	Broj organiziranih obilježavanja obljetnica	broj	2	2	1	010
A1101-05	Pomoći dane u inoz. i unutar op. proračuna	210.000	112.000	150.000,00	140.000	Broj uplata pomoći	broj	6	6	2	010

						gradovima i općinama					
A1501-01	Rashodi za zaposlene	14.351.621	16.040.492	16.227.984	8.377.325	Broj zaposlenika kojima je isplaćena plaća broj	135	140	140		
						Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZZ broj	1	1	1	020	
						Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente broj	5	4	1		
A1503-01	Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr zgrada	5.983.953	2.021.389	1.357.000	995.385	Broj riješenih predmeta broj	8.000	6.000	3.789	020	
A1601-02	Vatrogasna zajednica	540.000	580.000	550.000	412.500	Sufinanciranje Vatrogasne zajednice broj	540.000	550.000	412.500	050	
A2106-01	Djelatnost ŠZŽŽ	932.843	842.843	932.843	458.305	Broj sportskih saveza broj	17	17	7	030	
A2103-01	Programi u kulturi	1.017.026	1.025.555	991.157	200.516	Broj održanih manifestacija i projekata broj	250	252	110	030	
A2103-07	COOLturizacijaa-uključivanje mladih ZZ u kul.i umjet. akt	0	0	0	154.427	Broj maldih uključenih u aktivnosti broj	0	22	22	030	
A2101-01	Djelatnost Narodnog muzeja	3.817.016	3.996.548	4.934.578	1.711.191	Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture broj izložbi	61	68	32	030	

A2102-01	Djelatnost Kazališta lutaka	4.681.627	4.741.183	5.076.000	2.220.409	Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike	broj predstava	17	15	5	030
A2203-01	Programi u osnovnom školstvu- Javne potrebe	760.393	756.786	0	0	Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	broj	199	0	0	030
T4301-46	Učinkovito upravlj. i korištenje struk. i invest. fondova	0	608.600	622.809	227.693	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije	korisnik broj broj broj	5 7 11 162	5 10 15 165	5 10 15 70	060
T4301-76	Pescar	0	370.752	296.118 898.609	23.173 491.739	Uspostavljen prognostički sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (10 agrometeorološk					

						ih i 60 vizualnih stanica) Plasirane preporuke poljoprivrednim proizvođačima (min. 30 preporuka) Izrađena baza podataka poljoprivrednih proizvođača (1) Ojačani kapaciteti partnerskih organizacija o korištenju sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti (održano 40 internih treninga) Organizirano studijsko putovanje Broj poljoprivrednih proizvođača koji su stekli znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima održive poljoprivrede (preko 120) Broj poljoprivrednih proizvođača koji koriste preporuke	broj				060 070
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--	--	------------

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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
T2203-02	Projektna dokumentacija-Javne potrebe	562.540	580.300	450.000	0	Broj pripremljenih projektnih dokumenata	broj	20	19	1	030
T2203-03	Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0	0	587.000	64.368	Broj objekata za ulaganje	broj	21	20	2	030
A2203-06	Školska kuhinja i kantina	1.371.800	1.556.558	2.053.793	871.431	Broj kuhinja i kantina	broj	32	31	14	030
A2203-23	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	312.221	238.261	362.549	62.076	Broj osoba uključenih u Program	broj	20	20	10	030
T4302-13	Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin	37.588	0	10.000	0	Broj čitelja uključenih u program	broj	30	30	30	030
T4302-20	Erasmus + K201 OŠ Petra Zoranića Nin	0	27.924	45.000	29.554,47	Broj učenika uključenih u program	broj	21	21	21	030
T4302-23	Erasmus + K101 OŠ Petra Zoranića Nin	0	129.621	0	0	Broj djelatnika uključenih u program	broj	19	19	19	030
T4302-17	Projekt Microsoft Showcase Schools – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	5.000	0	Broj učenika uključenih u program	broj	15	15	15	030
T4302-21	Erasmus+KA101-035033 – OŠ Petra Zoranića Nin	0	0	48.000	58.254,10	Broj učenika uključenih u program	broj	19	19	19	030
T4302-30	Projekt Erasmus+KA219-OŠ Petra Zoranića Nin	0	20.076	60.000	6.745,58	Broj djelatnika uključenih u program	broj	20	19	19	030
K4302-23	Energetska obnova OŠ Pag	0	0	2.831.301	0	Broj obnovljenih zgrada	broj	1	1	0	030
A2204-01	Djelatnost srednjih škola	14.301.839	14.242.892	14.813.825	7.510562	Redovna djelatnost školskih ustanova	kn	20	20	20	030

A2204-03	Smještaj učenika u dačkim domovima	1.420.199	1.487.230	1.551.520	752.905	Broj učenika smještenih u Dom	broj	210	215	208	030
A2205-01	Programi u srednjem školstvu-Javne potrebe	708.745	734.446	0	0	Broj programa i projekata	broj	170	0	0	030
A2205-03	Prijevoz učenika srednjih škola	12.220.393	12.377.711	14.888.475	5.157.245	Broj učenika u prijevozu	broj	3.173	3.175	3.080	030
A2205-07	Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	310.012	140.404	551.498	109.295	Broj osoba uključenih u Program	broj	85	85	45	030
A2205-10	Posredovanje pri zapošljavanju učenika	14.930.357	18.426.622	17.247.000	537.103	Broj zaposlenih učenika	broj	5.200	5.350	2670	030
T4302-18	Erasmus + Medicinska škola Ante Kuzmanića	0	62.018	102.908	41.134	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	29	30	11	030
T4302-22	Erasmus + PPV Stanka Ožanića	0	604.175	130.857	0	Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti	broj	20	15	15	030
K4302-24	Energetska obnova u Perivoju Vladimira Nazora	0	0	6.653.365	0	Broj obnovljenih zgrada kroz projekt	broj	1	1	0	030
T4302-15	Projekt Healthy future – Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	15.708	69.511	150.000	9.057	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	21	25	25	030
T4302-09	Projekt Listen Stories Engaged – Gimnazija Jurja Barakovića	0	93.638	25.000	23.942	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	32	35	14	030
T4302-26	Projekt Erasmus+KA219 SŠ Gračac	0	30.556	179.634	37.039	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	10	10	10	030
T4302-27	Projekt Postanimo financijski i digitalno pismeni – SŠ Vice Vlatkovića	0	0	300.000	221.330	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	60	65	65	030

T4302-28	Projekt Erasmus+ KA1 Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola	552.676	549.530	193.688	72.508	Broj učenika koji sudjeluju u projektu	broj	52	50	50	030
A2501-01	Ispitivanje uzoraka vode i namirnica	447.700	499.778	510.000	103.845	Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nalaza analize vode	broj	340	354	85	040
A2501-03	Ostali izdaci vezani za zdravstvo	743.865	28.300	120.000	0	Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZZ“	broj	120	120	0	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A3104-03	Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinf. pod.	230.000	230.000	160.000	120.000	Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina	broj	7	6	3	050
T3401-01	Aktivnost GSV	0	0	25.000	0	Broj održanih sjednica	broj	0	1	0	060
A3602-01	Djelatnost Agencije za ruralni razvoj-AGRRA	1.145.466	1.066.309	1.742.500	831.651	Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaj iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja	broj	48 56 12	46 56 15	29 7 7	070
T4101-02	Povjerenstva	109.263	233.412	170.000	9.938	Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora	broj	15 80	18 85	9 0	080
A4301-04	Europa Direct Zadar	538.141	49.504	399.900	122.602	Broj ostvarenih kontakata	broj	450	550	369	060

K4301-07	Projektna dokumentacija za EU	680.215	314.075	500.000	0	Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS	broj	9	14	0	060
A1104-01	Poslovanje Županijske skupštine	19.587	25.283	30.000,00	6.387	Broj održanih sjednica Županijske skupštine	broj	7	7	3	100
A1104-03	Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama	1.153.155	732.729	1.348.000	676.997	Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financira	broj	11 7	12 7	12 7	100
A1501-02	Rad službeničkog suda	8.688	3.594	21.000,00	0	Broj povreda službene dužnosti	broj	4	4	0	100
K1501-03	Opremanje poslovnih prostorija	34.889	8.813	250.000,00	32.971,57	Broj novih računala i pisača	broj	40	40	2	100
K1501-04	Računalni projekti i programi	13.381	24.641	90.000,00	27.481,52	Nabava software-a (licence)	broj	30	30	190	100
K1501-05	Poslovne zgrade	323.044	338.844	1.980.000	0	Sanacija zgrada	broj	0	0	0	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
T4301-11	Projekt SPARC	281.061	2.083	985.000	15.507	Izrada projektne dokumentacije	broj	3	4	0	060
K4301 -56	Centar novih tehnologija (CENT) – spec. poduzetnički inkubator	0	471.315	19.745.000	95.308	Izgrađen Centar novih tehnologija Opremljen Centar novih tehnologija	broj	0 0	1 1	0 0	060

T4301-95	Projekt Centar za razvoj i edukaciju	0	0	217.280	94.962	Izgrađen Centar za razvoj i edukaciju Opremljen Centar za razvoj i edukaciju	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-58	Projekt Centar kreativne industrije	0	0	3.484.774	416	Izgrađen Centar kreativne industrije Opremljen Centar kreativne industrije	broj	0 0	0 0	0 0	060
T4301-82	Code	0	180.594	699.036	276.287	Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera	broj	0	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A3601-02	Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi i ribarstvu	408.208	529.727	340.000	86.500	Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu	broj	4	3	1	070
A3601-03	Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju	1.268.460	1.623.697	1.240.000	30.038	Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju	broj	144	150	99	070
K3601-04	Pojedinačni planovi navodnjavanja	1.679.107	0	450.000	48.500	Broj izrađene projektne	broj	1	1	0	070

						dokumentacije					
T3601-05	Upravljanje i održavanje SN Baštica	387.760	297.468	350.000	99.270	Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja	broj	16	16	16	070
A3601-09	Ostale aktivnosti u poljoprivredi	217.239	123.057	90.000	40.475	Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije	broj	10	15	4	070
T3601-10	Agrometeorološke stanice	36.631	42.514	20.000	14.921	Broj objavljenih preporuka	broj	30	30	10	070
T3601-11	Revitalizacija proizvodnje češnjaka	5.000	0	40.000	0	Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka	broj	1	1	0	070
T3601-13	Identifikacija autohtonih sorti masl.	74.927	0	30.000,00	19.375,00	Broj posadenih unikatnih sorti u matičnjaku	broj	105	105		070
T3601-15	Zona-mirisi i okusi Zadarskog kraja	0	46.983	40.000	27.263	Broj škola uključenih u projekt	broj	5	5	0	070
K3601-16	SN Donja Baštica	0	269.687	100.000	24.400	Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.	broj	1 1 1	1 1 1	1 1 1	070
K3601-17	SN Baštica – podsustav Smilčić	0	52.296	13.210.000	16.875	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0	1 1 0	1 1 0	070
K3601-18	SN Lišansko polje – područje Žažvić	0	269.846	19.350.000	100.250	Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav	broj	1 0 0	1 1 0	1 0 0	070
K3601-19	SN Vransko polje	0	96.145	132.000	17.950	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni	broj	1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 0	070

						projekt Studija izvodljivosti					
KP3601-20	Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja	0	/	195.000	48.738	Dovršenost pripremnih radnji Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Izgradnja	broj	1 0 0	1 1 0	1 1 0	070
TP3601-21	Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem	0	/	50.000	0	Broj izrađenih Programa	broj	0	1	0	070
TP3601-22	Organizacija manifestacija i festivala	0	/	30.000	0	Broj održanih manifestacija	broj	0	2	1	070
TP3601-23	Uvođenje oznake kvalitete tradicijskih proizvoda	0	/	60.000	0	Broj korisnika oznake	broj	0	10	0	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A3701-02	Provedba Zakona o lovstvu	65.689	8.200	25.000	0	Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu	broj	2	2	1	070
A3701-03	Naknada vlasništva zemljišta i razvoj unapređenja lovstva	0	300.000	500.000	0	Broj korisnika potpore	broj	16	17	0	070
A3603-01	Priprema i projektiranje objekata za vodoopskrbu i odvodnju	0	/	50.000	0	Broj završenih projekata iniciranih od ZŽ	broj	0	0	0	070
A3604-01	Mjere za razvoj otoka	0	/	120.000	0	Broj nositelja oznake HOP	broj	53	55	0	070

K4301-57	Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar	30.888	0	9.264.561	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	0 0	0 0	060
TP4301-83	Projekt PESCAR	0	353.506	898.609	491.739	- Broj postavljenih agrometeoroloških stanica, - broj postavljenih vizualnih stanica, - izrađena web stranica - preporuke vanjskog stručnog suradnika	broj	0 0 0 0	10 5 1 15	10 5 1 25	070
TP4301-65	Projekt Forest Bio energy	0	470.671	1.082.641	376.950	Izrada modela i alata za procjenu korištenja biomase	broj	1	3	1	070
TP4301-94	Projekt Dory	0	0	864.116	118.636	Broj uzgajivača uključenih u projekt	broj	0	2	1	070
Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma											
Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A3104-05	Prostorni plan županije - PPUO/G	89.850	98.030	50.000	10.000	Broj potpora JLS-ovima	broj	5	6	1	050
A3301-01	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	1.560.295	4.359.036	2.200.000	700.740	Broj poduzetnika koji koriste subvencije, broj potpomognutih zona	broj broj	18 0	20 2	18 0	060

A3901-01	Promidžba turizma	1.164.725	264.000	1.090.000	62.669	Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja	broj	44 1,8 mil 13,7 mil	74 2 mil 14 mil	74 273.164 1,7 mil	060
A3901-03	Udruženo oglašavanje	1.418.000	500.000	1.000.000	0	Ukupni broj putnika	broj	589.468	1.000.000	213.940	060
A3901-04	Subvencioniranje turističkih kredita	0	0	300.000	0	Broj dodijeljenih kredita Broj uređenih smještajnih jedinica	broj	0 0	50 10	2 0	060
T4301-80	Zadar Baštini	0	0	102.914	33.117	Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna	broj	0	0	0	

					Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda	broj	0	0	0	
					22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima	broj	0	0	0	
					7 do 9 novo-osnovanih subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP)	broj	0	0	0	
					Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica)	broj	0	0	0	
					Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1%	%	0%	0%	0%	
					Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%	%	0%	0%	0%	
										060

T4301-81	Adriatic Canyoning	0	21.896	338.103	32.577	<p>Izrađena komunikacijska strategija s pripadajućim komunikacijskim planom za potrebe projektnog tima, Zajednički model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa</p> <p>Izrađen Model za bolje upravljanje i održivo korištenje prirodnih resursa područja kanjona rijeke Zrmanje</p> <p>Održano događanje Zrmanja adventure weekend</p> <p>Izrađeni kratki filmovi o aktivnom turizmu na projektnim lokacijama</p> <p>Organizacija FAM tura na projektnim područjima</p> <p>Projektne letak</p> <p>Projektne brošure</p> <p>Stranice na društvenim mrežama</p> <p>Hashtag ADRIATIC CANYONING</p>	<p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p> <p>Broj 0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>1</p>	060
----------	--------------------	---	--------	---------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

T4301-99	Adrion 5 Senses	0	0	658.291	61.292	Izrada zajedničke strategije Izrada Akcijskog plana Izrada web portala	broj broj broj	0 0 0	1 0 0	0 0 0	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A4305-01	Implementacija strateških dokumenata	401.438	423.157	534.200	228.337	Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka	broj broj	1 1	1 1	1 0	010
A 3501-01	Djelatnost INOVAcija	1.063.604	955.109	1.049.380	505.577	Broj realiziranih projekata	broj	13	13	0	060
T4301-25	Projekt BEE PROMOTED	119.421	3.199	0	0	Broj proizvođača meda	broj	/	/	/	070
T4301-37	Poljoprivredno edukacijski centar	156.218	127.143	125.000	0	Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska	broj	1 0 0 0	1 1 0 0	/	

						studija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti					070
T4301-68	Projekt RI2integrate	0	241.120	477.810	175.258	Razvijeni alati za jačanje istraživačke infrastrukture na programskom području Razvijena platforma za umrežavanje svih partnera i interesnih skupina uključenih u projekt	broj	1	1	1	060
T4301-87	Projekt Rosie	0	59.702	263.348	99.750	Razvoj strategije za implementaciju i promociju RI-a (odgovornih inovacija) Osposobljavanje RI konzultanata/ica za daljnju primjenu RI na području Zadarske županije i šire	broj	1	1	1	060
A4301- 96	Projekt Stronger	0	8.799	435.518	124.709	Razvijen jedan prekogраниčni e- klaster Opremljena dva istraživačka laboratorija Obučene četiri organizacije koje će pružati podršku poslovanju	broj	0	1	0	060
								0	1	0	

						malim i srednjim poduzećima					
K4301-57	Centar kompetencija za prerađu riba i voća – Plavo zeleni centar	0	0	9.264.561	0	Adaptacija prostora i opremanje laboratorija Darovnice poduzetnicima	kuna broj	0 0	8.825.986 10	0 0	060
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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
T4301-17	Projekt - @Mazing – Zelena škola	72.500	113.232	845.291	27.000	Izrađena dokumentacija Izgrađen objekt	broj	/	/	/	070
A2201-01	Programi u predškolsstvu	35.000	33.000	35.000	0	Broj programa	broj	10	10	0	030
A2101-03	Izložbena djelatnost	475.782	444.247	575.000	120.295	Održavanje Smotre folklor	broj	27	27	28	030
T4301-15	Projekt HERA	18.812.523	1.825	14.000	6.043	Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce	broj	10	10	10	060
T4301-42	Urban green belts	0	304.346	480.280	198.539	Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara,	Sudionici Sudionici Sudionici Broj				060

						Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja	Broj Set Komad				
T4301-78	Ruins	0	126.440	407.101	133.537	Integrirani plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Organizacija panel rasprava Organizacija trening seminara	broj broj broj broj broj sudionici	0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 0	0 0 0 0 1 0	060

T4301-92	Projekt Hercultour	0	0	5.087.000	24.436	<p>Izrada planskih dokumenata Udruge HERA</p> <p>Izrada operativnih planova za postojeće HERA proizvode</p> <p>Lokalne promotivne kampanje za postojeće HERA proizvode</p> <p>Razvoj međunarodne rute kulturnog turizma sa HERA certifikatom</p>	broj	0	0	1	0	060
T4301-69	Projekt Networkd	0	185.263	407.426	163.918	<p>Razvijena strategija i izrađen akcijski plan o očuvanju nasljeđa 1. svjetskog rata na programskom području</p> <p>Stvorena turistička kulturna ruta kroz svaku partnersku zemlju</p>	broj	0	0	1	1	060
<p>Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine</p>												

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A2102-02	Kazališne predstave	368.267	542.188	736.000	173.652	Broj održanih kazališnih predstava	broj	186	134	68	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
K2101-02	Opremanje poslovnih prostorija	280.183	155.178	253.000	28.579	Broj održanih izložbi, radionica i ostalih projekata	broj	12	10	2	030
K2202-02	Nabava proizvedene dugotr. imovine	3.175.519	3.061.590	3.198.399	0	Broj kapitalnih projekata	broj	15	16	0	030
T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	826.292	799.340	832.000	161.555	Broj hitnih intervencija	broj	63	65	17	030
K2204-02	Opremanje poslovnih prostorija	2.279.771	2.378.020	2.483.846	0	Broj kapitalnih projekata	broj	21	15	0	030
T2204-04	Hitne intervencije u srednjim školama	514.467	600.000	624.000	108.739	Broj i hitnih intervencija	broj	56	60	16	030
A2501-07	Djelatnost mrtvozorenja	398.748	438.448	490.000	234.595	Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije	kn	438.448	490.000	234.595	040
K4301-66	Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ/Dodatni timovi u tur. sezoni	0	613.699	1.847.737	668.976	Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom	broj	/	/	/	040
A2101-05	Kneževa palača	0	2.272.770	1.670.000	431.739	Broj održanih izložba, radionica, prezentacija	broj	45	50	23	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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
T4301-67	Pomoćnici u nastavi	0	488.547	517.818	266.451	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	21	20	20	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	708.240	2.576.607	1.425.080	Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	56	59	59	030
T4302-25	Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0	530.599	1.088.096	520.650	Broj učenika srednjih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika	broj	12	18	18	030
K2513-01	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica	0	1.853.650	20.200.000	142.345	Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar	broj	0	1	0	040
K2513-02	Izgradnja i opremanje Poliklinike	0	42.857.993	7.061.600	1.999.513	Dovršetak izgradnje Poliklinike i nabava opreme	broj	1	1	0	040

T4301-75	Meledetect	0	35.293	177.001	72.276	Kreiran profil na društvenim mrežama Kreiran komunikacijski plan Kreiran Akcijski plan Izraden vizualni identitet projekta Nabava monitora Održavanje promotivne kampanje	broj	0 1 0 1 0	5 0 0 0 1	5 0 0 0 1	060
K2513-04	Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu	0	0	3.282.113	0	Izgradnja objekta za ZZHMZZ (Ispostava Nin)	broj	0	1	0	040
K2513-06	Poliklinika - preseljenje	0	0	500.000	0	Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku	kuna	0	1	1	040
K2512-03	Investicijsko ulaganje	0	19.863.708	22.024.104	5.312.604	Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu	kuna	19.863.708	22.024.104	5.312.604	040
T4301-16	Projekt HOLISTIC	2.612.144	459	3.500	1.451	Izrada GIS sustava (AdriaFire GIS) Postavljene kamere za protupožarni videonadzor	broj	1	1	1	060
T4301-93	Projekt Readiness	0	0	675.500	36.620	Održane edukacije za članove Civilne zaštite Provedena mehanička mjerenja javnih zgrada	Broj Broj	0 0	1 1	0 0	060

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 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
A3104-02	Nac. energ. programi	50.000	50.000	70.000	0,00	Atlas vjetra za Zadarsku županiju	%	100	100	50	050
K3401-03	Stručne studije	112.372	0	374.500	0	Broj izrađenih studija	broj	0	1	0	060
A3404-01	Županijski linijski prijevoz putnika	50.000	0	50.000	0	Broj subvencioniranih županijskih linija	broj	0	0	0	080
A4101-01	Upravljanje pomorskim dobrom	341.705	855.954	1.775.000	97.987	Broj ugovora o koncesijama (ukupno) Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica	broj	122 15 10	130 18 15	116 0 9	080
K4102-01	Održavanje i dogradnja	320.647	629.534	540.000	32.916	Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija	Kn broj	140.000,00 0	140.000,00 0	32.916	080
K4102-02	Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture	2.494.571	2.608.751	3.500.000	0	Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU	broj kn	5 4.240.000	7 4.040.000	0 32.916	080
T4301-72	Projekt Mobilitas	0	290.571	878.427	131.210	Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane		0 0	1 1	0 0	

						<p>mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost</p>	broj	0	1	0	060
								0	1	0	
T4301-73	Projekt Chestnut	0	293.788	522.596	125.156	<p>Razvijen scenarij mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Razvijena zajednička Transnacionalna strategija temeljena na pojedinačnim scenarijima mobilnosti Izrađen nacrt SUMP-a Plana održive urbane mobilnosti na razini velikog urbanog područja grada Zadra Proveden pilot projekt – kupnja 30 bicikli i dodatne opreme za iste</p>	broj				060
T4301-79	Smart Commuting	0	81.734	312.206	82.983	<p>Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili</p>	broj	0	1	1	

						poboljšane alate i usluge (40)	broj	0	40	0	
						Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize	broj	0	1	1	060
						Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti	broj	0	1	0	
						Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti	broj	0	1	0	
T4301-98	Smile	0	0	460.461	54.623	Izrada scenarija mobilnosti Izrada transnacionalnog akcijskog plana Izrada transnacionalnog SUMP-a(Plan održive urbane mobilnosti) Testiranje IT rješenja (softver) – pilot aktivnosti (testiranje različitih informatičkih alata za održivu mobilnost)	broj				060

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života
Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti

Aktivnost / projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2016.	Ostvareno 2017.	Plan 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvareno I-VI 2018.	Razdjel
T4302-01	Energetski projekti	1.519.137	1.283.478	1.430.000	8.825	Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima	broj	3	3	0	060
						Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete	broj	2	2	0	
						Broj kućanst. s rekonstrukcijom vanjske ovojnice	broj	17	22	0	
						Broj kućanstava s ugrađenom stolarijom	broj	24	16	0	
A3101-01	Zaštita mora	921.125	924.105	930.000	391.000	Točke na kojima se provodi praćenje	broj	53	54	53	050
A3101-02	Zaštita voda	100.000	83.250	100.000	18.375	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite	broj	1	1	1	050
A3101-04	Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša	212.054	200.089	235.000	67.075	Provedba mjera Plana zaštite okoliša	broj	1	1	0	050
						Provedba programskih mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka		1	1	0	
A3102-02	Županijski centar za gospodarenjem otpadom	1.368.327	1.569.386	1.872.290	449.513	Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO (djelatnost EKO d.o.o.)	kn	1.117.200	1.328.390	349.068	050
A3104-01	Integr. upravljanje obalnim područjem	219.916	220.066	220.000	0,00	Točke na kojima se provodi Program	broj	70	70	0	050

A 3103-01	Elementarne nepogode	0	0,00	19.000	9.696.219	Broj potpomognutih JLS	broj	22	1	0	050
A3103-02	Protuminsko djelovanje	0	50.000	80.000	0,00	Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta	Broj M2	1 715.034	3 0	0 0	050
A3103-03	Ostale aktivnosti civilne zaštite	355.133	170.440	1.017.000	118.519	Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti	broj	25	45	0	050
T4301-74	Irene	0	1.065.314	560.610	95.814	Postavljena energetska učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti kroz specijalizirane edukacije Povećanje kapaciteta EE tima iz područja energetske učinkovitosti uvođenjem nove opreme Prijenos znanja i pomoć općini Tivat u osnivanju EE tima Uspostava mreže projektnih ideja	broj	0	3 2 1 1 1	0 0 0 0 1	060

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA

020 – UO ZA 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 FONDOVE

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

110 – UO ZA JAVNU NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	159.916,89	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03	1.644.003,44	58,19
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	14.012,10	
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00	52.487,50	61,03
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	10.360,00	40,63
51	Državni proračun	20.000,00	6.000,00	30,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	110.294,40	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	5.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	30.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	116.294,40	232,59
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	20.000,00	6.000,00	30,00
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	110.294,40	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		110.294,40	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROPI NAKNAD	25.500,00	10.360,00	40,63
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.500,00	10.360,00	40,63
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		10.360,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	116.000,00	55.987,50	48,27
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	86.000,00	50.987,50	59,29
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		50.987,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	5.000,00	16,67
6631 TEKUĆE DONACIJE		5.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	2.825.186,03	1.803.920,33	63,85
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	2.825.186,03	1.803.920,33	63,85
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		1.803.920,33	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFIN. IMOV		0,00	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	1.500,00	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	1.500,00	
6831 OSTALI PRIHODI		1.500,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	70.000,00	14.012,10	20,02
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	70.000,00	14.012,10	20,02
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		14.012,10	
Ukupno :	3.086.686,03	2.002.074,33	64,86

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	159.916,89	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.825.186,03	1.644.003,44	58,19
162	Višak prihoda - OŠ	70.000,00	1.289,11	1,84
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	55.453,12	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	86.000,00	7.240,00	8,42
41	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	7.960,00	31,22
51	Državni proračun	20.000,00	550,08	2,75
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	110.294,40	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00	1.370,00	4,57
	ukupno:	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	2.825.186,03	1.644.003,44	58,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	2.825.186,03	1.644.003,44	58,19
32 MATERIJALNI RASHODI	2.823.286,03	1.643.144,06	58,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	36.611,06	98,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		32.611,06	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	543.000,00	308.852,99	56,88
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.742,42	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.317,20	
3223 ENERGIJA		262.253,13	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.726,49	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.056,25	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.757,50	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.238.086,03	1.296.517,51	57,93
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.078,02	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.662,80	
3234 KOMUNALNE USLUGE		117.032,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.130.859,44	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.975,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.910,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	1.162,50	22,36
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3294 ČLANARINE		750,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		412,50	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	859,38	45,23
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.900,00	859,38	45,23
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		859,38	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	261.500,00	32.786,80	12,54
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	216.500,00	17.120,08	7,91
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	550,08	2,62
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	550,08	2,62
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		550,08	
32 MATERIJALNI RASHODI	125.500,00	16.570,00	13,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.000,00	3.610,00	5,08
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.370,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.240,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	27.500,00	7.960,00	28,95
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.400,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.560,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	5.000,00	18,52
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		5.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	14.377,61	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.377,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.377,61	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.542,61	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.835,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	45.000,00	1.289,11	2,86
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	1.289,11	2,86
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	1.289,11	2,86
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.289,11	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	145.539,28	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	145.539,28	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	136.514,53	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	116.480,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		116.480,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	20.034,53	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		18.054,40	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		1.980,13	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.024,75	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.024,75	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		9.024,75	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BENKOVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41
Program: 4302 Projekti EU	0,00	165.747,52	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	165.747,52	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	155.667,82	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	132.822,40	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		132.822,40	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	22.845,42	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		22.181,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		664,11	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.079,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.079,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		10.079,70	
Ukupno :	3.086.686,03	1.988.077,04	64,41

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56	165.763,32	38,67
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	17.395,22	
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00	17.900,00	74,58
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00	81.000,07	41,54
51	Državni proračun	6.900,00	4.000,00	57,97
53	Proračun JLS	97.000,00	53.147,90	54,79
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	59.112,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	20.297,04	
	ukupno:	862.033,56	418.615,55	48,56

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	418.615,55	48,56
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	418.615,55	48,56
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	418.615,55	48,56
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	418.615,55	48,56
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	204.380,00	136.556,94	66,82
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	20.297,04	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	103.900,00	57.147,90	55,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		53.147,90	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	100.480,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	59.112,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		59.112,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	195.000,00	81.000,07	41,54
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	195.000,00	81.000,07	41,54
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		81.000,07	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.000,00	17.900,00	74,58
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.000,00	17.900,00	74,58
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		17.900,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	428.653,56	165.763,32	38,67
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	428.653,56	165.763,32	38,67
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		165.763,32	
92 REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	17.395,22	173,95
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00	17.395,22	173,95
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		17.395,22	
Ukupno :	862.033,56	418.615,55	48,56

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.480,00	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	428.653,56	165.763,32	38,67
161	Višak prihoda - županijski	0,00	17.687,50	
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	17.393,76	173,94
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	26.177,12	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.011,84	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	24.000,00	6.025,71	25,11
41	Prihodi za posebne namjene	195.000,00	80.873,50	41,47
51	Državni proračun	6.900,00	5.492,65	79,60
53	Proračun JLS	97.000,00	44.397,90	45,77
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	80.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	59.112,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	3.948,95	
	ukupno:	862.033,56	439.884,25	51,03

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	439.884,25	51,03
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	439.884,25	51,03
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	428.653,56	165.763,32	38,67
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	428.653,56	165.763,32	38,67
32 MATERIJALNI RASHODI	428.653,56	165.763,32	38,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	15.101,68	79,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.258,68	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		843,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	282.000,00	88.521,70	31,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.359,12	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.075,69	
3223 ENERGIJA		64.701,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.239,32	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.146,38	
323 RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	54.901,72	49,91
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.331,24	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.204,13	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		22.453,06	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		637,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		750,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.447,50	
3239 OSTALE USLUGE		2.078,29	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.653,56	7.238,22	41,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		5.631,04	
3293 REPREZENTACIJA		857,18	
3294 ČLANARINE		750,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	188.831,81	56,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	17.687,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.687,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.687,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.687,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	439.884,25	51,03
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	439.884,25	51,03
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	188.831,81	56,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	137.400,00	71.224,93	51,84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.900,00	45.569,36	61,66
311 PLAĆE (BRUTO)	50.000,00	40.042,00	80,08
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		40.042,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.900,00	1.421,46	36,45
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.421,46	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	4.105,90	20,53
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.892,44	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		213,46	
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	10.382,58	29,66
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	1.500,00	30,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.500,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	3.151,32	22,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.151,32	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.000,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	5.731,26	88,17
3293 REPREZENTACIJA		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.481,26	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	28.500,00	15.272,99	53,59
422 POSTROJENJA I OPREMA	24.500,00	10.678,34	43,59
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.272,39	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		8.405,95	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	4.594,65	114,87
4241 KNJIGE		4.594,65	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	195.500,00	82.958,59	42,43
32 MATERIJALNI RASHODI	195.500,00	82.958,59	42,43
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	194.500,00	82.958,59	42,65
3222 MATERIJAL I SIROVINE		82.958,59	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	13.011,84	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.011,84	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.011,84	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.011,84	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	862.033,56	439.884,25	51,03
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	862.033,56	439.884,25	51,03
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	332.900,00	188.831,81	56,72
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	3.948,95	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.948,95	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	3.948,95	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.948,95	
Program: 4302 Projekti EU	100.480,00	85.289,12	84,88
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	100.480,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.300,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	13.300,00	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	7.180,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.180,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	85.289,12	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	83.470,82	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	71.220,80	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		71.220,80	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.250,02	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.893,90	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		356,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.818,30	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.818,30	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.818,30	
Ukupno :	862.033,56	439.884,25	51,03

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	17.333,79	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80	575.919,75	52,55
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	66.222,12	
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	22.300,00	55,75
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00	84.984,73	97,91
51	Državni proračun	10.000,00	6.000,00	60,00
53	Proračun JLS	30.000,00	13.000,00	43,33
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	24.339,79	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	12.250,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.289.250,68	822.350,18	63,79

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	822.350,18	63,79
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	822.350,18	63,79
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	822.350,18	63,79
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	822.350,18	63,79
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	47.057,92	43.339,79	92,10
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.057,92	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	40.000,00	19.000,00	47,50
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	24.339,79	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		24.339,79	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	86.800,00	84.984,73	97,91
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.800,00	84.984,73	97,91
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		84.984,73	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	41.000,00	34.550,00	84,27
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	22.300,00	55,75
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		22.300,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	12.250,00	1.225,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		12.250,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.095.863,80	593.253,54	54,14
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.095.863,80	593.253,54	54,14
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		593.253,54	
92 REZULTAT POSLOVANJA	18.528,96	66.222,12	357,40
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	18.528,96	66.222,12	357,40
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		66.222,12	
Ukupno :	1.289.250,68	822.350,18	63,79

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	17.333,79	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.095.863,80	575.919,75	52,55
162	Višak prihoda - OŠ	18.528,96	3.426,46	18,49
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	11.042,96	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	2.330,00	5,83
41	Prihodi za posebne namjene	86.800,00	48.372,37	55,73
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	30.000,00	18.082,45	60,27
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	24.339,79	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.057,92	152,38	2,16
61	Tekuće donacije - korisnici	1.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.289.250,68	700.999,95	54,37

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.095.863,80	575.919,75	52,55
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.095.863,80	575.919,75	52,55
32	MATERIJALNI RASHODI	1.095.863,80	575.919,75	52,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	25.991,36	96,26
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		17.900,36	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		5.203,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.888,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	336.000,00	145.525,43	43,31
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		25.008,12	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223	ENERGIJA		115.201,04	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.316,27	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	693.182,00	384.960,52	55,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.040,21	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.142,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		44.838,76	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		310.369,05	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.570,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.681,80	19.442,44	49,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		7.948,03	
3293	REPREZENTACIJA		5.161,94	
3294	ČLANARINE		993,76	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.338,71	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	193.386,88	89.697,45	46,38
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	182.800,00	68.784,82	37,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300,00	18.082,45	63,90
311	PLAĆE (BRUTO)	15.500,00	15.428,70	99,54
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.428,70	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	193.386,88	89.697,45	46,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	182.800,00	68.784,82	37,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300,00	18.082,45	63,90
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.800,00	2.653,75	94,78
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.653,75	
32 MATERIJALNI RASHODI	43.700,00	5.195,00	11,89
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	2.330,00	16,64
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.330,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.700,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	2.865,00	19,76
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.865,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	37.800,00	6.391,12	16,91
422 POSTROJENJA I OPREMA	34.800,00	5.591,12	16,07
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.954,99	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		1.636,13	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	3.000,00	800,00	26,67
4241 KNJIGE		800,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	73.000,00	39.116,25	53,58
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	73.000,00	39.116,25	53,58
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		39.116,25	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-12 Izborna i fakultativna nastava	0,00	3.616,49	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.616,49	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.085,74	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.085,74	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	530,75	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		530,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	13.717,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.717,30	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.717,30	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.071,91	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.645,39	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	10.586,88	3.578,84	33,80
32 MATERIJALNI RASHODI	10.586,88	3.578,84	33,80
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.586,88	3.578,84	33,80
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.578,84	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BIOGRAD

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.289.250,68	700.999,95	54,37
Program: 4302 Projekti EU	0,00	35.382,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	35.382,75	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	34.378,54	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	29.333,22	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.333,22	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.045,32	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.898,65	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		146,67	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.004,21	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.004,21	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		680,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		324,21	
Ukupno :	1.289.250,68	700.999,95	54,37

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50	218.301,94	51,52
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	8.508,12	
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00	2.448,57	87,45
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00	35.002,00	50,02
51	Državni proračun	6.184,00	2.000,00	32,34
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	543.993,50	266.260,63	48,95

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	266.260,63	48,95
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	266.260,63	48,95
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	266.260,63	48,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	266.260,63	48,95
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	35.184,00	2.000,00	5,68
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	26.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.184,00	2.000,00	21,78
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	69.970,00	35.002,00	50,02
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	69.970,00	35.002,00	50,02
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		35.002,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	2.800,00	2.400,00	85,71
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.800,00	2.400,00	85,71
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.400,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	423.734,50	218.301,94	51,52
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	423.734,50	218.301,94	51,52
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		218.301,94	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	48,57	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	48,57	
6831 OSTALI PRIHODI		48,57	
92 REZULTAT POSLOVANJA	12.305,00	8.508,12	69,14
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.305,00	8.508,12	69,14
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.508,12	
Ukupno :	543.993,50	266.260,63	48,95

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	423.734,50	218.301,94	51,52
162	Višak prihoda - OŠ	12.305,00	7.895,82	64,17
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.785,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.800,00	788,28	28,15
41	Prihodi za posebne namjene	69.970,00	31.885,76	45,57
51	Državni proračun	6.184,00	1.999,87	32,34
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	26.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	543.993,50	265.657,49	48,83

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	265.657,49	48,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	265.657,49	48,83
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	423.734,50	218.301,94	51,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	423.734,50	218.301,94	51,52
32 MATERIJALNI RASHODI	422.884,50	217.989,44	51,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.200,00	9.985,00	89,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.985,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	173.000,00	89.681,23	51,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.993,45	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.404,52	
3223 ENERGIJA		69.707,57	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.786,76	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		4.788,93	
323 RASHODI ZA USLUGE	225.907,30	113.391,96	50,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.155,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.368,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.730,31	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		85.465,90	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		170,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.450,32	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.976,68	
3239 OSTALE USLUGE		75,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.777,20	4.931,25	38,59
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.438,58	
3293 REPREZENTACIJA		98,92	
3294 ČLANARINE		650,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		743,75	
34 FINANCIJSKI RASHODI	850,00	312,50	36,76
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	850,00	312,50	36,76
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		312,50	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	543.993,50	265.657,49	48,83
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	543.993,50	265.657,49	48,83
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	120.259,00	47.355,55	39,38
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.159,00	3.006,63	17,52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	11.975,00	1.006,76	8,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.105,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.300,00	1.006,76	15,98
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.006,76	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	1.999,87	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	1.999,87	
4241 KNJIGE		1.999,87	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	72.100,00	34.566,50	47,94
32 MATERIJALNI RASHODI	72.100,00	34.566,50	47,94
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.000,00	34.566,50	48,69
3222 MATERIJAL I SIROVINE		34.566,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	4.785,82	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.785,82	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.785,82	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.785,82	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	31.000,00	4.996,60	16,12
32 MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	4.996,60	16,12
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31.000,00	4.996,60	16,12
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.996,60	
Ukupno :	543.993,50	265.657,49	48,83

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42	686.817,67	40,12
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	35.360,10	
162	Višak prihoda - OŠ	21.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00	7.500,00	21,61
41	Prihodi za posebne namjene	231.743,57	90.890,00	39,22
51	Državni proračun	10.000,00	2.000,00	20,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.037.464,99	822.567,77	40,37

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	822.567,77	40,37
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	822.567,77	40,37
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	822.567,77	40,37
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	822.567,77	40,37
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.000,00	2.000,00	5,26
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	23.000,00	2.000,00	8,70
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	231.743,57	90.890,00	39,22
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	231.743,57	90.890,00	39,22
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		90.890,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.700,00	7.500,00	30,36
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	24.700,00	7.500,00	30,36
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		7.500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.712.021,42	686.817,67	40,12
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.712.021,42	686.817,67	40,12
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		686.817,67	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	21.000,00	35.360,10	168,38
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.000,00	35.360,10	168,38
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		35.360,10	
Ukupno :	2.037.464,99	822.567,77	40,37

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.712.021,42	686.817,67	40,12
162	Višak prihoda - OŠ	36.393,57	1.625,00	4,47
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.158,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	34.700,00	1.550,39	4,47
41	Prihodi za posebne namjene	231.350,00	80.462,73	34,78
51	Državni proračun	10.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	13.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.037.464,99	774.613,79	38,02

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	774.613,79	38,02
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	774.613,79	38,02
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.712.021,42	686.817,67	40,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.712.021,42	686.817,67	40,12
32 MATERIJALNI RASHODI	1.712.021,42	686.817,67	40,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	10.140,00	28,97
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.140,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	443.000,00	121.871,21	27,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.636,07	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		3.630,97	
3223 ENERGIJA		103.068,28	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.535,89	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.209.933,00	543.018,14	44,88
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.615,32	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.682,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		10.532,84	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		505.466,17	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		7.863,81	
3239 OSTALE USLUGE		857,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.088,42	11.788,32	48,94
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.278,32	
3294 ČLANARINE		350,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.160,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	325.443,57	87.796,12	26,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	86.050,00	3.175,39	3,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	48.050,00	3.175,39	6,61
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	196,68	3,28
3222 MATERIJAL I SIROVINE		196,68	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.037.464,99	774.613,79	38,02
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.037.464,99	774.613,79	38,02
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	325.443,57	87.796,12	26,98
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	86.050,00	3.175,39	3,69
32 MATERIJALNI RASHODI	48.050,00	3.175,39	6,61
323 RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	1.625,00	20,31
3239 OSTALE USLUGE		1.625,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00	1.353,71	4,30
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.353,71	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	28.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	224.393,57	80.462,73	35,86
32 MATERIJALNI RASHODI	224.393,57	80.462,73	35,86
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.393,57	75.898,31	35,24
3222 MATERIJAL I SIROVINE		75.898,31	
323 RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	1.147,50	38,25
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.147,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.416,92	56,95
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.416,92	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	4.158,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.158,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.158,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.158,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Ukupno :	2.037.464,99	774.613,79	38,02

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74	180.275,29	39,90
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	8.190,01	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.900,00	
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	7.000,00	2.000,00	28,57
53	Proračun JLS	0,00	25.786,19	
5310	Općina Jasenice	50.846,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	20.736,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	6.826,06	97,52
	ukupno:	569.557,74	245.713,55	43,14

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	252.539,61	44,34
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	252.539,61	44,34
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	252.539,61	44,34
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	252.539,61	44,34
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	104.714,00	48.522,19	46,34
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.846,00	27.786,19	48,03
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		25.786,19	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	46.868,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	20.736,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.736,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	6.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	7.000,00	15.552,12	222,17
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	1.900,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.900,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	7.000,00	13.652,12	195,03
6631 TEKUĆE DONACIJE		13.652,12	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	451.843,74	180.275,29	39,90
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	451.843,74	180.275,29	39,90
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		180.275,29	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	8.190,01	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	8.190,01	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.190,01	
Ukupno :	569.557,74	252.539,61	44,34

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	451.843,74	180.275,29	39,90
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	9.359,81	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.693,44	
41	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	7.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	0,00	25.136,19	
5310	Općina Jasenice	50.846,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	20.736,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	7.000,00	6.826,05	97,52
	ukupno:	569.557,74	244.026,78	42,84

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	244.026,78	42,84
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	244.026,78	42,84
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	451.843,74	180.275,29	39,90
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	451.843,74	180.275,29	39,90
32	MATERIJALNI RASHODI	451.143,74	179.775,29	39,85
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	7.480,40	68,00
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.775,40	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.705,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.000,00	40.949,45	36,89
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.027,34	
3223	ENERGIJA		29.591,87	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.330,24	
323	RASHODI ZA USLUGE	310.000,00	120.268,27	38,80
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.373,95	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.459,40	
3234	KOMUNALNE USLUGE		5.411,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		99.629,81	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.393,61	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.143,74	11.077,17	57,86
3292	PREMIJE OSIGURANJA		10.060,15	
3293	REPREZENTACIJA		567,02	
3294	ČLANARINE		450,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	500,00	71,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	500,00	71,43
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		500,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	70.846,00	33.655,68	47,51
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.846,00	31.962,24	45,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.846,00	20.786,19	72,06
311	PLAĆE (BRUTO)	22.052,00	17.735,66	80,43
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.735,66	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794,00	3.050,53	80,40
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.749,03	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	569.557,74	244.026,78	42,84
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	569.557,74	244.026,78	42,84
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	70.846,00	33.655,68	47,51
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	70.846,00	31.962,24	45,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.846,00	20.786,19	72,06
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.794,00	3.050,53	80,40
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		301,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	11.176,05	26,61
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	11.176,05	28,66
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.176,05	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	1.693,44	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.693,44	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.693,44	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.693,44	
Program: 4302 Projekti EU	46.868,00	30.095,81	64,21
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	46.868,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.848,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	38.676,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	6.172,00	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	2.020,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.850,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	170,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	30.095,81	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.253,11	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.960,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.960,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.293,11	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.168,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		124,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	842,70	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	842,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		842,70	
Ukupno :	569.557,74	244.026,78	42,84

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	110.000,00	1.500,00	1,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.469.916,85	159.171,45	6,44
41	Prihodi za posebne namjene	36.800,00	15.875,00	43,14
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
	ukupno:	2.616.716,85	178.546,45	6,82

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.616.716,85	178.546,45	6,82
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	178.546,45	6,82
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	178.546,45	6,82
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	178.546,45	6,82
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	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	36.800,00	15.875,00	43,14
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.800,00	15.875,00	43,14
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		15.875,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	2.579.916,85	160.671,45	6,23
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REK.DJELAT.PROR.KOR	2.579.916,85	160.671,45	6,23
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		160.671,45	
Ukupno :	2.616.716,85	178.546,45	6,82

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	110.000,00	1.500,00	1,36
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.469.916,85	159.171,45	6,44
41	Prihodi za posebne namjene	36.800,00	15.874,49	43,14
	ukupno:	2.616.716,85	176.545,94	6,75

		plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.616.716,85	176.545,94	6,75
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	176.545,94	6,75
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	2.469.916,85	159.171,45	6,44
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	363.268,10	159.171,45	43,82
32	MATERIJALNI RASHODI	363.218,10	159.171,45	43,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.200,00	7.601,00	57,58
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.451,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		150,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.940,30	14.553,12	14,42
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.970,60	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.383,17	
3223	ENERGIJA		9.199,35	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	241.467,80	136.459,40	56,51
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.073,48	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.815,62	
3234	KOMUNALNE USLUGE		3.880,80	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		118.212,82	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.476,68	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.610,00	557,93	7,33
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		207,93	
3294	ČLANARINE		350,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	2.060.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.060.000,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.060.000,00	0,00	0,00
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	46.648,75	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	46.648,75	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	46.648,75	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.616.716,85	176.545,94	6,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.616.716,85	176.545,94	6,75
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	146.800,00	17.374,49	11,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	110.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	6.500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	30.300,00	15.874,49	52,39
32 MATERIJALNI RASHODI	30.300,00	15.874,49	52,39
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	15.874,49	52,91
3222 MATERIJAL I SIROVINE		15.874,49	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	
Ukupno :	2.616.716,85	176.545,94	6,75

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13	303.669,69	52,71
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	31.417,94	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	38.310,50	73,67
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
	ukupno:	632.130,13	375.398,13	59,39

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	375.398,13	59,39
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	375.398,13	59,39
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	375.398,13	59,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	375.398,13	59,39
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	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	4.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	52.000,00	38.310,50	73,67
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	52.000,00	38.310,50	73,67
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		38.310,50	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	576.130,13	303.669,69	52,71
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	576.130,13	303.669,69	52,71
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		303.669,69	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	31.417,94	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	31.417,94	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.417,94	
Ukupno :	632.130,13	375.398,13	59,39

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	576.130,13	303.669,69	52,71
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	468,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	52.000,00	9.988,39	19,21
41	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
	ukupno:	632.130,13	316.126,08	50,01

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	316.126,08	50,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	316.126,08	50,01
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	576.130,13	303.669,69	52,71
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	576.130,13	303.669,69	52,71
32 MATERIJALNI RASHODI	575.380,13	303.294,69	52,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.730,13	9.034,00	43,58
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.228,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.806,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	144.000,00	68.784,57	47,77
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.061,91	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		962,58	
3223 ENERGIJA		53.598,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.161,89	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	402.300,00	224.626,12	55,84
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.804,97	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.413,66	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.844,55	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		180.306,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.011,69	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.245,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.350,00	850,00	10,18
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3294 ČLANARINE		850,00	
34 FINACIJSKI RASHODI	750,00	375,00	50,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	750,00	375,00	50,00
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		375,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	12.456,39	22,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	12.456,39	22,24
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	9.473,00	22,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	330,00	11,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		330,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	593,44	8,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		593,44	
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	2.940,35	14,70
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.940,35	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIDANE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	632.130,13	316.126,08	50,01
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	632.130,13	316.126,08	50,01
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	56.000,00	12.456,39	22,24
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	56.000,00	12.456,39	22,24
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	9.473,00	22,55
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	5.609,21	46,74
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.609,21	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	14.000,00	2.983,39	21,31
422 POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	983,39	7,02
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		983,39	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.000,00	
4241 KNJIGE		2.000,00	
Ukupno :	632.130,13	316.126,08	50,01

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.512,52	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22	302.714,54	53,55
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	20.031,29	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	5.700,00	38,00
51	Državni proračun	2.000,00	2.000,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	133.000,00	108.833,82	81,83
540083	Projekt Erasmus + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin	45.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	14.628,48	97,52
	ukupno:	775.277,22	456.420,65	58,87

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	456.420,65	58,87
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	456.420,65	58,87
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	456.420,65	58,87
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	456.420,65	58,87
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	195.000,00	125.462,30	64,34
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	45.000,00	0,00	0,00
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	14.628,48	97,52
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.628,48	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00	2.000,00	100,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	133.000,00	88.097,82	66,24
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		88.097,82	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	20.736,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.736,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	15.000,00	5.700,00	38,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.000,00	5.700,00	38,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		5.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	565.277,22	305.227,06	54,00
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	565.277,22	305.227,06	54,00
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		305.227,06	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	20.031,29	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	20.031,29	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.031,29	
Ukupno :	775.277,22	456.420,65	58,87

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.512,52	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	565.277,22	302.714,54	53,55
161	Višak prihoda - županijski	0,00	18.555,44	
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	11.406,27	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	9.630,11	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.596,48	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	15.000,00	1.070,00	7,13
51	Državni proračun	2.000,00	0,00	0,00
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	29.554,47	65,68
540084	Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin	48.000,00	58.254,10	121,36
540096	Projekt Erasmus+ KA219 OŠ NIN	60.000,00	6.745,58	11,24
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	20.736,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	4.094,63	27,30
	ukupno:	775.277,22	469.870,14	60,61

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	469.870,14	60,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	469.870,14	60,61
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	565.277,22	302.714,54	53,55
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	565.277,22	302.714,54	53,55
32 MATERIJALNI RASHODI	564.277,22	302.220,79	53,56
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	17.938,53	89,69
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		17.788,53	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		150,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.477,22	119.354,53	53,65
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.568,96	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.911,73	
3223 ENERGIJA		92.150,15	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.723,69	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	300.500,00	159.355,46	53,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.182,38	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.921,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.604,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE		27.693,65	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		94.615,35	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		5.963,20	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.375,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.300,00	5.572,27	26,16
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.125,82	
3293 REPREZENTACIJA		796,45	
3294 ČLANARINE		650,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	493,75	49,38
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	493,75	49,38
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		493,75	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	469.870,14	60,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	469.870,14	60,61
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	32.000,00	42.235,34	131,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	18.555,44	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	18.555,44	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	18.555,44	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		18.555,44	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	17.000,00	6.065,00	35,68
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	6.065,00	37,91
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	170,00	3,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	900,00	90,00
3239 OSTALE USLUGE		900,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.995,00	99,90
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.995,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	4.596,48	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.596,48	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.596,48	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.596,48	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-21 Posebni programi	0,00	2.512,52	
38 OSTALI RASHODI	0,00	2.512,52	
381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.512,52	
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		2.512,52	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	10.505,90	70,04
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	10.505,90	70,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	10.505,90	70,04
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.505,90	
Program: 4302 Projekti EU	178.000,00	124.920,26	70,18
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR ZORANIĆ NIN

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	775.277,22	469.870,14	60,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	775.277,22	469.870,14	60,61
Program: 4302 Projekti EU	178.000,00	124.920,26	70,18
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
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	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin	45.000,00	29.554,47	65,68
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	29.554,47	65,68
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	29.554,47	65,68
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.554,47	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin	48.000,00	58.254,10	121,36
32 MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	58.254,10	121,36
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	58.254,10	121,36
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		25.126,41	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		33.127,69	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	30.366,11	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.253,11	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.960,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.960,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.293,11	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.168,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		124,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.113,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.113,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.113,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-30 Projekt ERASMUS + KA219-OŠ NIN	60.000,00	6.745,58	11,24
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	6.745,58	11,24
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	5.930,80	14,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.930,80	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	814,78	4,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		814,78	
Ukupno :	775.277,22	469.870,14	60,61

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64	135.814,47	52,27
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	13.369,76	
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	230,00	1,92
51	Državni proračun	2.592,00	2.000,00	77,16
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	306.902,64	151.414,23	49,34

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	151.414,23	49,34
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	151.414,23	49,34
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	151.414,23	49,34
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	151.414,23	49,34
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	20.592,00	2.000,00	9,71
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.592,00	2.000,00	35,77
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	12.000,00	230,00	1,92
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.000,00	230,00	1,92
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		230,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	1.600,00	0,00	0,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	1.600,00	0,00	0,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	259.810,64	135.814,47	52,27
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	259.810,64	135.814,47	52,27
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		135.814,47	
92 REZULTAT POSLOVANJA	12.900,00	13.369,76	103,64
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.900,00	13.369,76	103,64
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		13.369,76	
Ukupno :	306.902,64	151.414,23	49,34

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	259.810,64	135.814,47	52,27
162	Višak prihoda - OŠ	12.900,00	7.444,48	57,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.600,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	12.000,00	230,00	1,92
51	Državni proračun	2.592,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	306.902,64	143.488,95	46,75

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	143.488,95	46,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	143.488,95	46,75
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	259.810,64	135.814,47	52,27
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	259.810,64	135.814,47	52,27
32 MATERIJALNI RASHODI	259.040,64	135.289,47	52,23
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.440,64	3.594,60	80,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.527,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		700,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		367,60	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.600,00	69.796,41	51,47
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.487,90	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.554,23	
3223 ENERGIJA		60.775,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.814,84	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		672,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.492,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	50.861,93	48,44
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.819,30	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.676,09	
3234 KOMUNALNE USLUGE		8.316,65	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.460,05	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.164,18	
3239 OSTALE USLUGE		6.425,66	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	11.036,53	78,83
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.386,53	
3294 ČLANARINE		650,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	770,00	525,00	68,18
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	770,00	525,00	68,18
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		525,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	47.092,00	7.674,48	16,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.092,00	402,96	2,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ NOVIGRAD

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	306.902,64	143.488,95	46,75
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	306.902,64	143.488,95	46,75
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	47.092,00	7.674,48	16,30
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	20.092,00	402,96	2,01
32 MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	402,96	2,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	402,96	2,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		402,96	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	27.000,00	7.271,52	26,93
32 MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	7.271,52	26,93
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00	7.271,52	26,93
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.271,52	
Ukupno :	306.902,64	143.488,95	46,75

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95	1.137.744,03	57,67
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	7.007,97	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.700,00	
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	15.206,40	
	ukupno:	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.000,00	17.206,40	573,55
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.000,00	2.000,00	66,67
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	15.206,40	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.206,40	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	1.700,00	
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	1.700,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.972.862,95	1.137.744,03	57,67
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	1.972.862,95	1.137.744,03	57,67
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		1.133.525,03	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		4.219,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	7.007,97	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	7.007,97	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		7.007,97	
Ukupno :	1.975.862,95	1.163.658,40	58,89

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.972.862,95	1.137.744,03	57,67
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	6.245,88	
51	Državni proračun	0,00	552,94	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	15.206,40	
	ukupno:	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79

		plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	1.972.862,95	1.137.744,03	57,67
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.972.862,95	1.133.525,03	57,46
32	MATERIJALNI RASHODI	1.972.762,95	1.133.463,79	57,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	8.117,50	24,98
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		7.745,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		372,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	251.746,52	147.802,09	58,71
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		31.006,92	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.497,34	
3223	ENERGIJA		95.343,60	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		13.256,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		698,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.682.164,43	974.660,64	57,94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.379,26	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.024,19	
3234	KOMUNALNE USLUGE		27.847,30	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		910.791,16	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		532,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.279,23	
3239	OSTALE USLUGE		807,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.352,00	2.883,56	45,40
3293	REPREZENTACIJA		2.533,56	
3294	ČLANARINE		350,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	61,24	61,24
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	61,24	61,24
3433	ZATEZNE KAMATE		61,24	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	4.219,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.219,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.219,00	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.219,00	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	552,94	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	0,00	552,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	552,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	552,94	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		552,94	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ OBROVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79
Program: 4302 Projekti EU	0,00	21.452,28	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	21.452,28	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	21.452,28	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	18.304,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.304,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.148,28	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.056,77	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		91,51	
Ukupno :	1.972.862,95	1.159.749,25	58,79

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	73.000,00	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	806.764,22	456.683,62	56,61
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	21.740,64	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	12.815,70	21,18
41	Prihodi za posebne namjene	268.100,00	107.130,00	39,96
51	Državni proračun	220.960,00	2.000,00	0,91
53	Proračun JLS	95.000,00	50.142,41	52,78
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	83.502,72	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	42.200,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	9.280,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.581.524,22	743.295,09	47,00

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	743.295,09	47,00
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	743.295,09	47,00
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	743.295,09	47,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	743.295,09	47,00
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	358.160,00	135.645,13	37,87
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.200,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	315.960,00	52.142,41	16,50
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		50.142,41	
6362 KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	83.502,72	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		83.502,72	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROPI NAKNAD	268.100,00	107.130,00	39,96
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	268.100,00	107.130,00	39,96
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		107.130,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.500,00	22.095,70	29,27
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.500,00	12.815,70	21,18
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		12.815,70	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	15.000,00	9.280,00	61,87
6631 TEKUĆE DONACIJE		9.280,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	879.764,22	456.683,62	51,91
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	879.764,22	456.683,62	51,91
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		456.683,62	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFIN. IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	21.740,64	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	21.740,64	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.740,64	
Ukupno :	1.581.524,22	743.295,09	47,00

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	88.200,00	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	791.564,22	456.683,62	57,69
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	17.650,00	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	34.277,89	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.500,00	10.149,43	16,78
41	Prihodi za posebne namjene	310.300,00	101.927,37	32,85
51	Državni proračun	95.000,00	29.440,00	30,99
53	Proračun JLS	220.960,00	50.142,41	22,69
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	83.502,72	
61	Tekuće donacije - korisnici	15.000,00	5.625,00	37,50
	ukupno:	1.581.524,22	789.398,44	49,91

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	789.398,44	49,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	789.398,44	49,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	791.564,22	456.683,62	57,69
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	791.564,22	456.683,62	57,69
32 MATERIJALNI RASHODI	791.564,22	456.683,62	57,69
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.221,96	13.279,00	77,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		13.279,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00	131.085,36	58,26
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.885,80	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.713,75	
3223 ENERGIJA		96.971,31	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.514,50	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	548.642,26	311.969,26	56,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		12.657,77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.488,57	
3234 KOMUNALNE USLUGE		40.487,03	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		238.069,97	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.147,36	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.118,56	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	350,00	50,00
3294 ČLANARINE		350,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	789.960,00	214.934,21	27,21
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	62.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	62.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.200,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA DALMATINCA PAG

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.581.524,22	789.398,44	49,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.581.524,22	789.398,44	49,91
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	789.960,00	214.934,21	27,21
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe	26.200,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	15.200,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.200,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	701.760,00	214.934,21	30,63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.360,00	50.142,41	48,99
311 PLAĆE (BRUTO)	80.000,00	42.783,63	53,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		42.783,63	
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	7.358,78	42,39
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.631,47	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		727,31	
32 MATERIJALNI RASHODI	594.400,00	164.791,80	27,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	876,00	4,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		876,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	99.036,01	49,52
3222 MATERIJAL I SIROVINE		99.036,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	174.100,00	43.140,71	24,78
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		36.940,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.143,28	
3239 OSTALE USLUGE		3.057,43	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.200,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.100,00	21.739,08	13,58
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		1.800,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.939,08	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	117.780,61	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	117.780,61	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	117.780,61	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	100.495,36	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		100.495,36	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	17.285,25	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		16.864,07	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		421,18	
Ukupno :	1.581.524,22	789.398,44	49,91

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	37.295,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76	473.580,01	52,02
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	20.105,11	
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	6.880,00	51,34
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	45.546,50	39,61
51	Državni proračun	1.296,00	4.000,00	308,64
53	Proračun JLS	20.000,00	13.500,00	67,50
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	51.952,64	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.074.902,76	652.859,36	60,74

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	652.859,36	60,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	652.859,36	60,74
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	652.859,36	60,74
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	652.859,36	60,74
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.096,00	69.452,64	247,20
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.800,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	21.296,00	17.500,00	82,18
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		13.500,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	51.952,64	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		51.952,64	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	115.000,00	45.546,50	39,61
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.000,00	45.546,50	39,61
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		45.546,50	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	13.400,00	6.880,00	51,34
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	13.400,00	6.880,00	51,34
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.880,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	910.406,76	510.875,11	56,12
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	910.406,76	510.875,11	56,12
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		497.351,23	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		13.523,88	
92 REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	20.105,11	251,31
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00	20.105,11	251,31
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		20.105,11	
Ukupno :	1.074.902,76	652.859,36	60,74

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	37.295,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	910.406,76	473.580,01	52,02
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	11.651,06	145,64
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	23.790,09	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.824,70	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	13.400,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	34.413,67	29,92
51	Državni proračun	1.296,00	4.000,00	308,64
53	Proračun JLS	20.000,00	10.195,48	50,98
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	51.952,64	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.800,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.074.902,76	654.702,75	60,91

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	910.406,76	473.580,01	52,02
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	910.406,76	460.056,13	50,53
32 MATERIJALNI RASHODI	908.906,76	459.187,38	50,52
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	18.992,82	94,96
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.400,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.547,50	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.045,32	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.500,00	164.910,12	43,80
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		13.957,28	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.513,37	
3223 ENERGIJA		127.450,28	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.100,74	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.888,45	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	511.306,76	274.634,44	53,71
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.371,77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.977,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		400,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		15.350,90	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		226.806,16	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		522,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.188,94	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.221,23	
3239 OSTALE USLUGE		1.796,44	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	650,00	59,09
3294 ČLANARINE		650,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	868,75	57,92
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	868,75	57,92
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		868,75	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	13.523,88	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	13.523,88	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	13.523,88	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		13.523,88	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PAKOŠTANE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	164.496,00	105.380,01	64,06
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	52.696,00	23.700,38	44,98
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	51.400,00	19.700,38	38,33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.400,00	19.700,38	46,46
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.700,38	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	4.000,00	
4241 KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	105.000,00	36.559,83	34,82
32 MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	36.559,83	34,82
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.000,00	33.513,90	37,66
3222 MATERIJAL I SIROVINE		33.513,90	
323 RASHODI ZA USLUGE	8.700,00	3.045,93	35,01
3239 OSTALE USLUGE		3.045,93	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	7.824,70	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.824,70	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.824,70	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.824,70	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	37.295,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.295,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.295,10	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		8.974,07	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.321,03	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.800,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PAKOŠTANE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.074.902,76	654.702,75	60,91
Program: 4302 Projekti EU	0,00	75.742,73	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	75.742,73	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	73.429,81	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	62.653,44	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		62.653,44	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.776,37	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		10.463,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		313,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.312,92	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.312,92	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		850,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.462,92	
Ukupno :	1.074.902,76	654.702,75	60,91

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.875,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11	298.303,74	51,91
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	600,00	
162	Višak prihoda - OŠ	150,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	1.700,00	
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	17.000,00	
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	16.588,80	
	ukupno:	578.193,11	336.067,54	58,12

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	336.067,54	58,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	336.067,54	58,12
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	336.067,54	58,12
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	336.067,54	58,12
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	33.588,80	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	17.000,00	
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	16.588,80	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		16.588,80	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	3.350,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.350,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	1.700,00	
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	1.700,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	574.693,11	300.178,74	52,23
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	574.693,11	300.178,74	52,23
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		297.816,24	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		2.362,50	
92 REZULTAT POSLOVANJA	150,00	600,00	400,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	150,00	600,00	400,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		600,00	
Ukupno :	578.193,11	336.067,54	58,12

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.875,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.693,11	298.303,74	51,91
162	Višak prihoda - OŠ	150,00	0,00	0,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	8.875,94	
41	Prihodi za posebne namjene	3.350,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	16.092,02	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	16.588,80	
	ukupno:	578.193,11	341.735,50	59,10

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	341.735,50	59,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	341.735,50	59,10
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	574.693,11	298.303,74	51,91
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	574.693,11	295.941,24	51,50
32 MATERIJALNI RASHODI	573.993,11	295.649,98	51,51
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	4.026,00	40,26
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.026,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.000,00	84.750,28	44,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2.929,74	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.429,88	
3223 ENERGIJA		75.299,97	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.090,69	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	358.401,00	205.443,70	57,32
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.179,46	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.783,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.487,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		17.119,99	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		163.798,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.075,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.592,11	1.430,00	10,52
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		460,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		320,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	291,26	41,61
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	291,26	41,61
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		291,26	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	2.362,50	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.362,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.362,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		2.362,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	578.193,11	341.735,50	59,10
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	578.193,11	341.735,50	59,10
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	3.500,00	17.967,02	513,34
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.500,00	16.092,02	459,77
32 MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	6.848,27	195,66
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.950,00	6.848,27	232,14
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.848,27	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.243,75	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.243,75	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		7.243,75	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	2.000,00	
4241 KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.875,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.875,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.875,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.875,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	25.464,74	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	25.464,74	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	23.402,51	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	19.968,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		19.968,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.434,51	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.334,67	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		99,84	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.062,23	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.062,23	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.062,23	
Ukupno :	578.193,11	341.735,50	59,10

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.200,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25	403.297,77	55,65
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	52.436,86	
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	87.580,53	64,87
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	95.642,79	95,64
51	Državni proračun	6.480,00	2.000,00	30,86
53	Proračun JLS	75.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	43.123,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	20.297,04	79,64
	ukupno:	1.112.694,49	705.578,19	63,41

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	705.578,19	63,41
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	705.578,19	63,41
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	705.578,19	63,41
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	705.578,19	63,41
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	106.965,24	65.420,24	61,16
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.485,24	20.297,04	79,64
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	81.480,00	2.000,00	2,45
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	43.123,20	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		43.123,20	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	100.000,00	95.642,79	95,64
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	95.642,79	95,64
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		95.642,79	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	135.000,00	86.850,00	64,33
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	135.000,00	86.850,00	64,33
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		86.850,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	724.729,25	404.497,77	55,81
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	724.729,25	404.497,77	55,81
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		404.497,77	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	730,53	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	730,53	
6831 OSTALI PRIHODI		730,53	
92 REZULTAT POSLOVANJA	46.000,00	52.436,86	113,99
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	46.000,00	52.436,86	113,99
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		52.436,86	
Ukupno :	1.112.694,49	705.578,19	63,41

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.200,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	724.729,25	403.297,77	55,65
162	Višak prihoda - OŠ	46.000,00	25.871,85	56,24
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	20.872,78	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.213,82	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	135.000,00	31.707,47	23,49
41	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	51.351,13	51,35
51	Državni proračun	6.480,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	75.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	43.123,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	25.485,24	4.704,11	18,46
	ukupno:	1.112.694,49	589.342,13	52,97

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	724.729,25	403.297,77	55,65
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	724.729,25	403.297,77	55,65
32 MATERIJALNI RASHODI	724.229,25	403.175,89	55,67
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	11.932,00	37,29
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.232,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		300,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.400,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	248.000,00	159.427,71	64,29
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.654,37	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.999,93	
3223 ENERGIJA		132.913,73	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.736,67	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.123,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	426.229,25	231.172,29	54,24
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.163,61	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.007,16	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		15.653,13	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		187.382,98	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.128,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.370,97	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.750,00	
3239 OSTALE USLUGE		715,69	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	643,89	3,58
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		293,89	
3294 ČLANARINE		350,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	121,88	24,38
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	121,88	24,38
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	387.965,24	122.048,38	31,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	247.480,00	43.590,47	17,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	1.296,00	20,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.480,00	1.296,00	20,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.296,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	223.000,00	38.231,97	17,14
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	14.004,08	14,00
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.004,08	
323 RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	24.227,89	24,72
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.281,99	
3234 KOMUNALNE USLUGE		13.065,90	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.880,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.000,00	4.062,50	22,57
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	4.062,50	22,57
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		4.062,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	100.000,00	63.146,26	63,15
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	63.146,26	63,15
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	63.146,26	63,15
3222 MATERIJAL I SIROVINE		63.146,26	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	7.213,82	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.213,82	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.213,82	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.213,82	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.200,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.200,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.200,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.485,24	6.897,83	17,04
32 MATERIJALNI RASHODI	40.485,24	6.897,83	17,04
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.485,24	6.897,83	17,04
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.897,83	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	63.995,98	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	63.995,98	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	60.936,52	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	51.993,60	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		51.993,60	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ POLIČNIK

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.112.694,49	589.342,13	52,97
Program: 4302 Projekti EU	0,00	63.995,98	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	63.995,98	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	60.936,52	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.942,92	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.682,93	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		259,99	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.059,46	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.059,46	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.889,46	
Ukupno :	1.112.694,49	589.342,13	52,97

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08	465.730,16	55,42
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	62.337,84	
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	8.300,00	39,52
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	91.115,00	54,89
51	Državni proračun	14.888,00	12.000,00	80,60
53	Proračun JLS	0,00	2.000,00	
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	86.400,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	200,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	531,63	26,58
	ukupno:	1.142.456,69	728.614,63	63,78

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	728.614,63	63,78
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	728.614,63	63,78
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	728.614,63	63,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	728.614,63	63,78
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	38.888,00	100.400,00	258,18
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	14.888,00	14.000,00	94,04
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	86.400,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		86.400,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	166.000,00	91.115,00	54,89
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	166.000,00	91.115,00	54,89
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		91.115,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	23.000,00	8.500,00	36,96
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	21.000,00	8.300,00	39,52
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		8.300,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	200,00	10,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	840.376,08	465.730,16	55,42
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	840.376,08	465.730,16	55,42
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		465.730,16	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	531,63	26,58
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000,00	531,63	26,58
7211 STAMBENI OBJEKTI		531,63	
92 REZULTAT POSLOVANJA	72.192,61	62.337,84	86,35
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	72.192,61	62.337,84	86,35
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		62.337,84	
Ukupno :	1.142.456,69	728.614,63	63,78

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	840.376,08	465.730,16	55,42
162	Višak prihoda - OŠ	72.192,61	37.825,81	52,40
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	47.658,92	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	851,76	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	53.053,49	31,96
51	Državni proračun	14.888,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	86.400,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	24.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	200,00	10,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.142.456,69	691.720,14	60,55

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	840.376,08	465.730,16	55,42
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	840.376,08	465.730,16	55,42
32 MATERIJALNI RASHODI	839.876,08	465.364,53	55,41
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	7.042,00	82,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.042,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.419,08	110.196,45	56,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.963,52	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.194,79	
3223 ENERGIJA		87.790,44	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.247,70	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	621.057,00	339.317,80	54,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.801,88	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.857,52	
3234 KOMUNALNE USLUGE		30.233,37	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		270.714,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.711,03	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.900,00	8.808,28	63,37
3292 PREMIJE OSIGURANJA		8.158,28	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	365,63	73,13
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	365,63	73,13
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		365,63	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	91.931,06	30,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.609,88	37.587,97	44,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	302.080,61	91.931,06	30,43
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.609,88	37.587,97	44,96
32 MATERIJALNI RASHODI	75.609,88	37.587,97	49,71
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.888,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.221,88	19.911,81	73,15
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.911,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	16.676,17	133,41
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		16.676,17	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	999,99	3,33
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		999,99	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	160.000,00	53.053,49	33,16
32 MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	53.053,49	33,16
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	143.000,00	52.134,74	36,46
3222 MATERIJAL I SIROVINE		51.381,81	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		752,93	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	918,75	7,66
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		918,75	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	851,76	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	851,76	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	851,76	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		851,76	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	58.470,73	437,84	0,75
32 MATERIJALNI RASHODI	58.470,73	437,84	0,75
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58.470,73	437,84	0,75
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		437,84	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	134.058,92	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	134.058,92	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	121.887,98	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	104.000,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		104.000,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	17.887,98	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17.367,98	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ BRAČA RIBAR POSEDARJE

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.142.456,69	691.720,14	60,55
Program: 4302 Projekti EU	0,00	134.058,92	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	134.058,92	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	121.887,98	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	17.887,98	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		520,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.170,94	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.170,94	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		12.170,94	
Ukupno :	1.142.456,69	691.720,14	60,55

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68	781.019,38	54,10
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	21.026,21	
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	21.327,39	53,32
41	Prihodi za posebne namjene	76.000,00	45.354,25	59,68
51	Državni proračun	0,00	4.000,00	
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	37.324,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	2.399,72	24,00
	ukupno:	1.584.753,68	912.451,75	57,58

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	912.451,75	57,58
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	912.451,75	57,58
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	912.451,75	57,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	912.451,75	57,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	12.000,00	41.324,80	344,37
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	0,00	4.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	37.324,80	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		37.324,80	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	76.000,00	45.354,25	59,68
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	76.000,00	45.354,25	59,68
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		45.354,25	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	40.000,00	21.327,39	53,32
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	21.327,39	53,32
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		21.327,39	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.443.553,68	781.019,38	54,10
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.443.553,68	781.019,38	54,10
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		781.019,38	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	2.399,72	24,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	2.399,72	24,00
7211 STAMBENI OBJEKTI		2.399,72	
92 REZULTAT POSLOVANJA	3.200,00	21.026,21	657,07
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.200,00	21.026,21	657,07
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.026,21	
Ukupno :	1.584.753,68	912.451,75	57,58

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.443.553,68	781.019,38	54,10
162	Višak prihoda - OŠ	3.200,00	1.717,55	53,67
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	18.068,79	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	88.000,00	42.038,39	47,77
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	37.324,80	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.584.753,68	880.168,91	55,54

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	880.168,91	55,54
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	880.168,91	55,54
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.443.553,68	781.019,38	54,10
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.443.553,68	781.019,38	54,10
32 MATERIJALNI RASHODI	1.443.053,68	780.531,88	54,09
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	11.600,00	44,62
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10.400,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.200,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	481.000,00	250.499,18	52,08
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.634,38	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.348,47	
3223 ENERGIJA		217.841,75	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.674,58	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	918.999,42	510.783,12	55,58
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.133,67	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.594,83	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		400,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		72.961,13	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		404.323,49	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE		670,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.700,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.054,26	7.649,58	44,85
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.199,58	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		450,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	487,50	97,50
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	487,50	97,50
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	141.200,00	43.755,94	30,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VALENTIN KLARIN PREKO

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.584.753,68	880.168,91	55,54
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.584.753,68	880.168,91	55,54
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	141.200,00	43.755,94	30,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	76.000,00	42.038,39	55,31
32 MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	42.038,39	55,31
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	42.038,39	55,31
3222 MATERIJAL I SIROVINE		42.038,39	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.200,00	1.717,55	11,30
32 MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	1.717,55	11,30
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.200,00	1.717,55	11,30
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.717,55	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	55.393,59	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	55.393,59	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	52.655,59	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	44.928,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.928,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.727,59	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.502,98	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		224,61	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.738,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.738,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.568,00	
Ukupno :	1.584.753,68	880.168,91	55,54

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	47.373,95	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33	189.064,23	46,75
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	483,63	
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	3.800,00	76,00
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.200,00	84,00
51	Državni proračun	14.000,00	2.000,00	14,29
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	13.824,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	20.297,04	253,71
	ukupno:	449.385,33	281.042,85	62,54

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	281.042,85	62,54
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	281.042,85	62,54
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	281.042,85	62,54
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	281.042,85	62,54
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	36.121,04	112,88
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00	20.297,04	253,71
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	24.000,00	2.000,00	8,33
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	13.824,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.824,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	5.000,00	4.200,00	84,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000,00	4.200,00	84,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		4.200,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.000,00	3.800,00	76,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	3.800,00	76,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.800,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	404.385,33	236.438,18	58,47
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	404.385,33	236.438,18	58,47
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		236.438,18	
92 REZULTAT POSLOVANJA	3.000,00	483,63	16,12
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.000,00	483,63	16,12
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		483,63	
Ukupno :	449.385,33	281.042,85	62,54

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	47.373,95	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	404.385,33	189.064,23	46,75
162	Višak prihoda - OŠ	3.000,00	0,00	0,00
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	7.223,09	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.000,00	888,53	17,77
41	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.200,00	84,00
51	Državni proračun	14.000,00	2.000,00	14,29
53	Proračun JLS	10.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	13.824,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	8.000,00	4.589,59	57,37
	ukupno:	449.385,33	269.163,39	59,90

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	269.163,39	59,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	269.163,39	59,90
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	404.385,33	189.064,23	46,75
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	404.385,33	189.064,23	46,75
32 MATERIJALNI RASHODI	404.385,33	189.064,23	46,75
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.019,64	6.979,88	87,03
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.979,88	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.629,47	39.738,49	29,96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.397,25	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		583,50	
3223 ENERGIJA		31.400,57	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		2.684,17	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		673,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	255.982,90	137.565,86	53,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.888,09	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		8.452,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		480,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		7.753,34	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		113.015,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.976,68	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.753,32	4.780,00	61,65
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.480,00	
3294 ČLANARINE		300,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	45.000,00	11.678,12	25,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.000,00	7.088,53	19,16
32 MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	5.088,53	19,57
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	5.088,53	23,13
3293 REPREZENTACIJA		888,53	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.200,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIDRAGA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	449.385,33	269.163,39	59,90
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	449.385,33	269.163,39	59,90
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	45.000,00	11.678,12	25,95
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.000,00	7.088,53	19,16
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11.000,00	2.000,00	18,18
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	2.000,00	40,00
4241 KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	8.000,00	4.589,59	57,37
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	4.589,59	57,37
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	4.589,59	57,37
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.589,59	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	47.373,95	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	47.373,95	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	45.828,95	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	39.103,20	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.103,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.725,75	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.060,99	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		664,76	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.545,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.545,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.375,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	21.047,09	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	21.047,09	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.502,09	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	16.640,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.640,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.862,09	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.778,89	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		83,20	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.545,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.545,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.375,00	
Ukupno :	449.385,33	269.163,39	59,90

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74	333.901,98	51,10
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	145.830,27	
162	Višak prihoda - OŠ	30.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	31.077,50	41,44
41	Prihodi za posebne namjene	328.000,00	198.971,00	60,66
51	Državni proračun	200.000,00	4.272,00	2,14
53	Proračun JLS	0,00	19.648,75	
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	58.060,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	5.560,32	27,80
	ukupno:	1.306.402,74	798.322,62	61,11

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	798.322,62	61,11
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	798.322,62	61,11
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	798.322,62	61,11
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	798.322,62	61,11
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	220.000,00	87.541,87	39,79
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	5.560,32	27,80
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.560,32	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	200.000,00	23.920,75	11,96
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		19.920,75	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	58.060,80	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		58.060,80	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	328.000,00	198.971,00	60,66
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	328.000,00	198.971,00	60,66
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		198.971,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	75.000,00	31.077,50	41,44
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	75.000,00	31.077,50	41,44
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		31.077,50	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	653.402,74	334.901,98	51,26
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE.DJELAT.PROR.KOR	653.402,74	334.901,98	51,26
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		334.901,98	
92 REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	145.830,27	486,10
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00	145.830,27	486,10
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		145.830,27	
Ukupno :	1.306.402,74	798.322,62	61,11

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	653.402,74	333.901,98	51,10
162	Višak prihoda - OŠ	50.000,00	24.689,65	49,38
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	35.389,94	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	9.007,50	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	75.000,00	9.875,55	13,17
41	Prihodi za posebne namjene	328.000,00	144.242,20	43,98
51	Državni proračun	0,00	4.000,00	
53	Proračun JLS	200.000,00	19.648,75	9,82
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	58.060,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	1.893,87	
	ukupno:	1.306.402,74	641.710,24	49,12

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	653.402,74	333.901,98	51,10
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	653.402,74	313.432,98	47,97
32	MATERIJALNI RASHODI	653.402,74	313.432,98	47,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	17.613,50	55,92
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		16.315,50	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.298,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.058,74	57.450,38	33,59
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10.341,46	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.596,76	
3223	ENERGIJA		29.364,56	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		10.147,60	
323	RASHODI ZA USLUGE	442.644,00	237.719,10	53,70
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.750,03	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.334,99	
3234	KOMUNALNE USLUGE		10.873,40	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		208.714,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.046,68	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	650,00	7,93
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3294	ČLANARINE		650,00	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	20.469,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.469,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.469,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.719,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.750,00	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	653.000,00	214.357,52	32,83
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	8.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	295.000,00	50.661,80	17,17
32 MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	34.524,30	11,70
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	3.322,00	33,22
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.322,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	2.100,00	8,40
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		600,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.500,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	4.453,55	11,13
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.375,00	
3239 OSTALE USLUGE		1.078,55	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	24.648,75	11,20
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.648,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	16.137,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.137,50	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12.137,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	4.000,00	
4241 KNJIGE		4.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	330.000,00	151.547,70	45,92
32 MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	139.242,20	42,19
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	330.000,00	139.242,20	42,19
3222 MATERIJAL I SIROVINE		139.242,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	12.305,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.305,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		12.305,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	9.007,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.007,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	9.007,50	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		9.007,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	1.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	2.140,52	10,70
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	2.140,52	10,70
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	2.140,52	10,70
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.140,52	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PRIVLAKA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.306.402,74	641.710,24	49,12
Program: 4302 Projekti EU	0,00	93.450,74	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	93.450,74	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	81.908,74	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	69.888,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		69.888,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.020,74	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		11.671,29	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		349,45	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.542,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	11.542,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		11.202,00	
Ukupno :	1.306.402,74	641.710,24	49,12

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	55.486,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92	296.584,90	56,31
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	15.390,48	
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	14.534,00	36,34
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	44.029,00	37,96
51	Državni proračun	17.000,00	11.502,03	67,66
53	Proračun JLS	15.000,00	5.500,00	36,67
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	59.648,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	2.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	743.668,92	511.988,75	68,85

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	511.988,75	68,85
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	511.988,75	68,85
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	511.988,75	68,85
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	511.988,75	68,85
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	32.000,00	83.964,27	262,39
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	7.314,24	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	32.000,00	17.002,03	53,13
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		15.002,03	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	59.648,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		59.648,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	116.000,00	44.029,00	37,96
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	116.000,00	44.029,00	37,96
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		44.029,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	45.000,00	16.534,00	36,74
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	40.000,00	14.534,00	36,34
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		14.534,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	2.000,00	40,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	526.668,92	352.071,00	66,85
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	526.668,92	352.071,00	66,85
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		352.071,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	24.000,00	15.390,48	64,13
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	24.000,00	15.390,48	64,13
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		15.390,48	
Ukupno :	743.668,92	511.988,75	68,85

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	55.486,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	526.668,92	296.584,90	56,31
162	Višak prihoda - OŠ	24.000,00	4.889,33	20,37
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	29.289,51	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	40.000,00	5.286,59	13,22
41	Prihodi za posebne namjene	116.000,00	33.241,99	28,66
51	Državni proračun	17.000,00	9.908,92	58,29
53	Proračun JLS	15.000,00	4.345,22	28,97
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	59.648,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	2.046,24	
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	743.668,92	500.726,80	67,33

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	500.726,80	67,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	500.726,80	67,33
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	526.668,92	296.584,90	56,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	526.668,92	296.584,90	56,31
32 MATERIJALNI RASHODI	525.618,92	296.209,90	56,35
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.320,00	10.832,00	75,64
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.280,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		100,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.452,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.420,00	113.118,93	72,78
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.193,60	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.078,83	
3223 ENERGIJA		98.435,06	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		875,40	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		536,04	
323 RASHODI ZA USLUGE	343.624,00	169.258,97	49,26
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.151,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.451,44	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.875,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		23.783,20	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		113.300,98	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.422,31	
3239 OSTALE USLUGE		1.275,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.254,92	3.000,00	24,48
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		800,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		951,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		599,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	375,00	35,71
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	375,00	35,71
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		375,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	500.726,80	67,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	500.726,80	67,33
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	217.000,00	59.718,29	27,52
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	122.000,00	24.632,02	20,19
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	93.000,00	18.533,24	19,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	2.979,10	19,86
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.659,10	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		320,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	9.302,03	51,68
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.302,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000,00	6.252,11	12,02
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.252,11	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	24.000,00	6.098,78	25,41
422 POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	3.591,29	17,96
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.591,29	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	4.000,00	2.507,49	62,69
4241 KNJIGE		2.507,49	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	95.000,00	33.040,03	34,78
32 MATERIJALNI RASHODI	95.000,00	33.040,03	34,78
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.000,00	32.513,78	34,96
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.502,44	
3223 ENERGIJA		253,92	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		757,42	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	526,25	26,31
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		526,25	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	2.046,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.046,24	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.046,24	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.046,24	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	55.486,10	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	55.486,10	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.630,70	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	45.760,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		45.760,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.870,70	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.092,80	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	743.668,92	500.726,80	67,33
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	743.668,92	500.726,80	67,33
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	55.486,10	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	55.486,10	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	53.630,70	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.870,70	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		777,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.855,40	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.855,40	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		340,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.515,40	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	88.937,51	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	88.937,51	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	84.429,01	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	72.038,40	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		72.038,40	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.390,61	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.030,43	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		360,18	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.508,50	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.508,50	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		850,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.658,50	
Ukupno :	743.668,92	500.726,80	67,33

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.051,72	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23	266.624,36	54,08
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	246,86	
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	200,00	
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	27.648,00	
	ukupno:	493.048,23	312.770,94	63,44

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	312.770,94	63,44
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	312.770,94	63,44
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	312.770,94	63,44
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	312.770,94	63,44
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	29.648,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	2.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	27.648,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		27.648,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	0,00	200,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	200,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	493.048,23	282.676,08	57,33
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	493.048,23	282.676,08	57,33
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		282.676,08	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	246,86	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	246,86	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		246,86	
Ukupno :	493.048,23	312.770,94	63,44

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.051,72	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	493.048,23	266.624,36	54,08
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	11.356,18	
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	27.648,00	
	ukupno:	493.048,23	321.680,26	65,24

		plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	321.680,26	65,24
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	321.680,26	65,24
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard	493.048,23	266.624,36	54,08
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	493.048,23	266.624,36	54,08
32	MATERIJALNI RASHODI	493.048,23	266.624,36	54,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	4.809,00	53,43
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		2.548,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.261,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.000,00	48.734,61	59,43
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.524,45	
3223	ENERGIJA		37.210,16	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	395.048,23	212.430,75	53,77
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.820,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3.740,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		800,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		160,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		197.435,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.475,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	650,00	9,29
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		0,00	
3294	ČLANARINE		650,00	
Program:	4301 Razvojni programi	0,00	16.051,72	
Funkcija:	0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt:	T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	16.051,72	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	16.051,72	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	13.696,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.696,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.355,72	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.122,88	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		232,84	
Program:	4302 Projekti EU	0,00	39.004,18	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt:	T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	39.004,18	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	39.004,18	
311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	33.280,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		33.280,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETAR LORINI SALI

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	493.048,23	321.680,26	65,24
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	493.048,23	321.680,26	65,24
Program: 4302 Projekti EU	0,00	39.004,18	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	39.004,18	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	39.004,18	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.724,18	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.557,78	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		166,40	
Ukupno :	493.048,23	321.680,26	65,24

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85	543.146,19	57,46
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	43.610,75	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00	1.520,00	31,67
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	45.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	78.336,00	
	ukupno:	995.088,85	668.612,94	67,19

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	668.612,94	67,19
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	668.612,94	67,19
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	668.612,94	67,19
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	668.612,94	67,19
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	45.000,00	80.336,00	178,52
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	45.000,00	2.000,00	4,44
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	78.336,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		78.336,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.800,00	1.520,00	31,67
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.800,00	1.520,00	31,67
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.520,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	945.288,85	543.146,19	57,46
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	945.288,85	543.146,19	57,46
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		543.146,19	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	43.610,75	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	43.610,75	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		43.610,75	
Ukupno :	995.088,85	668.612,94	67,19

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	945.288,85	543.146,19	57,46
162	Višak prihoda - OŠ	0,00	43.610,50	
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	40.705,61	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.001,50	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.800,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	45.000,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	78.336,00	
	ukupno:	995.088,85	712.799,80	71,63

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	712.799,80	71,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	712.799,80	71,63
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	945.288,85	543.146,19	57,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	945.288,85	492.289,94	52,08
32 MATERIJALNI RASHODI	943.788,85	491.879,44	52,12
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	10.524,08	40,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.395,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.698,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.431,08	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000,00	87.899,72	53,27
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.921,66	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.110,50	
3223 ENERGIJA		71.747,72	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.167,01	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		328,90	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		623,93	
323 RASHODI ZA USLUGE	738.500,00	388.820,91	52,65
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		13.226,09	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.757,04	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.019,47	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		353.260,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.308,06	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.288,85	4.634,73	32,44
3293 REPREZENTACIJA		4.184,73	
3294 ČLANARINE		450,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	410,50	27,37
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	410,50	27,37
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		410,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	50.856,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.856,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.856,25	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		41.543,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		9.312,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	995.088,85	712.799,80	71,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	995.088,85	712.799,80	71,63
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	49.800,00	50.612,00	101,63
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	49.800,00	43.610,50	87,57
32 MATERIJALNI RASHODI	49.800,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	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	19.800,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	43.610,50	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	43.610,50	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		43.610,50	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	7.001,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.001,50	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.001,50	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.001,50	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	119.041,61	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	119.041,61	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	110.786,81	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	94.528,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		94.528,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.258,81	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.786,17	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		472,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.254,80	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.254,80	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.254,80	
Ukupno :	995.088,85	712.799,80	71,63

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00	320.447,15	50,33
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	22.451,76	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	3.700,00	62,71
41	Prihodi za posebne namjene	85.400,00	45.715,00	53,53
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	0,00	56.403,70	
5327	Općina Starigrad	116.200,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	17.280,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32	279,66	50,00
	ukupno:	882.705,07	468.277,27	53,05

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	468.277,27	53,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	468.277,27	53,05
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	468.277,27	53,05
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	468.277,27	53,05
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	154.093,75	75.683,70	49,12
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	116.200,00	58.403,70	50,26
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		56.403,70	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	37.893,75	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	17.280,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.280,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	85.400,00	45.715,00	53,53
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	85.400,00	45.715,00	53,53
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		45.715,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	5.900,00	3.700,00	62,71
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.900,00	3.700,00	62,71
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	636.752,00	320.447,15	50,33
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	636.752,00	320.447,15	50,33
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		320.447,15	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	559,32	279,66	50,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	559,32	279,66	50,00
7211 STAMBENI OBJEKTI		279,66	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	22.451,76	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	22.451,76	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		22.451,76	
Ukupno :	882.705,07	468.277,27	53,05

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	636.752,00	320.447,15	50,33
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	7.267,60	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	1.663,20	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	5.900,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	85.400,00	39.098,41	45,78
53	Proračun JLS	116.200,00	44.068,02	37,92
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	17.280,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559,32	0,00	0,00
	ukupno:	882.705,07	429.824,38	48,69

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	429.824,38	48,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	429.824,38	48,69
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	636.752,00	320.447,15	50,33
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	636.752,00	320.447,15	50,33
32 MATERIJALNI RASHODI	635.902,00	320.072,15	50,33
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00	2.392,56	46,01
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		1.552,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		840,56	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	136.200,00	57.219,59	42,01
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.492,36	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.136,91	
3223 ENERGIJA		43.380,59	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.140,98	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		68,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	487.846,00	254.903,56	52,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.139,52	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.965,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.700,78	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		231.712,83	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		888,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.496,68	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.656,00	5.556,44	83,48
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.827,34	
3293 REPREZENTACIJA		79,10	
3294 ČLANARINE		650,00	
34 FINACIJSKI RASHODI	850,00	375,00	44,12
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	850,00	375,00	44,12
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		375,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	208.059,32	84.829,63	40,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.059,32	44.161,77	35,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	15.899,70	44,79
311 PLAĆE (BRUTO)	30.270,00	13.566,24	44,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		13.566,24	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.230,00	2.333,46	44,62
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.102,82	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STARIGRAD

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	429.824,38	48,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	429.824,38	48,69
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	208.059,32	84.829,63	40,77
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	123.059,32	44.161,77	35,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.500,00	15.899,70	44,79
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.230,00	2.333,46	44,62
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		230,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	27.254,57	41,29
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.700,00	8.255,56	77,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		4.539,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		504,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.212,56	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	7.451,55	49,68
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.451,55	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	2.300,00	16,43
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.300,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.300,00	9.247,46	35,16
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.247,46	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	21.559,32	1.007,50	4,67
422 POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	1.007,50	6,72
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		1.007,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	6.559,32	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	85.000,00	39.004,66	45,89
32 MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	39.004,66	45,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	39.004,66	45,89
3222 MATERIJAL I SIROVINE		39.004,66	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	1.663,20	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.663,20	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1.663,20	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.663,20	
Program: 4302 Projekti EU	37.893,75	24.547,60	64,78
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	37.893,75	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.723,75	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	32.187,50	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.536,25	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	170,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ STARIGRAD

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	882.705,07	429.824,38	48,69
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	882.705,07	429.824,38	48,69
Program: 4302 Projekti EU	37.893,75	24.547,60	64,78
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	24.547,60	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	24.377,60	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	20.800,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		20.800,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.577,60	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.473,60	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		104,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	170,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	170,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
Ukupno :	882.705,07	429.824,38	48,69

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	13.381,50	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51	324.073,30	55,86
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	89.399,98	
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	11.400,00	54,55
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00	13.877,00	25,94
51	Državni proračun	5.184,00	4.000,00	77,16
53	Proračun JLS	10.000,00	11.000,00	110,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	15.743,04	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	749.966,51	482.874,82	64,39

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	482.874,82	64,39
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	482.874,82	64,39
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	482.874,82	64,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	482.874,82	64,39
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	68.863,00	30.743,04	44,64
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.100,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.184,00	15.000,00	98,79
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		11.000,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	39.579,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	15.743,04	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.743,04	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	53.500,00	13.877,00	25,94
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.500,00	13.877,00	25,94
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		13.877,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	24.900,00	11.400,00	45,78
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	20.900,00	11.400,00	54,55
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		11.400,00	
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	580.203,51	337.454,80	58,16
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	580.203,51	337.454,80	58,16
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		337.454,80	
92 REZULTAT POSLOVANJA	22.500,00	89.399,98	397,33
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	22.500,00	89.399,98	397,33
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		89.399,98	
Ukupno :	749.966,51	482.874,82	64,39

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	8.429,00	13.381,50	158,76
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	580.203,51	324.073,30	55,86
162	Višak prihoda - OŠ	22.500,00	80.700,09	358,67
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	6.503,22	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.878,08	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	20.900,00	3.101,10	14,84
41	Prihodi za posebne namjene	53.500,00	12.199,37	22,80
51	Državni proračun	5.184,00	3.978,40	76,74
53	Proračun JLS	10.000,00	2.000,00	20,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	31.150,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	15.743,04	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	14.100,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	4.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	749.966,51	469.558,10	62,61

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	469.558,10	62,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	469.558,10	62,61
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	580.203,51	324.073,30	55,86
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	580.203,51	324.073,30	55,86
32 MATERIJALNI RASHODI	579.703,51	323.829,55	55,86
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	12.428,00	73,11
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.816,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.240,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.372,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	238.203,51	140.896,15	59,15
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.333,93	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.510,04	
3223 ENERGIJA		123.596,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		3.543,99	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		625,68	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.286,40	
323 RASHODI ZA USLUGE	312.800,00	167.759,40	53,63
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.302,96	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.790,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		17.187,66	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		127.931,74	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		637,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.410,36	
3238 RAČUNALNE USLUGE		4.539,18	
3239 OSTALE USLUGE		960,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.700,00	2.746,00	23,47
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3294 ČLANARINE		350,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.396,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,75	48,75
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	243,75	48,75
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		243,75	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	469.558,10	62,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	469.558,10	62,61
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	130.184,00	123.238,54	94,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	65.584,00	81.057,99	123,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.184,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	36.900,00	16.069,44	43,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.366,20	112,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.366,20	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	4.048,95	44,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.300,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.748,95	
323 RASHODI ZA USLUGE	12.700,00	3.000,00	23,62
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		3.000,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.200,00	5.654,29	46,35
3293 REPREZENTACIJA		4.200,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.454,29	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	23.500,00	64.988,55	276,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	60.858,00	338,10
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		60.858,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.500,00	4.130,55	75,10
4241 KNJIGE		4.130,55	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	40.500,00	11.362,60	28,06
32 MATERIJALNI RASHODI	40.500,00	11.362,60	28,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.500,00	11.362,60	28,06
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.362,60	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	7.878,08	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.878,08	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.878,08	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.878,08	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	13.381,50	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.381,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.381,50	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		5.291,68	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.089,82	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	24.100,00	9.558,37	39,66
32 MATERIJALNI RASHODI	24.100,00	9.558,37	39,66
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.100,00	9.558,37	39,66
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.558,37	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ SUKOŠAN

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	749.966,51	469.558,10	62,61
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	749.966,51	469.558,10	62,61
Program: 4302 Projekti EU	39.579,00	22.246,26	56,21
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	39.579,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.509,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	31.150,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	5.359,00	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	3.070,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.570,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	22.246,26	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	22.246,26	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	18.981,44	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		18.981,44	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	3.264,82	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.169,91	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		94,91	
Ukupno :	749.966,51	469.558,10	62,61

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.773,49	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09	556.742,93	55,66
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	1.143.775,10	
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	45.200,00	75,33
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	105.612,00	55,59
51	Državni proračun	1.296,00	4.000,00	308,64
53	Proračun JLS	3.000,00	39.814,34	1.327,14
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	62.208,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	8.500,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	11.296,00	106.022,34	938,58
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.296,00	43.814,34	1.019,89
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		39.814,34	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	62.208,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		62.208,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	190.000,00	105.612,00	55,59
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	190.000,00	105.612,00	55,59
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		105.612,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	65.000,00	53.700,00	82,62
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	45.200,00	75,33
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		45.200,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	8.500,00	170,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		8.500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.000.294,09	578.516,42	57,83
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.000.294,09	578.516,42	57,83
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		550.068,79	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		28.447,63	
92 REZULTAT POSLOVANJA	1.143.792,75	1.143.775,10	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.143.792,75	1.143.775,10	100,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.143.775,10	
Ukupno :	2.410.382,84	1.987.625,86	82,46

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	21.773,49	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.000.294,09	556.742,93	55,66
161	Višak prihoda - županijski	0,00	28.125,00	
162	Višak prihoda - OŠ	1.143.792,75	35.268,84	3,08
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	32.336,33	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	8.443,71	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	44.895,72	74,83
41	Prihodi za posebne namjene	190.000,00	102.694,68	54,05
51	Državni proračun	1.296,00	5.561,09	429,10
53	Proračun JLS	3.000,00	39.814,29	1.327,14
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	62.208,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	7.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	3.500,00	70,00
	ukupno:	2.410.382,84	941.364,08	39,05

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	1.000.294,09	556.742,93	55,66
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	1.000.294,09	528.295,30	52,81
32 MATERIJALNI RASHODI	1.000.294,09	528.295,30	52,81
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.500,00	28.843,74	91,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		26.301,74	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.542,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.593,09	167.207,77	46,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.348,65	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.005,02	
3223 ENERGIJA		124.023,86	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.170,80	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.659,44	
323 RASHODI ZA USLUGE	596.701,00	323.697,16	54,25
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.051,65	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		10.259,20	
3234 KOMUNALNE USLUGE		26.397,36	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		257.942,52	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		2.634,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.468,75	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.942,93	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	8.546,63	74,32
3292 PREMIJE OSIGURANJA		7.446,63	
3294 ČLANARINE		1.100,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	28.447,63	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	28.447,63	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	28.447,63	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.447,63	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ SVETI FILIP I JAKOV

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	290.076,82	20,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama	0,00	28.125,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	28.125,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	28.125,00	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		28.125,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.243.088,75	141.994,67	11,42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	39.976,29	3.084,59
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	32.776,76	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		32.776,76	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.562,00	120,52
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.562,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.637,53	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.080,33	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		557,20	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.241.792,75	92.650,45	7,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.400,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.400,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.143.792,75	29.900,00	2,61
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		29.900,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.000,00	61.350,45	62,60
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		61.350,45	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	9.367,93	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.368,84	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		5.368,84	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	0,00	3.999,09	
4241 KNJIGE		3.999,09	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	160.000,00	89.739,95	56,09
32 MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	89.739,95	56,09
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000,00	89.739,95	56,09
3222 MATERIJAL I SIROVINE		89.739,95	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	8.443,71	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.443,71	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.443,71	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		8.443,71	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-14 Natjecanja, susreti i smotre	0,00	21.773,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.773,49	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.773,49	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.468,67	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.304,82	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.410.382,84	941.364,08	39,05
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	1.410.088,75	290.076,82	20,57
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	94.544,33	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	94.544,33	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	87.759,33	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	74.880,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		74.880,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.879,33	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		12.504,93	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		374,40	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.785,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.785,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		6.785,00	
Ukupno :	2.410.382,84	941.364,08	39,05

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	133.142,80	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12	331.311,61	64,58
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	8.835,78	
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	10.000,00	111,11
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00	72.048,00	31,02
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	11.200,00	6.500,00	58,04
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	31.795,20	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	984.318,32	462.490,59	46,99

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	462.490,59	46,99
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	462.490,59	46,99
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	462.490,59	46,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	462.490,59	46,99
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	81.888,40	40.295,20	49,21
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.906,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	11.200,00	8.500,00	75,89
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.500,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	63.782,40	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	31.795,20	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		31.795,20	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	232.300,00	72.048,00	31,02
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	232.300,00	72.048,00	31,02
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		72.048,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	14.000,00	10.000,00	71,43
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000,00	10.000,00	111,11
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		10.000,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	646.129,92	331.311,61	51,28
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	646.129,92	331.311,61	51,28
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		331.311,61	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	10.000,00	8.835,78	88,36
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	10.000,00	8.835,78	88,36
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.835,78	
Ukupno :	984.318,32	462.490,59	46,99

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	133.142,80	0,00	0,00
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	512.987,12	331.311,61	64,58
162	Višak prihoda - OŠ	10.000,00	8.041,13	80,41
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	15.345,22	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	6.345,49	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	9.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	232.300,00	71.633,37	30,84
51	Državni proračun	0,00	2.000,00	
53	Proračun JLS	11.200,00	3.471,93	31,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	63.782,40	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	31.795,20	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.906,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	5.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	984.318,32	469.943,95	47,74

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	469.943,95	47,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	469.943,95	47,74
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	512.987,12	331.311,61	64,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	512.987,12	297.061,61	57,91
32 MATERIJALNI RASHODI	511.687,12	296.686,61	57,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	20.093,28	74,42
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.093,28	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	184.000,00	81.637,63	44,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		12.918,76	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.122,68	
3223 ENERGIJA		36.336,81	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		14.931,27	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		10.620,78	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		707,33	
323 RASHODI ZA USLUGE	293.187,12	192.128,66	65,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6.126,15	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.073,98	
3234 KOMUNALNE USLUGE		11.569,75	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		135.150,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		1.540,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		25.694,57	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.408,96	
3239 OSTALE USLUGE		565,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	2.827,04	37,69
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.827,04	
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	375,00	28,85
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.300,00	375,00	28,85
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		375,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	469.943,95	47,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	469.943,95	47,74
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	512.987,12	331.311,61	64,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	34.250,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	34.250,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	34.250,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		25.375,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.875,00	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	381.406,00	91.491,92	23,99
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe	107.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	107.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	37.500,00	10.974,47	29,27
32 MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	8.974,47	23,93
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.100,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400,00	701,11	5,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		701,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	6.961,60	77,35
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		6.961,60	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	1.311,76	9,37
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.311,76	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	0,00	2.000,00	
4241 KNJIGE		2.000,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	230.000,00	74.171,96	32,25
32 MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	74.171,96	32,25
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	74.171,96	32,25
3222 MATERIJAL I SIROVINE		74.171,96	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	6.345,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.345,49	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.345,49	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.345,49	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	6.906,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	6.906,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.906,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	984.318,32	469.943,95	47,74
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	984.318,32	469.943,95	47,74
Program: 4302 Projekti EU	89.925,20	47.140,42	52,42
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	89.925,20	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	83.905,20	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	63.782,40	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.152,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	10.970,80	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	6.020,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.680,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	340,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	47.140,42	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	44.854,82	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	38.272,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		38.272,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	6.582,82	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		6.391,44	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		191,38	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.285,60	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.285,60	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.115,60	
Ukupno :	984.318,32	469.943,95	47,74

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	609.248,26	313.095,53	51,39
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	21.152,52	
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	2.800,00	28,00
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00	62.821,00	39,02
51	Državni proračun	16.368,00	2.000,00	12,22
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	20.736,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	834.616,26	422.605,05	50,63

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	422.605,05	50,63
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	422.605,05	50,63
Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	422.605,05	50,63
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	422.605,05	50,63
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	46.368,00	22.736,00	49,03
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	16.368,00	2.000,00	12,22
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		2.000,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	20.736,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.736,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	161.000,00	62.821,00	39,02
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	161.000,00	62.821,00	39,02
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		62.821,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	2.800,00	28,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	2.800,00	28,00
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		2.800,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	609.248,26	313.095,53	51,39
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	609.248,26	313.095,53	51,39
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		313.095,53	
92 REZULTAT POSLOVANJA	8.000,00	21.152,52	264,41
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	8.000,00	21.152,52	264,41
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		21.152,52	
Ukupno :	834.616,26	422.605,05	50,63

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	609.248,26	313.095,53	51,39
162	Višak prihoda - OŠ	8.000,00	21.152,52	264,41
182016	MRRFEU - Inkluzija 2017/2021	0,00	9.714,11	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	4.899,69	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	2.726,36	27,26
41	Prihodi za posebne namjene	161.000,00	51.397,28	31,92
51	Državni proračun	16.368,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	20.736,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	834.616,26	423.721,49	50,77

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	423.721,49	50,77
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	423.721,49	50,77
Program: 2202 Osnovno školstvo - standard	609.248,26	313.095,53	51,39
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola	609.248,26	305.668,65	50,17
32 MATERIJALNI RASHODI	608.748,26	305.546,77	50,19
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.000,00	7.072,00	50,51
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		6.482,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		590,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.036,26	46.648,26	28,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5.593,85	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		1.001,04	
3223 ENERGIJA		23.094,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		9.052,88	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		7.906,26	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	426.512,00	251.176,51	58,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.891,28	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.626,25	
3234 KOMUNALNE USLUGE		13.980,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		215.486,77	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		369,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		296,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		3.526,68	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	650,00	9,03
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	500,00	121,88	24,38
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	121,88	24,38
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		121,88	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama	0,00	7.426,88	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.426,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.426,88	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		7.426,88	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	834.616,26	423.721,49	50,77
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	834.616,26	423.721,49	50,77
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	225.368,00	80.175,85	35,58
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.368,00	8.274,36	19,08
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	28.000,00	3.090,36	11,04
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	3.090,36	14,72
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.090,36	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	5.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-06 Školska kuhinja i kantina	150.000,00	63.904,57	42,60
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	63.904,57	42,60
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	63.904,57	42,60
3222 MATERIJAL I SIROVINE		63.904,57	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	4.899,69	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.899,69	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.899,69	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		4.899,69	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	32.000,00	3.097,23	9,68
32 MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	3.097,23	9,68
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000,00	3.097,23	9,68
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.097,23	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	30.450,11	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	30.450,11	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.253,11	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.960,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.960,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.293,11	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.168,31	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		124,80	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.197,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.197,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.197,00	
Ukupno :	834.616,26	423.721,49	50,77

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.757,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68	718.948,06	73,54
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	32.019,61	
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00	143.100,00	20,97
51	Državni proračun	7.000,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	25.900,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	80.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.827.155,68	930.724,77	50,94

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	930.724,77	50,94
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	930.724,77	50,94
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	930.724,77	50,94
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	930.724,77	50,94
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	72.000,00	0,00	0,00
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	12.000,00	0,00	0,00
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	762.500,00	169.000,00	22,16
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	682.500,00	143.100,00	20,97
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		143.100,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	80.000,00	25.900,00	32,38
6631 TEKUĆE DONACIJE		25.900,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	977.655,68	729.705,16	74,64
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	977.655,68	729.705,16	74,64
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		729.705,16	
92 REZULTAT POSLOVANJA	15.000,00	32.019,61	213,46
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	15.000,00	32.019,61	213,46
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		32.019,61	
Ukupno :	1.827.155,68	930.724,77	50,94

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.757,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	977.655,68	718.948,06	73,54
163	Višak prihoda - SŠ	15.000,00	12.906,96	86,05
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	6.229,52	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	682.500,00	120.232,93	17,62
51	Državni proračun	7.000,00	5.500,00	78,57
53	Proračun JLS	5.000,00	0,00	0,00
540114	Projekt-kako smo ispravljali Pisin toranj	0,00	396.744,70	
540115	Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	60.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	80.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	5.900,00	
	ukupno:	1.827.155,68	1.545.111,95	84,56

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.545.111,95	84,56
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	6.229,52	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	6.229,52	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	6.229,52	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.229,52	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	6.229,52	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.229,52	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.538.882,43	84,22
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	977.655,68	718.948,06	73,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	977.655,68	718.948,06	73,54
32 MATERIJALNI RASHODI	977.655,68	718.948,06	73,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297.000,00	197.700,18	66,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		21.548,18	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		175.221,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		931,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.000,00	291.502,60	76,71
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		88.897,21	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		16.637,15	
3223 ENERGIJA		174.954,84	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		11.013,40	
323 RASHODI ZA USLUGE	290.000,00	219.651,47	75,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		32.351,76	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		19.629,08	
3234 KOMUNALNE USLUGE		84.806,35	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.625,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		15.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.239,28	
3238 RAČUNALNE USLUGE		20.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.655,68	10.093,81	94,73
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.093,81	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.545.111,95	84,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.538.882,43	84,22
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	155.296,99	18,28
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	12.906,96	21,51
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	12.906,96	21,51
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	12.906,96	21,51
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.906,96	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	260.000,00	66.552,55	25,60
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000,00	59.758,22	29,88
311 PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	59.758,22	29,88
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		59.758,22	
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	6.794,33	11,32
323 RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	6.794,33	11,32
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.794,33	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	529.500,00	65.080,38	12,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	12.790,68	39,97
311 PLAĆE (BRUTO)	5.000,00	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	12.790,68	47,37
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.790,68	
32 MATERIJALNI RASHODI	464.000,00	51.745,68	11,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	143.000,00	748,68	0,52
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		477,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		271,68	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	191.000,00	50.997,00	26,70
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		9.898,94	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		10.080,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.714,00	
3294 ČLANARINE		3.050,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.254,06	
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	544,02	15,54
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	544,02	15,54
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		544,02	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.827.155,68	1.545.111,95	84,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.827.155,68	1.538.882,43	84,22
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	849.500,00	155.296,99	18,28
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	529.500,00	65.080,38	12,29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	10.757,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.757,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.757,10	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		3.886,99	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.870,11	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	664.637,38	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-31 Projekt Kako smo ispravljali Pisin toranj-SŠ Benkovac	0,00	396.744,70	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	123.893,49	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	123.893,49	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		123.893,49	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	173.177,55	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	61.758,80	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		61.758,80	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	96.218,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		43.718,75	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.200,00	
3293 REPREZENTACIJA		15.200,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	99.673,66	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	99.673,66	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		99.673,66	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-32 Projekt Mali korak za bolje sutra - SŠ Benkovac	0,00	267.892,68	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	39.280,83	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	39.280,83	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		39.280,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	86.550,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	82.550,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		76.750,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.800,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	
3293 REPREZENTACIJA		4.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	142.061,85	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	142.061,85	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		142.061,85	
Ukupno :	1.827.155,68	1.545.111,95	84,56

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.560,30	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10	417.432,64	65,87
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	99.025,62	
163	Višak prihoda - SŠ	36.259,08	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20	80.829,50	52,18
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	43.525,00	82,12
51	Državni proračun	7.388,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	8.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08	7.314,24	116,86
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.050,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	5.400,00	0,00	0,00
	ukupno:	904.884,46	667.737,30	73,79

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	667.737,30	73,79
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	667.737,30	73,79
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	667.737,30	73,79
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	667.737,30	73,79
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	21.647,08	7.314,24	33,79
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.259,08	7.314,24	116,86
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.388,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	53.000,00	43.525,00	82,12
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	53.000,00	43.525,00	82,12
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		43.525,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	160.300,20	83.879,50	52,33
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	154.900,20	80.829,50	52,18
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		80.829,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5.400,00	3.050,00	56,48
6631 TEKUĆE DONACIJE		3.050,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	633.678,10	433.992,94	68,49
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	633.678,10	433.992,94	68,49
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		433.992,94	
92 REZULTAT POSLOVANJA	36.259,08	99.025,62	273,11
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.259,08	99.025,62	273,11
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		99.025,62	
Ukupno :	904.884,46	667.737,30	73,79

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	16.560,30	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	633.678,10	417.432,64	65,87
163	Višak prihoda - SŠ	36.259,08	25.679,69	70,82
31	Vlastiti prihodi - korisnici	154.900,20	47.956,76	30,96
41	Prihodi za posebne namjene	53.000,00	43.395,00	81,88
51	Državni proračun	7.388,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	8.000,00	10.091,25	126,14
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	6.259,08	3.441,83	54,99
61	Tekuće donacije - korisnici	5.400,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	3.050,00	
	ukupno:	904.884,46	567.607,47	62,73

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	567.607,47	62,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	567.607,47	62,73
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	633.678,10	417.432,64	65,87
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	633.678,10	417.432,64	65,87
32 MATERIJALNI RASHODI	632.794,10	416.995,14	65,90
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182.000,00	135.542,76	74,47
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		30.953,72	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		102.789,04	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.800,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	285.946,60	165.721,75	57,96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.185,66	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		18.103,55	
3223 ENERGIJA		126.804,88	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		4.892,42	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.641,24	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.094,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	141.655,50	108.362,25	76,50
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.389,68	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		28.188,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		35.761,83	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.937,50	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		687,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.750,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.868,46	
3239 OSTALE USLUGE		19.779,28	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.192,00	7.368,38	31,77
3292 PREMIJE OSIGURANJA		4.189,33	
3293 REPREZENTACIJA		1.934,94	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		95,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		899,11	
34 FINACIJSKI RASHODI	884,00	437,50	49,49
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	884,00	437,50	49,49
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		437,50	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	904.884,46	567.607,47	62,73
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	904.884,46	567.607,47	62,73
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	271.206,36	130.174,83	48,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	12.518,16	8.849,52	70,69
32 MATERIJALNI RASHODI	12.518,16	8.849,52	70,69
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.518,16	8.849,52	70,69
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.849,52	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	258.688,20	104.765,01	40,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.488,20	10.987,53	25,27
311 PLAĆE (BRUTO)	24.869,00	9.534,39	38,34
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		9.534,39	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.888,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.731,20	1.453,14	9,86
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		0,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.453,14	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	187.700,00	89.347,46	47,60
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.300,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	7.638,25	30,55
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		7.638,25	
323 RASHODI ZA USLUGE	104.400,00	60.161,25	57,63
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		47.020,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		13.141,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	21.547,96	79,81
3293 REPREZENTACIJA		11.495,01	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.052,95	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	27.500,00	4.430,02	16,11
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.	7.500,00	4.430,02	59,07
4241 KNJIGE		4.430,02	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	16.560,30	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.560,30	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.560,30	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.704,36	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.855,94	
Program: 4302 Projekti EU	0,00	20.000,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd	0,00	20.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	20.000,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.000,00	
Ukupno :	904.884,46	567.607,47	62,73

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09	304.367,24	60,47
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	238.013,61	
163	Višak prihoda - SŠ	135.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	32.684,97	
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00	407.935,00	66,87
	ukupno:	1.248.318,09	983.000,82	78,75

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	983.000,82	78,75
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	983.000,82	78,75
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	983.000,82	78,75
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	983.000,82	78,75
65 PRIHODI UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	610.000,00	407.935,00	66,87
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	610.000,00	407.935,00	66,87
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		407.935,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	28.000,00	
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	28.000,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		28.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	503.318,09	304.367,24	60,47
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	503.318,09	304.367,24	60,47
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		304.367,24	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	4.684,97	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	4.684,97	
6831 OSTALI PRIHODI		4.684,97	
92 REZULTAT POSLOVANJA	135.000,00	238.013,61	176,31
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	135.000,00	238.013,61	176,31
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		238.013,61	
Ukupno :	1.248.318,09	983.000,82	78,75

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	503.318,09	304.367,24	60,47
163	Višak prihoda - SS	135.000,00	77.586,22	57,47
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	21.892,00	
41	Prihodi za posebne namjene	610.000,00	235.559,94	38,62
	ukupno:	1.248.318,09	639.405,40	51,22

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	639.405,40	51,22
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	639.405,40	51,22
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	503.318,09	304.367,24	60,47
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	503.318,09	304.367,24	60,47
32	MATERIJALNI RASHODI	503.318,09	304.367,24	60,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	109.993,02	57,89
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		109.993,02	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00	100.105,93	67,64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.647,52	
3223	ENERGIJA		54.258,41	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		15.000,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.200,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	156.318,09	92.013,68	58,86
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.992,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		54.318,09	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.630,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.320,38	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.752,75	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	2.254,61	25,05
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		2.254,61	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	745.000,00	335.038,16	44,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	745.000,00	335.038,16	44,97
32	MATERIJALNI RASHODI	610.000,00	257.540,94	42,22
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	139.453,59	49,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		122.680,84	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		16.772,75	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	24.522,01	20,44
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.269,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.046,41	
3223	ENERGIJA		0,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		12.500,48	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		3.705,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	64.511,84	44,49
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.470,99	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		14.362,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		33.380,77	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.248.318,09	639.405,40	51,22
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.248.318,09	639.405,40	51,22
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	745.000,00	335.038,16	44,97
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	745.000,00	335.038,16	44,97
32 MATERIJALNI RASHODI	610.000,00	257.540,94	42,22
323 RASHODI ZA USLUGE	145.000,00	64.511,84	44,49
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		12.297,58	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	29.053,50	44,70
3293 REPREZENTACIJA		21.053,50	
3294 ČLANARINE		5.750,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.250,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	135.000,00	77.497,22	57,41
422 POSTROJENJA I OPREMA	120.000,00	74.886,22	62,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		5.744,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		69.142,22	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	15.000,00	2.611,00	17,41
4241 KNJIGE		2.611,00	
Ukupno :	1.248.318,09	639.405,40	51,22

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	46.200,00	16.769,17	36,30
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41	497.285,80	33,32
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	50.601,35	
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00	73.800,00	59,04
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	1.493,00	3,32
51	Državni proračun	30.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	53.248,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	4.520,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	2.740,00	13,70
	ukupno:	1.868.803,41	700.457,32	37,48

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	700.457,32	37,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	700.457,32	37,48
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	700.457,32	37,48
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	700.457,32	37,48
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	50.000,00	53.248,00	106,50
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00	0,00	0,00
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	53.248,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		53.248,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	45.000,00	1.493,00	3,32
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	45.000,00	1.493,00	3,32
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.493,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	125.000,00	78.320,00	62,66
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	125.000,00	73.800,00	59,04
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		73.800,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	4.520,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE		4.520,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.538.803,41	514.054,97	33,41
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REĐ.DJELAT.PROR.KOR	1.538.803,41	514.054,97	33,41
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		514.054,97	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IMOV		0,00	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	2.740,00	13,70
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	2.740,00	13,70
7211 STAMBENI OBJEKTI		2.740,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	90.000,00	50.601,35	56,22
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	90.000,00	50.601,35	56,22
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		50.601,35	
Ukupno :	1.868.803,41	700.457,32	37,48

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	46.200,00	17.035,39	36,87
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.492.603,41	497.285,80	33,32
163	Višak prihoda - SŠ	90.000,00	10.995,00	12,22
31	Vlastiti prihodi - korisnici	125.000,00	45.456,45	36,37
41	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	4.520,00	10,04
51	Državni proračun	30.000,00	70.913,42	236,38
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	53.248,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	20.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.868.803,41	699.454,06	37,43

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.492.603,41	497.285,80	33,32
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	992.603,41	497.285,80	50,10
32 MATERIJALNI RASHODI	992.603,41	497.285,80	50,10
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	295.000,00	187.975,26	63,72
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		65.721,18	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		110.067,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.187,08	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	431.000,00	196.986,22	45,70
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		48.873,31	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		31.681,54	
3223 ENERGIJA		95.595,81	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		5.333,19	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		13.154,83	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.347,54	
323 RASHODI ZA USLUGE	224.603,41	95.526,19	42,53
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.152,09	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.667,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		3.961,46	
3234 KOMUNALNE USLUGE		29.012,89	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		10.552,75	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.980,12	
3238 RAČUNALNE USLUGE		20.274,38	
3239 OSTALE USLUGE		1.925,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	16.798,13	40,00
3293 REPREZENTACIJA		15.298,13	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.250,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	500.000,00	0,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	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		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	376.200,00	138.200,12	36,74
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	45.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	1.200,00	300,00	25,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	300,00	25,00
323 RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	300,00	25,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		300,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	195.000,00	55.456,45	28,44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000,00	40.886,83	27,26
311 PLAĆE (BRUTO)	150.000,00	40.886,83	27,26
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		40.886,83	
32 MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	4.569,62	13,06
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	4.569,62	15,23
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.569,62	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	10.000,00	100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		10.000,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	115.000,00	76.428,42	66,46
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	76.428,42	84,92
323 RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	70.913,42	236,38
3239 OSTALE USLUGE		70.913,42	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	5.515,00	9,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.515,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	6.015,25	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.015,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.015,25	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.225,25	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.790,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.868.803,41	699.454,06	37,43
Program: 4302 Projekti EU	0,00	63.968,14	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	63.968,14	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	62.406,64	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	53.248,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		53.248,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.158,64	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		9.158,64	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.561,50	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.561,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.561,50	
Ukupno :	1.868.803,41	699.454,06	37,43

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13	329.228,17	53,31
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	10.693,04	
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	22.000,00	3.366,40	15,30
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	500,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	697.559,13	345.287,61	49,50

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	345.287,61	49,50
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	345.287,61	49,50
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	345.287,61	49,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	345.287,61	49,50
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	52.000,00	3.366,40	6,47
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	3.366,40	15,30
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.366,40	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	16.000,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.000,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	500,00	5,00
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	500,00	5,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		500,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	617.559,13	334.233,37	54,12
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	617.559,13	334.233,37	54,12
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		334.233,37	
92 REZULTAT POSLOVANJA	2.000,00	7.187,84	359,39
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.000,00	7.187,84	359,39
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		7.187,84	
Ukupno :	697.559,13	345.287,61	49,50

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	617.559,13	329.228,17	53,31
161	Višak prihoda - županijski	0,00	3.505,20	
163	Višak prihoda - SŠ	2.000,00	298,35	14,92
41	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	22.000,00	3.366,40	15,30
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	10.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	500,00	
	ukupno:	697.559,13	338.398,12	48,51

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	338.398,12	48,51
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	338.398,12	48,51
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	617.559,13	329.228,17	53,31
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	617.559,13	260.876,61	42,24
32	MATERIJALNI RASHODI	617.059,13	260.836,72	42,27
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000,00	95.684,88	59,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		36.983,72	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		54.262,66	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.438,50	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.100,00	74.168,63	34,48
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8.415,26	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		7.860,00	
3223	ENERGIJA		44.221,62	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		11.812,46	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.189,29	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		670,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	187.659,13	69.358,75	36,96
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.489,59	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.342,25	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		18.946,50	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		17.376,90	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		8.490,58	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.891,93	
3239	OSTALE USLUGE		5.821,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.300,00	21.624,46	39,82
3292	PREMIJE OSIGURANJA		15.497,09	
3293	REPREZENTACIJA		1.500,50	
3294	ČLANARINE		200,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		20,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.406,87	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	39,89	7,98
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	39,89	7,98
3433	ZATEZNE KAMATE		39,89	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	697.559,13	338.398,12	48,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	697.559,13	338.398,12	48,51
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	617.559,13	329.228,17	53,31
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	68.351,56	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	68.351,56	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	68.351,56	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		68.351,56	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	80.000,00	9.169,95	11,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	3.505,20	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	3.505,20	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.505,20	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		3.505,20	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	50.000,00	4.164,75	8,33
32 MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	4.164,75	9,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	3.664,75	18,32
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		3.664,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	500,00	2,78
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
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	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	1.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	
Ukupno :	697.559,13	338.398,12	48,51

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97	256.782,51	52,82
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	24.998,87	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00	9.200,00	43,40
	ukupno:	507.390,97	290.981,38	57,35

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	290.981,38	57,35
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	290.981,38	57,35
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	290.981,38	57,35
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	290.981,38	57,35
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	9.200,00	
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	9.200,00	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.200,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	486.190,97	276.569,74	56,89
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	486.190,97	276.569,74	56,89
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		276.569,74	
68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21.200,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	21.200,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	5.211,64	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	5.211,64	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		5.211,64	
Ukupno :	507.390,97	290.981,38	57,35

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	486.190,97	256.782,51	52,82
161	Višak prihoda - županijski	0,00	19.787,23	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	21.200,00	0,00	0,00
	ukupno:	507.390,97	276.569,74	54,51

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	276.569,74	54,51
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	276.569,74	54,51
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	486.190,97	256.782,51	52,82
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	486.190,97	256.782,51	52,82
32	MATERIJALNI RASHODI	485.390,97	256.782,51	52,90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.000,00	39.858,20	62,28
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		9.338,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		30.170,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		350,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.310,97	155.087,01	49,98
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		24.059,69	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		37.111,25	
3223	ENERGIJA		87.777,47	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.138,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	95.080,00	51.188,82	53,84
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		10.874,64	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.784,20	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		960,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		16.553,92	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		3.000,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.247,50	
3238	RAČUNALNE USLUGE		8.768,56	
3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	10.648,48	66,55
3292	PREMIJE OSIGURANJA		6.000,00	
3293	REPREZENTACIJA		1.500,00	
3294	ČLANARINE		200,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.948,48	
34	FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	800,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	21.200,00	19.787,23	93,34
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt:	K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	19.787,23	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	19.787,23	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	19.787,23	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		19.787,23	

ZADARSKA ŽUPANIJA
 OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	507.390,97	276.569,74	54,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	507.390,97	276.569,74	54,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	21.200,00	19.787,23	93,34
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	21.200,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.200,00	0,00	0,00
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	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	4.200,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		0,00	
Ukupno :	507.390,97	276.569,74	54,51

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	541,26	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45	264.905,30	37,79
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	10.019,61	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	70,00	0,70
53	Proračun JLS	6.500,00	6.500,00	100,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	149.078,43	
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	250,00	
	ukupno:	897.052,85	431.364,60	48,09

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	431.364,60	48,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	431.364,60	48,09
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	431.364,60	48,09
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	431.364,60	48,09
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	186.134,40	155.578,43	83,58
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	6.500,00	6.500,00	100,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		6.500,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	179.634,40	149.078,43	82,99
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		149.078,43	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	10.000,00	320,00	3,20
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.000,00	70,00	0,70
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		70,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	250,00	
6631 TEKUĆE DONACIJE		250,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	700.918,45	265.446,56	37,87
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	700.918,45	265.446,56	37,87
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		265.446,56	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	10.019,61	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	10.019,61	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		10.019,61	
Ukupno :	897.052,85	431.364,60	48,09

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	541,26	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	700.918,45	264.905,30	37,79
31	Vlastiti prihodi - korisnici	10.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	0,00	690,00	
53	Proračun JLS	6.500,00	6.500,00	100,00
540093	Projekt Erasmus+ KA219 SŠ Gračac	179.634,40	37.038,51	20,62
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	0,00	14.148,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	250,00	
	ukupno:	897.052,85	324.073,07	36,13

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	324.073,07	36,13
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	324.073,07	36,13
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	700.918,45	264.905,30	37,79
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	700.918,45	264.905,30	37,79
32	MATERIJALNI RASHODI	700.918,45	264.905,30	37,79
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	321.000,00	205.559,08	64,04
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		6.227,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		198.075,84	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		970,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		286,04	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.000,00	20.733,68	8,39
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4.137,58	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		4.544,45	
3223	ENERGIJA		8.245,10	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		2.149,30	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.561,25	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		96,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	116.818,45	34.154,75	29,24
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4.312,08	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.253,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.372,50	
3234	KOMUNALNE USLUGE		4.533,16	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.500,00	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.065,07	
3238	RAČUNALNE USLUGE		5.118,56	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.100,00	4.457,79	27,69
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		3.142,79	
3294	ČLANARINE		350,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		965,00	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	7.981,26	48,37
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	300,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	300,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		300,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	897.052,85	324.073,07	36,13
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	897.052,85	324.073,07	36,13
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	16.500,00	7.981,26	48,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	16.500,00	7.440,00	45,09
32 MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	7.440,00	114,46
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	690,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		690,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.500,00	6.750,00	103,85
3294 ČLANARINE		4.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.750,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	241,26	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	241,26	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	241,26	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		241,26	
Program: 4302 Projekti EU	179.634,40	51.186,51	28,49
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-26 Projekt ERASMUS + KA219-SŠ Gračac	179.634,40	37.038,51	20,62
32 MATERIJALNI RASHODI	179.634,40	37.038,51	20,62
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134.634,40	15.721,16	11,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		15.721,16	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	21.317,35	47,37
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.317,35	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	0,00	14.148,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.148,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	14.148,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		14.148,00	
Ukupno :	897.052,85	324.073,07	36,13

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	95.687,40	245,35
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84	542.175,21	26,36
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	188.790,10	
163	Višak prihoda - SŠ	80.000,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	27.505,00	45,84
41	Prihodi za posebne namjene	0,00	7.890,00	
51	Državni proračun	190.000,00	123.031,25	64,75
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	166.035,88	
540016	Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU	193.687,50	0,00	0,00
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	450.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	15.000,00	20.297,04	135,31
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	2.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.048.687,50	309.364,17	29,50
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.000,00	20.297,04	135,31
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.297,04	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	190.000,00	123.031,25	64,75
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		123.031,25	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	650.000,00	148.967,08	22,92
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		148.967,08	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	193.687,50	17.068,80	8,81
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.068,80	
6393 Tek. prijen. između PKistog prorač.tem.prijenosa EU sred.		0,00	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROPI NAKNAD	0,00	7.890,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	7.890,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		7.890,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	120.000,00	29.505,00	24,59
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.000,00	27.505,00	45,84
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		27.505,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	2.000,00	3,33
6631 TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	2.095.607,84	637.862,61	30,44
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	2.095.607,84	637.862,61	30,44
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		637.862,61	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFIN. IMOV		0,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	80.000,00	188.790,10	235,99
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	80.000,00	188.790,10	235,99
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		188.790,10	
Ukupno :	3.344.295,34	1.173.411,88	35,09

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	39.000,00	95.772,74	245,57
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	2.056.607,84	542.175,21	26,36
163	Višak prihoda - SŠ	95.000,00	29.248,61	30,79
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	200.000,00	18.562,16	9,28
31	Vlastiti prihodi - korisnici	60.000,00	34.851,00	58,09
51	Državni proračun	190.000,00	98.718,75	51,96
540067	Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost.	300.000,00	0,00	0,00
540071	Projekt Healthy future	150.000,00	9.056,77	6,04
540095	Projekt Erasmus+ KA219 Hot.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	17.068,80	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	6.967,06	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	3.344.295,34	924.929,21	27,66

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	2.056.607,84	542.175,21	26,36
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	976.066,81	542.175,21	55,55
32 MATERIJALNI RASHODI	976.066,81	542.175,21	55,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.458,97	183.884,07	64,42
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		56.647,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		114.497,07	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.740,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	480.100,00	277.488,39	57,80
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		59.542,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		85.730,55	
3223 ENERGIJA		103.486,27	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		20.181,35	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		6.124,01	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.423,88	
323 RASHODI ZA USLUGE	176.507,84	72.858,95	41,28
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.636,64	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.693,75	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		480,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		26.968,36	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.961,75	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		670,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.631,88	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.092,50	
3239 OSTALE USLUGE		6.724,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	7.943,80	23,36
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		4.005,00	
3294 ČLANARINE		1.250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.688,80	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	2.056.607,84	542.175,21	26,36
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija	1.048.000,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.000,00	0,00	0,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	48.000,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.000.000,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	32.541,03	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	32.541,03	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.541,03	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	203.357,53	45,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	39.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	15.000,00	9.829,04	65,53
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	9.829,04	65,53
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	9.829,04	65,53
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.829,04	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	60.000,00	34.851,00	58,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	10.000,00	0,00	0,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	34.851,00	69,70
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	34.851,00	69,70
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		34.851,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	330.000,00	125.105,38	37,91
32 MATERIJALNI RASHODI	270.000,00	125.105,38	46,34
323 RASHODI ZA USLUGE	220.000,00	98.718,75	44,87
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		27.000,00	
3239 OSTALE USLUGE		71.718,75	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	26.386,63	52,77
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.386,63	
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	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	444.000,00	203.357,53	45,80
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	33.572,11	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	33.572,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	33.572,11	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33.572,11	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	58.146,79	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	58.146,79	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	54.185,79	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	46.233,60	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		46.233,60	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.952,19	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.952,19	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.961,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.961,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		510,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		3.451,00	
Program: 4302 Projekti EU	843.687,50	121.249,68	14,37
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola	500.000,00	18.562,16	3,71
32 MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	18.562,16	3,71
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	18.562,16	3,71
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.562,16	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola	150.000,00	9.056,77	6,04
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	9.056,77	6,04
323 RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	4.002,77	8,01
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.002,77	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	5.054,00	5,05
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.054,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	21.122,64	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	20.004,64	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	17.068,80	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		17.068,80	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.935,84	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.935,84	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.118,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.118,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		948,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
32 MATERIJALNI RASHODI	193.687,50	72.508,11	37,44
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	40.402,29	33,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		40.402,29	

ZADARSKA ŽUPANIJA
HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.344.295,34	924.929,21	27,66
Program: 4302 Projekti EU	843.687,50	121.249,68	14,37
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-28 Projekt ERASMUS + KA219-Hotel.turistička	193.687,50	72.508,11	37,44
32 MATERIJALNI RASHODI	193.687,50	72.508,11	37,44
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	73.687,50	32.105,82	43,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		32.105,82	
Ukupno :	3.344.295,34	924.929,21	27,66

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.988,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99	283.079,94	38,50
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	31.480,26	
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	7.946,96	264,90
51	Državni proračun	15.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	23.942,22	
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	30.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	7.314,24	73,14
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	2.882,09	41,17
	ukupno:	836.326,99	365.633,81	43,72

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	365.633,81	43,72
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	365.633,81	43,72
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	365.633,81	43,72
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	365.633,81	43,72
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	55.000,00	31.256,46	56,83
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.000,00	7.314,24	73,14
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	15.000,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.000,00	23.942,22	79,81
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		23.942,22	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	3.000,00	7.946,96	264,90
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	3.000,00	7.946,96	264,90
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		7.946,96	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	735.326,99	292.068,04	39,72
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	735.326,99	292.068,04	39,72
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		292.068,04	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	2.882,09	41,17
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000,00	2.882,09	41,17
7211 STAMBENI OBJEKTI		2.882,09	
92 REZULTAT POSLOVANJA	36.000,00	31.480,26	87,45
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	36.000,00	31.480,26	87,45
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		31.480,26	
Ukupno :	836.326,99	365.633,81	43,72

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	8.988,10	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	735.326,99	283.079,94	38,50
163	Višak prihoda - SŠ	36.000,00	13.575,84	37,71
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.000,00	2.381,50	79,38
51	Državni proračun	15.000,00	576,00	3,84
540038	Projekt ERASMUS +	5.000,00	0,00	0,00
540065	Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića	25.000,00	23.942,20	95,77
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	2.438,08	24,38
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	836.326,99	334.981,66	40,05

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	334.981,66	40,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	334.981,66	40,05
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	735.326,99	283.079,94	38,50
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	735.326,99	283.079,94	38,50
32 MATERIJALNI RASHODI	735.326,99	283.079,94	38,50
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	208.800,00	102.600,14	49,14
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.654,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		75.240,14	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		6.706,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.326,99	94.891,28	40,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18.202,87	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		67.163,19	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		278,51	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.246,71	
323 RASHODI ZA USLUGE	230.600,00	75.385,00	32,69
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.415,47	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.299,38	
3234 KOMUNALNE USLUGE		15.443,93	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		36.733,97	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.298,75	
3239 OSTALE USLUGE		4.193,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	10.203,52	16,04
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		2.913,00	
3294 ČLANARINE		650,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.640,52	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	71.000,00	27.959,52	39,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	40.000,00	15.330,50	38,33
32 MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	15.330,50	38,33
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	15.330,50	38,33
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.330,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	836.326,99	334.981,66	40,05
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	836.326,99	334.981,66	40,05
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	71.000,00	27.959,52	39,38
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	31.000,00	3.640,92	11,74
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	576,00	3,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	576,00	3,60
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		576,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	3.064,92	61,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.064,92	61,30
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.064,92	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	8.988,10	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.988,10	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.988,10	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		4.583,08	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.405,02	
Program: 4302 Projekti EU	30.000,00	23.942,20	79,81
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića	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
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića	25.000,00	23.942,20	95,77
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	19.040,00	76,16
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	19.040,00	76,16
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		19.040,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	4.902,20	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.902,20	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		4.902,20	
Ukupno :	836.326,99	334.981,66	40,05

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	26.325,84	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43	427.887,99	59,54
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	51.254,15	
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00	42.200,00	25,50
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	5.000,00	7,69
51	Državni proračun	73.900,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	63.000,00	5.000,00	7,94
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	42.013,95	
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	10.900,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	811,00	8,11
	ukupno:	1.413.936,97	611.392,93	43,24

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	611.392,93	43,24
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	611.392,93	43,24
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	611.392,93	43,24
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	611.392,93	43,24
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	309.807,54	47.013,95	15,18
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	70.000,00	0,00	0,00
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	136.900,00	5.000,00	3,65
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		5.000,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.907,54	42.013,95	40,83
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.013,95	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	65.000,00	5.000,00	7,69
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	5.000,00	7,69
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		5.000,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	185.500,00	53.100,00	28,63
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	165.500,00	42.200,00	25,50
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		42.200,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	10.900,00	54,50
6631 TEKUĆE DONACIJE		10.900,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	718.629,43	454.213,83	63,21
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	718.629,43	454.213,83	63,21
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		454.213,83	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	811,00	8,11
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	10.000,00	811,00	8,11
7211 STAMBENI OBJEKTI		811,00	
92 REZULTAT POSLOVANJA	125.000,00	51.254,15	41,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	125.000,00	51.254,15	41,00
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		51.254,15	
Ukupno :	1.413.936,97	611.392,93	43,24

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	26.325,84	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	718.629,43	427.887,99	59,54
163	Višak prihoda - SŠ	125.000,00	29.646,20	23,72
31	Vlastiti prihodi - korisnici	165.500,00	32.696,03	19,76
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	4.791,81	7,37
51	Državni proračun	73.900,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	63.000,00	5.000,00	7,94
540081	Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska	102.907,54	41.134,23	39,97
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	70.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	10.900,00	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	1.413.936,97	578.382,10	40,91

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	718.629,43	427.887,99	59,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	718.629,43	427.887,99	59,54
32 MATERIJALNI RASHODI	718.229,43	427.668,54	59,54
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	195.500,00	144.959,48	74,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		65.725,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		75.984,48	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.250,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362.574,43	177.551,97	48,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		44.927,26	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		28.440,10	
3223 ENERGIJA		77.904,18	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		4.831,13	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		19.745,75	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		1.703,55	
323 RASHODI ZA USLUGE	128.655,00	78.875,18	61,31
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15.550,80	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.488,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		480,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		14.378,25	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		12.460,25	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		5.807,63	
3238 RAČUNALNE USLUGE		5.710,00	
3239 OSTALE USLUGE		10.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31.500,00	26.281,91	83,43
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		15.000,00	
3294 ČLANARINE		500,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.781,91	
34 FINACIJSKI RASHODI	400,00	219,45	54,86
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	400,00	219,45	54,86
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		200,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		19,45	

ZADARSKA ŽUPANIJA
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	592.400,00	88.357,79	14,92
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	5.323,75	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.323,75	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.323,75	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.123,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.200,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	110.000,00	15.669,73	14,25
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	15.669,73	14,25
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	110.000,00	15.669,73	14,25
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		15.669,73	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	482.400,00	67.364,31	13,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.400,00	5.609,98	19,08
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.000,00	4.786,66	19,15
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.786,66	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	823,32	18,71
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		823,32	
32 MATERIJALNI RASHODI	408.000,00	61.526,77	15,08
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000,00	5.000,00	3,85
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.000,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	8.577,75	10,72
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		8.577,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	173.000,00	47.949,02	27,72
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		12.838,55	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.110,47	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	45.000,00	227,56	0,51
422 POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		0,00	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.000,00	227,56	7,59
4241 KNJIGE		227,56	

ZADARSKA ŽUPANIJA
MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.413.936,97	578.382,10	40,91
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	21.002,09	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	21.002,09	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	19.502,09	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	16.640,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		16.640,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.862,09	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.862,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.500,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.500,00	
Program: 4302 Projekti EU	102.907,54	41.134,23	39,97
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića	102.907,54	41.134,23	39,97
32 MATERIJALNI RASHODI	102.907,54	41.134,23	39,97
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	33.234,23	34,98
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		33.234,23	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.907,54	7.900,00	99,90
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.900,00	
Ukupno :	1.413.936,97	578.382,10	40,91

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.718,37	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80	407.109,54	52,77
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	6.239,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	6.650,00	30,23
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	8.000,00	12,31
51	Državni proračun	35.000,00	5.889,36	16,83
53	Proračun JLS	30.000,00	29.125,00	97,08
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	29.430,11	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	1.700,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	983.544,80	516.862,26	52,55

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	516.862,26	52,55
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	516.862,26	52,55
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	516.862,26	52,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	516.862,26	52,55
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	65.000,00	64.444,47	99,15
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	65.000,00	35.014,36	53,87
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		35.014,36	
6362 KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	29.430,11	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		29.430,11	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	65.000,00	8.000,00	12,31
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.000,00	8.000,00	12,31
6526 OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI		8.000,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	82.000,00	8.350,00	10,18
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	22.000,00	6.650,00	30,23
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		6.650,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	1.700,00	2,83
6631 TEKUĆE DONACIJE		1.700,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	771.544,80	429.827,91	55,71
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RE D.JELAT.PROR.KOR	771.544,80	429.827,91	55,71
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		429.827,91	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	6.239,88	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	6.239,88	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		6.239,88	
Ukupno :	983.544,80	516.862,26	52,55

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	22.865,51	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	771.544,80	407.109,54	52,77
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	6.239,88	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	22.000,00	900,21	4,09
41	Prihodi za posebne namjene	65.000,00	8.000,00	12,31
51	Državni proračun	35.000,00	5.889,36	16,83
53	Proračun JLS	30.000,00	24.000,00	80,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	29.430,11	
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	1.698,36	
	ukupno:	983.544,80	506.132,97	51,46

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	506.132,97	51,46
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	506.132,97	51,46
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	771.544,80	407.109,54	52,77
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	771.544,80	388.729,41	50,38
32	MATERIJALNI RASHODI	771.244,80	388.729,41	50,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	353.500,00	231.886,38	65,60
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		19.403,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		210.633,18	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.850,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.000,00	61.574,95	23,68
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7.669,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		18.543,88	
3223	ENERGIJA		20.132,38	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		5.334,10	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		9.895,46	
323	RASHODI ZA USLUGE	129.000,00	74.672,61	57,89
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.046,66	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.240,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.120,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		35.404,21	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.903,98	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.621,88	
3239	OSTALE USLUGE		335,13	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.744,80	20.595,47	71,65
3292	PREMIJE OSIGURANJA		9.978,93	
3293	REPREZENTACIJA		2.657,00	
3294	ČLANARINE		0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.959,54	
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	506.132,97	51,46
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	506.132,97	51,46
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	771.544,80	407.109,54	52,77
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	18.380,13	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	18.380,13	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	18.380,13	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		18.380,13	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	212.000,00	61.524,05	29,02
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	212.000,00	46.727,81	22,04
32 MATERIJALNI RASHODI	147.000,00	46.727,81	31,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	6.000,00	120,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		6.000,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	14.457,80	36,14
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		14.457,80	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	26.270,01	34,57
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		26.270,01	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	65.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	65.000,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-20 Izvanškolski i izvannastavni programi	0,00	2.996,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.996,24	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.996,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.996,24	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	1.500,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-27 Školski športski klubovi	0,00	5.300,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.300,00	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.300,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-28 Ostali programi	0,00	5.000,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	983.544,80	506.132,97	51,46
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	983.544,80	506.132,97	51,46
Program: 4302 Projekti EU	0,00	37.499,38	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	37.499,38	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	34.492,07	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	29.430,11	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		29.430,11	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.061,96	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.061,96	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.007,31	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.007,31	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.837,31	
Ukupno :	983.544,80	506.132,97	51,46

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.829,34	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13	156.905,10	45,97
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	2.812,28	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00	3.585,00	143,40
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	1.600,00	6,15
51	Državni proračun	1.500,00	566,00	37,73
53	Proračun JLS	81.500,00	45.147,86	55,40
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	28.853,00	82,44
	ukupno:	487.816,13	254.298,58	52,13

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	254.298,58	52,13
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	254.298,58	52,13
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	254.298,58	52,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	254.298,58	52,13
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	83.000,00	45.713,86	55,08
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	83.000,00	45.713,86	55,08
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		45.713,86	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	26.000,00	1.600,00	6,15
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.000,00	1.600,00	6,15
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.600,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	37.500,00	32.438,00	86,50
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.500,00	3.585,00	143,40
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		3.585,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	28.853,00	82,44
6631 TEKUĆE DONACIJE		28.853,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	341.316,13	171.734,44	50,32
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	341.316,13	171.734,44	50,32
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		171.734,44	
92 REZULTAT POSLOVANJA	0,00	2.812,28	
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	2.812,28	
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		2.812,28	
Ukupno :	487.816,13	254.298,58	52,13

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.829,34	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	341.316,13	156.905,10	45,97
163	Višak prihoda - SŠ	0,00	654,00	
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	2.103,40	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.500,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	1.600,00	6,15
51	Državni proračun	1.500,00	566,00	37,73
53	Proračun JLS	81.500,00	45.147,86	55,40
61	Tekuće donacije - korisnici	35.000,00	10.015,29	28,62
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	17.520,29	
	ukupno:	487.816,13	249.341,28	51,11

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	249.341,28	51,11
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	2.103,40	
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	2.103,40	
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost:	A2203-08 Školska shema	0,00	2.103,40	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.103,40	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	2.103,40	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		2.103,40	
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	247.237,88	50,68
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	341.316,13	156.905,10	45,97
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	341.316,13	156.905,10	45,97
32	MATERIJALNI RASHODI	341.266,13	156.905,10	45,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.786,13	75.115,38	74,53
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		5.648,38	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		52.787,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		3.900,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.780,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	129.500,00	58.360,14	45,07
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		9.061,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.170,82	
3223	ENERGIJA		43.918,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		208,95	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	102.550,00	22.509,58	21,95
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.079,29	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		793,44	
3234	KOMUNALNE USLUGE		6.874,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		4.679,73	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		400,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		4.683,06	
3239	OSTALE USLUGE		0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.430,00	920,00	10,91
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	487.816,13	249.341,28	51,11
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	487.816,13	247.237,88	50,68
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	341.316,13	156.905,10	45,97
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	341.316,13	156.905,10	45,97
32 MATERIJALNI RASHODI	341.266,13	156.905,10	45,98
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.430,00	920,00	10,91
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		350,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		70,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	146.500,00	90.332,78	61,66
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	300,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	300,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	300,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		300,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	44.500,00	22.740,67	51,10
32 MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	22.740,67	51,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	297,69	19,85
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		297,69	
323 RASHODI ZA USLUGE	43.000,00	22.442,98	52,19
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		22.442,98	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.000,00	52.762,77	51,73
32 MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	52.762,77	51,73
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00	5.019,00	28,68
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		5.019,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	10.015,29	333,84
3222 MATERIJAL I SIROVINE		10.015,29	
323 RASHODI ZA USLUGE	48.500,00	17.100,38	35,26
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		1.600,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.330,38	
3239 OSTALE USLUGE		8.170,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	20.628,10	68,76
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.628,10	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	14.529,34	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.529,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.529,34	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.423,78	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.105,56	
Ukupno :	487.816,13	249.341,28	51,11

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86	418.702,90	42,02
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	1.642.479,81	
163	Višak prihoda - SŠ	876.484,52	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00	801.410,24	4,42
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	47.005,00	78,34
51	Državni proračun	4.888,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	23.130,20	7.314,24	31,62
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00	11.743,33	130,48
	ukupno:	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	28.018,20	7.314,24	26,11
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	23.130,20	7.314,24	31,62
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.888,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	60.000,00	47.005,00	78,34
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	47.005,00	78,34
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		47.005,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	18.149.200,00	801.410,24	4,42
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	18.149.200,00	801.410,24	4,42
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		801.410,24	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	996.540,86	418.702,90	42,02
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOR	996.540,86	418.702,90	42,02
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		418.702,90	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	11.743,33	130,48
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.000,00	11.743,33	130,48
7211 STAMBENI OBJEKTI		11.743,33	
92 REZULTAT POSLOVANJA	876.484,52	1.642.479,81	187,39
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	876.484,52	1.642.479,81	187,39
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.642.479,81	
Ukupno :	20.119.243,58	2.928.655,52	14,56

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	996.540,86	418.702,90	42,02
163	Višak prihoda - SS	876.484,52	503.767,47	57,48
31	Vlastiti prihodi - korisnici	18.149.200,00	548.448,50	3,02
41	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	32.483,04	54,14
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	28.018,20	1.219,04	4,35
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.000,00	6.943,77	77,15
	ukupno:	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	996.540,86	418.702,90	42,02
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	996.540,86	418.702,90	42,02
32	MATERIJALNI RASHODI	993.240,86	418.102,90	42,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	199.855,08	113.847,50	56,97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		22.059,50	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		87.380,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		4.408,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.816,22	132.189,64	43,94
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		35.111,13	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		14.330,69	
3223	ENERGIJA		76.221,57	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.897,50	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.485,75	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		2.143,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	437.744,56	161.236,39	36,83
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		16.487,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		47.040,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		28.178,48	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		49.631,44	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.800,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE		7.333,87	
3239	OSTALE USLUGE		7.765,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.825,00	10.829,37	19,75
3292	PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293	REPREZENTACIJA		6.949,37	
3294	ČLANARINE		2.530,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.350,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	600,00	18,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	600,00	18,18
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		600,00	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	1.092.861,82	5,71
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv. radnog odnosa	28.018,20	1.219,04	4,35
32	MATERIJALNI RASHODI	28.018,20	1.219,04	4,35
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.018,20	1.219,04	4,35
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.219,04	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	1.092.861,82	5,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	803.200,00	226.232,35	28,17
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	793.200,00	226.232,35	28,52
311 PLAĆE (BRUTO)	600.000,00	189.629,91	31,60
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		189.629,91	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	11.137,10	12,37
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.137,10	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	103.200,00	25.465,34	24,68
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		23.305,45	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		2.159,89	
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika	17.247.000,00	537.103,50	3,11
32 MATERIJALNI RASHODI	17.247.000,00	537.103,50	3,11
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	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	17.200.000,00	537.103,50	3,12
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		537.103,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.044.484,52	328.306,93	31,43
32 MATERIJALNI RASHODI	846.300,00	263.491,53	31,13
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.000,00	24.529,00	28,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		22.763,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.766,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00	18.434,63	16,03
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3223 ENERGIJA		18.434,63	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	535.000,00	177.664,14	33,21
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		110.168,25	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		2.785,84	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		9.870,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		54.840,05	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	109.300,00	42.863,76	39,22
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		13.752,63	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		29.111,13	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	19.122.702,72	1.092.861,82	5,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	1.044.484,52	328.306,93	31,43
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	198.184,52	64.815,40	32,70
422 POSTROJENJA I OPREMA	193.184,52	64.607,50	33,44
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		64.607,50	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	207,90	4,16
4241 KNJIGE		207,90	
Ukupno :	20.119.243,58	1.511.564,72	7,51

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.950,00	36.660,36	167,02
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84	336.759,18	49,00
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	26.954,96	
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	1.000,00	16,67
51	Državni proračun	38.000,00	0,00	0,00
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00	0,00	0,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	24.960,00	
540018	Pomoćnici u nastavi - MZOŠ	53.700,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	12.982,80	37,09
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	1.000,00	
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	991.104,84	440.317,30	44,43

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	440.317,30	44,43
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	440.317,30	44,43
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	440.317,30	44,43
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	440.317,30	44,43
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	85.000,00	37.942,80	44,64
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.000,00	12.982,80	37,09
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.982,80	
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	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	24.960,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		24.960,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	8.000,00	2.000,00	25,00
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	6.000,00	1.000,00	16,67
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		1.000,00	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	1.000,00	50,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		1.000,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	849.104,84	373.419,54	43,98
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	849.104,84	373.419,54	43,98
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		373.419,54	
92 REZULTAT POSLOVANJA	49.000,00	26.954,96	55,01
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.000,00	26.954,96	55,01
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		26.954,96	
Ukupno :	991.104,84	440.317,30	44,43

L

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	21.950,00	36.785,16	167,59
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	687.214,84	336.759,18	49,00
16	Višak prihoda poslovanja	53.700,00	0,00	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	49.000,00	9.154,46	18,68
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	38.000,00	6.210,00	16,34
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.000,00	0,00	0,00
51031	MZOŠ-prijevoz učenika SŠ	10.000,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	24.960,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	35.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	2.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	991.104,84	413.868,80	41,76

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	413.868,80	41,76
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	413.868,80	41,76
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	687.214,84	336.759,18	49,00
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	687.214,84	336.759,18	49,00
32 MATERIJALNI RASHODI	687.214,84	336.759,18	49,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	191.000,00	114.353,60	59,87
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		9.432,50	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		103.324,10	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.172,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		425,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	266.500,00	131.940,75	49,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20.171,74	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		40.423,46	
3223 ENERGIJA		64.414,11	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.193,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		5.738,44	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	168.000,00	65.273,38	38,85
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.069,57	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		6.981,50	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		642,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		6.557,21	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		16.225,30	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		123,75	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.536,92	
3238 RAČUNALNE USLUGE		11.377,75	
3239 OSTALE USLUGE		6.758,88	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.714,84	25.191,45	40,82
3292 PREMIJE OSIGURANJA		11.972,68	
3293 REPREZENTACIJA		4.911,27	
3294 ČLANARINE		450,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.857,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	413.868,80	41,76
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	413.868,80	41,76
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	142.000,00	18.039,98	12,70
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	60.000,00	9.154,46	15,26
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	9.154,46	15,26
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	9.154,46	15,26
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.154,46	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	82.000,00	6.210,00	7,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	6.210,00	12,42
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	6.210,00	44,36
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		6.210,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	22.000,00	0,00	0,00
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.	2.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	2.675,52	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.675,52	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.675,52	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		1.225,19	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.450,33	
Program: 4301 Razvojni programi	53.700,00	29.253,11	54,48
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	53.700,00	29.253,11	54,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.700,00	29.253,11	57,70
311 PLAĆE (BRUTO)	43.200,00	24.960,00	57,78
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.960,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	7.500,00	4.293,11	57,24
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.293,11	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	991.104,84	413.868,80	41,76
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	991.104,84	413.868,80	41,76
Program: 4302 Projekti EU	108.190,00	29.816,53	27,56
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	108.190,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.190,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	86.240,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.950,00	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	7.000,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	29.816,53	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	29.253,11	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.960,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		24.960,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.293,11	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.293,11	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	563,42	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	563,42	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		563,42	
Ukupno :	991.104,84	413.868,80	41,76

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.462,37	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14	324.847,89	48,23
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	26.613,41	
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00	34.346,50	41,89
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	576,00	28,80
51	Državni proračun	12.300,00	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	48.576,00	
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	958.715,14	445.422,17	46,46

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	445.422,17	46,46
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	445.422,17	46,46
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	445.422,17	46,46
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	445.422,17	46,46
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	131.122,00	48.576,00	37,05
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	12.300,00	0,00	0,00
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
6362 KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.822,00	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	48.576,00	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		48.576,00	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	2.000,00	576,00	28,80
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000,00	576,00	28,80
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		576,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	102.000,00	34.346,50	33,67
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	82.000,00	34.346,50	41,89
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		34.346,50	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	673.593,14	335.310,26	49,78
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	673.593,14	335.310,26	49,78
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		335.310,26	
92 REZULTAT POSLOVANJA	50.000,00	26.613,41	53,23
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	50.000,00	26.613,41	53,23
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		26.613,41	
Ukupno :	958.715,14	445.422,17	46,46

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	20.582,00	10.705,25	52,01
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	673.593,14	324.847,89	48,23
163	Višak prihoda - SŠ	50.000,00	12.758,00	25,52
31	Vlastiti prihodi - korisnici	82.000,00	13.236,50	16,14
41	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	12.300,00	1.760,00	14,31
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	86.240,00	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	48.576,00	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	12.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	20.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	958.715,14	411.883,64	42,96

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	411.883,64	42,96
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	411.883,64	42,96
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	673.593,14	324.847,89	48,23
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	673.593,14	324.847,89	48,23
32	MATERIJALNI RASHODI	673.593,14	324.847,89	48,23
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.700,14	73.420,76	50,39
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		18.272,20	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		54.448,56	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		700,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	313.000,00	153.492,43	49,04
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.231,01	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		33.534,33	
3223	ENERGIJA		71.163,21	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		17.189,23	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.374,65	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	174.000,00	75.082,40	43,15
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7.305,30	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.462,93	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		510,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE		24.902,82	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE		25.611,24	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.471,73	
3238	RAČUNALNE USLUGE		6.887,13	
3239	OSTALE USLUGE		1.931,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.893,00	22.852,30	55,88
3292	PREMIJE OSIGURANJA		8.704,91	
3293	REPREZENTACIJA		7.222,58	
3294	ČLANARINE		650,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.274,81	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	178.300,00	27.754,50	15,57
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
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	

ZADARSKA ŽUPANIJA
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	958.715,14	411.883,64	42,96
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	958.715,14	411.883,64	42,96
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	178.300,00	27.754,50	15,57
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	166.300,00	27.754,50	16,69
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	93.500,00	11.660,00	12,47
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.500,00	11.660,00	22,64
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		11.660,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	16.094,50	22,99
422 POSTROJENJA I OPREMA	70.000,00	16.094,50	22,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		16.094,50	
4224 MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA		0,00	
Program: 4302 Projekti EU	106.822,00	59.281,25	55,50
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	106.822,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.075,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	86.240,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	14.835,00	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	5.747,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.440,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	307,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	59.281,25	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	56.931,05	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	48.576,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.576,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.355,05	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.355,05	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.350,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.350,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.350,20	
Ukupno :	958.715,14	411.883,64	42,96

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,00	854.966,40	51,15
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	1.416.845,80	
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	9.398,00	3,13
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00	894.295,58	48,58
51	Državni proračun	837.944,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	7.314,24	
	ukupno:	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	837.944,00	7.314,24	0,87
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	7.314,24	
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	837.944,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI I NAKNAD	1.840.860,00	894.295,58	48,58
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.840.860,00	894.295,58	48,58
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		894.295,58	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	300.000,00	9.398,00	3,13
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	300.000,00	9.398,00	3,13
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.398,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.671.520,00	854.966,40	51,15
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	1.671.520,00	854.966,40	51,15
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		854.966,40	
92 REZULTAT POSLOVANJA	681.496,00	1.416.845,80	207,90
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	681.496,00	1.416.845,80	207,90
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		1.416.845,80	
Ukupno :	5.331.820,00	3.182.820,02	59,69

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.671.520,24	854.966,40	51,15
163	Višak prihoda - SŠ	681.496,00	7.500,00	1,10
31	Vlastiti prihodi - korisnici	300.000,00	4.133,85	1,38
41	Prihodi za posebne namjene	1.840.860,00	745.858,10	40,52
51	Državni proračun	837.944,00	9.850,00	1,18
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	0,00	2.634,71	
	ukupno:	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48

		plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48
Glava:	030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48
Program:	2204 Srednje školstvo-standard	1.671.520,24	854.966,40	51,15
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-01 Djelatnost srednjih škola	120.000,00	102.061,28	85,05
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	102.061,28	85,05
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120.000,00	102.061,28	85,05
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		102.061,28	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima	1.551.520,24	752.905,12	48,53
32	MATERIJALNI RASHODI	1.551.520,24	752.905,12	48,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.551.520,24	752.905,12	48,53
3222	MATERIJAL I SIROVINE		414.104,94	
3223	ENERGIJA		338.800,18	
Program:	2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.660.300,00	769.976,66	21,04
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	0,00	2.634,71	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.634,71	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.634,71	
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.634,71	
Funkcija:	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost:	A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.660.300,00	767.341,95	20,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.000,00	4.133,85	1,97
311	PLAĆE (BRUTO)	210.000,00	4.133,85	1,97
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		4.133,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.535.300,00	745.281,76	29,40
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.400,00	41.666,35	38,44
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		30.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		11.666,35	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.230.230,00	323.959,09	26,33
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		40.678,78	
3222	MATERIJAL I SIROVINE		267.891,61	
3223	ENERGIJA		0,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		15.388,70	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	943.770,00	263.058,26	27,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.970,43	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		69.032,45	

ZADARSKA ŽUPANIJA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	3.660.300,00	769.976,66	21,04
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	3.660.300,00	767.341,95	20,96
32 MATERIJALNI RASHODI	2.535.300,00	745.281,76	29,40
323 RASHODI ZA USLUGE	943.770,00	263.058,26	27,87
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		16.009,75	
3234 KOMUNALNE USLUGE		102.028,02	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		21.060,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		20.780,07	
3238 RAČUNALNE USLUGE		12.062,50	
3239 OSTALE USLUGE		10.115,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	252.900,00	116.598,06	46,10
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		22.498,59	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		27.350,57	
3293 REPREZENTACIJA		5.005,84	
3294 ČLANARINE		400,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		13.531,93	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		47.811,13	
34 FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	967,21	6,45
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	967,21	6,45
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		487,50	
3433 ZATEZNE KAMATE		479,71	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	900.000,00	16.959,13	1,88
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000,00	7.500,00	1,25
4212 POSLOVNI OBJEKTI		7.500,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	178.750,00	9.228,13	5,16
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		9.228,13	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	20.000,00	231,00	1,16
4241 KNJIGE		231,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	101.250,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		0,00	
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	
Ukupno :	5.331.820,24	1.624.943,06	30,48

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	295.247,71	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63	379.308,22	47,29
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	568.720,50	
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00	31.900,00	40,29
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	19.071,40	112,18
51	Državni proračun	67.700,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	465.614,52	0,00	0,00
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00	7.057,92	22,98
	ukupno:	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	694.891,52	7.057,92	1,02
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.720,00	7.057,92	22,98
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.057,92	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.700,00	0,00	0,00
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	596.471,52	0,00	0,00
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.I NAKNAD	17.000,00	19.071,40	112,18
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.000,00	19.071,40	112,18
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		19.071,40	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	79.174,00	31.900,00	40,29
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	79.174,00	31.900,00	40,29
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		31.900,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	802.150,63	674.555,93	84,09
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	802.150,63	674.555,93	84,09
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		674.555,93	
92 REZULTAT POSLOVANJA	40.500,00	568.720,50	1.404,25
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.500,00	568.720,50	1.404,25
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		568.720,50	
Ukupno :	1.633.716,15	1.301.305,75	79,65

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	74.795,78	296.178,11	395,98
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	802.150,63	379.308,22	47,29
16	Višak prihoda poslovanja	99.069,94	0,00	0,00
163	Višak prihoda - SŠ	40.500,00	269.607,98	665,70
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	7.299,15	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	79.174,00	10.828,48	13,68
41	Prihodi za posebne namjene	17.000,00	13.852,00	81,48
51	Državni proračun	65.200,00	35.360,00	54,23
5103	Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ	2.500,00	0,00	0,00
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	291.748,80	0,00	0,00
540085	Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	30.720,00	3.635,76	11,84
	ukupno:	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	7.299,15	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	7.299,15	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	7.299,15	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.299,15	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	7.299,15	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		7.299,15	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.008.770,55	61,75
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	802.150,63	379.308,22	47,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	802.150,63	379.308,22	47,29
32 MATERIJALNI RASHODI	801.850,63	379.308,22	47,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	242.000,00	138.791,90	57,35
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		20.823,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		115.153,20	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.815,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.000,00	112.445,24	35,81
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15.235,82	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		30.913,15	
3223 ENERGIJA		59.726,62	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		4.872,65	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		1.249,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		448,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	213.000,00	109.745,85	51,52
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		9.859,82	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		12.042,15	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		6.927,50	
3234 KOMUNALNE USLUGE		25.888,87	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		39.600,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		145,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.250,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		7.094,76	
3239 OSTALE USLUGE		937,75	

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.008.770,55	61,75
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	802.150,63	379.308,22	47,29
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	802.150,63	379.308,22	47,29
32 MATERIJALNI RASHODI	801.850,63	379.308,22	47,30
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.850,63	18.325,23	55,78
3292 PREMIJE OSIGURANJA		13.750,63	
3293 REPREZENTACIJA		2.009,00	
3294 ČLANARINE		400,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.828,10	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		337,50	
34 FINACIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	76.491,47	32,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-05 Portal srednjih škola Riva on	0,00	600,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	600,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	600,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		600,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	30.720,00	3.635,76	11,84
32 MATERIJALNI RASHODI	30.720,00	3.635,76	11,84
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.720,00	3.635,76	11,84
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.635,76	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-09 Obrazovanje odraslih	30.874,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.874,00	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	22.000,00	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.874,00	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	5.000,00	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	173.500,00	60.040,48	34,61
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	124.800,00	56.139,48	44,98
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	830,00	9,22
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		830,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.008.770,55	61,75
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	235.094,00	76.491,47	32,54
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	173.500,00	60.040,48	34,61
32 MATERIJALNI RASHODI	124.800,00	56.139,48	44,98
323 RASHODI ZA USLUGE	81.000,00	47.948,75	59,20
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45.360,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.900,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		688,75	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	7.360,73	48,11
3293 REPREZENTACIJA		6.016,98	
3294 ČLANARINE		100,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.243,75	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	46.000,00	3.901,00	8,48
422 POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	3.901,00	8,67
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.901,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	1.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	12.215,23	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.215,23	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.215,23	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		2.253,41	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.961,82	
Program: 4301 Razvojni programi	99.069,94	326.164,00	329,23
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-05 Projekt Primj.suvr.tehnoł.met. ino. u poljopr	0,00	269.607,98	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	269.607,98	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	76.407,99	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		76.407,99	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	193.199,99	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU		193.199,99	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	99.069,94	56.556,02	57,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.469,94	56.556,02	60,51
311 PLAĆE (BRUTO)	77.504,23	48.256,00	62,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		48.256,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	15.965,71	8.300,02	51,99
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.300,02	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.600,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.633.716,15	1.008.770,55	61,75
Program: 4302 Projekti EU	497.401,58	226.806,86	45,60
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	366.544,58	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	344.429,58	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	291.748,80	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	52.680,78	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	22.115,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.675,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	1.440,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića	130.857,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	130.857,00	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.325,24	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	44.531,76	0,00	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	226.806,86	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	218.085,71	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	186.080,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		186.080,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	32.005,71	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32.005,71	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.721,15	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.721,15	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		170,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		8.551,15	
Ukupno :	1.633.716,15	1.016.069,70	62,19

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.463,59	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86	399.199,70	44,05
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	77.323,21	
163	Višak prihoda - SŠ	30.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00	40.962,68	61,02
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	18.363,12	573,85
51	Državni proračun	8.930,00	176,00	1,97
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	15.168,13	116,68
	ukupno:	1.041.471,86	565.656,43	54,31

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	565.656,43	54,31
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	565.656,43	54,31
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	565.656,43	54,31
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	565.656,43	54,31
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	18.930,00	176,00	0,93
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	8.930,00	176,00	1,97
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽAN		176,00	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	3.200,00	18.363,12	573,85
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.200,00	18.363,12	573,85
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		18.363,12	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	70.131,00	40.962,68	58,41
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	67.131,00	40.962,68	61,02
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		40.962,68	
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	906.210,86	413.663,29	45,65
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	906.210,86	413.663,29	45,65
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSLOV		413.663,29	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	15.168,13	116,68
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	13.000,00	15.168,13	116,68
7211 STAMBENI OBJEKTI		15.168,13	
92 REZULTAT POSLOVANJA	30.000,00	77.323,21	257,74
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	30.000,00	77.323,21	257,74
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		77.323,21	
Ukupno :	1.041.471,86	565.656,43	54,31

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.463,59	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	906.210,86	399.199,70	44,05
161	Višak prihoda - županijski	0,00	17.128,25	
163	Višak prihoda - SŠ	30.000,00	27.000,00	90,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	67.131,00	27.144,42	40,44
41	Prihodi za posebne namjene	3.200,00	10.341,25	323,16
51	Državni proračun	8.930,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	10.000,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	3.000,00	0,00	0,00
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	860,94	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	6.201,63	47,70
	ukupno:	1.041.471,86	502.339,78	48,23

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	906.210,86	399.199,70	44,05
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	906.210,86	399.199,70	44,05
32 MATERIJALNI RASHODI	905.610,86	399.145,33	44,07
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	251.000,00	142.245,36	56,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		32.674,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		106.890,36	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.681,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.410,86	163.189,30	42,23
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		17.330,55	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		11.553,62	
3223 ENERGIJA		119.171,13	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		9.361,49	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2.189,99	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		3.582,52	
323 RASHODI ZA USLUGE	230.500,00	91.939,32	39,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		8.309,21	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		9.612,98	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		480,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		22.640,38	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.902,75	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		435,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.375,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.464,87	
3239 OSTALE USLUGE		31.719,13	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.700,00	1.771,35	4,70
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		647,41	
3294 ČLANARINE		250,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		873,94	
34 FINANCIJSKI RASHODI	600,00	54,37	9,06
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	54,37	9,06
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		54,37	

ZADARSKA ŽUPANIJA
TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	135.261,00	103.140,08	76,25
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	17.128,25	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	17.128,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.128,25	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		17.128,25	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
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	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	125.261,00	71.548,24	57,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.446,00	0,00	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	946,00	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	61.815,00	14.555,63	23,55
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.315,00	0,00	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	0,00	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		0,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		0,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	21.500,00	10.341,25	48,10
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.400,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		7.941,25	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	4.214,38	24,79
3293 REPREZENTACIJA		1.353,44	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.860,94	
34 FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.500,00	0,00	0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	48.500,00	56.992,61	117,51
422 POSTROJENJA I OPREMA	43.500,00	56.992,61	131,02
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		51.992,61	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		5.000,00	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	5.000,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.041.471,86	502.339,78	48,23
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	135.261,00	103.140,08	76,25
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	14.463,59	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.463,59	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.463,59	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.		10.358,59	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.105,00	
Ukupno :	1.041.471,86	502.339,78	48,23

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	28.286,00	16.475,55	58,25
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23	412.061,80	47,31
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	25.451,60	
163	Višak prihoda - SŠ	21.698,58	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75	9.810,50	57,59
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30	1.111,60	14,07
51	Državni proračun	67.562,13	0,00	0,00
54	Pomoći iz inozemstva	180.328,72	145.151,49	80,49
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12	59.245,44	78,43
611	Tekuće donacije od trgovačkih društava	502,50	0,00	0,00
	ukupno:	1.269.835,33	669.307,98	52,71

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	669.307,98	52,71
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	669.307,98	52,71
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	669.307,98	52,71
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	669.307,98	52,71
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	323.433,97	204.396,93	63,20
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.543,12	59.245,44	78,43
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		59.245,44	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	67.562,13	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	129.791,49	
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		129.791,49	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	180.328,72	15.360,00	8,52
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		15.360,00	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	7.899,30	1.111,60	14,07
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.899,30	1.111,60	14,07
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		1.111,60	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	17.537,25	9.411,28	53,66
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.034,75	9.411,28	55,25
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		9.411,28	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	502,50	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE		0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	899.266,23	428.537,35	47,65
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	899.266,23	428.537,35	47,65
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		428.537,35	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	399,22	
683 OSTALI PRIHODI	0,00	399,22	
6831 OSTALI PRIHODI		399,22	
92 REZULTAT POSLOVANJA	21.698,58	25.451,60	117,30
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	21.698,58	25.451,60	117,30
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		25.451,60	
Ukupno :	1.269.835,33	669.307,98	52,71

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	41.040,26	16.552,35	40,33
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	870.980,23	412.061,80	47,31
163	Višak prihoda - SŠ	21.698,58	9.320,58	42,95
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17.034,75	1.960,00	11,51
41	Prihodi za posebne namjene	7.899,30	288,00	3,65
51	Državni proračun	67.562,13	14.243,41	21,08
540033	Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka	26.105,46	0,00	0,00
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	15.360,00	
540100	Projekt Erasmus+ KA219 GVN	141.469,00	103.209,29	72,96
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	75.543,12	16.394,84	21,70
61	Tekuće donacije - korisnici	502,50	0,00	0,00
	ukupno:	1.269.835,33	589.390,27	46,41

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	870.980,23	412.061,80	47,31
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	870.980,23	390.053,61	44,78
32 MATERIJALNI RASHODI	870.880,23	390.053,61	44,79
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	226.700,00	154.505,46	68,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		40.537,70	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		111.717,76	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		2.250,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	275.156,32	108.632,84	39,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		21.182,87	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		19.912,75	
3223 ENERGIJA		61.539,22	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		5.998,00	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	314.736,73	109.917,53	34,92
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		14.134,51	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		13.125,68	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		1.535,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		19.765,67	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		37.574,19	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.994,14	
3238 RAČUNALNE USLUGE		9.350,00	
3239 OSTALE USLUGE		7.438,34	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.287,18	16.997,78	31,31
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		6.995,29	
3294 ČLANARINE		250,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.752,49	
34 FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	870.980,23	412.061,80	47,31
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama	0,00	22.008,19	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	22.008,19	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.008,19	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		22.008,19	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	218.526,38	55.830,07	25,55
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe	28.286,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	28.286,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.286,00	0,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	87.241,70	24.210,13	27,75
32 MATERIJALNI RASHODI	87.241,70	24.210,13	27,75
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	87.241,70	24.210,13	27,75
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		24.210,13	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	102.998,68	17.996,70	17,47
32 MATERIJALNI RASHODI	99.983,68	17.996,70	18,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.517,50	698,00	19,84
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		698,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	33.431,45	568,01	1,70
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		568,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.034,73	16.730,69	26,54
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.730,69	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.015,00	0,00	0,00
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	3.015,00	0,00	0,00
4241 KNJIGE		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-22 Natjecanja	0,00	13.623,24	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.623,24	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.623,24	
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		7.348,24	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.275,00	
Program: 4302 Projekti EU	180.328,72	121.498,40	67,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.595,60	0,00	0,00
311 PLAĆE (BRUTO)	26.105,46	0,00	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	4.490,14	0,00	0,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.269.835,33	589.390,27	46,41
Program: 4302 Projekti EU	180.328,72	121.498,40	67,38
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka	38.859,72	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	8.264,12	0,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.264,12	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		0,00	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	18.289,11	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	18.001,91	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	15.360,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		15.360,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.641,91	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.641,91	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	287,20	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	287,20	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		287,20	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-29 Projekt ERASMUS + KA219-Gim.VNazor	141.469,00	103.209,29	72,96
32 MATERIJALNI RASHODI	141.469,00	103.209,29	72,96
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.985,00	71.507,80	73,73
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		71.507,80	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	2.850,00	57,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		2.850,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.484,00	28.851,49	73,07
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.851,49	
Ukupno :	1.269.835,33	589.390,27	46,41

L

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	111.594,93	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54	639.863,35	49,13
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	512.801,34	
163	Višak prihoda - SŠ	500.000,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00	195.804,29	49,95
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00	13,85	0,02
51	Državni proračun	25.000,00	4.937,00	19,75
54	Pomoći iz inozemstva	0,00	731.241,78	
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00	0,00	0,00
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00	7.314,24	20,32
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	17.834,92	297,25
	ukupno:	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58
Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	361.000,00	743.493,02	205,95
631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	96.670,41	
6311 TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		96.670,41	
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	36.000,00	7.314,24	20,32
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.314,24	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	25.000,00	4.937,00	19,75
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		4.937,00	
6362 KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.000,00	584.664,17	194,89
6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		584.664,17	
639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	0,00	49.907,20	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		49.907,20	
65 PRIH. OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST., PRIS. PO POS. PROP. I NAKNAD	65.102,00	13,85	0,02
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	65.102,00	13,85	0,02
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		13,85	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	392.000,00	195.804,29	49,95
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	392.000,00	195.804,29	49,95
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		195.804,29	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.302.326,54	785.515,18	60,32
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOR	1.302.326,54	785.515,18	60,32
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSLOV		785.515,18	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	17.834,92	297,25
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.000,00	17.834,92	297,25
7211 STAMBENI OBJEKTI		17.834,92	
92 REZULTAT POSLOVANJA	500.000,00	478.744,44	95,75
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	500.000,00	478.744,44	95,75
9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		478.744,44	
Ukupno :	2.626.428,54	2.221.405,70	84,58

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2018 g.	Izvršenje	indeks
11	Opći prihodi i primici	0,00	111.844,48	
12	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.302.326,54	639.863,35	49,13
161	Višak prihoda - županijski	0,00	93.063,39	
163	Višak prihoda - SŠ	500.000,00	72.023,00	14,40
19	Predfinanciranje iz županijskog proračuna	0,00	13.841,81	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	392.000,00	163.900,79	41,81
41	Prihodi za posebne namjene	65.102,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	25.000,00	4.937,00	19,75
540094	Projekt Postanimo fin. i digit. pismeni - V. Vlat	300.000,00	207.182,33	69,06
540099	Projekt Inkluzija 2017/2018	0,00	49.907,20	
540117	Projekt Erasmus+KA102 V.Vlatkovića	0,00	95.801,74	
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	36.000,00	5.855,75	16,27
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	1.199,52	19,99
	ukupno:	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57

	plan 2018 g.	izvršenje:	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	13.841,81	
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	0,00	13.841,81	
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-08 Školska shema	0,00	13.841,81	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.841,81	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	13.841,81	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.841,81	
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	1.445.578,55	55,04
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.302.326,54	639.863,35	49,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.302.326,54	639.863,35	49,13
32 MATERIJALNI RASHODI	1.301.626,54	639.800,20	49,15
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	225.000,00	146.722,69	65,21
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		35.944,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		102.506,67	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		8.271,98	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	579.126,54	318.326,09	54,97
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		98.009,09	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		48.845,72	
3223 ENERGIJA		132.530,12	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		24.775,47	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		4.817,76	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		9.347,93	
323 RASHODI ZA USLUGE	431.500,00	156.128,18	36,18
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		18.717,44	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14.902,87	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		2.412,88	
3234 KOMUNALNE USLUGE		27.667,73	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		51.144,40	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		3.750,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		6.034,18	
3239 OSTALE USLUGE		31.498,68	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	1.445.578,55	55,04
Program: 2204 Srednje školstvo-standard	1.302.326,54	639.863,35	49,13
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2204-01 Djelatnost srednjih škola	1.302.326,54	639.863,35	49,13
32 MATERIJALNI RASHODI	1.301.626,54	639.800,20	49,15
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	18.623,24	28,22
3292 PREMIJE OSIGURANJA		6.805,37	
3293 REPREZENTACIJA		1.819,84	
3294 ČLANARINE		720,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		8.373,40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		904,63	
34 FINANCIJSKI RASHODI	700,00	63,15	9,02
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	63,15	9,02
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		63,15	
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.024.102,00	340.979,45	33,30
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
kapitalni projekt: K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama	0,00	93.063,39	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.145,14	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	8.145,14	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		8.145,14	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	84.918,25	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	84.918,25	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		50.861,35	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		34.056,90	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa	36.000,00	5.855,75	16,27
32 MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	5.855,75	16,27
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	5.855,75	16,27
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.855,75	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	242.060,31	24,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.902,00	99.550,21	45,27
311 PLAĆE (BRUTO)	153.500,00	84.940,36	55,34
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		84.940,36	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	26.402,00	14.609,85	55,34
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.609,85	
32 MATERIJALNI RASHODI	307.600,00	87.640,81	28,49
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	11.937,00	36,17
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.937,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		0,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.100,00	13.051,40	19,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		1.171,66	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5.383,15	
3223 ENERGIJA		0,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		6.496,59	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		0,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	1.445.578,55	55,04
Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda	1.024.102,00	340.979,45	33,30
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
aktivnost: A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	988.102,00	242.060,31	24,50
32 MATERIJALNI RASHODI	307.600,00	87.640,81	28,49
323 RASHODI ZA USLUGE	173.000,00	61.414,91	35,50
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		31.979,91	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		4.910,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		23.500,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		350,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE		0,00	
3239 OSTALE USLUGE		675,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	1.237,50	61,88
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.237,50	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.500,00	0,00	0,00
3292 PREMIJE OSIGURANJA		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3294 ČLANARINE		0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	1.199,52	26,08
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.600,00	1.199,52	26,08
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,00	
3433 ZATEZNE KAMATE		0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI		1.199,52	
38 OSTALI RASHODI	8.000,00	1.020,00	12,75
381 TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	1.020,00	12,75
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU		0,00	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		1.020,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	448.000,00	52.649,77	11,75
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00
4212 POSLOVNI OBJEKTI		0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	386.500,00	48.297,80	12,50
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.998,75	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA		0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU		1.795,50	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		42.503,55	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	10.000,00	3.351,97	33,52
4241 KNJIGE		3.351,97	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500,00	1.000,00	66,67
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME		1.000,00	
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	100.385,42	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	100.385,42	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	97.510,42	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	83.200,00	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		83.200,00	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	1.445.578,55	55,04
Program: 4301 Razvojni programi	0,00	100.385,42	
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
tekući projekt: T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi	0,00	100.385,42	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	97.510,42	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.310,42	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		14.310,42	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.875,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.875,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.875,00	
Program: 4302 Projekti EU	300.000,00	364.350,33	121,45
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018	0,00	61.366,26	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	58.491,26	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	49.907,20	
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		49.907,20	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	8.584,06	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		8.584,06	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.875,00	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.875,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		2.875,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-27 Projekt Postanimo financ. i digitalno pismeni -SŠ V.Vlatković	300.000,00	207.182,33	69,06
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.133,77	52.554,29	30,53
311 PLAĆE (BRUTO)	172.133,77	52.554,29	30,53
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		52.554,29	
32 MATERIJALNI RASHODI	70.056,23	154.628,04	220,72
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.334,73	62.057,04	153,86
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		61.949,04	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		108,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	10.882,00	36.020,00	331,01
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		36.020,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.839,50	56.551,00	300,17
3293 REPREZENTACIJA		56.551,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	57.810,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	57.810,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		0,00	
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vlatkovića	0,00	95.801,74	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.896,79	
311 PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.896,79	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		5.896,79	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.048,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.600,00	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		2.600,00	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	56.972,50	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		56.972,50	

ZADARSKA ŽUPANIJA
STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

	plan 2018 g.	izvršenje	indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57
Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.626.428,54	1.445.578,55	55,04
Program: 4302 Projekti EU	300.000,00	364.350,33	121,45
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje			
tekući projekt: T4302-33 Projekt ERASMUS+KA102-V.Vkatkovića	0,00	95.801,74	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.048,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.475,57	
3293 REPREZENTACIJA		2.475,57	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	27.856,88	
422 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	27.856,88	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		27.856,88	
Ukupno :	2.626.428,54	1.459.420,36	55,57

L